30ème Anniversaire COMCEC

NOTE DU BCC SUR LE TOURISME

BUREAU DE COORDINATION DU COMCEC

MAI 2014

NOTE DU BCC SUR LE TOURISME

L'industrie du tourisme figure parmi les industries qui ont enregistré le développement le plus accéléré dans le monde. Elle a connu une expansion et une diversification continues. Elle représente un secteur important tant pour les économies avancées que celles en développement en termes de développement économique, d'allègement de la pauvreté, de création durable d'emploi et de promotion de la balance de paiement du pays. Le secteur du tourisme constitue un promoteur important de croissance et de prospérité et il peut jouer un rôle crucial dans la réduction de la pauvreté et particulièrement dans les pays en développement et les Pays les Moins Avancés (PMA).

La croissance du secteur du tourisme s'est intensifiée grâce aux développements dans le domaine des technologies du transport. Par conséquent, les arrivées touristiques aussi bien que les recettes du tourisme ont démontré une tendance ascendante depuis les années 1950. Les arrivées touristiques internationales ont augmenté de 25.3 millions en 1950 jusqu'à 1.035 milliards en 2012 et les recettes du tourisme international se sont accrues de 2.1 milliards de dollars américains en 1950 pour atteindre 1.075 milliards USD en 2012.[1]

Tendances Récentes dans le Tourisme International

Le secteur du tourisme a poursuivi son accélération dans l'économie mondiale et notamment au cours de la dernière décade. Comme le présente le tableau 1, excepté pour l'an 2009, durant lequel une diminution a été enregistrée au niveau des arrivées touristiques comme des recettes du tourisme à cause de la crise économique mondiale, le secteur a maintenu sa croissance dans l'économie mondiale. En quelques années, le secteur a compensé les pertes découlant de la crise.

Tableau 1: Arrivées Touristiques Internationales et Recettes Touristiques durant la Dernière Décennie

	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
Nombre de touristes (millions de personnes)	678	807	927	891	949	995	1.035	1.087	1.135
Variation annuelle (%)	8,1	5,9	2,0	-3,9	6,5	4,9	4,0	5,0	4-4,5
Recettes du tourisme (milliards USD)	475	679	941	853	927	1.030	1.079	-	-
Variation annuelle (%)	-	7,3	6,3	-4,1	8,2	7,7	4,8	-	-

*Prévision
Source : Organisation Mondiale du Tourisme

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. La part des

[1]Organisation Mondiale du Tourisme,,http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/historical/ITR_1950_2005.pdf
Organisation Mondiale du Tourisme, Manifestations Touristiques, Édition 2012

destinations populaires traditionnelles à savoir les deux Amériques et l'Europe dans le secteur du tourisme a décliné au profit du Moyen Orient, de l'Afrique et de la Région Pacifique Asiatique.

En 2013, 52 millions de touristes internationaux supplémentaires ont voyagé de par le monde. Comme il est présenté sur le tableau 2, le Moyen Orient a connu un déclin d'arrivées touristiques internationales lors des dernières années en raison des bouleversements politiques dans la région. En 2013, la région du Moyen Orient a accueilli favorablement l'augmentation évaluée à 0.1 million d'arrivées touristiques internationales en comparaison avec l'an 2012. Cependant, sa part dans le monde en termes d'arrivées touristiques internationales a décliné de 5% à 4.7% en 2013.

Tableau 2 : Parts d'arrivées touristiques internationales par région (%)

Arrivées Touristiques	2000	2010	2011	2012	2013
Europe	**57,3**	**50,9**	51,8	51,5	51,7
Asie et Pacifique	16,2	21,5	21,9	22,5	22,7
Les deuxAmériques	18,9	15,8	15,6	15,7	15,5
Afrique	3,8	5,2	4,9	5,1	5,1
Moyen Orient	3,5	6,1	5,5	5,0	4,7
Monde	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Source : Organisation Mondiale du Tourisme, volume du Baromètre du Tourisme 12 janvier 2014

Les recettes du tourisme international, en général, ont connu aussi une tendance croissante. Comme démontré sur le tableau 3, les recettes du tourisme mondial ont enregistré une croissance remarquable dans la dernière décennie. En triplant leurs recettes de tourisme en dix ans, l'Asie Pacifique, l'Afrique et le Moyen Orient ont dépassé la moyenne de performance mondiale. Les recettes de tourisme en Europe et dans les deux Amériques ont également augmenté. En dépit de la baisse des recettes de tourisme au Moyen Orient en 2011, ce secteur a fait preuve d'une légère augmentation en 2012. Conformément à l'OMT, les données disponibles sur les recettes du tourisme international pour les neuf premiers mois de 2013 ont fait état d'une tendance positive en matière de recettes de tourisme, laquelle se confirme par les arrivées touristiques en 2013.[2]

Tableau 3 : Recettes Touristiques Internationales par Région (milliards $)

Recettes de Tourisme	2000	2010	2011	2012
Europe	234.5.	409.3	.466.7	457.8
Asie et Pacifique	86.7.	255.3	298.6.	323.9
Les deuxAmériques	132.8.	180.7	197.9.	212.6
Afrique	10.8	30.4	32.7.	33.6
Moyen Orient	12.7.	51.7	46.4.	47
Monde	**475**	**927**	**1,030**	**1,075**

Source : Organisation Mondiale du Tourisme, Manifestations Touristiques, Édition 2013

[2] OMC, Volume du Baromètre du Tourisme, 12 janvier 2014.

Secteur du Tourisme dans les Pays Membres du COMCEC

L'activité du tourisme international a démontré une tendance positive en termes d'arrivées touristiques aussi bien que de recettes touristiques au sein des Pays Membres du COMCEC au cours de la dernière décennie. Comme figurant sur le tableau 4, le secteur du tourisme dans les Pays Membres a enregistré un grand progrès entre 2000 et 2010 au niveau des arrivées et des recettes touristiques. De plus, la part des États Membres dans le secteur du tourisme mondial a augmenté. Entre 2000 et 2010, les arrivées des touristes dans les Pays Membres du COMCEC ont dépassé le double tandis que les recettes ont enregistré une augmentation supérieure au triple. Par ailleurs, leur part dans les recettes du tourisme internationala quasiment doublé durant la même période, elle correspondait à 14 pour cent en 2010. Cependant, les arrivées et recettes du tourisme dans la Région du COMCEC ont décliné en 2011, principalement, en raison des bouleversements politiques dans la Région du MOAN.

Tableau 4 : Arrivées et Recettes de Tourisme dans les Pays Membres du COMCEC

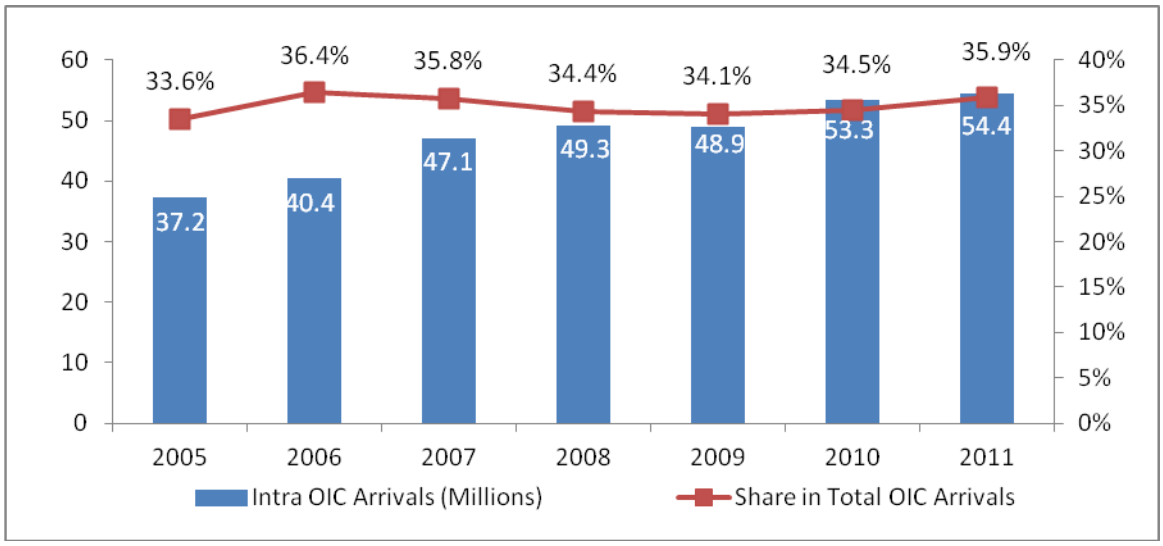
Tourisme dans la Région du COMCEC	2000	2005	2009	2010	2011
Arrivées touristiques du COMCEC (million)	67	111	144	155	152
Part dans les Arrivées Mondiales (%)	10	14	16	16	15
Recettes touristiques du COMCEC (milliard)	37	80	120	133	121
Part dans les recettes mondiales (%)	8	12	14	14	12

Source : Données de la Banque Mondiale

En termes d'arrivées et de recettes touristiques intra-COMCEC, les pays Membres du COMCEC ont enregistré une tendance à la hausse. Comme il est montré sur la Figure 1, les arrivées touristiques intra-COMCEC se sont élevées de 37.2 millions en 2005 à 54.4 millions en 2011. En 2011, les arrivées touristiques ont représenté 35.9% du total des arrivées touristiques dans la région du COMCEC. Malgré l'augmentation des arrivées touristiques intra-OCI de 2005 à 2011, la part des arrivées touristiques intra-OCI dans le total des arrivées touristiques internationales de l'OCI a faiblement changédurant la même période, comme il est présenté sur la Figure 1.

Figure 1 : Arrivées Touristiques Intra-OCI 2005-2011

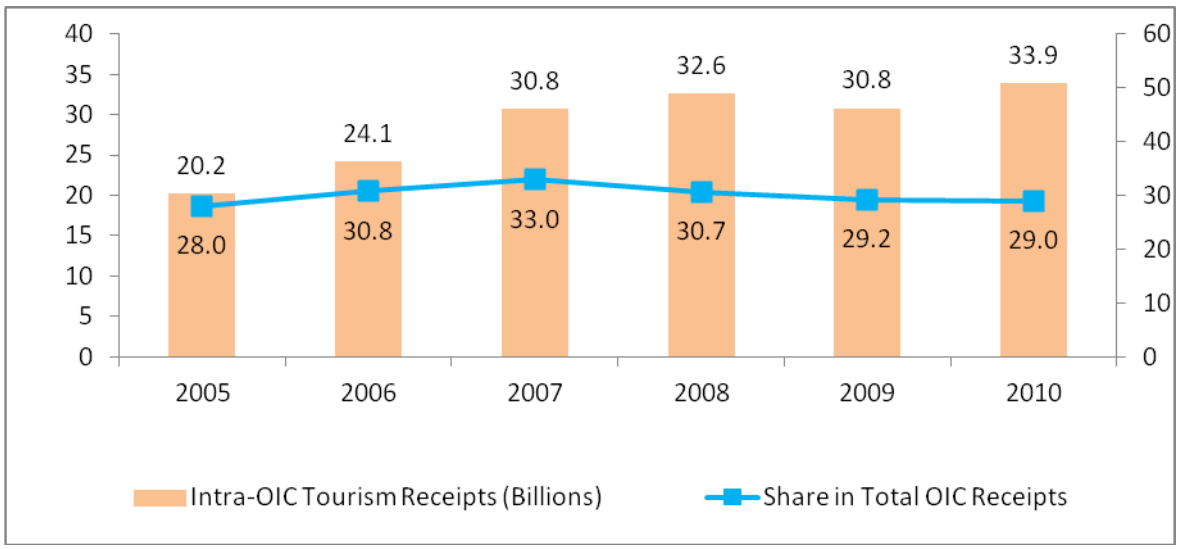
(Millions)



Source : SESRIC, 2013

Eu égard aux recettes touristiques intra-COMCEC démontrées sur la Figure 2, il existait une hausse considérable de 2005 à 2010. Les recettes de tourisme Intra-OCI ont augmenté de 20.2 milliards en 2005 à 33.9 milliards US$ en 2010.

Figure 2 : Recettes de Tourisme Intra-OCI (2005-2010)



Source : SESRIC, 2013

D'après une étude récente du Forum Économique Mondial, intitulée « Index de Compétitivité sur le Voyage et le Tourisme (V&T)[3] », seulement 4 Pays Membres du COMCEC figurent parmi les 50 premiers pays sur l'index. Comme il est présenté dans Annexe 1, les Emirats Arabes Unis ont le rang le plus élevé (28) suivis par la Malaisie (34), le Qatar (41) et la Turquie (46). Dans les 50 pays suivants sur l'Index de Compétitivité du V&T, figurent 15 Pays Membres du COMCEC tandis que dans les 40 derniers pays sur l'Index figurent 21 Pays Membres du COMCEC. La comparaison entre les Pays Membres du COMCEC en termes de sous-indices (ex. cadre réglementaire du V&T ; environnement des affaires et infrastructure du V&T ; ressources humaines, culturelles et naturelles du V&T) révèle qu'au moment où les Emirats Arabes Unis témoignent d'une importante force dans le domaine de l'environnement des affaires et de l'infrastructure du V&T, la Malaisie et la Turquie enregistrent une force au niveau des ressources humaines, culturelles et naturelles du V&T. cette étude a aussi montré la nécessité d'accroître la compétitivité du tourisme dans la Région du COMCEC.

Principaux défis dans le secteur du Tourisme dans la Région du COMCEC

La part des Pays Membres du COMCEC dans le secteur du tourisme mondial est inférieure à son potentiel. Les Pays Membres sont confrontés à de nombreux défis pour développer leur secteur du tourisme et le rendre internationalement compétitif.

Premièrement, dans plusieurs Pays Membres, l'infrastructure liée au tourisme comme les réseaux de transport et des communications ou les structures d'hébergement approprié est insuffisante et inférieure aux normes internationales. De plus, de sérieuses carences existent en termes de ressources humaines qualifiées.

De plus, la bureaucratie et la lenteur des procédures de délivrance de visa limitent le déplacement des individus entre les Pays Membres. L'état précaire des institutions publiques et le processus lourd et bureaucratique freinent les investissements du tourisme.

Étant donné que le secteur du tourisme est principalement orchestré par le secteur public, le potentiel des parties prenantes concernées comme le secteur privé et les communautés locales demeure sous-exploité dans la Région du COMCEC. En outre, les carences manifestées dans la diversification du produit de tourisme et le manque de stratégies de marketing efficaces entravent l'augmentation de la sensibilisation des destinations du tourisme en place dans la Région du COMCEC.

Coopération du Tourisme du COMCEC

Le tourisme est conçu par la stratégie du COMCEC comme étant 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 la Région du COMCEC. » En vue

[3] Il est publié par le Forum Économique Mondial et couvre 140 économies dans le monde dont 40 appartiennent aux Membres du COMCEC. Cette étude analyse le secteur du tourisme dans les pays en termes de cadre réglementaire, d'environnement des affaires et de l'infrastructure et des ressources humaines, culturelles et naturelles.

d'achever cet objectif, la stratégie envisage cinq domaines fondamentaux, à savoir un cadre réglementaire ; des programmes de formation et de renforcement de capacités ; l'engagement du secteur privé ; des programmes de tourisme à base communautaire et des stratégies de marketing.

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

La 1ère Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme du COMCEC a été tenue le 25 avril, 2013 à Ankara, Turquie, sous le thème de « Une Nouvelle Tendance dans le Développement Durable du Tourisme : Tourisme à Base Communautaire (TBC) dans la Région du COMCEC. » Ont participé à la Réunion les représentants des 15 États Membres qui ont déjà notifié leurs points focaux sur le Groupe du Travail sur le Tourisme ainsi que les institutions concernées de l'OCI. Une étude analytique sur le thème de la Réunion et la Perspective du Tourisme du COMCEC a été préparée en vue d'enrichir les discussions durant la Réunion. Les experts de tourisme des Pays Membres ont eu la chance d'élaborer soigneusement les pratiques du TBC et ont partagé leurs expériences, leurs réalisations et leurs défis dans la mise en œuvre des programmes du TBC dans leurs pays respectifs. La réunion a souligné l'importance du Tourisme à Base Communautaire dans la région du COMCEC en tant qu'instrument capital pour l'allègement de la pauvreté aussi bien qu'une interaction culturelle. La procédure de la 1ère Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme a été publiée sur le site web du COMCEC. (www.comcec.org).

La deuxième Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme a été tenue le 3 octobre 2013 à Ankara sous le thème de « Développement du Produit du Tourisme et Stratégies de Marketing dans la Région du COMCEC. » Ont assisté à la Réunion les représentants des 11 États Membres qui ont notifié leurs points focaux au Groupe de Travail sur le Tourisme et des représentants du Bureau de Coordination du COMCEC, du SESRIC et du Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) et quelques représentants du secteur privé. La Perspective du Tourisme du COMCEC et une étude analytique intitulée « Développement du Produit du Tourisme et Stratégies du Marketing » ont été préparées et soumises à la Réunion. Les représentants des États Membres ont échangé leurs expériences, leurs réalisations et leurs défis dans le développement du produit du tourisme et des stratégies de marketing dans leurs pays respectifs aussi bien qu'ils ont exploré le potentiel de la coopération entre eux. La réunion a souligné que le développement du produit du tourisme et le marketing requièrent une collaboration effective entre les différentes parties prenantes. Il a été noté, qu'en raison de sa nature compétitive, un marketing efficace requiert l'utilisation de toute la gamme d'outils disponibles, citons entre autres, les activités des RP, le e-marketing, le média social, etc. Certaines recommandations ont été faites pour promouvoir la coopération entre les Pays Membres du COMCEC dans le domaine du développement et du marketing du produit. Quelques-unes d'entre elles touchent à l'introduction des programmes de primes, l'établissement d'expositions conjointes, au développement des produits de tourisme communs, à l'organisation des programmes d'échange pour experts et au développement d'une base commune des données pour les produits du tourisme entre les Pays Membres. Les Actes de la réunion susmentionnée, qui reflètent les résultats de la

réunion, ont été publiés sur le site web du COMCEC. Les études analytiques préparées spécifiquement pour la réunion et les présentations faites durant la Session sont également disponibles sur le site web du COMCEC. (www.comcec.org).

La 3ème Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme du COMCEC a ététenue le 4 mars 2014 à Ankara, Turquie, sous le thème " Favoriser le Climat de l'Investissement du Tourismedans la Région du COMCEC." Ontparticipé à la Réunion les représentants des 14 EtatsMembres qui ontnotifiéleurs points focaux pour le Groupe de Travail du Tourisme et les représentants du SESRIC, du Centre Islamique du Développement du Commerce (CIDC), la SociétéFinancièreInternationale (SFI) et les représentants du secteurprivé. Les Représentants des Etats Membres ont échangé leurs expériences, leurs réalisations et leurs défis en ce qui concerne les investissements du tourisme dans leurs pays respectifs. De même, les études intitulées « Favoriser le Climat de l'Investissement du Tourisme : Défis et Perspectives pour les Investissements du Tourisme dans la Région du COMCEC » commandée par le Bureau de Coordination du COMCEC et la « Perspective du Tourisme du COMCEC de 2014» préparée par le Bureau de Coordination du COMCEC ont été les principales pistes pour des discussions plus enrichies durant la réunion. Les présentations et les délibérations effectuées lors de la réunion ont souligné que les gouvernements jouent un rôle crucial dans la création et la favorisation du climat de l'investissement pour les investisseurs de tourisme. Il a été affirmé que créer un climat favorable à l'investissement du tourisme nécessite l'utilisation de toute la gamme d'outils et de stratégies dont entre autres, la fourniture d'une information claire et mise à jour et des réponses promptes aux exigences de l'investisseur, des sites web à jour concernés par la promotion de l'investissement, une coordination effective entre les parties prenantes concernées, la fourniture de l'infrastructure (y compris les réseaux routiers, l'électricité, etc.), l'allocation de 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.

La 4ème Réunion du Groupe de Travail du Tourisme se tiendra le 4 septembre 2014 sous le thème de « Promouvoir la Capacité de l'Action du Tourisme dans la Région du COMCEC pour l'amélioration de la qualité du service de tourisme. »

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

- À ce jour, huit Réunions Ministérielles ont été tenues dans le domaine du tourisme. La 8ème 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 les critères pour la sélection de la Cité du Tourisme de l'OCI ainsi que le Prix d'Excellence de l'OCI pour l'Artisanat. La réunion a aussi convenu de la mise en œuvre, par les Membres du Comité de Coordination, de l'Accord sur le Tourisme adopté par la 6ème Réunion des Ministres du Tourisme tenue à Damas, République Arabe Syrienne, du 29 juin au 2 juillet 2008. La réunion a également salué l'offre du

Gouvernement de la République du Niger pour abriter la 9ème Session de la CIMT en 2015.

- Dans le but de servir de chaîne de communication régulière pour les Représentants du Secteur privé des États Membres en vue 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 2ème réunion du Forum du Tourisme du Secteur Privé du COMCEC/OCI a été tenu les 16 et 17 décembre 2013 à Istanbul sous le thème de « Stratégies Efficaces du Marketing pour Promouvoir les Destinations du Tourisme dans la Région du COMCEC. » Ont pris part à la réunion les représentants du secteur public et privé des 18 États Membres ainsi que les représentants du Bureau de Coordination du COMCEC, du Secrétariat Général de l'OCI, du SESRIC et du Centre Islamique du Développement du Commerce (CIDC). 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 du 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 du B2B avec leurs homologues.

- La 4ème Conférence sur le Tourisme de Santé a été tenue les 26 et 27 novembre 2013 à Machhad, République Islamique d'Iran.

……

……

ANNEXE 1: Index de Compétitivité de V&T de 2013 pour la Région[4] du COMCEC

Index de Compétitivité de V&T de 2013			
ECONOMIE	**RANG**	**POINT**	**VARIATION DEPUIS 2011**
EmiratsArabes 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
ArabieSaoudite	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
Azerbaijan	78	3,97	5
Égypte	85	3,88	-10
Kazakhstan	88	3,82	5
Gambie	92	3,73	0
RépubliqueIslamiqued'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
RépubliqueKirghize	111	3,45	-4
Tajikistan	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
Chad	139	2,61	0

Source: Forum EconomiqueMondial, Rapport de Compétitivitésur le Voyage & le Tourisme 2013

[4] Perspective du Tourisme du COMCEC 2014.