



# **NOTE DU BCC**

## **Sur**

# **LE TOURISME**

## NOTE DU BCC SUR LE TOURISME

Le tourisme est l'un des secteurs économiques importants vu son rôle clé dans la création d'activités économiques, d'emploi et de recettes d'exportations. Il est également crucial pour la croissance économique, l'allègement de la pauvreté en particulier dans les économies en développement. Alors que le secteur a connu une tendance à la baisse au cours des périodes de ralentissement économique mondial et de crises, 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 1.18 milliards en 2015 et les recettes du tourisme international se sont accrues de 2,1 milliards de dollars américains en 1950 pour atteindre 1.25 milliards de dollars américains en 2014.<sup>1</sup>

### Tendances Récentes dans le Tourisme International

Le secteur du tourisme a poursuivi sa croissance dans l'économie mondiale notamment au cours de la dernière décennie. Selon l'OMT, les arrivées internationales de touristes ont augmenté de 4,4 % en 2015 et ont atteint 1.18 milliards 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 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 2000 jusqu'à 2014, les recettes touristiques internationales ont augmenté de 476 milliards de dollars américains en 2000 pour atteindre 1,25 billion de dollars en 2014.

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

	2000	2005	2010	2013	2014	2015*
<b>Nombre de touristes</b> (millions de personnes)	674	809	950	1,088	1,134	1,184
<b>Variation annuelle (%)</b>	8.1	5.9	6.5	4.6	4.2	4.4
<b>Recettes du tourisme</b> (milliards USD)	495	703	966	1,199	1,250	-

\*Prévision

Source : Organisation Mondiale du Tourisme

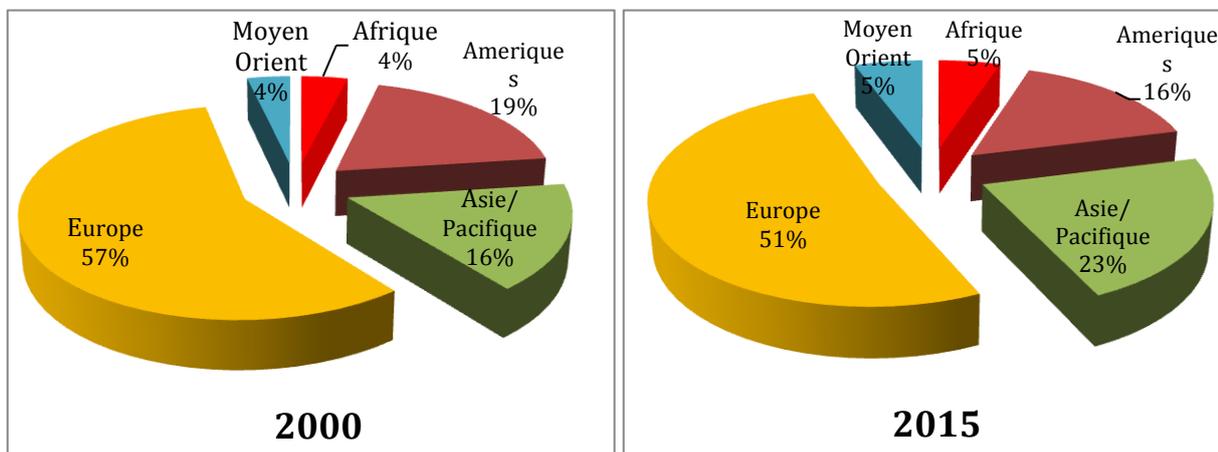
### La part du Tourisme International par Région

Dans les dernières décennies, l'activité du tourisme international a manifesté une répartition géographique et une diversification continues des destinations touristiques. De nouveaux marchés recevant des touristes ont émergé dans les régions en développement en Asie, dans le

<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)

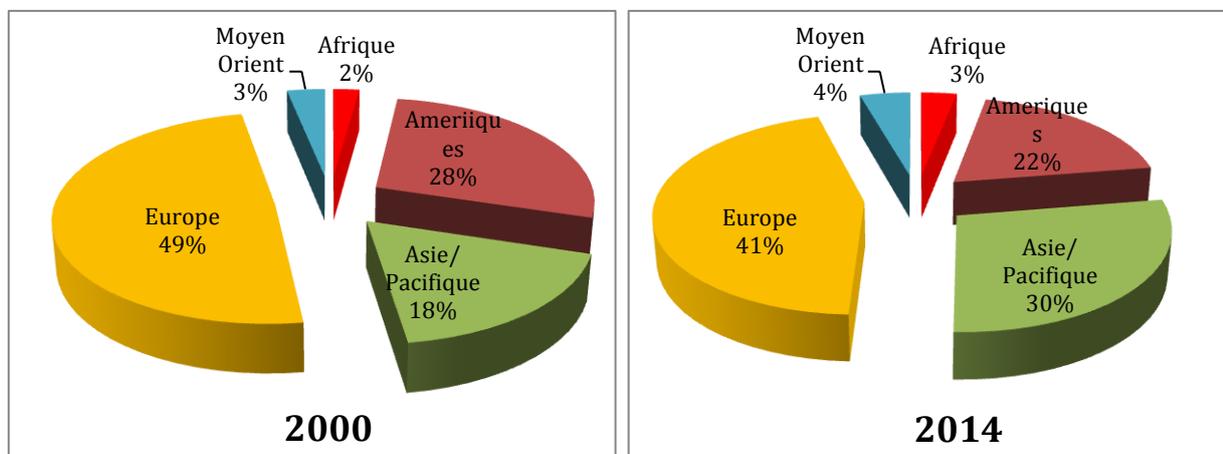
Pacifique, au Moyen Orient et en Afrique. Cette expansion rapide de nouveaux marchés a augmenté la compétition dans le secteur touristique. Comme le montrent les figures 1 et 2, la part des destinations populaires traditionnelles, telles que les Amériques et l'Europe dans le secteur touristique a décliné en faveur du Moyen Orient, de l'Afrique et de la Région Pacifique Asiatique en matière des arrivées touristiques ainsi que des recettes touristiques.

**Figure 1 Les Arrivées touristiques par Région (2000-2015)**



Source: OMT, Baromètre du Tourisme Mondial, volume 14, janvier 2016

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



Source: OMT, Baromètre du Tourisme Mondial, volume 14, janvier 2016

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

L'activité du tourisme international a démontré une tendance positive en matière d'arrivées touristiques aussi bien que des recettes touristiques au cours des dernières années. Au cours de la période entre 2005-2014, comme figurant sur la figure 3, les arrivées et les recettes touristiques se sont accrues à l'exception du déclin de 2013.

**Figure 3 Arrivées et Recettes de Tourisme dans les Pays Membres de l'OCI**

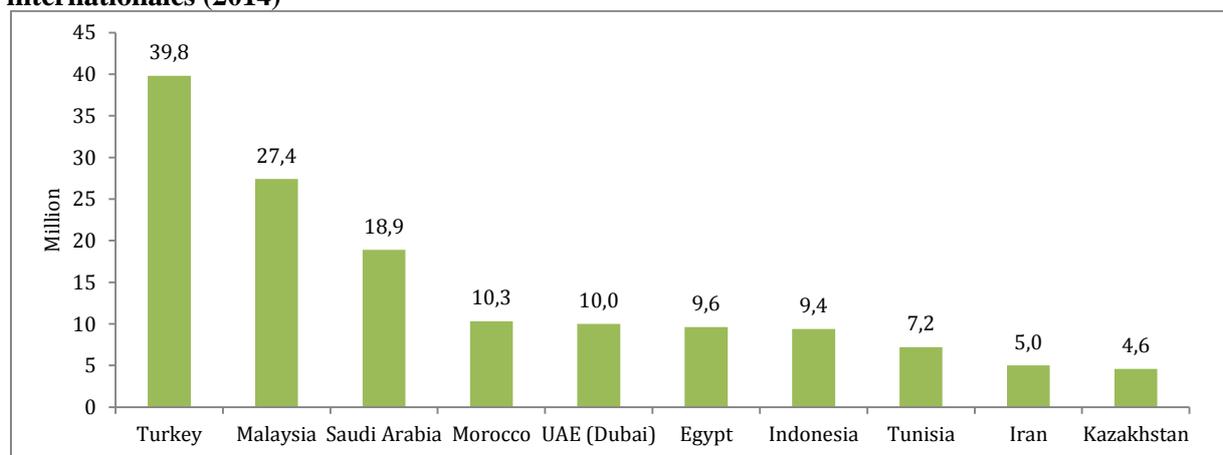


Source: SESRIC, 2015

Comme le montre la figure 3, le nombre des arrivées touristiques dans les Pays Membres ont augmenté de 174 millions en 2014 soit 15,3 pour cent de leur part dans les arrivées touristiques internationales totales. Les recettes touristiques internationales sont estimées à 135 milliards de dollars américains au cours de la même année soit 10,8 pour cent de leur part dans les recettes touristiques mondiales totales.

Comme le montre la figure 4, la répartition des arrivées de touristes et les recettes touristiques entre les États membres de l'OCI prouvent que le tourisme international dans les pays membres se concentre dans quelques pays. En ce qui concerne les arrivées touristiques, la Turquie, la Malaisie, l'Arabie Saoudite, le Maroc, les Emirats 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 accueillent ensemble 142,2 millions d'arrivées internationales en 2014. Il est à noter que, parmi ces pays, la Turquie et la Malaisie ont également été classées 6<sup>ème</sup> et 11<sup>ème</sup>, respectivement, sur les premières destinations touristiques dans le monde en 2014.

**Figure 4. Les 10 premières destinations touristiques dans l'OCI dans les arrivées touristiques internationales (2014)**

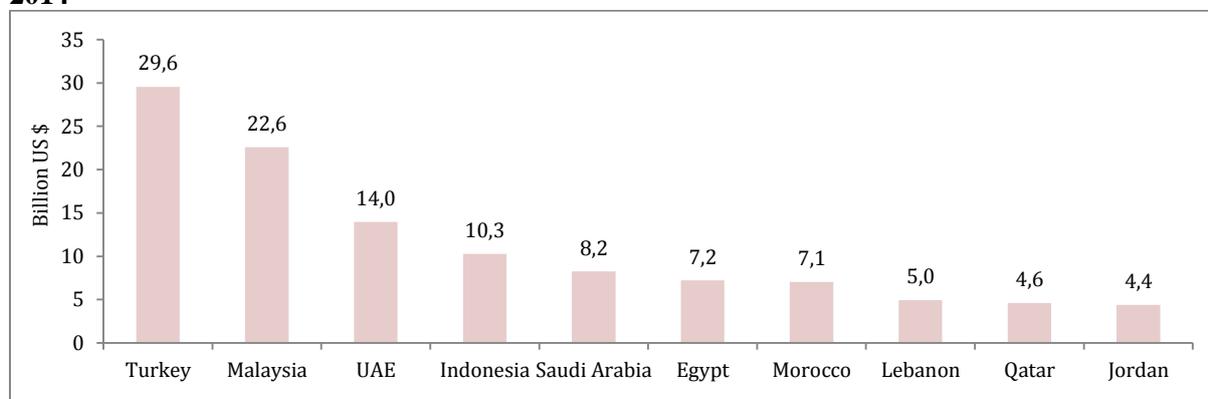


Source: OMT, Baromètre du tourisme, Volume 14, janvier 2016

En ce qui concerne les recettes du tourisme international, la figure 5 indique que les recettes du tourisme dans les Pays Membres de l'OCI se sont concentrées dans un petit nombre de pays, presque les mêmes pays des destinations touristiques principales. Ces 10 Pays Membres premiers ont gagné

113 milliards de dollars de recettes du tourisme international en 2014. Il est à noter que, parmi ces pays, la Turquie et la Malaisie ont été également classées 12<sup>ème</sup> et 13<sup>ème</sup>, respectivement, parmi les meilleures recettes touristiques mondiales en 2014.

**Figure 5. Les 10 premières destinations touristiques dans les recettes touristiques internationales 2014**



Source: OMT, Baromètre du Tourisme Mondial, volume 14, janvier 2016

Selon une étude récente élaborée par le Forum Economique Mondial intitulée ‘ ‘ l’Indice de la Compétitivité du Voyage et du Tourisme (V&T) de 2013’ ’<sup>2</sup>, 4 Pays Membres sont parmi les 50 premiers de cet indice conformément à leur compétitivité dans le secteur du tourisme et du voyage. Comme le montre le tableau 2, les Emirats Arabes Unis a le taux le plus élevé parmi les Pays Membres de l’OCI, avec un taux s’élevant à 24 et un score de 4,43 sur 5. La plupart des Membres n’ont pas assez d’avantages compétitifs dans leur secteur touristique (Cf. Annex 1). Cette étude a démontré la nécessité d’augmenter la compétitivité du secteur touristique dans les Pays Membres.

**Tableau 2. Les Résultats de l’Indice de la Compétitivité du Voyage et du Tourisme en 2015 pour les 5 premiers Pays Membres.**

Economie	Taux	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
Indonesie	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.

<sup>2</sup> Cette étude a été faite par le Forum Economique Mondial et couvre 140 économies dans le monde. Quarante 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.

Tout d'abord, dans beaucoup de Pays Membres, l'infrastructure liée au tourisme telle que les réseaux de transport et des communications ou les services d'hébergement est insuffisante 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.

Dès le moment où 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.

### **Tourisme Adapté aux Musulmans**

Le tourisme adapté aux Musulmans est devenu une sous-catégorie importante du tourisme pour les voyageurs musulmans. Un nombre accru des voyageurs musulmans sont devenus récemment plus conscients de la notion Halal et préfèrent les services adaptés aux musulmans pendant leurs vacances. Dans ce contexte, répondre aux besoins des touristes musulmans basés sur la foi (tels que les produits alimentaires halal, les installations propres pour la prière et les ablutions, les services d'Iftar et de Sahoor au cours du mois sacré de Ramadan, des installations de récréation avec des espaces privés et décents pour les familles, etc.) est de prime importance.

La population musulmane et leurs revenus consacrés à la consommation/ aux dépenses augmentent. Conformément à une recherche, 1 sur trois des personnes qui sont nées entre 1990 et 2030 seraient des musulmans. Par conséquent, la Population musulmane pourrait augmenter de 2,2 milliards d'ici 2030 ce qui pourrait être l'un des principaux catalyseurs pour la croissance du Tourisme adapté aux Musulmans (TAM)<sup>3</sup>.

En vertu de l'étude analytique préparée spécialement pour la 7<sup>ème</sup> Réunion du Groupe de Travail du COMCEC en 2014, le nombre total des touristes musulmans a été estimé à 116 millions et ce nombre atteindra 180 millions d'ici 5 ans. Concernant les dépenses en matière de tourisme, les voyageurs musulmans ont dépensé 120 milliards de dollars américains en 2014. Ces dépenses devraient atteindre 212 milliards de dollars américains en 2020. Cette croissance souligne l'importance des touristes musulmans qui voyagent à des fins de loisir, d'aventure et de découverte dans le secteur touristique.

En ce qui concerne le schéma général du TAM dans la région de l'OCI, le nombre total des arrivées des visiteurs musulmans aux Pays Membres de l'OCI était 64 millions en 2014 et ce nombre devrait atteindre 98 millions en 2020. De plus, les dépenses des Voyageurs Musulmans des Pays Membres s'élevaient à 52 milliards environ de dollars américains en 2014 et, suivant les estimations, elles atteindront 95,7 milliards de dollars en 2020.

---

<sup>3</sup> Le Bureau de Coordination du COMCEC (BCC), "Tourisme adapté aux Musulmans: Comprendre les aspects de l'Offre et de la Demande dans les Pays Membres de l'OCI", février 2016.

## Coopération Touristique du COMCEC

Le Renforcement de la coopération entre les Pays membres dans le domaine du tourisme adapté aux Musulmans a une importance particulière quant à la réalisation de l'un des résultats importants de la Stratégie du COMCEC qui vise à " diversifier les produits et les destinations touristiques "

Concernant le marché croissant du TAM et le besoin d'avoir l'infrastructure nécessaire dans les Pays Membres afin de répondre aux besoins basés sur la foi des Voyageurs Musulmans, le COMCEC a consacré trois réunions du GT (7<sup>ème</sup>, 8<sup>ème</sup>, 9<sup>ème</sup>) au thème du Tourisme adapté aux Musulmans.

### 7<sup>ème</sup> Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le Tourisme.

Depuis la 31<sup>ème</sup> Session du COMCEC, la 7<sup>ème</sup> Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme a eu lieu le 4 février 2016 sous le thème « le Tourisme Adapté aux Musulmans : Comprendre les aspects de l'Offre et de la Demande dans les Pays Membres de l'OCI' ». Le Groupe de Travail sur le Tourisme a fourni une opportunité pour discuter les notions majeures et l'aperçu général du Tourisme adapté aux Musulmans du point de vue des politiques.

Conformément aux recommandations de l'étude analytique, ainsi que les réponses des Pays Membres aux questions politiques communiquées aux membres avant la Réunion, le Groupe de Travail a souligné les recommandations politiques suivantes :

- Élaborer des lignes directrices de base pour l'amélioration des services de base liés au TAM
- Accroître la sensibilisation au marché du TAM parmi les intervenants de l'industrie du voyage à travers la normalisation de la terminologie utilisée dans le domaine du TAM, introduire des programmes de formation en matière du service à la clientèle et de la sensibilisation du marché et utiliser des médias sociaux pour la promotion et la commercialisation.
- Développer les services et les installations sanitaires pour le marché du TAM en identifiant les différents points forts de la région de l'OCI, mettre en place des centres de spécialisation, et élaborer des programmes de traitements alternatifs / traditionnels et des programmes de bien-être.
- Lancement d'une alliance entre les agents de voyages adaptés aux musulmans / voyageurs ciblant le marché du TAM

L'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](http://www.comcec.org)).

La 8<sup>ème</sup> Réunion du Groupe de Travail sur le tourisme aura lieu le 1er septembre 2016, à Ankara sur le thème «Tourisme Adaptés aux Musulmans (TAM): Développement et Commercialisation des produits et services du TAM dans les pays membres de l'OCI".

### Financement de projets du COMCEC: un atout important pour le développement de la coopération touristique

Les pays Membres qui se sont inscrits au Groupe de Travail sur le tourisme ont la possibilité de proposer des projets de coopération multilatérale dans le cadre du projet de financement du COMCEC, qui est un autre instrument important de mise en œuvre de la Stratégie. Les projets qui seront financés dans le cadre du financement de projet du COMCEC doivent servir à des fins de coopération multilatérale et être conçus en conformité avec les objectifs et les résultats escomptés définis par la Stratégie dans sa section consacrée au tourisme.

À cet égard, dans le cadre du 2ème Appel aux projets, le projet intitulé «Renforcement de la résilience communautaire à travers l'éco-tourisme», proposé par la Gambie, a été mis en œuvre en 2015 avec deux partenaires du projet, à savoir le Sénégal et la Guinée-Bissau. Dans le cadre de ce projet, des visites d'étude à dix villages ont été menées. De plus, les programmes sur la conception Ecovillage ont été organisées avec la participation de 35 résidents de ces villages. A la fin de ce projet, un rapport sur la conception de l'Ecovillage a été préparé.

Le Troisième appel à projets a été fait en septembre 2015. Dans ce cadre, les deux projets suivants seront mis en œuvre en 2016:

- Proramme à court terme sur les stratégies dans le renforcement de la main-d'œuvre touristique dans le tourisme à base communautaire dans les pays membres de l'OCI (proposé par la Malaisie).
- Renforcer la capacité des producteurs d'artisanat dans les pays membres de l'OCI (proposées par la Gambie).

Le Bureau de Coordination du COMCEC fera le quatrième appel à propositions de projets en septembre 2016. Des informations plus détaillées sur le mécanisme de financement du projet du COMCEC sont disponibles sur le site web du COMCEC: ([pcm.comcec.org](http://pcm.comcec.org)).

### **Autres activités en cours**

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

- La 9ème Session de la Conférence islamique des Ministres du Tourisme (CIMT) a eu lieu du 21 au 23 décembre 2015 à Niamey / République du Niger avec la participation de 17 États Membres. Dans la Conférence, Madinah al-Munawwara et Tabriz ont été choisis comme les Villes Touristiques de l'OCI pour 2017 et 2018, respectivement. Les participants ont également délibéré sur les questions importantes liées au tourisme, comme le Tourisme Islamique, le Développement compétences professionnelles touristiques et la facilitation du Voyage entre les Pays Membres de l'OCI. La 10ème Session de la CIMT, sera accueillie par la République populaire du Bangladesh en 2017.

- La 4ème Réunion du Forum du tourisme du Secteur Privé de l'OCI / COMCEC a eu lieu les 14 et 15 janvier 2016 à İstanbul avec le thème " La promotion des Produits et services du Tourisme Adapté aux Musulmans (TAM) dans les Pays Membres de l'OCI". Dans ce forum, les participants ont discuté de l'état actuel du tourisme international dans les Pays Membres de l'OCI ainsi que les perspectives et les défis à cet égard. En outre, les participants ont

également discuté des tendances et politiques mondiales en matière de la promotion des produits et services du TAM et les difficultés rencontrées par le secteur privé dans les pays Membres dans la promotion des produits et services du TAM. Les participants ont souligné l'importance de la sensibilisation au TAM, non seulement dans les pays membres de l'OCI, mais aussi dans le monde hors de la Région de l'OCI. À cet égard, les participants ont souligné l'importance de l'utilisation efficace des mécanismes existants dans le cadre de l'OCI / COMCEC, tels que le Comité technique de l'INMPI sur le tourisme, pour renforcer la coopération dans le cadre du TAM.

- Le SESRIC a organisé un atelier sur « Découvrir le potentiel touristique de la Ville d'Al-Qods Al-Sharif » les 24 et 25 novembre 2015 à Istanbul, Turquie.

- La 2ème Foire Touristique des Etats Membres de l'OCI a eu lieu à Sharjah, Emirats Arabes Unis du 8 au 10 décembre à 2015.

## ANNEXE 1: Indice de Compétitivité V&T de 2015 Pour les Pays Membres de l'OCI<sup>4</sup>

Indice de Compétitivité V&T de 2013			
ECONOMIE	RANG	TAUX	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	3.81	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
Guyane	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

<b>Tadjikistan</b>	119	3.03	-5
<b>Cameroun</b>	122	2.95	-1
<b>Algérie</b>	123	2.93	9
<b>Pakistan</b>	125	2.92	-3
<b>Bangladesh</b>	127	2.90	-4
<b>Mali</b>	128	2.87	1
<b>Mozambique</b>	130	2.81	-5
<b>Nigeria</b>	131	2.79	-4
<b>Sierra Leone</b>	132	2.77	5
<b>Burkina Faso</b>	136	2.67	-8
<b>Mauritanie</b>	137	2.64	-3
<b>Yémen</b>	138	2.62	-5
<b>Guinée</b>	140	2.58	-4
<b>Tchad</b>	141	2.43	n/a

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