

NOTE DU BCC SUR LE TOURISME

L'industrie du tourisme a connu une expansion et une diversification continues. Elle est devenue l'une des industries qui se développent à grande vitesse dans le monde et l'un des secteurs critiques aussi bien dans les économies développées qu'en développement du fait de ses contributions au développement économique, à l'allègement de la pauvreté et à la création d'emploi. Par conséquent, les arrivées touristiques ainsi 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 1,13 milliard en 2014 et les recettes du tourisme international se sont accrues de 2,1 milliards de dollars américains en 1950 pour atteindre 1,25 mille milliards de dollars américains en 2014.¹

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. Selon l'OMT, les arrivées internationales de touristes ont augmenté de 4,3 % en 2014 et ont atteint 1,13 milliard d'arrivées. Conformément aux Perspectives à long terme de l'OMT et l'évaluation des tendances touristiques futures, le nombre des arrivées touristiques internationales pourrait atteindre 1,4 milliard d'ici 2020, 1,5 milliard en 2023 et 1,8 milliard 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 2000 jusqu'à 2014, les recettes touristiques internationales ont augmenté de 476 milliards de dollars américains en 2000 pour atteindre 1,25 mille milliards de dollars en 2014.

Tableau 1: Les arrivées internationales de touristes et les recettes dues au tourisme

	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Nombre de touristes (millions de personnes)	678	809	949	997	1.038	1.087	1.133	1.175
Variation annuelle (%)	8,1	5,9	6,5	5,1	4,2	4,7	4,3	3-4
Recettes du tourisme (milliards USD)	476	681	931	1.042	1.078	1.197	1.246	-
Variation annuelle (%)	-	-	9,4	12,0	3,2	7,4	3,8	-

*Prévision

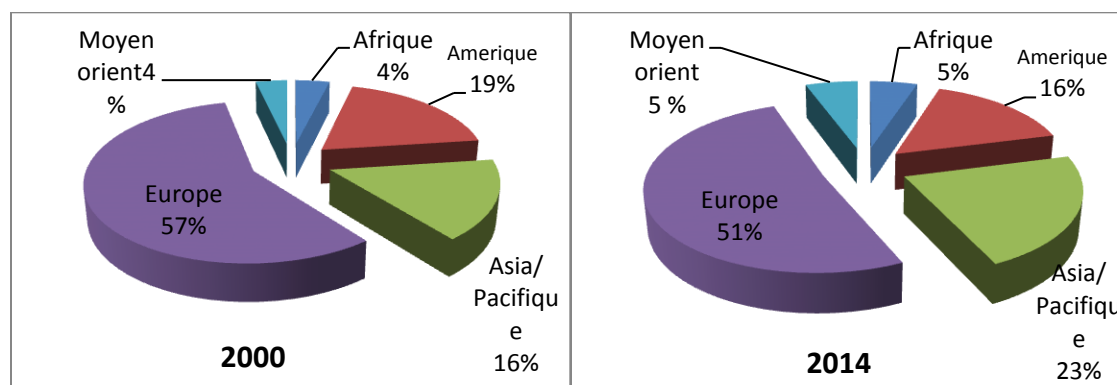
Source : Organisation Mondiale du Tourisme

¹ Organisation mondiale du Tourisme

La part du Tourisme International par Région

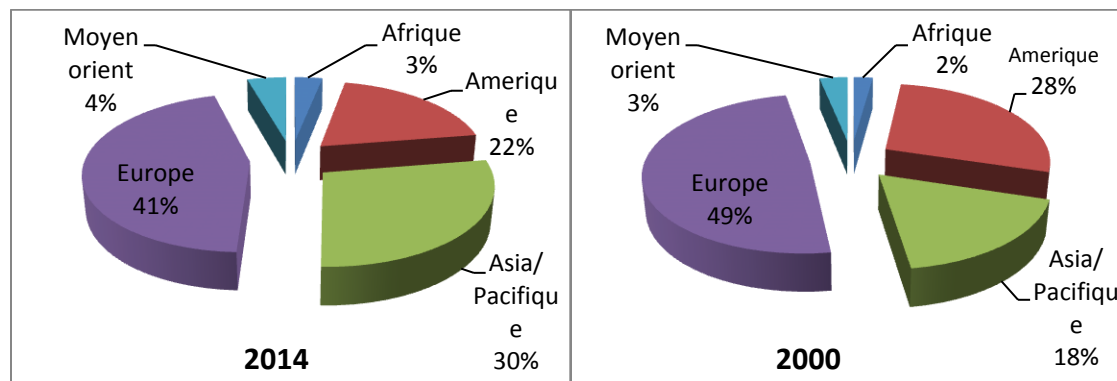
Dans les dernières décennies, l'activité du tourisme international a manifesté une décentralisation et une diversification continues des destinations touristiques. De nouveaux marchés recevant des touristes ont émergé dans les régions en développement en Asie, dans le Pacifique, au Moyen Orient et en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

Figure 1 Les Arrivées touristiques par Région (2000-2014)



Source: OMT, 2014

Figure 2 les Recettes Touristiques par Région (2000-2014)

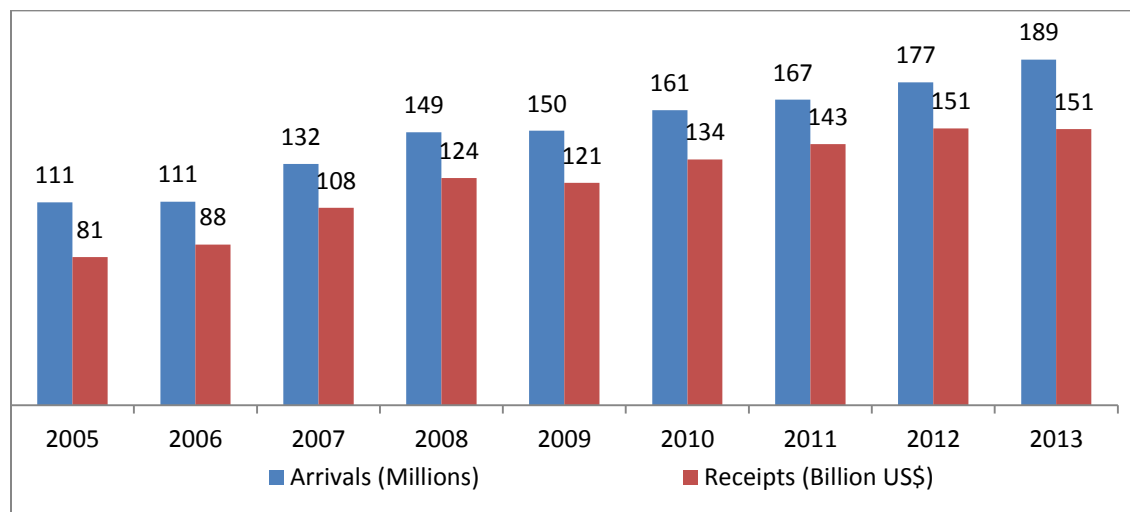


Source: Organisation Mondiale du Tourisme, volume du Baromètre du Tourisme 13 avril 2014

Secteur Touristique dans les Pays Membres de l'OCI

L'activité du tourisme international a démontré une tendance positive en matière d'arrivées touristiques et de recettes touristiques au sein des Pays Membres de l'OIC au cours des dernières années. Comme figurant sur le tableau 3, le secteur du tourisme a enregistré un grand progrès entre 2005 et 2013 au niveau des arrivées et des recettes touristiques.

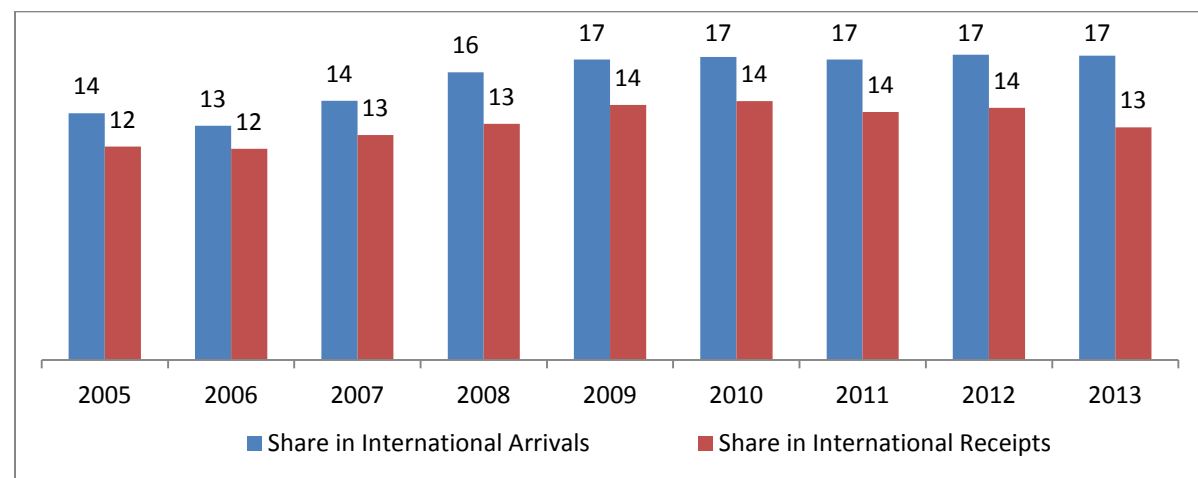
Figure 3: Arrivées et Recettes de Tourisme dans les Pays Membres de l'OIC



Source : Adapté de SESRIC, 2015

Les arrivées touristiques dans les Pays Membres de l'OIC ont augmenté de 189 millions en 2013, soit 17 pourcent des arrivées touristiques totales dans le monde, comme le montrent les Figures 3 et 4. Les recettes internationales de tourisme sont estimées à 151 milliards de dollars américains au cours de la même année, soit 13 pourcent de la part mondiale aux recettes totales de tourisme. Les recettes touristiques sont restées au même niveau et la part des recettes touristiques des Etats Membres a diminué sur le marché international du tourisme.

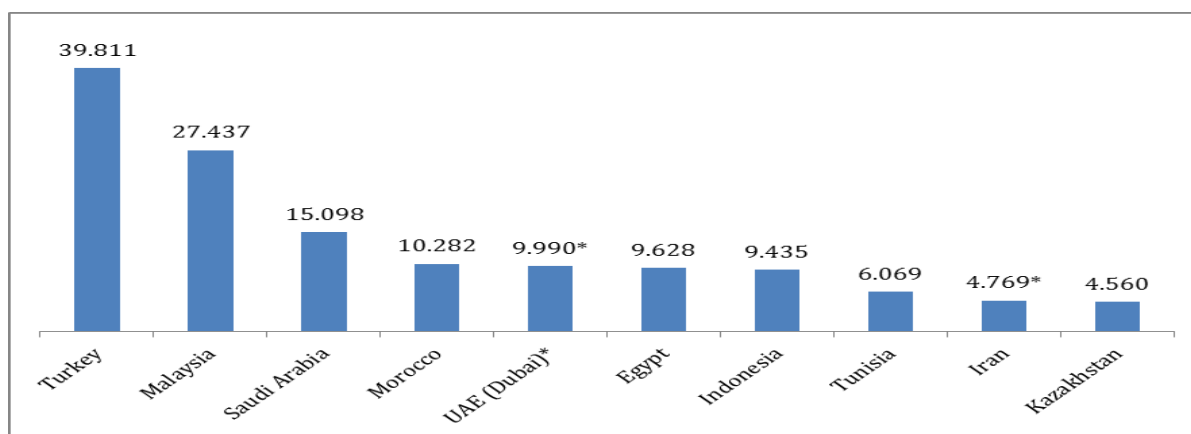
Figure 4 : La part des Pays Membres de l'OIC dans les Arrivées et Recettes internationales(%)



Source: Adapté de SESRIC, 2015

Comme le montre la Figure 5, la répartition des arrivées de touristes et des recettes du tourisme entre les Etats membres de l'OCI a démontré le fait que le tourisme international dans les pays membres est concentré dans quelques pays. En termes d'arrivées de touristes, la Turquie, la Malaisie, l'Arabie saoudite, le Maroc, les Émirats arabes unis (EAU), l'Égypte, l'Indonésie, la Tunisie, l'Iran et le Kazakhstan sont les 10 premières destinations touristiques internationales entre les pays membres en 2014. Ces 10 pays ont ainsi hébergé 137,1 millions d'arrivées internationales en 2014 ce qui signifie qu'il y avait une augmentation de 5,5% par rapport à 2013 dans ces pays. Il est à noter que parmi ces pays, la Turquie et la Malaisie ont également été classées 6^e et 12^e, respectivement, parmi les meilleures destinations touristiques du monde en 2014.

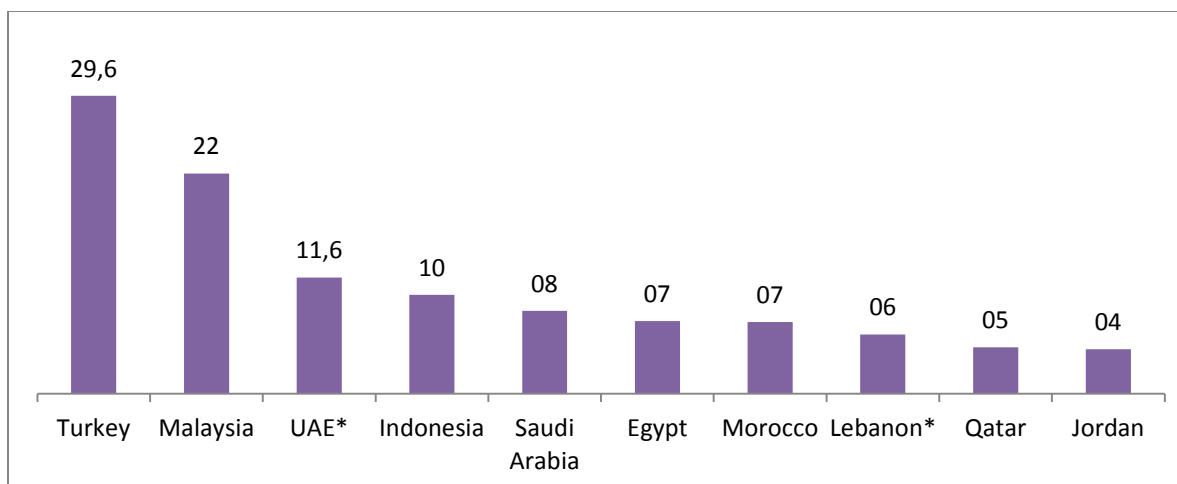
Figure 5. Les 10 premières Destinations Touristiques des arrivées touristiques internationales (milliers) (2014)



Source: OMT, Baromètre du Tourisme, Volume 13, 2015 Juin; *données 2013

En ce qui concerne les recettes du tourisme international, la figure 6 indique que les recettes du tourisme dans les pays membres de l'OCI sont concentrées dans un petit nombre de pays, presque les mêmes pays des destinations touristiques principales. Ces 10 premiers pays membres ont contribué de 110 milliards \$ en recettes du tourisme international en 2014. Il est à noter que parmi ces pays, la Turquie et la Malaisie ont également été classées 12^e et 13^e respectivement parmi les meilleurs recettes touristiques mondiales en 2014.

Figure 6. Les 10 premières Destinations Touristiques dans les recettes internationales de Tourisme en 2014 (milliard US \$)



Source: OMT, 2015

*Données 2013

Selon une étude récente élaborée par le Forum Economique Mondial et intitulée “ l’Indice de la Compétitivité du Voyage et du Tourisme (V&T) de 2015”², 4 Pays Membres sont parmi les 50 premiers de cet indice qui sont classés selon leur compétitivité dans le secteur du voyage et du tourisme. Comme le montre le tableau 2, les Emirats Arabes Unis ont le taux le plus élevé parmi les pays membres de l’OCI et occupent la 24^{ème} place, avec un score de 4.43 sur 5. La plupart des Membres ont assez d’avantages compétitifs dans ce secteur (cf. Annexe 1). Cette étude a démontré la nécessité d’augmenter la compétitivité du secteur touristique dans les Pays Membres.

Tableau 2. L’Indice de la Compétitivité du Voyage et du Tourisme (V&T) de 2015, Résultats des 5 premiers Pays Membres

Economie	Rang	Score	Changement depuis 2013
Emirats Arabes Unis	24	4,43	4
Malaisie	25	4,41	9
Qatar	43	4,09	-2
Turquie	44	4,08	2
Indonésie	50	4,04	

Source: FEM, 2015

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 leurs potentiels. Les Pays Membres relèvent maints défis afin de développer leur secteur touristique et de le rendre compétitif sur le plan international.

² Cette étude a été faite par le Forum Economique Mondial et couvre 141 économies dans le monde. 40 économies sur 141 sont des Pays Membres de l’OCI. Ce Rapport utilise 4 sous Indices tels que l’environnement des affaires, la politique V&T, l’infrastructure et les ressources humaines V&T et les ressources culturelles et naturelles.

Tout d'abord, dans beaucoup de Pays Membres, l'infrastructure liée au tourisme telle que les réseaux du transport et de communication ou les services d'hébergement sont insuffisants et en dessous des normes internationales. De plus, une défaillance importante existe en matière 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.

Vu que le tourisme est géré, en grande partie, par le secteur public dans certains pays membres, le potentiel des acteurs concernés tels que le secteur privé et les communautés locales demeure sous-exploité. 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 Touristique du COMCEC

Le tourisme est défini 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 touristique compétitif et durable dans les Pays Membres de l'OCI". En vue d'atteindre cet objectif, la Stratégie prévoit cinq domaines d'intervention ; à savoir le cadre réglementaire, les programmes de formation et de renforcement des capacités; participation du secteur privé; les programmes de tourisme à base communautaire et les stratégies de marketing.

Groupe de travail du COMCEC sur le Tourisme

Dans le cadre de l'opérationnalisation de la Stratégie du COMCEC, le Groupe de travail sur le Tourisme a été créé. Il s'est réuni à cinq reprises jusqu'à présent. Depuis la 30^{ème} Session du COMCEC, la 5^{ème} réunion du Groupe de travail sur le tourisme a eu lieu le 5 février 2015 ayant pour thème " la Facilitation du Voyage pour accroître la mobilité dans les Pays Membres de l'OCI». Le Groupe de Travail du COMCEC sur le Tourisme a constitué une opportunité pour discuter de façon approfondie des questions de la facilitation du voyage en matière de perspective de politique.

Conformément aux recommandations de l'étude analytique ainsi qu'aux réponses des Pays Membres aux questions stratégiques qui ont été circulées avant la réunion, le Groupe de Travail a mis l'accent sur les recommandations de politiques suivantes :

- *Encourager la Facilitation de l'obtention du visa entre les Pays Membres.*
- *Développer les liaisons aériennes et augmenter les capacités des vols aériens*

Cette Étude analytique, le Compte rendu de la Réunion et les présentations faites lors de la réunion sont disponibles sur le site Web du COMCEC (www.comcec.org).

La 6^{ème} Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme a eu lieu le 3 Septembre 2015 et ayant pour thème «les Stratégies efficaces de marketing: solutions basées sur les TIC pour les Pays Membres." Les Représentants des Etats Membres ont partagé leurs expériences, leurs réalisations et leurs défis en matière des stratégies de marketing touristique basées sur les TIC dans leurs pays respectifs. La Réunion a examiné les études sur « les Stratégies efficaces de marketing: solutions basées sur les TIC pour les Pays Membres de l'OCI » effectuées sous l'égide du Bureau de Coordination du COMCEC et " les Perspectives de 2015 sur le Tourisme dans les Pays du COMCEC » préparées par le Bureau de Coordination du COMCEC. La Réunion a débouché sur un nombre de recommandations de politiques.

-Renforcer et promouvoir les capacités d'une main-d'œuvre qualifiée dans le domaine du marketing touristique reposant sur les TIC dans les pays membres

- Consolider la coopération entre le gouvernement et le secteur privé sur l'utilisation des TIC et la diffusion du marketing touristique

- Développer des stratégies globales et efficaces de marketing numérique dans les pays membres

Le compte rendu, les publications et les présentations faites au cours de la Réunion sont disponibles sur le site web du COMCEC (www.comcec.org)

En ce qui concerne le calendrier de la prochaine réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme, la 7^{ème} Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme se tiendra le 4 février 2015 et ayant pour thème « le Tourisme Halal: Comprendre l'Offre et la Demande dans les Pays Membres de l'OCI."

En outre, les pays membres enregistrés au Groupe de Travail sur le Tourisme ont la chance de proposer des projets de coopération multilatéraux dans le cadre du projet de financement du COMCEC, qui est un autre instrument de mise en œuvre important de la Stratégie. Les projets qui seront financés dans le cadre du financement des projets du COMCEC doivent servir la coopération multilatérale et être conçus en conformité avec les objectifs et les résultats escomptés définis par la Stratégie dans sa section sur le tourisme.

À cet égard, le 1^{er} appel à projets, dans le cadre du projet du financement du COMCEC a été fait en septembre 2013. Dans le cadre du premier appel à projets, les projets intitulés "Villes du Patrimoine Culturel Commun» proposés par l'Azerbaïdjan et "l'Amélioration des capacités statistiques du secteur du tourisme dans le COMCEC Méditerranéen et la région du Golfe "proposé par le SESRIC ont été mis en œuvre et achevé avec succès en décembre 2014.

En outre, le 2^{ème} appel à projets a été fait en septembre 2014 et les membres du Groupe de travail sur le Tourisme ont présenté des projets au Bureau de Coordination du COMCEC à cet égard. Le projet intitulé « Renforcement de la résilience des communautés à travers l'éco-tourisme » proposé par la Gambie a été sélectionné et mis en œuvre en 2015 avec le Sénégal et la Guinée-Bissau.

Activités en cours

Les autres activités importantes menées dans le cadre du COMCEC dans le domaine du secteur touristique peuvent être résumés comme suit:

- La 3^{ème} Réunion du Forum Public-Privé dans le secteur du Tourisme OCI/COMCEC a eu lieu les 29 et 30 janvier 2015 sous le thème de « Commercialisation internationale des destinations touristiques dans les Pays Membres de l'OCI ». Le Forum a souligné l'importance de l'engagement multilatéral comme facteur crucial pour le succès de la commercialisation touristique en particulier grâce à l'utilisation de partenariats public-privé et a souligné l'importance du partage d'expériences, de la coopération technique et des programmes de renforcement des capacités entre les pays membres concernant la commercialisation des destinations touristiques. En marge du Forum, les représentants du secteur privé des pays membres ont eu l'occasion de mener des réunions B2B (business to business) avec leurs homologues.

- Un Atelier intitulé «Explorer le potentiel touristique de la ville d'Al Qods Al Sherif " aura lieu les 24 et 25 novembre 2015 à Istanbul, Turquie

- La 2ème Foire du Tourisme des Etats Membres de l'OCI se tiendra à Sharjah, les Emirats Arabes Unis du 8 au 10 décembre 2015.

- La 9ème session de la Conférence islamique des ministres du Tourisme se tiendra du 14 au 16 décembre 2015 en République du Niger.

ANNEXE 1: Indice de Compétitivité V&T de 2015 Pour les Pays Membres de l'OCI³

ECONOMIE	RANG 2015	SCORE	CHANGEMENT DEPUIS 2013
Emirats Arabes Unis	24	4.43	4
Malaisie	25	4.41	9
Qatar	43	4.09	-2
Turquie	44	4.08	2
Indonésie	50	4.04	20
Bahreïn	60	3.85	-5
Maroc	62	.381	9
Arabie Saoudite	64	3.80	-2
Oman	65	3.79	-8
Jordanie	77	3.59	-17
Tunisie	79	3.54	n/a
Egypte	83	3.49	2
Azerbaïdjan	84	3.48	-6
Kazakhstan	85	3.48	3
Liban	94	3.35	-25
Iran	97	3.32	1
Suriname	101	3.28	-1
Kuwait	103	3.26	-2
Guyana	104	3.26	-1
Albanie	106	3.22	-29
Gambie	109	3.20	-17
Sénégal	112	3.14	-5
Ouganda	114	3.11	2
République Kirghiz	116	3.08	-5
Côte d'Ivoire	117	3.05	9
Tadjikistan	119	3.03	-5
Cameroun	122	2.95	-1
Algérie	123	2.93	9
Pakistan	125	2.92	-3
Bangladesh	127	2.90	-4
Mali	128	2.87	1
Mozambique	130	2.81	-5
Nigeria	131	2.79	-4
Sierra Leone	132	2.77	5
Burkina Faso	136	2.67	-8
Mauritanie	137	2.64	-3
Yémen	138	2.62	-5
Guinée	140	2.58	-4
Tchad	141	2.43	n/a

Source: Forum Economique Mondial, la Compétitivité du Voyage & du Tourisme, Rapport de 2015

³Perspectives du COMCEC sur le Tourisme 2015