



**TOURISME**

**OIC/COMCEC/30-14/D(22)**



# **NOTE DU BCC SUR LE TOURISME**

## NOTE DU BCC SUR LE TOURISME

Le tourisme constitue un des secteurs importants dans l'économie mondiale d'autant plus qu'il contribue non seulement à la croissance économique durable mais aussi à l'allègement de la pauvreté et à la génération des revenus aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Compte tenu de ses avantages dans les économies nationales, la croissance du secteur touristique s'est accélérée au cours des dernières années. Par conséquent, les arrivées touristiques aussi bien que les recettes du tourisme ont enregistré une tendance ascendante depuis les années 1950. Les arrivées touristiques internationales ont augmenté de 25,3 millions en 1950 jusqu'à 1,087 milliards en 2013 et les recettes du tourisme international se sont accrues de 2,1 milliards de dollars américains en 1950 pour atteindre 1,159 milliards de dollars américains en 2013.<sup>1</sup>

### Tendances Récentes dans le Tourisme International

Le secteur du tourisme a poursuivi son accélération dans l'économie mondiale notamment au cours de la dernière décennie. Comme le montre le tableau 1, à l'exception de l'année 2009, lors de laquelle une baisse a été enregistrée aussi bien dans les arrivées de touristes que dans les recettes à cause de la crise économique mondiale, le secteur a maintenu son taux de croissance dans l'économie mondiale. Plus tard, le secteur a rattrapé les pertes accumulées à cause de la crise.

Selon l'OMT, les arrivées internationales de touristes ont augmenté de 5% en 2013 et ont atteint 1,087 millions d'arrivées. Il est prévu que les arrivées internationales touristiques s'élèvent à 1,135 millions d'arrivées d'ici fin 2014. En outre, suivant les Perspectives à long terme de l'OMT et l'évaluation des tendances touristiques futures, le nombre des arrivées touristiques internationales pourrait atteindre 1,4 milliards d'ici 2020, 1,5 milliards en 2023 et 1,8 milliards en 2030.

Les recettes touristiques internationales ont de même connu une tendance à la hausse. Selon l'OMT, au cours de la période allant de 1980 jusqu'à 2013, les recettes touristiques internationales ont augmenté de 125 milliards de dollars américains en 1980 pour atteindre 1.159 milliards de dollars en 2013. Ceci équivaut à 4 pour cent du taux de la croissance annuelle.

**Tableau 1 : Les arrivées internationales de touristes et les recettes dues au tourisme au cours de la dernière décennie.**

	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
<b>Nombre de touristes (millions de personnes)</b>	678	807	927	891	949	995	1,035	1,087	1,135
<b>Variation annuelle (%)</b>	8.1	5.9	2.0	-3.9	6.5	4.9	4.0	5.0	4- 4.5
<b>Recettes du tourisme (milliards USD)</b>	476	681	944	856	931	1,042	1,078	1,159	-
<b>Variation annuelle (%)</b>	-	7.3	6.3	-4.1	8.2	7.7	4.8	4.0	-

\*Prévision

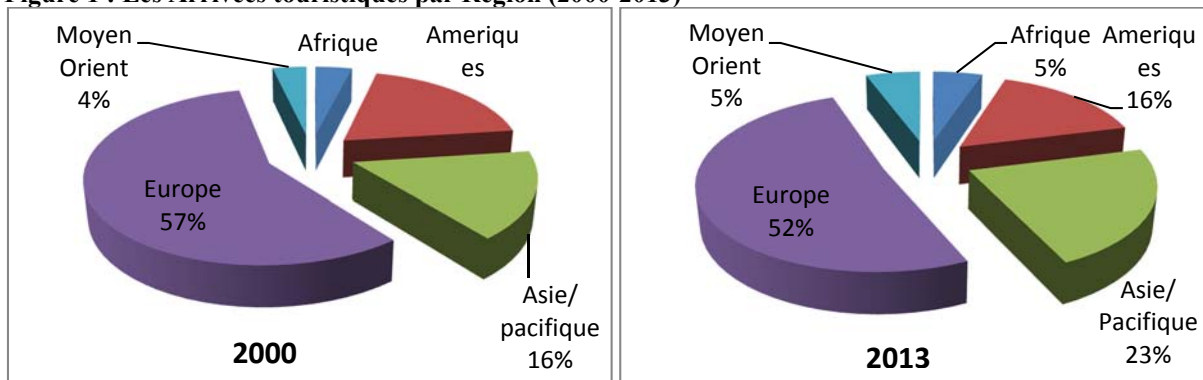
Source : Organisation Mondiale du Tourisme

<sup>1</sup> Organisation mondiale du Tourisme, [http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/historical/ITR\\_1950\\_2005.pdf](http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/historical/ITR_1950_2005.pdf)

## La part du Tourisme International par Régions

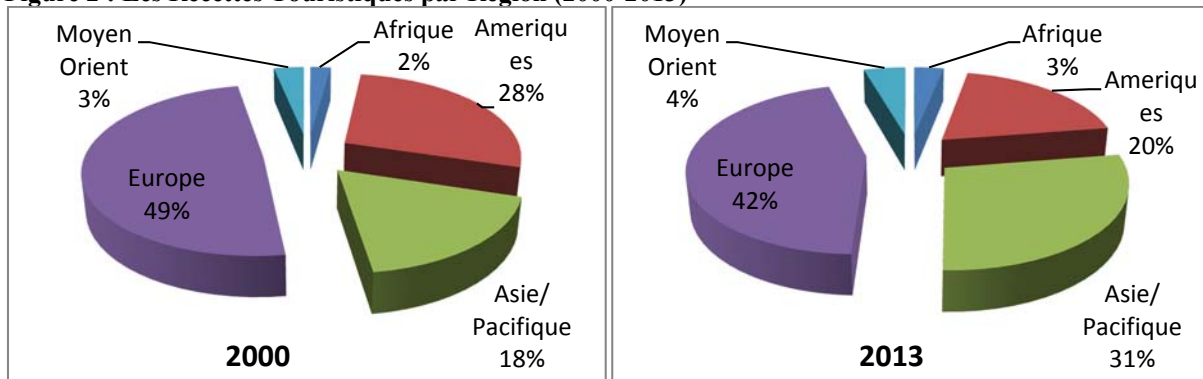
Dans les dernières décennies, l'activité du tourisme international a manifesté une décentralisation et diversification continues pour les destinations touristiques. De nouveaux marchés recevant des touristes ont émergé dans les régions en développement en Asie, dans le Pacifique, au Moyen Orient et en Afrique. Cette expansion rapide de nouveaux marchés a augmenté la compétition dans le secteur touristique. Comme le montrent les figures 1 et 2, la part des destinations populaires traditionnelles, telles que les Amériques et l'Europe dans le secteur touristique a décliné en faveur du Moyen Orient, de l'Afrique et des Régions Pacifiques Asiatiques au niveau des arrivées touristiques ainsi que les recettes touristiques.

**Figure 1 : Les Arrivées touristiques par Région (2000-2013)**



Source : OMT, 2014

**Figure 2 : Les Recettes Touristiques par Région (2000-2013)**



Source : Organisation Mondiale du Tourisme, Tourism Highlights 2013 Edition & Tourism Barometer volume 12 avril 2014

## Secteur Touristique dans les Pays Membres de l'OCI

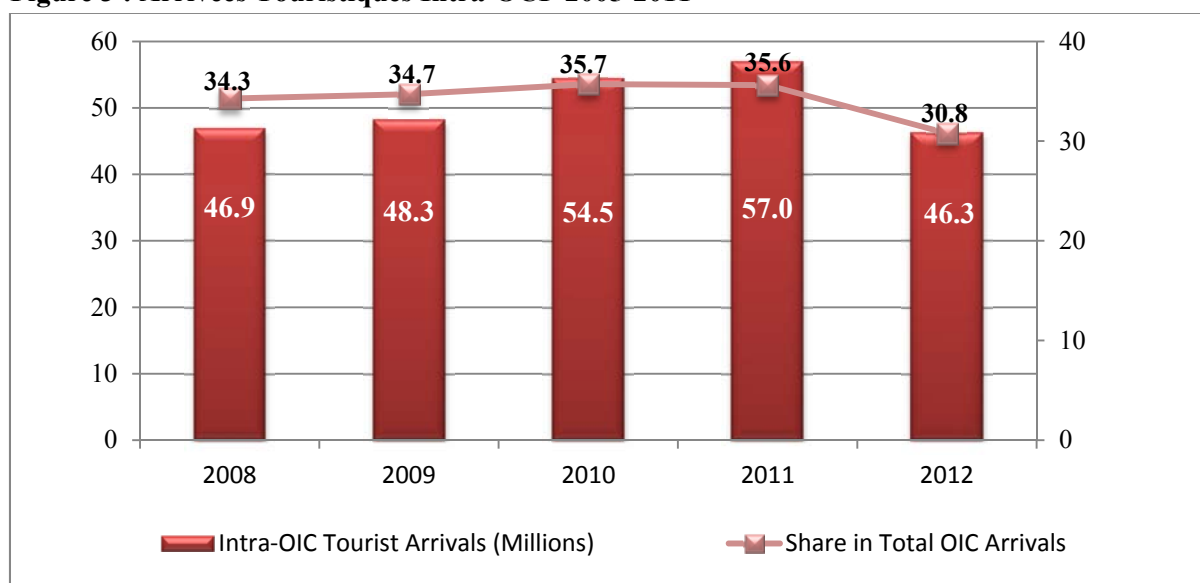
L'activité du tourisme international a démontré une tendance à la hausse en termes d'arrivées touristiques aussi bien qu'en recettes touristiques au sein des Pays Membres de l'OCI au cours de la dernière décennie. Comme figurant sur le tableau 2, le secteur du tourisme dans les Pays Membres a enregistré un grand progrès entre 2007 et 2010 au niveau des arrivées et des recettes touristiques. De plus, la part des Etats Membres dans le secteur du tourisme mondial a augmenté. Cependant, les arrivées et les recettes du tourisme dans les Pays Membres ont décliné en 2011 et 2012.

**Tableau 2 : Arrivées et Recettes de Tourisme dans les Pays Membres de l'OCI**

Tourisme dans les Pays Membres de l'OCI	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Arrivées touristiques dans l'OCI (million)	137,4	155,6	155,9	170,2	166,0	157,3
Part dans les Arrivées Mondiales (%)	15,26	16,93	17,71	17,93	16,69	15,20
Recettes touristiques de L'OCI (milliard)	107,9	124,2	121,5	134,0	126,6	132,3
Part dans les recettes mondiales (%)	12,57	13,18	14,26	14,41	12,15	12,30

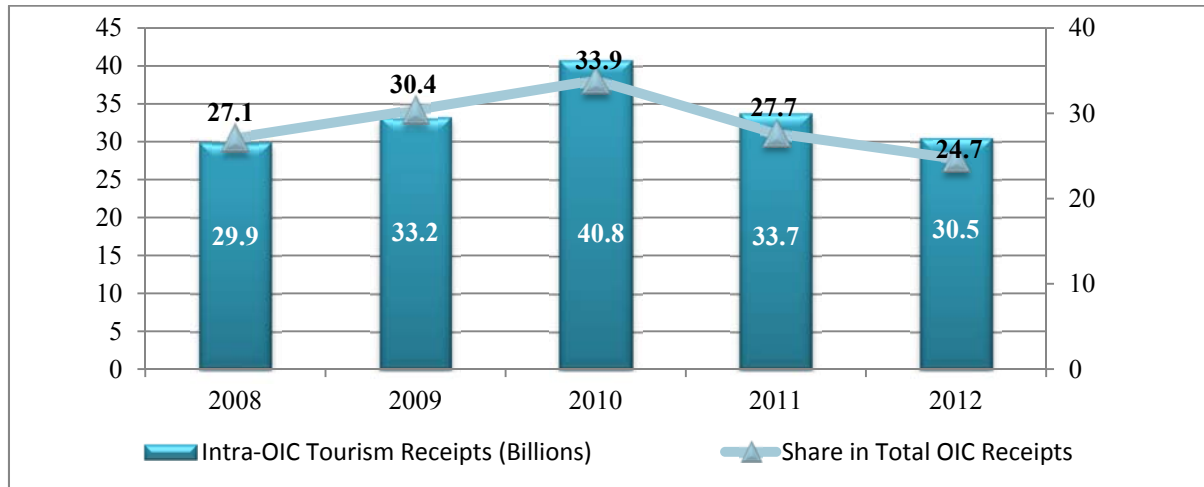
Source : SESRIC, 2014

La même tendance dans le secteur touristique dans les Pays Membres a eu lieu en termes des arrivées et des recettes touristiques intra-OCI. Comme le montre la figure 3, les arrivées touristiques intra-OCI ont augmenté de 46,9 millions en 2008 pour atteindre 57 millions en 2011. En 2011, les arrivées touristiques ont représenté 35,6 % des arrivées touristiques totales dans les Pays Membres de l'OCI. D'autre part, suivant les données disponibles sur 27 Pays Membres de L'OCI, les arrivées touristiques intra-OCI étaient 46,3 millions et leur part dans les arrivées touristiques totales de l'OCI était 30.8 pourcent en 2012.

**Figure 3 : Arrivées Touristiques Intra-OCI 2005-2011**

Source : SESRIC, 2014

Eu égard aux recettes touristiques intra-OCI sur la Figure 4, il existait une hausse considérable de 2008 à 2010. Les recettes de tourisme Intra-OCI ont augmenté de 29,9 milliards de dollars américains en 2008 pour s'élever à 40,8 milliards de dollars américains en 2010. Par ailleurs, suivant les données disponibles de 24 Pays Membres de l'OCI, la part des recettes du tourisme intra-OCI était 33,7 milliards de dollars américains en 2011 et 30,5 milliards de dollars américains en 2012.

**Figure 4 : Recettes de Tourisme Intra-OCI (2005-2010)**

Source : SESRIC, 2014

Selon une étude récente élaborée par le Forum Economique Mondial et intitulée ‘‘ l’Indice de la Compétitivité du Voyage et du Tourisme (V&T) 2013’’<sup>2</sup>, 4 Pays Membres seulement sont parmi les 50 premiers de cette indice. Comme le montre l’Annexe 1, les Emirats Arabes Unis ont le taux le plus élevé (28), suivi par la Malaisie(34), le Qatar (41) et la Turquie (46). Dans les 50 pays de l’Indice de la Compétitivité V&T suivants, il y a 15 Pays Membres tandis que parmi les 40 derniers de l’Indice, il y a 21 Pays Membres de l’OCI. La Comparaison entre les Pays Membres de l’OCI en termes des sous-indices (Cadre régulateur V&T, l’environnement des affaires et Infrastructure V& T et les Ressources Humaines, Culturelles et Nationales V&T) révèle que, bien que les Emirats Arabes Unis soient très forts sur le plan de l’environnement des affaires et en infrastructure, la Malaisie et la Turquie sont fortes sur le plan des ressources humaines, culturelles et naturelles. Cette étude a démontré la nécessité d’augmenter la compétitivité du secteur touristique dans les Pays Membres.

### **Les Défis Majeurs dans le Secteur du Tourisme dans les Pays Membres de l’OCI.**

La part des Pays Membres dans le secteur touristique mondial est inférieure à ses potentiels. Les Pays Membres relèvent maints défis afin de développer leur secteur touristique et de le rendre compétitif sur le plan international.

Tout d’abord, dans beaucoup de Pays Membres, l’infrastructure liée au tourisme telle que les réseaux du transport et des communications ou les services d’hébergement est insuffisante et en dessous des normes internationales. De plus, une défaillance importante existe au niveau des ressources humaines qualifiées.

En outre, la bureaucratie et les longues procédures d’obtention du visa entravent le mouvement des personnes à travers les Pays Membres. Les institutions publiques faibles et les procédures bureaucratiques lourdes retardent les investissements dans le secteur touristique.

<sup>2</sup> Cette étude a été faite par le Forum Economique Mondial et couvre 140 économies dans le monde. 40 économies sur 140 sont des Pays Membres de l’OCI. Cette étude analyse le secteur touristique dans les pays en termes de cadre régulateur, l’environnement des affaires, l’infrastructure et les ressources humaines, culturelles et naturelles.

Depuis que le tourisme est géré, en grande partie, par le secteur public, le potentiel des acteurs concernés tels que le secteur privé et les communautés locales demeure sous-utilisé dans les Pays Membres de l'OCI. D'ailleurs, l'insuffisance de la diversification du produit touristique et le manque de stratégies de marketing efficaces entravent la sensibilisation sur les destinations touristiques existant dans les Pays Membres de l'OCI.

### **Coopération du COMCEC dans le domaine de Tourisme**

Le tourisme est conçu par la Stratégie du COMCEC comme l'un de ses domaines de coopération. L'Objectif Stratégique défini par la Stratégie du COMCEC est de « Développer un secteur de tourisme durable et compétitif dans les Pays Membres de l'OCI ». En vue de réaliser cet objectif, la Stratégie envisage cinq domaines de travail à savoir : un accord cadre réglementaire ; des programmes de formation et de renforcement de capacité ; l'engagement du secteur privé ; des programmes de tourisme à base communautaire et des stratégies de marketing.

Conformément à l'accord cadre de l'opérationnalisation de la Stratégie du COMCEC, le Groupe de Travail sur le Tourisme a été établi. Il s'est réuni quatre fois jusqu'à ce jour.

La 1<sup>ère</sup> Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme a été tenue le 25 avril 2013 à Ankara, Turquie, sur le thème de « *Une Nouvelle Tendence dans le Développement Durable du Tourisme : Tourisme à Base Communautaire (TBC) dans les Pays Membres de l'OCI.* » Une étude analytique sur le thème de la Réunion et les Perspectives du COMCEC sur le Tourisme ont été élaborés pour enrichir les discussions durant la Réunion. Les experts du tourisme des Pays Membres ont eu l'occasion de discuter exhaustivement des pratiques du TBC et ont échangé leurs expériences, leurs réalisations et leurs défis en matière de mise en œuvre des Programmes du TBC dans leurs pays respectifs. Lors de la réunion, l'importance du TBC au sein des Pays Membres a été soulignée comme étant un instrument capital d'allègement de la pauvreté aussi bien qu'une interaction culturelle. Il a été également signalé que la mise en œuvre des programmes et des projets du TBC requiert une conception et une planification méticuleuses, une appropriation de la communauté locale, une collaboration effective parmi les diverses parties prenantes et un mécanisme de financement durable. Le compte rendu de la 1<sup>ère</sup> Réunion du Groupe de Travail du Tourisme a été publié sur le site web du COMCEC ([www.comcec.org](http://www.comcec.org)).

La 2<sup>ème</sup> Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme a été tenue le 3 octobre 2013 à Ankara sur le thème de « *Développement du Produit de Tourisme et Stratégies de Marketing dans les Pays Membres de l'OCI.* » Les Perspectives du COMCEC sur le Tourisme et l'étude analytique à savoir « Développement du Produit du Tourisme et Stratégies de Marketing » ont été élaborées et soumises à la Réunion. Les représentants des Etats Membres ont échangé leurs expériences, leurs réalisations et leurs défis en matière de développement du produit du tourisme et de stratégies de marketing au sein des pays respectifs ; la coopération potentielle dans ce domaine a été également explorée. Durant la Réunion, il a été signalé que le développement du produit du tourisme et du marketing requiert une collaboration effective entre les diverses parties prenantes. Par ailleurs, il a également été indiqué que, vu son caractère compétitif, un marketing efficace implique l'utilisation de toute la gamme d'outils

disponibles y compris, entre autres, les activités RP, le e-marketing, le média social, etc. Certaines recommandations ont été faites pour l'amélioration de la coopération entre les Pays Membres dans le domaine du développement du produit et du marketing. Celles-ci comprenaient, parmi d'autres, l'introduction des programmes de récompense, la conduite des expositions conjointes, le développement des produits de tourisme commun, l'organisation des programmes pour les échanges des experts, le développement des bases de données conjointes pour les produits de tourisme entre les Pays Membres. Les études analytiques préparées spécialement pour la Réunion et les présentations faites durant la Session sont également disponibles sur le site web du COMCEC. ([www.comcec.org](http://www.comcec.org)).

La 3<sup>ème</sup> Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme a été tenue le 4 mars 2014 à Ankara, Turquie, sur le thème de « *Favoriser le Climat de l'Investissement du Tourisme dans les Pays Membres de l'OCI.* » Les études intitulées « Favoriser le Climat de l'Investissement du Tourisme : Défis et Perspectives pour les Investissements du Tourisme dans les Pays Membres de l'OCI » commandées par le Bureau de Coordination du COMCEC ainsi que la « perspective du COMCEC sur le Tourisme 2014 » préparée par le Bureau de Coordination du COMCEC ont été les principaux éléments susceptibles d'enrichir la Réunion. D'autre part, il a été noté que les gouvernements jouent un rôle crucial dans la création d'un climat d'investissement propice aux investisseurs dans le domaine du tourisme. Il a été aussi souligné que la création d'un climat d'investissement favorable requiert l'utilisation de toute la gamme d'outils et de stratégies dont entre autres, la provision de l'information claire, mise à jour et les réponses promptes aux exigences de l'investisseur, la mise à jour des sites web concernés par la promotion de l'investissement, une coordination effective entre les parties prenantes concernées, la fourniture de l'infrastructure (y compris les réseaux de routes, l'électricité, etc.), l'allocation des terrains pour des projets de tourisme spécifiques, des mesures d'incitation efficaces globales, des procédures aisées et un soutien financier pour le tourisme local des PME ainsi que pour les entrepreneurs étrangers et l'utilisation des options alternatives du financement de l'investissement tel que le crowdfunding.

Enfin, la 4<sup>ème</sup> Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme a été tenue le 4 septembre 2014 sur le thème de « *Promouvoir la Capacité de l'Action du Tourisme dans les Pays Membres de l'OCI pour l'amélioration de la qualité du service de tourisme.* » L'étude analytique sur le thème de la Réunion et « la Version Révisée de la Perspective du Tourisme 2014 ont été présentées au cours de la Réunion. Outre ces études, les réponses des Etats Membres sur les questions de politique et le questionnaire sur l'inventaire des capacités envoyés aux Etats Membres par le Bureau de Coordination du COMCEC ont représenté les éléments fondamentaux des discussions. Au cours de la Réunion, le Groupe de Travail sur le Tourisme a fait des délibérations sur le développement de la main-d'œuvre du tourisme dans les Etats Membres et a débattu les politiques possibles pour la promotion de la coopération dans ce domaine important. Dans ce cadre, le Groupe de Travail a élaboré les conseils politiques suivants :

1. Développer des Stratégies pour le Développement de la Main-d'œuvre du Tourisme au sein des Pays Membres et de soutenir la mise en œuvre effective de celles déjà en place.

2. Renforcer la capacité de la main-d'œuvre du tourisme dans les Pays Membres.

En ce qui concerne le calendrier des prochaines réunions du Groupe de Travail sur le Tourisme, la 5<sup>ème</sup> Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme du COMCEC sera tenue le 5 février, 2015 sur le thème de « *Facilité de voyage pour promouvoir la mobilité au sein des Pays Membres de l'OCI.* » En outre, la 6<sup>ème</sup> Réunion sera tenue le 3 septembre 2015 sur le thème de « *Des Stratégies Marketing efficaces : des solutions fondées sur les TIC pour les Pays Membres de l'OCI* ».

Par ailleurs, les pays membres s'étant inscrits au Groupe de Travail sur le Tourisme ont la possibilité de proposer des projets de coopération multilatéraux dans le cadre du Financement de Projets du COMCEC, ce qui constitue un autre instrument important de mise en œuvre de la Stratégie. Les Projets qui seront financés dans le cadre du Financement de Projets du COMCEC doivent servir à la coopération multilatérale et être conçus en accord avec les objectifs et les résultats attendus définis par la Stratégie dans le domaine du Tourisme.

Le 1<sup>er</sup> Appel à Projets dans le cadre du Financement de Projets du COMCEC a été lancé en septembre 2013. Dans le cadre de ce premier appel à projets, les projets intitulés « Villes d'Héritage Culturel Commun » proposé par l'Azerbaïdjan et « Améliorer la Capacité Statistique du Secteur du Tourisme dans la région de la Méditerranée et du Golf du COMCEC », proposé par le SESRIC sont mis en œuvre avec succès et seront achevés en décembre 2014.

Par ailleurs, le 2<sup>ème</sup> Appel à Projets a été lancé en septembre 2014 et les membres du Groupe de Travail sur le Tourisme ont soumis 9 projets au Bureau de Coordination du COMCEC dans cette perspective. 5 de ces projets ont été présélectionnés.

Les autres activités importantes effectuées sous les auspices du COMCEC dans le domaine du secteur du tourisme pourraient se résumer comme suit :

- La 4<sup>ème</sup> Conférence sur le Tourisme de Santé a été tenue les 26 et 27 novembre 2013 à Machhad, République Islamique d'Iran. La réunion a souligné l'énorme potentiel des Etats Membres de l'OCI dans le domaine du tourisme de santé et son rôle dans la stimulation d'une croissance économique durable entre les pays.
- Jusqu'à ce jour, huit Réunions Ministérielles ont été tenues dans le domaine du tourisme. La 8<sup>ème</sup> Session de la Conférence Islamique des Ministres de Tourisme (CIMT) a été tenue du 3 au 5 décembre 2013 à Banjul, Gambie. La réunion a approuvé les mécanismes et critères pour la sélection de la Cité de l'OCI du Tourisme ainsi que le Prix d'Excellence de l'OCI pour l'Artisanat. Par ailleurs, la réunion a convenu de la mise en œuvre, par les Membres du Comité de Coordination, de l'Accord sur le Tourisme adopté par la 6<sup>ème</sup> Réunion des Ministres du Tourisme en 2008. La Réunion a également salué l'offre du Gouvernement de la République du Niger pour abriter la 9<sup>ème</sup> Session de la CIMT en 2015.
- En outre, la 4<sup>ème</sup> Réunion du Comité de Coordination sur le Tourisme a été tenue à Jakarta, République d'Indonésie, le 3 juin 2014. Durant la Réunion, la sélection a été



décidée pour les des deux bénéficiaires de prix pour la Cité du Tourisme de l'OCI à savoir, respectivement, Al-Quds Al-Sherif (2015) et Konya, République de Turquie (2016).

- Le 1<sup>er</sup> Forum International de l'OCI sur le Tourisme Islamique a eu lieu à Jakarta, République d'Indonésie, les 2 et 3 juin 2014.
- En vue de servir de chaîne de communication régulière pour les représentants du secteur privé des États Membres afin de partager leurs expériences et leurs connaissances, le Forum du Tourisme du Secteur Privé du COMCEC/OCI a été établi en décembre 2011. Le Forum s'est réuni deux fois jusqu'à ce jour. La 2<sup>ème</sup> réunion du Forum du Tourisme du Secteur Privé du COMCEC/OCI a été tenue les 16 et 17 décembre 2013 à Istanbul sous le thème de « Stratégies Efficaces du Marketing pour Promouvoir les Destinations du Tourisme dans les Pays Membres » Le Forum a souligné qu'un marketing efficace requiert l'utilisation de toute la gamme d'outils disponibles y compris le média social et le e-marketing. Il a été également question de la nécessité des programmes de formation et d'échange, des réunions et des ateliers de B2B pour les représentants du secteur privé. En marge du Forum, les représentants du secteur privé des Pays Membres ont eu l'occasion de conduire des réunions de B2B avec leurs homologues.
- La 3<sup>ème</sup> Réunion du Forum du Secteur Privé sur le Tourisme de l'OCI/COMCEC sera organisée les 29 et 30 janvier 2015 à Istanbul avec pour thème « Promotion Internationale, Marketing et Marquage dans le domaine des Destinations Touristiques ».
- La 2<sup>ème</sup> Foire sur le Tourisme des Etats Membres de l'OCI sera tenue à Sharjah, Emirats Arabes Unis du 19 au 21 octobre 2015.

-----

-----

**ANNEXE 1: Index de Compétitivité de V&T de 2013 pour les Pays Membres de l'OCI<sup>3</sup>**

Indice de Compétitivité de V&T de 2013			
ÉCONOMIE	RANG	POINT	VARIATION DEPUIS 2011
Émirats Arabes Unis	28	4,86	2
Malaisie	34	4,70	1
Qatar	41	4,49	1
Turquie	46	4,44	4
Bahreïn	55	4,30	-15
Oman	57	4,29	4
Jordanie	60	4,18	4
Arabie Saoudite	62	4,17	0
Liban	69	4,04	1
Indonésie	70	4,03	4
Maroc	71	4,03	7
Brunei Darussalam	72	4,01	-5
Albanie	77	3,97	-6
Azerbaïdjan	78	3,97	5
Égypte	85	3,88	-10
Kazakhstan	88	3,82	5
Gambie	92	3,73	0
République Islamique d'Iran	98	3,64	16
Suriname	100	3,63	n/a
Koweït	101	3,61	-6
Guyana	103	3,60	-5
Sénégal	107	3,49	-3
République Kirghize	111	3,45	-4
Tadjikistan	114	3,41	4
Ouganda	116	3,39	-1
Cameroun	121	3,27	5
Pakistan	122	3,25	3
Bangladesh	123	3,24	6
Mozambique	125	3,17	3
Côte d'Ivoire	126	3,15	5
Nigeria	127	3,14	3
Burkina Faso	128	3,12	4
Mali	129	3,11	4
Bénin	130	3,09	-10
Algérie	132	3,07	-19
Yémen	133	2,96	n/a
Mauritanie	134	2,91	2
Guinée	136	2,88	n/a
Sierra Léone	137	2,87	n/a
Tchad	139	2,61	0

Source : Forum Économique Mondial, Rapport de Compétitivité sur le Voyage & le Tourisme 2013

<sup>3</sup>Perspective du COMCEC sur le Tourisme 2014