

NOTE DU BCC SUR LE TOURISME

NOTE DU BCC SUR LE TOURISME

L'industrie du tourisme a une importance particulière tant pour les pays développés que pour les pays en voie de développement. Elle a de multiples liens avec les autres secteurs économiques et elle est liée à plus de 185 activités économiques du côté de l'offre, avec des impacts directs et indirects.

Au cours des dernières années, le tourisme a constamment montré sa capacité de créer des emplois, de stimuler les marchés de capitaux, d'attirer des investissements étrangers, et d'ajouter de la valeur à l'échelle locale, nationale et régionale. Au cours des cinq dernières années, le tourisme a connu une croissance plus importante que celle du commerce mondial. Alors que les échanges mondiaux de marchandises ont enregistré une croissance annuelle de 2-3%, le secteur du tourisme a enregistré 3.5 - 4.5% de croissance annuelle. L'industrie du tourisme a représenté 7 pour cent du total des biens et des services en 2017.¹

Tendances Récentes dans le Tourisme International

L'industrie du tourisme a continué de croître avec un nombre croissant de touristes. En 2018 l'arrivée des touristes a augmenté de 5,4%, atteignant 1,4 milliards. Soixante-douze millions de touristes supplémentaires ont voyagé en 2018, à comparer à l'année précédente. Le nombre devrait croître de 3% par an pour atteindre 1,8 milliards d'ici 2030.

Les recettes du tourisme international ont également montré une tendance à la hausse. Les recettes mondiales du tourisme international ont atteint US\$ 1,45 trillions en 2018, contre US\$1,34 trillions en 2017.²

Tableau 1. Arrivées de Touristes Internationaux et Recettes Touristiques

	2000	2005	2010	2016	2017	2018
Nombre de touristes (millions)	674	809	953	1235	1322	1401
Variation annuelle (pourcentage)	8,1	5,9	6,5	3,9	7	5,4
Recettes touristiques (milliards de dollars)	495	701	961	1220	1332	1452

Source : OMTNU

La Part du Tourisme International par Région

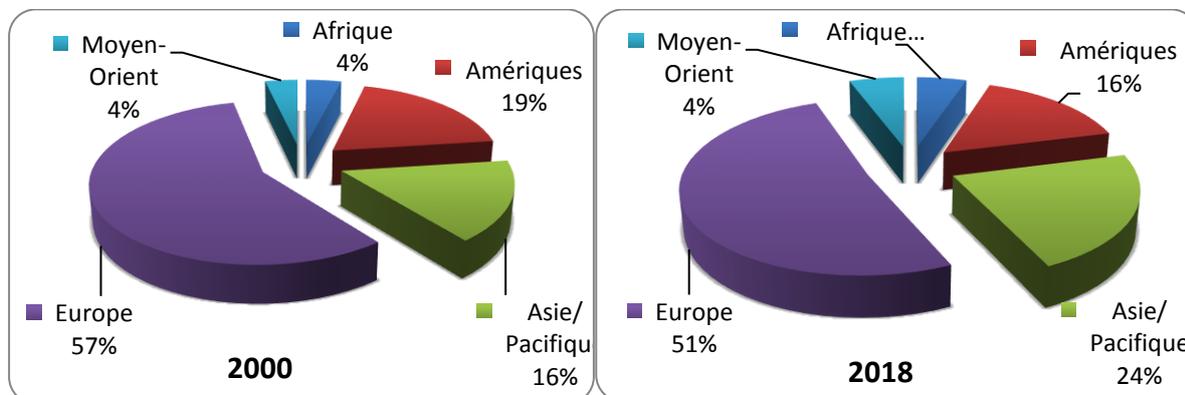
Au cours des dernières décennies, l'activité touristique internationale a montré une expansion géographique continue et une diversification des destinations touristiques. De nouveaux marchés touristiques ont émergé dans les régions en développement de l'Asie, du Pacifique, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Cette expansion rapide de nouveaux marchés a augmenté la concurrence dans le secteur du tourisme. Comme le montrent les figures 1 et 2, la part des destinations populaires traditionnelles comme l'Amérique et l'Europe a diminué en faveur des

¹OMT des Nations Unies, Faits Saillants du Tourisme, 2019

²OMT des Nations Unies, Faits Saillants du Tourisme, 2019

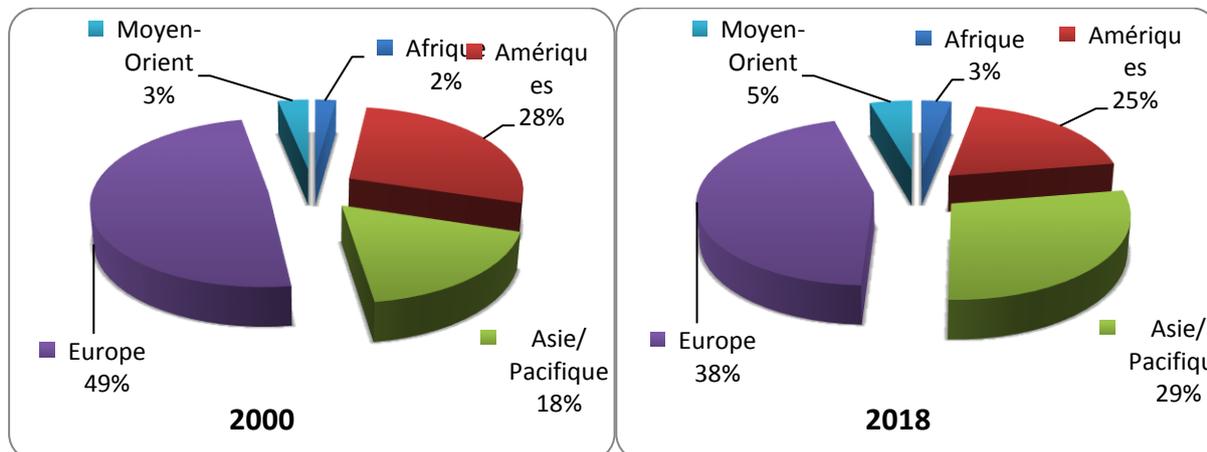
régions du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Asie-Pacifique en termes d’arrivées de touristes, ainsi que de recettes touristiques.

Figure 1 : Arrivées de Touristes par Région (2000-2018)



Source : OMTNU

Figure 2 : Recettes Touristiques par Région (2000-2018)



Source : OMTNU

Secteur du Tourisme dans les Pays Membres de l’OCI

Le secteur du tourisme est également un secteur important pour l’OCI en termes de génération de revenus et des contributions à l’emploi. Comme le montre le Tableau 2, selon le Rapport sur l’Impact Économique 2019 du Conseil Mondial des Voyages et du Tourisme (CMVT), la contribution directe des Voyages et du Tourisme au PIB en 2018 s’est établie à US\$ 589,3 milliards (8,8 pour cent du PIB) dans les états membres de l’OCI. De plus, selon ce rapport, les Voyages et le Tourisme ont généré environ 16.8 millions d’emplois directement en 2017 (2,8 pour cent de l’emploi total) et ce chiffre devrait augmenter de 2,7 pour cent pour atteindre 17,2 millions en 2018. La contribution totale des voyages et du tourisme à l’emploi dans les états membres de l’OCI a été de 44,2 millions d’emplois en 2017 (7,4 pour cent de l’emploi total) et il est prévu que ce chiffre atteigne les 59,4 millions en 2029.

Tableau 2 : L'Impact Économique des Voyages et du Tourisme dans les États Membres de l'OCI

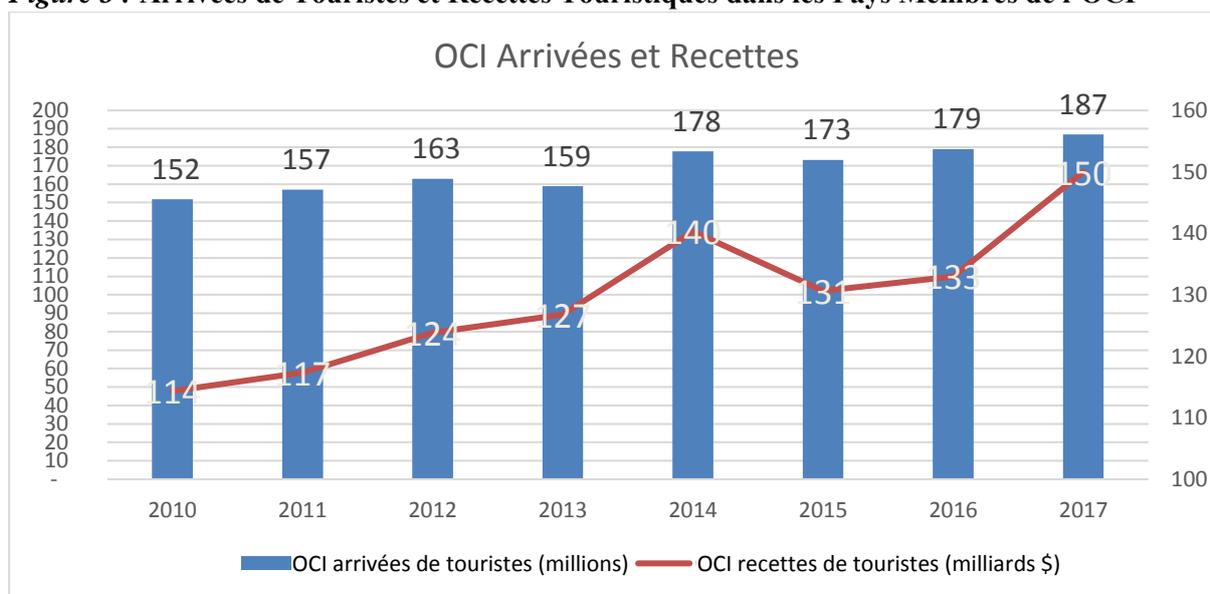
OIC	2017	2017 % du total
Contribution directe au PIB (milliards de \$)¹	212.8	3.32
Contribution totale au PIB (milliards de \$)²	561.5	8.7
Contribution directe à l'emploi (milliers d'emplois)	16.801	2.8
Contribution totale à l'emploi (milliers d'emplois)	42.982	6.4

1-2016 Prix et taux de change constants ; 2-2017 Croissance réelle ajustée en fonction de l'inflation (%)

Source : CMVT, Rapport sur l'Impact Économique, 2018-COMCEC

Au cours des dernières années, l'activité touristique internationale dans les Pays Membres de l'OIC a également enregistré une croissance en termes d'arrivées de touristes d'une part, et de recettes touristiques d'autre part. Au cours de la période 2010-2016, comme le montre la Figure 3, les arrivées de touristes et les recettes touristiques ont augmenté.

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

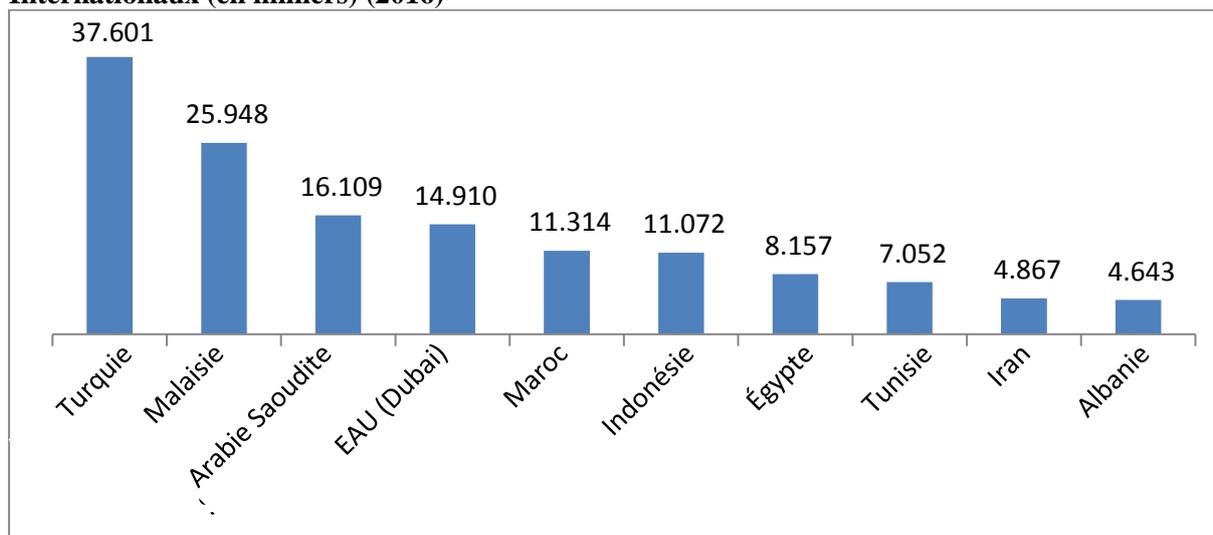


Source : OMTNU et Perspectives 2018 du COMCEC sur le Tourisme

Selon la figure 3, le nombre d'arrivées de touristes dans les Pays Membres a augmenté à 187 millions en 2017, ce qui correspond à 14,2 % des arrivées internationales de touristes au niveau mondial. Les recettes du tourisme international ont atteint US\$150 milliards la même année, ce qui correspond à 11.2% de la totalité des recettes touristiques mondiales.

Comme le montre la figure 4, la répartition des arrivées de touristes parmi les États Membres de l'OIC a montré que le tourisme international se concentre dans quelques Pays Membres. En ce qui concerne les arrivées de touristes, la Turquie, la Malaisie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis (EAU), le Maroc, l'Indonésie, l'Égypte, la Tunisie, l'Iran et l'Albanie figuraient parmi les 10 premières destinations dans l'OIC en 2017, accueillant 141.9 millions d'arrivées internationales.

Figure 4 : Les 10 Premières Destinations Touristiques de l’OCI en termes d’Arrivées de Touristes Internationaux (en milliers) (2016)

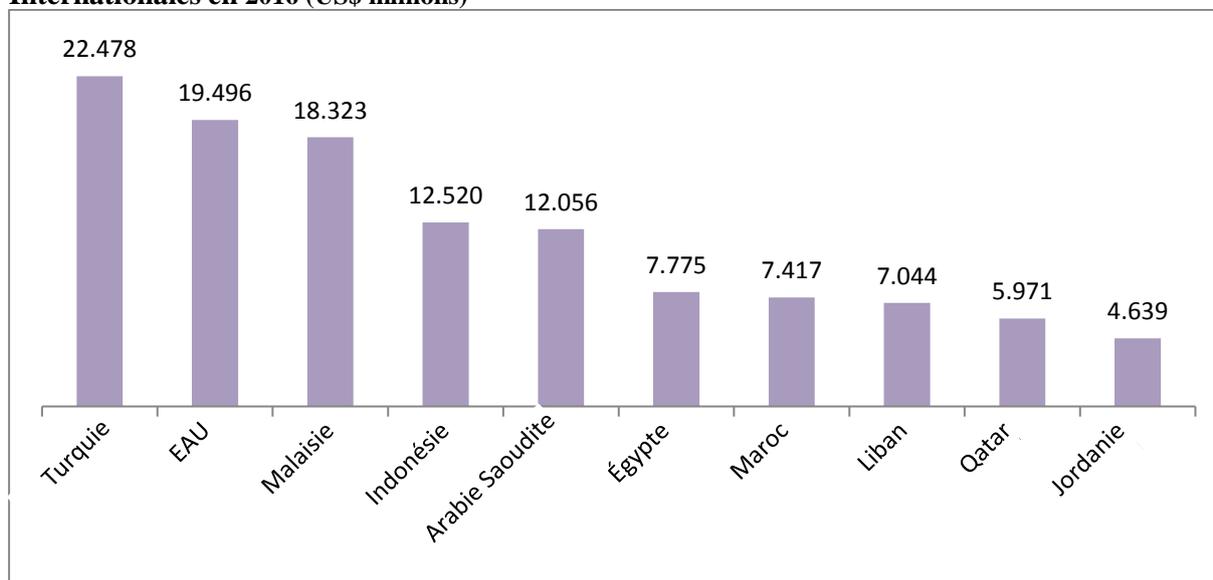


Source : OMT des Nations Unies, *Faits Saillants du Tourisme & République de Turquie, Ministère de la Culture et du Tourisme*

** données de 2013

Concernant les recettes touristiques internationales, les 10 premiers Pays Membres ont gagné US\$ 118 milliards en 2017, comme illustrée à la Figure 5.

Figure 5 : Les 10 Premières Destinations Touristiques de l’OCI en termes de Recettes Touristiques Internationales en 2016 (US\$ millions)



Source : OMT des Nations Unies, *Faits Saillants du Tourisme, 2017*

Principaux Défis auxquels sont confrontés les Pays Membres dans le secteur du Tourisme:

L'industrie touristique n'a pas encore atteint son plein potentiel dans la Région OCI, et certains obstacles subsistent face aux Pays Membres. L'infrastructure de transport dans les pays membres n'est pas adéquate. Par ailleurs, les hôtels dans les pays membres ne répondent pas aux besoins des touristes. De plus, l'industrie du tourisme est vulnérable aux chocs internes et externes.

Puisque le secteur du tourisme est principalement axé sur le secteur public dans plusieurs pays membres, le potentiel des parties prenantes concernées, comme le secteur privé, reste sous-utilisé. Des lacunes dans le domaine touristique empêchent la diversification et une absence de stratégies de marketing, représentent des défis importants à l'industrie touristique dans la Région de l'OCI.

Coopération du COMCEC sur le Tourisme

Le COMCEC attache la plus grande importance au développement de la coopération dans le domaine touristique entre les pays membres. Le COMCEC a consacré sa 15^{ème} réunion sur le tourisme médical, domaine émergent du secteur touristique.

Tourisme Médical

Depuis la 35^{ème} Session du COMCEC, la 15^{ème} Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme, s'est tenue virtuellement les 24 et 25 Septembre 2020, sous le thème «Tourisme Médical dans les Pays Membres de l'OCI». Le Groupe de Travail sur le Tourisme a examiné les principaux concepts liés au tourisme médical, ainsi qu'une vue d'ensemble sur le sujet dans le monde et dans l'OCI.

Selon le rapport de recherche préparé pour cette réunion, le tourisme médical est une industrie qui promet une croissance dans les circonstances économiques les plus critiques en raison de sa réactivité aux besoins immédiats des individus, à savoir la santé. Le marché du tourisme médical était évalué à 95,8 milliards de dollars américains en 2018 et il devrait atteindre les 165,3 milliards de dollars d'ici 2023. Afin de fournir des perspectives générales, le marché du tourisme médical devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14 à 15 pour cent en termes de taille du marché. Le nombre moyen de patients reçus devrait augmenter de 8 à 10% par an au cours de la période 2017-2023.

Le tourisme médical dans le monde est devenu une industrie d'un milliard de dollars par rapport au nombre croissant de personnes qui se rendent dans d'autres pays pour obtenir des services de santé. Aujourd'hui, des millions de personnes voyagent à l'étranger pour des fins médicales. Divers facteurs tels que la rentabilité, une meilleure qualité des services, moins de temps d'attente, la disponibilité des traitements, les thérapies alternatives et les dotations naturelles jouent un rôle dans leur décision de recevoir un traitement médical hors de leur pays d'origine.

Une infrastructure de santé inadéquate, une qualité de service médiocre, une capacité institutionnelle et humaine limitées, des procédures de visa restrictives et des programmes d'incitation insuffisants sont quelques-uns des principaux défis auxquels sont confrontés les pays membres de l'OCI en ce qui concerne le tourisme médical.

Après d'intenses délibérations, la 15^{ème} Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme a élaboré les recommandations de politique suivantes :

- Encourager les activités de marketing et de branding afin de renforcer l'image du pays de destination en vue d'attirer des patients internationaux
- Utiliser des plateformes en ligne pour des stratégies marketing personnalisées vers des groupes cibles
- Promouvoir le développement / la mise en œuvre de programmes d'échange entre les Pays Membres de l'OCI pour le personnel médical afin de stimuler le partage des connaissances et des expériences
- Encourager les accords bilatéraux ou régionaux / multilatéraux (tels que les programmes d'échange de patients, les services de pré-diagnostic, les alliances entre les prestataires de soins de santé et la rationalisation des régimes d'assurance maladie, etc.) entre les acteurs publics / privés, y compris les assurances et les hôpitaux, afin de soutenir l'échange de patients.
- Créer une base de données sur le tourisme de santé à l'usage des pays membres de l'OCI pour une coopération ultérieure en termes d'échange patient-traitement et de renforcement des capacités dans la fourniture de soins de santé

Tous les rapports et les présentations soumis au Groupe de Travail sont disponibles sur le site du COMCEC. (<http://www.comcec.org/>)

Conformément à la résolution pertinente de la 35^{ème} Session Ministérielle du COMCEC, la 15^{ème} réunion du Groupe de travail sur le Tourisme du COMCEC, lors de sa deuxième journée, a examiné les préparatifs des Sessions d'Echange de Vues Ministérielles de la 36^{ème} Réunion du COMCEC qui se tiendront sur le thème de «Promouvoir l'Entrepreneuriat pour la Compétitivité de l'Industrie Touristique».

À cet égard, la 15^{ème} Réunion du GTC a élaboré un ensemble de recommandations politiques sous les rubriques des Sessions d'Echange de Vues Ministérielles de la 36^{ème} Réunion du COMCEC:

- Investissements Publics et Infrastructure
- Renforcement des Capacités, Certification et Formation
- Financement et Subvention
- Actions Législatives
- Gestion des Risques
- Durabilité
- Collaboration Intra-OCI

Les Impacts de la Covid-19 sur le Tourisme dans les Pays Membres de l'OCI

Le secteur du tourisme, de par sa nature même, a été le plus gravement touché par la pandémie. Il est considéré comme l'un des secteurs les plus sévèrement touchés par l'épidémie de la Covid 19. Selon l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), les arrivées de touristes internationaux diminueraient de vingt pour cent (20%) à trente pour cent (30%) en 2020 par rapport à 2019, ce qui équivaut à une perte de 300 à 450 milliards USD en recettes de tourisme international.

Compte tenu de l'importance du sujet, le Groupe de Travail sur le Tourisme du COMCEC a organisé une réunion consultative le 9 juillet 2020 et a discuté des impacts existants et potentiels de la Covid-19 sur le secteur du tourisme dans les pays membres de l'OIC. Le groupe de travail a délibéré sur le renforcement des capacités et les opportunités de partage d'expérience entre nos Pays Membres.

Dans ce cadre, les participants ont mis en évidence les domaines / sujets suivants :

- Gestion stratégique des risques et des crises dans le tourisme,
- Formation régionale en ligne sur le marketing numérique et la promotion,
- Marketing et promotion du tourisme,
- Promouvoir la coopération dans le domaine des statistiques du tourisme,
- Formation sur la diversification des produits touristiques,
- Revitalisation du secteur du tourisme médical dans les États Membres de l'OIC,
- Mise en place d'une plateforme d'échange touristique (ex: exposition touristique en ligne)
- Encourager les accords frontaliers bilatéraux dans le secteur du tourisme entre les Pays Membres de l'OIC.
- Encourager l'utilisation de technologies modernes (ex : les systèmes en libre-service, les robots) dans la fourniture de services touristiques pour freiner la propagation de la COVID-19.
- Développer des marques de destination sûres et propres dans la région de l'OIC.
- Refonte des produits et des processus touristiques dans le contexte de la Covid-19 et d'épidémies futures

De plus, le Groupe de Travail sur le Tourisme, lors de sa 16^{ème} Réunion qui se tiendra en 2021, se concentrera sur les « Stratégies d'Atténuation pour le Tourisme après Covid-19 ».

Financement des Projets du COMCEC

Le Financement des Projets du COMCEC (FPC) est l'autre instrument important de la Stratégie. Les projets financés dans le cadre du FPC doivent servir la coopération multilatérale et doivent être conçus conformément aux objectifs et aux résultats attendus définis dans la section tourisme de la Stratégie. Les projets jouent également un rôle important dans la réalisation des recommandations politiques formulées par les pays membres lors des réunions du GTT.

Dans le cadre du sixième appel à propositions de projets, cinq projets ont été mis en œuvre par l'Azerbaïdjan, la Gambie, le Mozambique, le Mali et le CIDC en 2019.

Le premier projet intitulé « Organisme de Gestion de Destination (OGD) : Cadre Conceptuel pour l'Azerbaïdjan, le Cameroun et l'Iran », a été mis en œuvre par l'Agence Nationale du Tourisme d'Azerbaïdjan. Le projet avait pour objectif de développer un cadre conceptuel d'Organisme de Gestion de Destination en Azerbaïdjan, au Cameroun et en Iran. Le projet, consistait à préparer un rapport de recherche dans lequel les résultats des visites de terrain menées dans le cadre du projet étaient reflétés.

Le deuxième projet intitulé « Formation des Fournisseurs d'Hébergement dans les Pays Membres de l'OCI selon les Normes de Tourisme Musulman et la Fourniture de Services de Qualité » a été mis en œuvre par la Gambie. Le but de ce projet était de familiariser les prestataires de services d'hébergement en Gambie et dans d'autres Membres de l'OCI avec le Tourisme Musulman (MFT) et de permettre à ces pays de réglementer leurs établissements d'hébergement conformément aux normes du MFT. Le programme de formation, comprenant les contributions recueillies lors de la visite d'étude en Malaisie, s'est déroulé dans la province de Banjul. Avec un programme de formation de 5 jours, 20 stagiaires de la Gambie, du Nigéria et du Sénégal ont été formés selon les normes pour les hôtels du TFM en ce qui concerne les services à la clientèle nécessaires pour les clients musulmans.

Le troisième projet intitulé « Améliorer les Capacités Humaines en matière de Tourisme Musulman pour la Réglementation des Etablissements d'Hébergement dans les Pays Membres de l'OCI » a été mis en œuvre par le Ministère de la Culture et du Tourisme du Mozambique en partenariat avec la Malaisie, le Nigeria, le Soudan et l'Ouganda. Le projet avait pour objectif de permettre aux participants de réglementer les établissements d'hébergement à la lumière des directives du MFT, d'établir une plate-forme d'harmonisation au niveau national pour les produits halal et d'accroître ainsi les capacités institutionnelles des Pays Membres. Un programme de formation a été, dans ce cadre, organisé pour renforcer les capacités des 15 participants du secteur public touristique, des voyagistes et des agents de voyages sur le Tourisme Musulman.

Le quatrième projet intitulé « Renforcement des Capacités des Organismes de Gestion de Destination des Pays membres de l'OCI » a été mis en œuvre par le Mali avec le partenariat du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Togo. Le projet visait à doter les acteurs concernés en charge de la gestion et de la promotion du tourisme de huit pays d'Afrique de l'Ouest de compétences en gestion de destination en menant un programme de formation. Le programme de formation sur les organismes de gestion de destination s'est tenu dans la province de Bamako avec 22 participants des pays bénéficiaires.

Le dernier projet intitulé « Développer le Tourisme Musulman (MFT) en Guyane et au Suriname » a été mis en œuvre par le CIDC. Le but de ce projet était de faire connaître le MFT au Guyana et au Suriname en vue de valoriser l'écosystème MFT dans ces deux pays à travers un programme de formation. Le programme de formation a été organisé pour la sensibilisation aux normes et directives du MFT avec la participation de 63 stagiaires du Guyana et du Suriname.

De plus, dans le cadre du 7^{ème} Appel à Propositions de Projets, 3 projets ont été sélectionnés pour être financés par le CCO en 2020. Ces projets, cependant, n'ont pu encore être achevés en raison de retards dus aux restrictions de voyage internationales imposées par la pandémie COVID 19. Par conséquent, tous les projets devraient être finalisés en 2021. Les projets sélectionnés à terminer dans le cadre du 7^{ème} Appel sont les suivants ;

Le projet intitulé « Renforcement des Capacités des Acteurs des Organismes de Gestion de destination (OGD) » sera mis en œuvre par le Cameroun en partenariat avec l'Azerbaïdjan, le Burkina Faso, le Nigéria et le Sénégal. Le projet vise à renforcer les capacités des acteurs des OGD avec un programme de formation.

Le deuxième projet intitulé « Tourisme Communautaire par la Promotion des Sites Patrimoniaux » sera mis en œuvre par l'Ouganda en partenariat avec la Gambie, la Malaisie, le Mozambique et le Nigéria. L'objectif de ce projet est de renforcer la capacité des différents acteurs en matière de tourisme communautaire et de développement de nouveaux produits et d'encourager la participation locale.

En outre, la Turquie mettra en œuvre le projet intitulé « Revitaliser l'Itinéraire de Voyage de Mevlana » avec deux pays partenaires, l'Afghanistan et l'Iran, en 2021. Ce projet vise à restaurer l'itinéraire de voyage de Mevlana impliquant deux pays ainsi que le pays propriétaire du projet.

Le 8^{ème} Appel à Propositions de Projets a, par ailleurs, commencé le 1^{er} Septembre 2020. Les documents pertinents sont disponibles sur le site Web du COMCEC. (project.comcec.org)

Programme Al-Quds du COMCEC

Compte tenu de la situation actuelle et des conditions spéciales en Palestine, en particulier à Al-Quds Al-Sharif, et des résolutions des récents Sommets Islamiques Extraordinaires sur Al-Quds, le CCO a, en outre, lancé le programme Al-Quds, qui se concentre sur le développement et la gestion de destination ainsi que le tourisme communautaire à Al-Quds. Mis en œuvre en collaboration avec le Ministère de l'Économie Nationale de Palestine, le programme se compose de plusieurs projets à réaliser entre 2020 et 2022, dont les deux premiers ont été lancés en 2020.

Les deux premiers projets ont été lancés en 2020. Dans le cadre du premier projet intitulé « Analyse de l'Infrastructure Touristique et Elaboration d'une Feuille de Route de Destination Touristique pour Al-Quds », le CCO a mené une étude de recherche pour analyser l'infrastructure touristique et développer une feuille de route de destination touristique pour Al-Quds. Dans le cadre de cette étude de recherche, la situation actuelle des infrastructures touristiques d'Al-Quds (hôtels, restaurants, transports, ressources humaines, guides, voyageurs, etc.) sera évaluée, les domaines les plus urgents nécessitant des investissements ainsi que les atouts et équipements culturels qui pourraient être inclus dans l'offre touristique d'Al-Quds seront analysés. Le projet comprend également une évaluation du nombre et de la capacité des installations touristiques et des travailleurs à Al-Quds ainsi que le besoin de formation des professionnels du secteur et des artisans. Le projet fournira finalement une analyse SWOT, une mission, une vision et un objectif pour une destination touristique et une stratégie de communication pour Al-Quds.

Le deuxième projet, intitulé « Soutenir la Capacité Institutionnelle du Conseil du Tourisme et du Patrimoine d'Al-Quds », vise à améliorer l'institutionnalisation et le mécanisme de financement durable du Conseil du Tourisme et du Patrimoine d'Al-Quds (ATHC) pour devenir un organisme de gestion de destination efficace pour Al-Quds. Le projet prévoit une étude conceptuelle pour déterminer les besoins de formation du personnel de l'ATHC, développer des modules de formation et dispenser des programmes de formation ; recommander une structure organisationnelle OGD, les besoins en ressources humaines et des opportunités d'autofinancement durable. Dans ce cadre, après avoir évalué les besoins de formation du personnel de l'ATHC concernant les compétences et les qualifications requises, un programme de formation en ligne sera organisé pour le personnel de l'ATHC en i) gestion de la destination et compétitivité, ii) planification du tourisme et du patrimoine culturel et iii) stratégies de développement des produits touristiques.

Les deux projets devraient être finalisés d'ici la fin de 2020. Les autres projets devraient être mis en œuvre entre 2021 et 2022.

Autres Activités en Cours

Les autres activités importantes menées dans le cadre du COMCEC dans le domaine du tourisme peuvent être résumées comme suit :

- La 7^{ème} Réunion du Forum du Tourisme du Secteur Privé de l'OCI / COMCEC s'est tenue le 5 septembre 2019 à Istanbul et avait pour thème : « Perspectives pour le Développement du Tourisme de Santé dans les Pays Membres de l'OCI »
- La 8^{ème} Réunion du Forum du Tourisme du Secteur Privé de l'OCI / COMCEC se tiendra virtuellement en 2020, sous le thème « Al Quds : Destination Spéciale ».
- La 10^{ème} Session de la Conférence Islamique des Ministres du Tourisme (CIMT) a eu lieu les 5-7 février 2018, à Dhaka/Bangladesh. Le CIMT a approuvé la sélection de Dhaka (Bangladesh) en tant que Ville du Tourisme de l'OCI en 2019 et Gabala (Azerbaïdjan) en tant que Ville du Tourisme de l'OCI en 2020. La Session a également salué l'offre de la République d'Azerbaïdjan d'accueillir la 11^{ème} Session de la Conférence Islamique des Ministres du Tourisme (CIMT).

