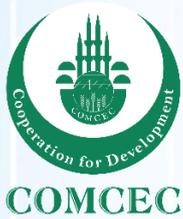


 **TOURISME**



NOTE DU BCC SUR LE TOURISME

BUREAU DE COORDINATION DU COMCEC

Avril 2018

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 2016.¹

Tendances Récentes dans le Tourisme International

L'industrie du tourisme a continué de croître avec un nombre croissant de touristes. En 2016 l'arrivée des touristes a augmenté de 3.9%, atteignant 1.2 milliards. Comparé à l'année précédente, quarante-cinq millions de touristes supplémentaires ont voyagé en 2016, à comparer à l'année précédente. Le nombre devrait croître de 3% par an pour atteindre 1.8 milliard 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\$ 1.19 trillions en 2015, contre US\$1.25 trillions en 2014 et US\$1.22 trillions en 2016.²

Tableau 1. Arrivées de Touristes Internationaux et Recettes Touristiques

	2000	2005	2010	2014	2015	2016
Nombre de touristes (millions)	674	809	953	1.137	1.189	1.235
Variation annuelle (pourcentage)	8.1	5.9	6.5	4.0	4.5	3.9
Recettes touristiques (milliards de dollars)	495	701	961	1.252	1.196	1.220

Source : OMTNU

La Part du Tourisme International par Région

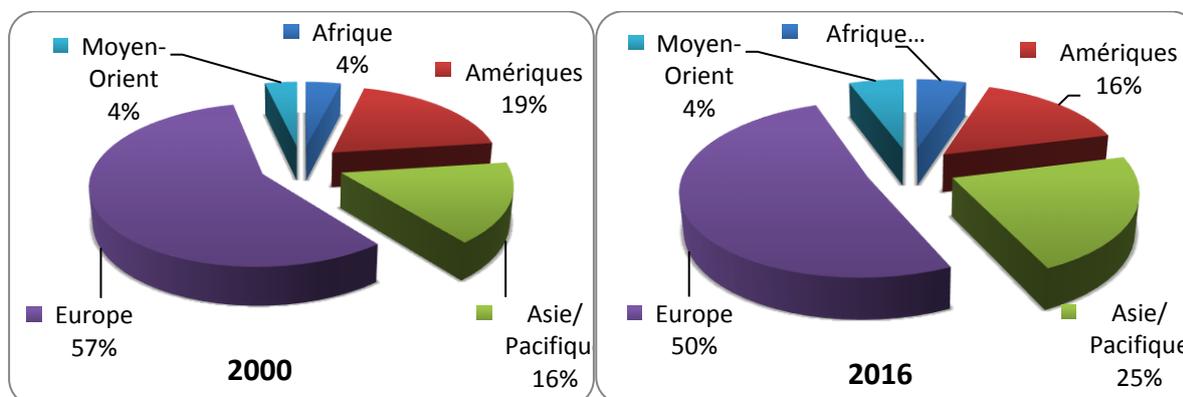
Au cours des dernières décennies, l'activité touristique internationale a montré une expansion géographique continue et une diversification des destinations touristiques. De nouveaux marchés touristiques ont émergé dans les régions en développement de l'Asie, du Pacifique, du Moyen-Orient et de l'Afrique.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

¹ OMT des Nations Unies, Faits Saillants du Tourisme, 2017

² OMT des Nations Unies, Faits Saillants du Tourisme, 2017

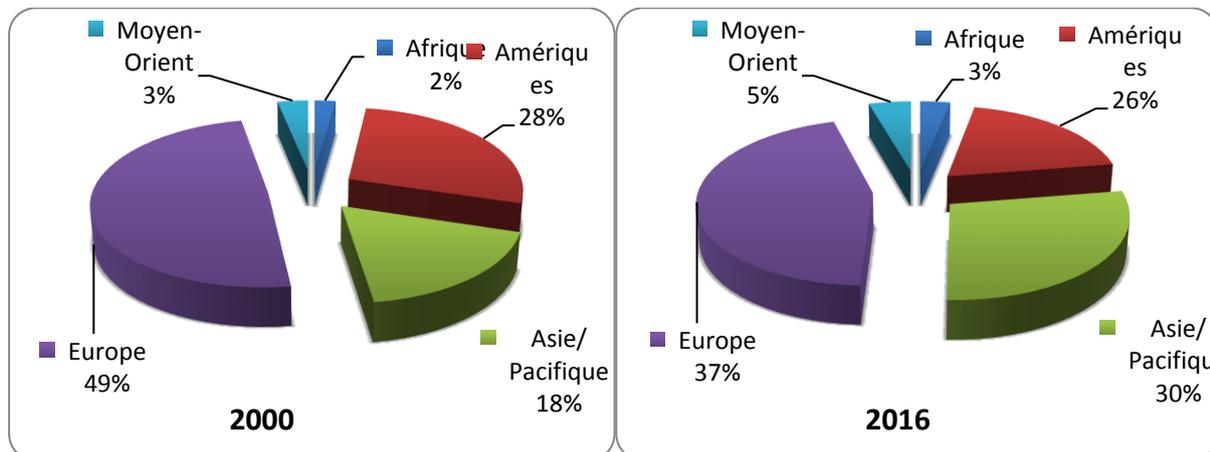
destinations populaires traditionnelles comme l'Amérique et l'Europe dans le secteur du tourisme a diminué en faveur des régions du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie-Pacifique.

Figure 1 : Arrivées de Touristes par Région (2000-2016)



Source : OMTNU

Figure 2 : Recettes Touristiques par Région (2000-2016)



Source : OMTNU

Secteur du Tourisme dans les Pays Membres de l'OCI

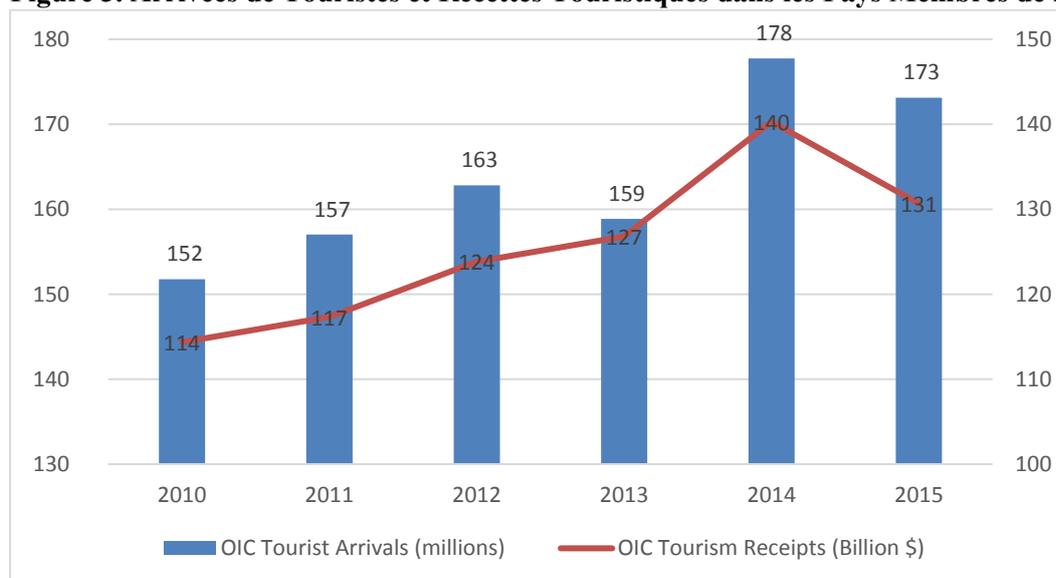
Le secteur du tourisme est également un secteur important pour l'OCI en termes de génération de revenus et des contributions à l'emploi. Comme le montre le Tableau 2, selon le Rapport sur l'Impact Économique 2018 du Conseil Mondial des Voyages et du Tourisme (CMVT), la contribution directe des Voyages et du Tourisme au PIB en 2017 s'est établie à US\$ 212.8 milliards (3.3 pour cent du PIB) dans les états membres de l'OCI. Ce chiffre devrait augmenter de 4.5 pour cent (US\$222.5 milliards) en 2018. 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 42.9 millions d'emplois en 2017 (7.3 pour cent de l'emploi total).

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

L'OCI	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'OCI 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 2010-2015, 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'OCI

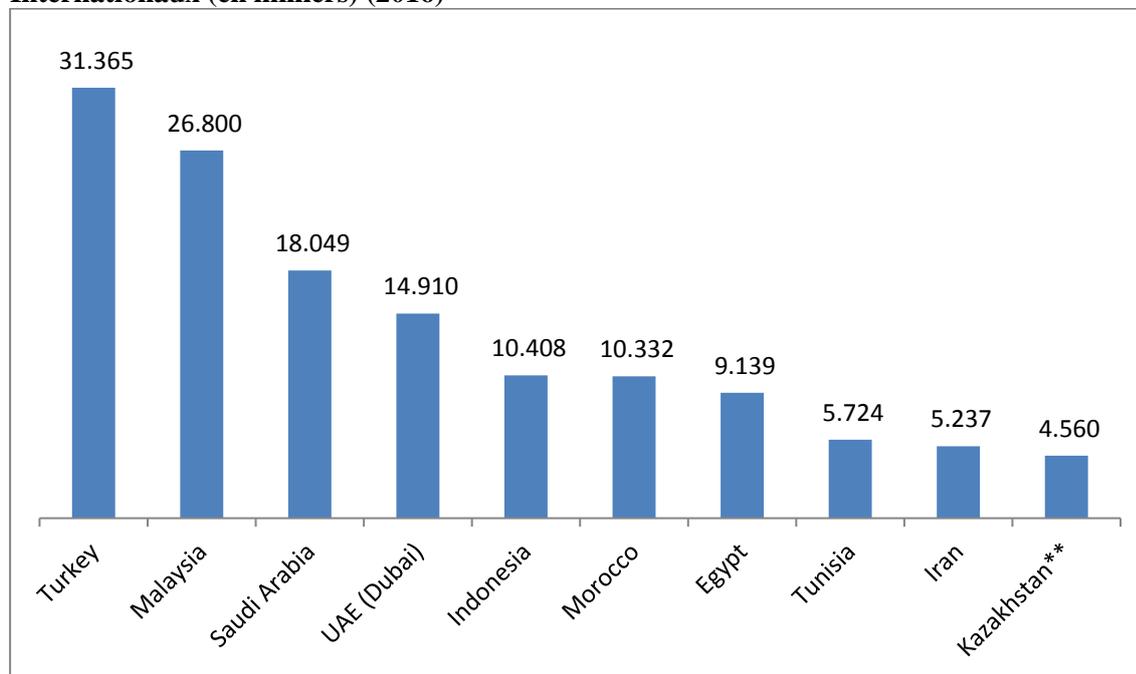
Source : OMTNU et Perspectives 2017 du COMCEC sur le Tourisme

Comme le montre la figure 3, le nombre d'arrivées de touristes dans les Pays Membres a augmenté à 173 millions en 2015, ce qui correspond à 14,6 % des arrivées internationales de touristes au niveau mondial. Les recettes du tourisme international ont atteint US\$135 milliards la même année, ce qui correspond à 10,7% 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'OCI 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), l'Indonésie, le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, l'Iran et le Kazakhstan

figuraient parmi les 10 premières destinations dans l’OCI en 2016, accueillant 136.5 millions d’arrivées internationales cette année-là.

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

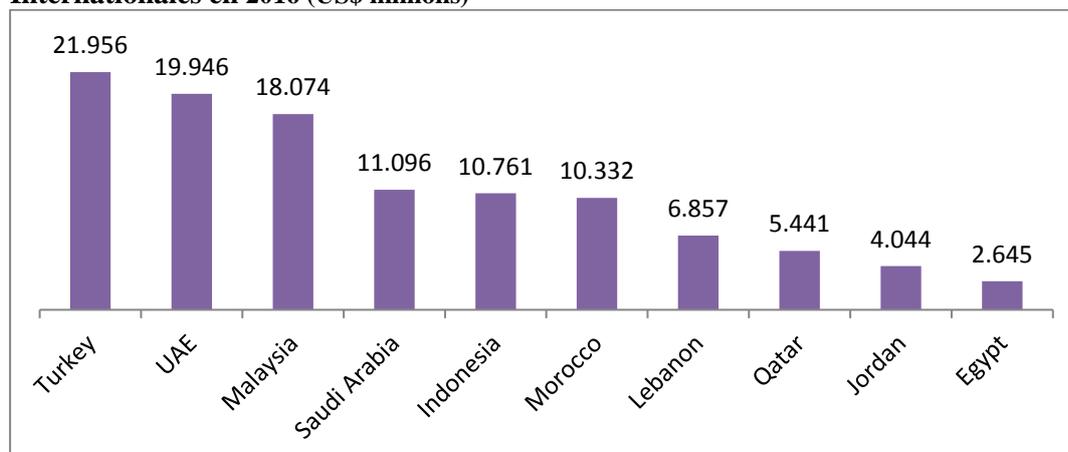


Source : OMT des Nations Unies, Faits Saillants du Tourisme & République de Turquie, Ministère de la Culture et du Tourisme

** données de 2013

Concernant les recettes touristiques internationales, les 10 premiers Pays Membres, comme l’illustre la Figure 5, ont gagné US\$111 milliards des recettes touristiques internationales en 2016.

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

Dans les Pays Membres de l'OCI l'industrie touristique n'a pas encore atteint son plein potentiel, et certains obstacles subsistent, l'empêchant de le faire.

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 musulmans. 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, qui accompagnée d'une absence de stratégies de marketing, représentent des défis importants à l'industrie touristique dans la Région de l'OCI.

Le Tourisme Favorable aux Musulmans (TFM)

Le Tourisme Favorable aux Musulmans (TFM) 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 adéquat pour la famille) est d'une importance particulière. La population Musulmane et son revenu disponible/consommable sont en croissance. Selon une recherche, la population musulmane pourrait augmenter à 2,2 milliards d'ici 2030, ce qui sera l'un des principaux catalyseurs de croissance du tourisme favorable aux musulmans. 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 US\$129.7 milliards en 2015.

Le rapport d'étude spécifiquement préparé pour la 9^{ème} 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 à 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.

Les dépenses globales du tourisme émetteur des Musulmans étaient d'environ US\$151 milliards en 2015 et devraient atteindre US\$243 milliards en 2021. Les dépenses du tourisme émetteur des Musulmans provenant des Pays membres de l'OCI étaient de US\$108.8 milliards en 2015 et devraient atteindre US\$179.5 milliards en 2021. Les Musulmans représentaient plus de 70% du total des dépenses du tourisme émetteur provenant des Pays Membres de l'OCI en 2015.³

³ Bureau de Coordination du COMCEC (BCC), «Le Tourisme Favorable aux Musulmans : Réguler les Établissements d'Hébergement dans les Pays Membres de l'OCI», Février 2017.

Coopération du COMCEC sur le Tourisme

Le renforcement de la coopération entre les pays membres dans le domaine du Tourisme Favorable aux Musulmans 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 de la gestion des destinations y compris le planification, le marketing et le développement des destinations et du besoin d'avoir l'infrastructure nécessaire dans les pays membres pour répondre aux besoins spécifiques des voyageurs, le COMCEC a consacré trois Réunions du GT (11^{ème}, 12^{ème} et 13^{ème}) au thème de la Gestion des Destinations.

Le Développement des Destinations et les Stratégies de l'Institutionnalisation

Depuis la 33^{ème} session du COMCEC, la 11^{ème} Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme a eu lieu le 15 février 2018 à Ankara, en Turquie, sous le thème «le Développement des Destinations et les Stratégies de l'Institutionnalisation dans les Pays Membres de de l'OCI.» Le Groupe de Travail sur le Tourisme a eu l'occasion de débattre en détails le développement des destinations et les stratégies de l'institutionnalisation et le portrait du sujet dans le monde et l'OCI.

D'après le rapport d'étude préparé pour cette réunion, les Organisations de la Gestion des Destinations (les OGD) jouent un rôle critique du point de vue de la stratégie touristique dans un pays. Les OGD ne sont plus des entreprises gouvernementales mais surtout sont une sorte de partenariat public-privé pour 40 ans avec des fonctions focalisées sur le développement du produit et la promotion, l'engagement des parties prenantes, la gestion des ressources et la stratégie, au niveau plus sophistiqué. Le développement du produit est la fonction critique des OGD et surtout le premier pas dans la direction de la création de la proposition du tourisme durable.

A la lumière des conclusions du rapport d'étude, les défis suivants ont été soulignés par le Groupe de Travail.

- La centralisation de la gestion des destinations touristiques
- Les OGD concentrées particulièrement sur la promotion des destinations mais pas suffisamment sur le développement du produit
- Le manque des fonds de garantie
- Le besoin de renforcer et formaliser l'engagement des parties prenantes.
- Le besoin de renforcer l'orientation sur les ressources

La 11^{ème} Réunion du Groupe de Travail du Tourisme a élaboré les suivantes recommandations:

- L'encouragement/Renforcement des Organisations publiques-privées de la Gestion des Destinations (les OGD) locaux et régionaux avec une capacité de la création, la planification, le développement, le marketing et la gestion des destinations.

- La planification de l'offre et la demande aussi que l'identification et la surveillance des indicateurs clés de performance afin assurer les destinations touristiques durables.
- L'encouragement l'autofinancement des OGDs et l'amélioration de l'efficacité et la transparence, en vue de l'utilisation et la gestion des ressources.
- La promotion des destinations grâce à les alliances avec les Pays Membres de l'OCI et les parties prenantes extérieurs.

En plus, la 12^{ème} Réunion du Groupe de Travail du Tourisme qui aura lieu le 13^{ème} Septembre, 2018 à Ankara va discuter "les Stratégies du Marketing des Destinations dans les Pays Membres de l'OCI".

Financement de Projets du COMCEC dans le Secteur du Tourisme

A travers le Mécanisme de Financement de Projet, le BCC fournit des subventions aux projets choisis qui ont été proposés par les Institutions compétentes et les États Membres de l'OCI et qui sont déjà enregistrés au Groupe de Travail sur le Tourisme.

En 2017, le COMCEC a financé quatre projets dans le secteur de la coopération touristique. Le premier projet qui a été réalisé par le Conseil du Tourisme de la Gambie s'intitule «Développer un Programme de la Certification et de la Formation pour le Voyage Musulman, le Tourisme et l'Industrie Hôtelière ». L'objectif de ce projet est de renforcer les capacités des personnels et des établissements. Un programme de la formation a eu lieu à Banjul avec la participation du Nigeria, du Sénégal et de la Gambie. Les cours ont été dispensés sur « L'interprétation du Tourisme Favorable aux Musulmanes : les concepts, les définitions et les tendances ». Les fondamentaux du TFM ont été élaboré en tant que les rôles des gouvernements, l'amélioration et la soutenabilité du Tourisme favorable pour les Musulmanes. En plus, une mosquée et un hôtel qui était favorable pour les Musulmanes ont été visite dans le cadre de ce projet. Pendant la dernière journée, on s'est focalise sur le marketing et la promotion du Tourisme favorable pour les Musulmanes, selon un exemple pratique dans les Hôtels en Malaisie. Dans le cadre de ce projet, les participants ont appris une connaissance sur les bonnes pratiques du Tourisme favorable pour les musulmanes. .

Le second projet s'intitule «Renforcer la capacité de la main d'œuvre du Tourisme Favorable aux Musulmans», et dont l'objectif était d'augmenter la sensibilisation relative aux politiques, aux stratégies, à l'administration et aux dispositions juridiques qui soutiennent le tourisme favorable aux musulmans. Le Ministère de la Culture et du Tourisme du Mozambique a entrepris ce projet dans le cadre duquel un atelier de travail et un programme de formation ont été organisés. Alors que la formation portait essentiellement sur la planification et la gestion du tourisme, l'objectif principal de l'atelier de travail avait pour but d'accroître la sensibilisation au tourisme favorable aux musulmans dans les Pays Membres de l'OCI. Avec la participation de 35 délégués, le programme de 3 jours était composé des lectures sur "les Concepts et la Fondation du Tourisme", "Comprendre les Motives des Touristes" et "l'Organisation d'hébergement pour les Touristes selon les principes du TFM". L'atelier qui a cible à créer la sensibilisation sur le TFM grâce aux échanges des expériences entre les Pays Membres de l'OCI

sur les politiques, les stratégies et les régulations, a créé une base pour le programme de la formation. Le sujet qui a été discuté était “Comment est-ce que les Pays Membres de l’OCI peuvent bénéficier du TFM, afin d’augmenter le nombre des visites par les touristes internationaux et le revenu et de créer emploi”.

Le troisième projet réalisé par le SESRIC, était intitulé «Programme de Formation sur le Développement et la Promotion du Tourisme Favorable aux Musulmans dans les Pays Membres du COMCEC.» Le projet était conçu pour faciliter le transfert du savoir sur le développement et la promotion du tourisme favorable aux musulmans dans les pays membres du COMCEC, en partageant les expériences de la Malaisie, de la Turquie et des EAU dans le développement réussi de stratégies de politiques, de réglementations, de normes et de marketing de tourisme favorable aux musulmans. Ce projet comportait un programme de formation qui visait 30 représentants des gouvernements des pays qui n’ont pas bénéficié du potentiel du tourisme favorable aux musulmans en raison de problèmes d’affectation des ressources. Le programme de 3 jours s’est focalisé sur les recommandations des politiques et une feuille de route pour la promotion du TFM dans les Pays Membres de l’OCI. En plus, une visite d’étude a été réalisée à Kızılcahamam afin d’observer les pratiques du TFM

Le dernier projet du 2017 était «Renforcer la capacité des artisans et des services à la clientèle dans les Pays Membres de l’OCI», qui était réalisé par le Ministère de Tourisme, du Patrimoine et de la Faune du Soudan. L’objectif de ce projet était d’améliorer les capacités des artisans et du service à la clientèle par des formateurs professionnels. Dans ce contexte, un programme de formation de 15 jours a été organisé chez le Musée National du Soudan, le Collège des Baux Arts et le Centre de la Formation de l’Alyradh et 4 visites techniques. Avant un travail pratique, tous les participants ont vu les matériels bruts pour les artisans et visité le marché traditionnel à Omdurman en vue d’avoir une idée sur la civilisation ancienne Soudanaise et d’observer comment les Soudanais ont formé et commercialisé l’artisanat. Pendant la formation pratique, les participants ont eu une chance d’imiter ce qu’ils ont vu pendant leur visites techniques et visite au Musée.

En 2018, cinq projets sont dans la liste finale en vue du secteur de la coopération touristique. Le premier projet était intitulé “le Renforcement de la Résilience du Secteur du Tourisme vis-à-vis les Crises grâce à la Communication” qui sera réalisé par le Ministère de la Culture et du Tourisme du Burkina Faso, qui ciblé à bénéficier de la communication afin de minimiser l’impact des crises dans le secteur du tourisme. Le projet a été préparé selon le thème “l’Amélioration de la Gestion des Risques et des Crises dans le secteur du tourisme». Le projet est compris d’un programme de la formation de 5 jours. Les participants vont définir les risques et utiliser les outils afin de guider les effets des crises. Le projet aura lieu à Ouagadougou, avec 10 experts de la Côte d’Ivoire, du Niger et du Burkina Faso.

Le deuxième projet est “la Formation sur la Communication Pendant les Crises dans le Tourisme pour les Pays Membres Sélectionnés de l’OCI”, dans le cadre de “l’amélioration de la gestion des risques et des crises dans le secteur touristique”. Le but du projet est d’augmenter la capacité de cinq Pays Membres de l’OCI en cas de crise et la gestion des crises et de diminuer les effets des crises et de réduire la durée de la normalisation et de renforcer l’image

de leur brand des que les crises sont passées. Le programme de la formation est compris de dix modules compréhensifs et aura lieu à Bamako. Avec ce programme, 20 participants du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la Mauritanie et du Sénégal vont apprendre comment développer et pratiquer la communication pendant les crises et comment développer un plan post-crise.

Le troisième projet du 2018 sera implémenté par l'Organisation Iranienne de la Patrimoine Culturelle, l'Artisanat et le Tourisme sur "l'Inclusion des Communautés Locales vis-à-vis les Parques Soutenables qui sont favorables pour les Musulmanes dans les Pays Membres Sélectionnés de l'OCI". Le projet cible à présenter un modèle qui peut faire la synthèse d'un tourisme favorable aux Musulmanes et le tourisme base sur les communautés et il est compris de deux activités suivantes: un programme de la formation et une visite d'étude. Le but de la visite d'étude à Kyrgyzstan, un des partenaires du projet, est de provenir les données pour le programme de la formation sur la culture, la nature et les aspects ethniques des communautés aussi que les opportunités et les défis. Le programme sera inspiré par les données de la visite d'étude qui sera réalisée dans une parque en Iran dans le cadre de la pratique.

Le quatrième projet est intitulé "Le Tourisme Basé sur la Communauté pour la Promotion de la Patrimoine afin d'alléger la Pauvreté" sera implémenté par le Ministère de la Culture et du Tourisme du Mozambique avec la Tunisie, la Malaisie, la Gambie et l'Uganda. Le but de ce projet est d'augmenter les capacités des communautés locales, des guides et des parties prenantes afin que les communautés locales augmentent leur revenu touristique, grâce aux Sites Patrimonial Mondial. Dans ce contexte, le programme de la formation et l'atelier vont développer les compétences des communautés locales sur la création des produits touristiques de bonne qualité.

Le dernier projet est une continuation de "Le Programme de la Formation sur le développement du Tourisme Favorable aux Musulmanes dans les Pays Membres du COMCEC" qui a été réalisé par le SESRIC en 2017 sur "l'Amélioration de l'Ecosystème pour le Tourisme Islamique dans les Pays Membres de l'OCI: le développement des Destination et l'Industrie". Le projet a but d'augmenter la capacité des officiers gouvernementaux qui travaillent aux Ministres/Départements du Tourisme dans 13 Pays Membres de l'OCI via le programme du renforcement des capacités focalisé sur le développement des destinations et de l'industrie. Dans le contexte du projet, un programme de la formation et une visite d'études seront tenus. La visite d'étude aura lieu à Malatya en Turquie, afin d'explorer une opportunité de développer une destination touristique Islamique et identifier les besoins pour développer une industrie. Un programme de 2 jours de la formation avec une session du panel se focalisent sur le procès de la planification, la détermination des espaces pour le développement du tourisme et des produits aussi qu'un plan d'investissement et ressources humaines.

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 10^{ème} Session de la Conférence Islamique des Ministres du Tourisme (CIMT) s'est tenue les 5-7 Février 2018 à Dhaka/Bangladesh. Au cours de la Conférence, le Dhaka

a été sélectionnée comme une Ville du Tourisme de l'OCI pour 2019 et Gabala (l'Azerbaïdjan) pour 2020 respectivement. La République de l'Azerbaïdjan accueillera la 11^{ème} Session de la CIMT en 2020.

La 6^{ème} Réunion du Forum du Secteur Privé Touristique OCI/COMCEC a eu lieu le 6 Mars 2018 à Istanbul, sous le thème « La Patrimoine Culturelle comme un Outil pour le Tourisme Durable dans les Pays Membres de l'OCI ». Dans ce forum, les participants ont discuté de l'importance de la sensibilisation sur le patrimoine culturel et le tourisme durable dans le secteur du tourisme dans le Monde Islamique et Plus Loin
