



NOTE DU BCC SUR LE TOURISME

NOTE DU BCC SUR LE TOURISME

L'industrie du tourisme est un outil socio-économique important pour les pays développés aussi bien que les pays en voie de développement. Il a de multiples liens avec les autres secteurs économiques et il est lié à plus de 185 activités économiques du côté de l'offre, avec des impacts directs et indirects.

Les gouvernements reconnaissent de plus en plus le tourisme comme une activité résiliente avec la capacité de stimuler les économies et d'aider à atteindre de nombreux objectifs économiques nationaux. Au cours des dernières années, le tourisme a constamment montré sa capacité de créer de l'emploi, de stimuler les marchés de capitaux, d'attirer des investissements étrangers, de gagner des devises étrangères et d'ajouter de la valeur à l'échelle locale, nationale et régionale.

Le tourisme a connu une croissance plus rapide que le commerce mondial au cours des quatre dernières années. Le commerce de marchandises dans le monde a enregistré une croissance de 2-3 pour cent par an alors que le tourisme a connu une croissance de 3,5 -4,5 pour cent. L'industrie du tourisme a représenté 7 pour cent du total des biens et des services en 2016.¹

Tendances Récentes dans le Tourisme International

L'industrie du tourisme a continué de croître avec un nombre accru de touristes. En 2016, les arrivés de touristes ont augmenté de 3,9 pour cent pour atteindre 1,2 milliards malgré les défis. Comparé à l'année précédente, le nombre de touristes ayant voyagé a augmenté de 45 millions en 2016. Le nombre devrait croître de 3 pour cent 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 1.26 trillions de Dollars Américains en 2015, contre 1.25 trillions de Dollars Américains en 2014 et devraient atteindre 1.29 trillions de Dollars Américains en 2016.²

Tableau 1. Arrivé de Touristes Internationaux et Recettes Touristiques

	2000	2005	2010	2013	2014	2015	2016
Nombre de touristes (millions de personnes)	674	809	950	1,088	1,134	1,186	1,235
Variation annuelle (%)	8.1	5.9	6.5	4.6	4.2	4.6	3.9
Recettes touristiques (milliards de dollars)	495	706	986	1,241	1,309	1,260	1,297*

*Source : OMT des Nations Unies, Baromètre du Tourisme Mondial-Volume 15, Janvier 2017 (*Estimation)*

La Part du Tourisme International par Région

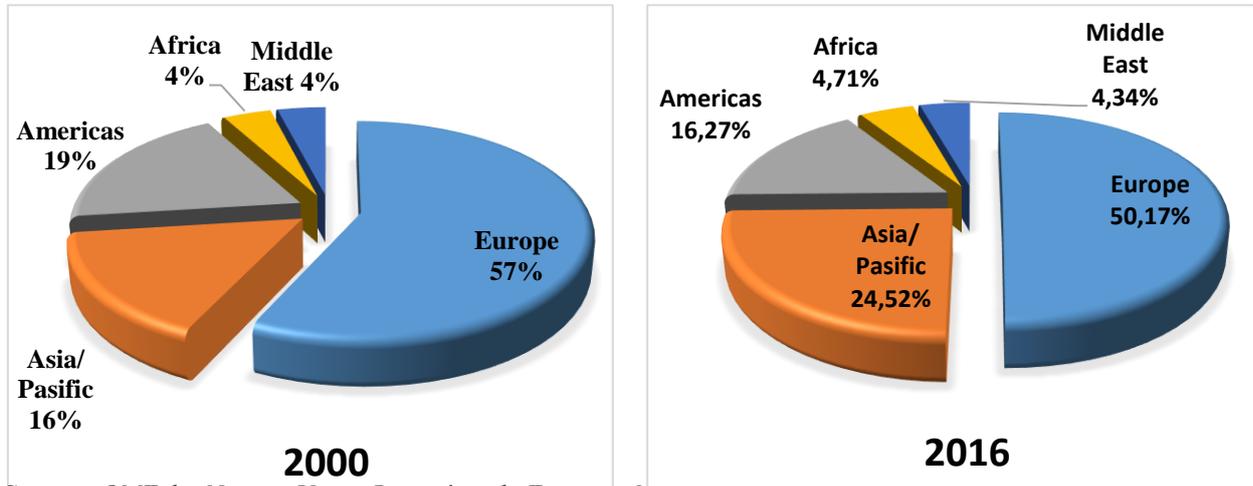
Au cours des dernières décennies, l'activité touristique internationale a montré une expansion géographique continue et une diversification des destinations touristiques. De nouveaux marchés touristiques ont émergé dans les régions en développement de l'Asie, du Pacifique, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Cette expansion rapide de nouveaux marchés a accru la

¹ OMT des Nations Unies, Faits Saillants du Tourisme, 2016

² OMT des Nations Unies, Faits Saillants du Tourisme, 2016

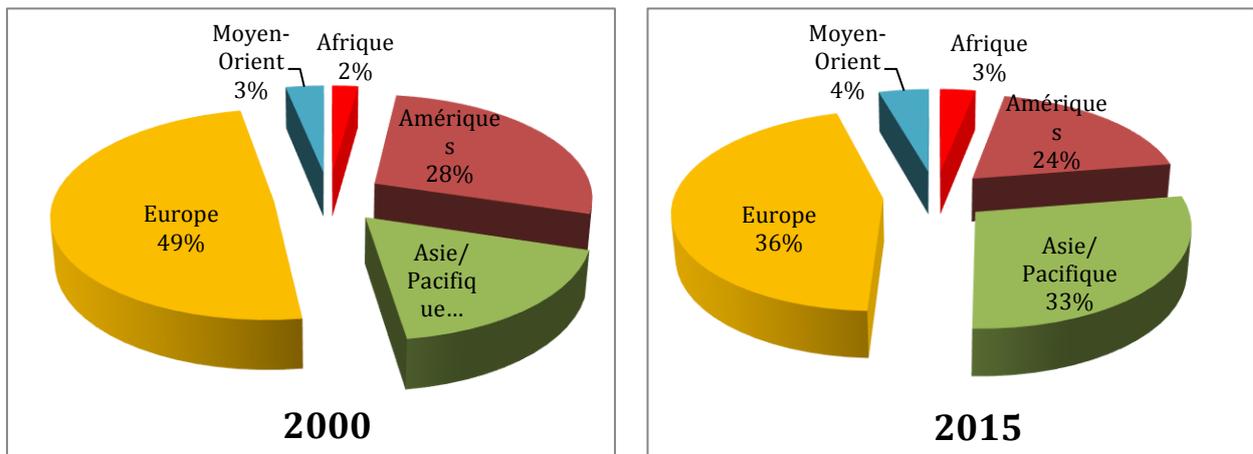
concurrence dans le secteur du tourisme. Comme le montrent les Figures 1 et 2, la part des destinations populaires traditionnelles comme l'Amérique et l'Europe dans le secteur du tourisme a diminué en faveur des régions du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie-Pacifique en termes d'arrivées de touristes, ainsi que de recettes touristiques.

Figure 1: Arrivées de Touristes par Région (2000-2015)



Source : OMT des Nations Unies, Baromètre du Tourisme Mondial-volume 15, Janvier 2017

Figure 2: Recettes Touristiques par Région (2000-2015)



Source : OMT des Nations Unies, Baromètre du Tourisme Mondial Volume 14, Juillet 2016

Secteur du Tourisme dans les Pays Membres de l'OCI

Le secteur du tourisme est également crucial pour l'OCI, ayant 21 PMA, en terme de génération de revenus et de contribution à l'emploi. Comme le montre le Tableau 2, selon le Rapport sur l'Impact Économique 2016 du Conseil Mondial des Voyages et du Tourisme (CMVT), la contribution directe des Voyages et du Tourisme au PIB en 2015 s'est établie à 213.3 milliards de Dollars Américains (3.4 pour cent du PIB) dans les états membres de l'OCI. Ce chiffre devrait augmenter de 3.5 pour cent (220.9 milliards de Dollars Américains) en 2016.

De plus, selon le rapport susmentionné, les Voyages et le Tourisme ont généré environ 15.4 millions d'emplois directement en 2015 (2.8 pour cent de l'emploi total) et ce chiffre devrait augmenter de 1,7 pour cent pour atteindre 15.7 millions en 2016 (2.7 pour cent de l'emploi

total). La contribution totale des voyages et du tourisme à l'emploi dans les états membres de l'OCI a été de 39.7 millions d'emplois en 2015 (7.1 pour cent de l'emploi total).

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

	2015	2015 % du total
Contribution directe au PIB (milliards de \$)¹	213.3	3.4
Contribution totale au PIB (milliards de \$)²	551.2	8.7
Contribution directe à l'emploi (mille emplois)	15,393	2.8
Contribution totale à l'emploi (mille emplois)	39,716	7.1

¹2015 Prix et taux de change constants; ²2016 Croissance réelle ajustée en fonction de l'inflation (%);

Source : CMVT, Rapport sur l'Impact Économique, 2016-COMCEC

L'activité touristique internationale dans les Pays Membres de l'OCI a également enregistré une croissance en termes d'arrivés de touristes aussi bien qu'en termes de recettes touristiques dans les années récentes. Au cours de la période 2010-2015, comme le montre la Figure 3, les arrivés de touristes et les recettes touristiques ont augmenté.

Figure 3. Arrivées de Touristes et Recettes Touristiques dans les Pays Membres de l'OCI



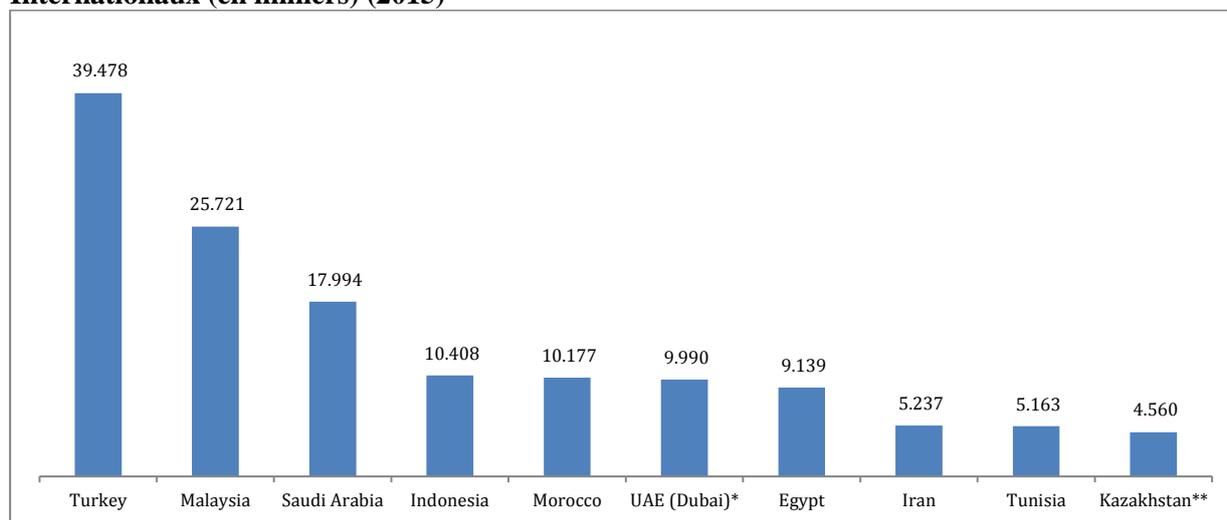
Source : OMT des Nations Unies et COMCEC, *Perspectives Touristiques 2016*

Comme le montre la Figure 3, le nombre d'arrivées de touristes dans les Pays Membres a atteint 173 millions en 2015, ce qui correspond à une part de 14.6 pour cent dans la totalité des arrivées internationales de touristes au niveau mondial. Les recettes du tourisme international se sont élevées à 135 milliards de Dollars Américains la même année, ce qui correspond à une part de 10.7 pour cent dans la totalité des recettes touristiques mondiales.

Comme le montre la Figure 4, la répartition des arrivées de touristes parmi les Etats Membres de l'OCI a montré que le tourisme international dans les Pays Membres est concentré dans quelques pays. En ce qui concerne les arrivées de touristes, la Turquie, la Malaisie, l'Arabie

Saoudite, le Maroc, les Emirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Indonésie, la Tunisie, l'Iran et le Kazakhstan ont été les 10 premières destinations dans l'OCI en 2015. Ces 10 pays ont connu au total 142.2 millions d'arrivées internationales en 2014. Il convient de mentionner que parmi ces pays, la Turquie et la Malaisie sont classées au 6ème et 11ème rangs respectivement, entre les premières destinations touristiques du monde en 2015.

Figure 4. Les 10 Premières Destinations Touristiques de l'OCI dans les Arrivées de Touristes Internationaux (en milliers) (2015)



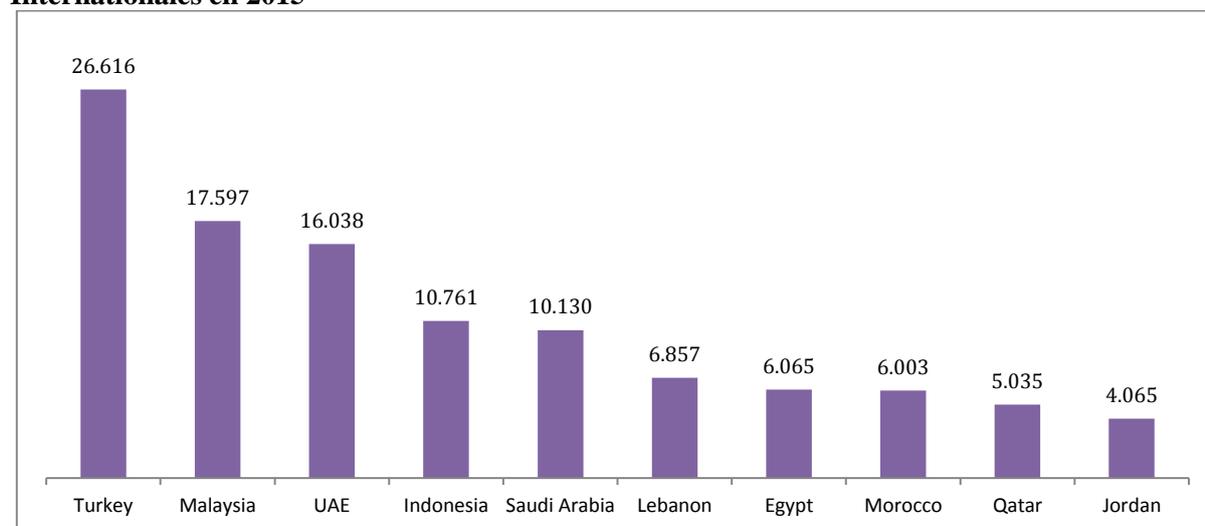
Source: OMT des Nations Unies, Faits Saillants du Tourisme 2016 & République de Turquie, Ministère de la Culture et du Tourisme

* données de 2013

** données de 2014

En ce qui concerne les recettes touristiques internationales, les 10 premiers Pays Membres ont gagné 109 milliards de Dollars Américains en 2015, comme illustrée à la Figure 5. La Turquie et la Malaisie ont été également classées au 12ème et 16ème rangs respectivement parmi les premiers acteurs du tourisme mondial en 2015.

Figure 5. Les 10 Premières Destinations Touristiques de l'OCI dans les Recettes Touristiques Internationales en 2015



Source : OMT des Nations Unies, Faits Saillants du Tourisme, 2016

Principaux Défis Auxquels sont Confrontés les Pays Membres dans le Secteur du Tourisme:

L'industrie du tourisme dans les Pays Membres de l'OCI n'a pas atteint son potentiel. Il existe des obstacles pour atteindre le niveau d'une compétitivité au niveau mondial dans l'industrie touristique.

Premièrement, l'infrastructure de transport dans les pays membres n'est pas adéquate. Il est nécessaire d'avoir des routes et des autoroutes avancées afin d'être compétitif dans l'industrie du tourisme. Par ailleurs, les hôtels dans les pays membres ne satisfont pas suffisamment les besoins des touristes Musulmans; en particulier ceux des touristes Musulmans qui sont conscients du Halal et préfèrent les services adaptés aux Musulmans pendant leurs vacances.

De plus, l'industrie du tourisme est vulnérable aux chocs internes et externes. Afin de surmonter les crises, les pays membres doivent développer des stratégies solides.

Puisque le secteur du tourisme est principalement axé sur le secteur public dans certains pays membres, le potentiel des parties prenantes concernées, comme le secteur privé et les communautés locales, reste sous-utilisé. De plus, les lacunes dans la diversification des produits touristiques et le manque de stratégies de marketing efficaces entravent la sensibilisation aux destinations touristiques existantes des Pays Membres de l'OCI.

Le Tourisme Respectant les Règles de l'Islam

Le Tourisme Respectant les Règles de l'Islam (TRI) est un marché croissant au fur et à mesure que le nombre des voyageurs Musulmans augmente. Répondre aux besoins religieux des touristes musulmans (tels que les produits certifiés halal, les installations propres de prière et d'ablution, les services pendant la rupture du jeûne et le repas de l'aube durant le mois de Ramadan, les installations de loisirs respectant l'intimité et un milieu décent pour la famille etc.) est d'une importance particulière. La population Musulmane et son revenu disponible/consommable sont en croissance. Selon une recherche, la population Musulmane augmenterait à 2,2 Milliards d'ici 2030, ce qui sera l'un des principaux catalyseurs de croissance du Tourisme Respectant les Règles de l'Islam (TRI)³. Selon l'étude analytique spécifiquement préparée pour la 7ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le Tourisme, en 2014, le nombre total de touristes Musulmans était prévu atteindre 116 millions et ce chiffre devrait augmenter à 180 millions dans cinq ans.

En ce qui concerne l'aperçu général du TRI dans l'OCI, les Pays Membres de l'OCI représentaient 10.3 pour cent des recettes du tourisme international, soit 129.7 milliards de Dollars Américains en 2015.

Le rapport de recherche spécifiquement préparé pour la 9ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le Tourisme souligne que les arrivées de visiteurs Musulmans entrants dans les Pays Membres de l'OCI ont été estimées au niveau de 53.8 millions en 2016 et 74.8 millions en 2020. Les Musulmans représentaient environ 30 pour cent des arrivées de touristes entrants dans l'OCI en 2015.

³ Bureau de Coordination du COMCEC (BCC), «Le Tourisme Respectant les Règles de l'Islam: Comprendre les Côtés de la Demande et de l'Offre dans les Pays Membres de l'OCI, Février 2016.

Les dépenses globales du tourisme émetteur des Musulmans étaient d'environ 151 milliards de Dollars Américains en 2015 et devraient atteindre 243 milliards de Dollars Américains en 2021. Les dépenses du tourisme émetteur des Musulmans provenant des Pays membres de l'OCI étaient de 108.8 milliards de Dollars Américains en 2015 et devraient atteindre 179.5 milliards de Dollars Américains en 2021. Les Musulmans représentaient plus de 70 pour cent du total des dépenses du tourisme émetteur provenant des Pays Membres de l'OCI en 2015. ⁴

Coopération du COMCEC sur le Tourisme

Le renforcement de la coopération entre les pays membres dans le domaine du Tourisme Respectant les Règles de l'Islam revêt une importance particulière pour la réalisation de l'un des résultats attendus importants de la Stratégie du COMCEC, qui est « des produits et des destinations touristiques diversifiés». Compte tenu du marché croissant du TRI et du besoin d'avoir l'infrastructure nécessaire dans les pays membres pour répondre aux besoins religieux spécifiques des voyageurs Musulmans, le COMCEC a consacré trois Réunions du GT (7ème, 8ème et 9ème) au thème du Tourisme Respectant les Règles de l'Islam.

Réguler les Établissements d'Hébergement du TRI

Depuis la 32ème session du COMCEC, la 9ème Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme a eu lieu le 16 Février 2017 avec le thème «Le Tourisme Respectant les Règles de l'Islam: Réguler les Établissements d'Hébergement dans les Pays Membres de l'OCI.» Le Groupe de Travail sur le Tourisme a eu l'occasion de discuter en détail les principaux concepts et l'aperçu général des établissements d'hébergement du TRI.

D'après le rapport de recherche préparé pour cette réunion, 680 établissements d'hébergement sont identifiés comme respectant les règles de l'Islam en offrant des services axés sur le TRI ou des services mixtes. Environ 60 pour cent de ces établissements sont des hôtels à 4 ou 5 étoiles. De plus, seulement 58 établissements d'hébergement axés sur le TRI offrent de la nourriture halal tout en fournissant des produits et services halal qui visent les consommateurs Musulmans.

Les constatations de l'enquête conduite avec plus de 500 consommateurs indiquent que les répondants ont souligné la nourriture halal, l'indication de la direction du Quibla dans les chambres, l'offre des services du Ramadan, l'attribution des espaces de bien-être séparés pour les femmes et le fait de ne pas servir de l'alcool comme des éléments «extrêmement importants» à être inclus dans le Standard / le règlement du TRI.

Conformément aux recommandations de l'étude analytique ainsi qu'aux réponses des Pays Membres aux questions de politique qui ont été diffusées avant la Réunion, le Groupe de Travail a élaboré une Directive du COMCEC sur le TRI Visant à Réguler les Établissements d'Hébergement.

La Directive du COMCEC sur le TRI, l'Étude Analytique, le compte rendu de la Réunion et les présentations faites lors de la Réunion sont disponibles sur le site internet du COMCEC (www.comcec.org).

⁴ Bureau de Coordination du COMCEC (BCC), «Le Tourisme Respectant les Règles de l'Islam: Réguler les Établissements d'Hébergement dans les Pays Membres de l'OCI», Février 2017.

La 10ème Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme aura lieu le 21 Septembre 2017 à Ankara avec pour thème «Gestion des Risques et des Crises dans le Secteur du Tourisme: Rétablissement de la Crise dans les Pays Membres de l’OCI».

Financement de Projets du COMCEC dans le Secteur du Tourisme

Les pays membres participants au Groupe de Travail sur le Tourisme ont la possibilité de proposer des projets de coopération multilatérale dans le cadre du Financement de Projets du COMCEC, qui est un autre instrument important de mise en œuvre de la Stratégie. Les projets à être financés dans le cadre du Financement de Projets du COMCEC devront être utiles à la coopération multilatérale et devront être conçus conformément aux objectifs et aux résultats attendus, tels que définis par la Stratégie dans sa section concernant le tourisme.

Dans ce cadre, les deux projets suivants ont été mis en œuvre en 2016.

- Un cours de courte durée sur les stratégies visant à améliorer la main-d’œuvre touristique dans le tourisme local dans les Pays Membres de l’OCI (proposé par la Malaisie).
- Renforcer la capacité des artisans dans les Pays Membres de l’OCI -(proposé par la Gambie).

Le Bureau de Coordination du COMCEC a lancé le quatrième appel de propositions de projets en Septembre 2016. À cet égard, les quatre projets suivants sont mis en œuvre en 2017.

- Élaboration d’un Programme de Formation et de Certification pour l’Industrie Musulmane des Voyages, du Tourisme et de l’Hôtellerie (proposé par la Gambie)
- Renforcer la Capacité de la Main-d’œuvre du Tourisme Respectant les Règles de l’Islam (proposé par le Mozambique)
- Renforcer la Capacité des Artisans et des Services à la Clientèle dans les Pays Membres de l’OCI (proposé par le Soudan)
- Programme de Formation sur le Développement et la Promotion du Tourisme Respectant les Règles de l’Islam dans les Pays Membres du COMCEC (proposé par SESRIC)

Des informations plus détaillées sur le mécanisme de Financement de Projets (MFP) du COMCEC sont disponibles sur le site internet COMCEC MFP (pcm.comcec.org)

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 9ème Session de la Conférence Islamique des Ministres du Tourisme (CIMT) s'est tenue le 21-23 Décembre 2015 à Niamey/ République du Niger avec la participation de 17 Etats Membres. Au cours de la Conférence, Al-Madinah al-Munawwara et Tabriz ont été sélectionnées comme les Villes du Tourisme de l'OCI pour 2017 et 2018, respectivement. Les participants ont également délibéré sur les questions importantes liées au tourisme, telles que le tourisme Islamique, le développement des compétences professionnelles dans le secteur du tourisme et la facilitation des voyages entre les Pays Membres de l'OCI. La 10ème Session de la CIMT sera organisée par la République Populaire du Bangladesh en 2017.
- La 5ème Réunion du Forum du Secteur Privé Touristique OCI/COMCEC s'est tenue le 4 Mai 2017 à Istanbul avec pour thème « Communication et Gestion des Crises dans le Tourisme: Défis Récents et Solutions dans les Pays Membres de l'OCI.» Dans ce forum, les participants ont discuté l'état actuel de la gestion des crises dans le secteur du tourisme dans les Pays Membres de l'OCI ainsi que les perspectives et les défis à cet égard.
