





République Tunisienne



Ministère de l'Environnement
et du Développement Durable



Agence Nationale
de Protection de l'Environnement

Le Tourisme Durable en Tunisie



Edition 2010

gtz



SOMMAIRE

1 Les performances du secteur touristique	5
2 Risques de non-durabilité du secteur touristique tunisien	6
2.1 Risques de non durabilité économique	6
2.2 Risques de non-durabilité socio-culturelle	8
2.3 Risques de non-durabilité environnementale	9
3 Objectifs de durabilité du secteur touristique	10
4 Les options stratégiques pour un tourisme durable	11
5 Les indicateurs de durabilité du secteur touristique	12
5.1 Les indicateurs de durabilité économique	12
5.2 Les indicateurs de durabilité socio-culturelle	13
5.3 Les indicateurs de durabilité environnementale	13



GUIDE POUR UN TOURISME DURABLE EN TUNISIE

Sa situation géographique, ses richesses naturelles et son patrimoine socioculturel confèrent à la Tunisie des atouts certains en matière touristique.

La politique de développement touristique poursuivie depuis plus de trois décennies a permis de faire accéder la Tunisie à une place privilégiée en Méditerranée. En effet, la Tunisie, avec une capacité de plus de 235.000 lits en 2007, réalise des recettes de l'ordre de 3 milliards de dinars, et reçoit près de 6.761 milliers de visiteurs pour plus de 36 millions de nuitées en 2007.

Ces performances ont permis au tourisme de devenir un secteur important de l'économie, par l'importance des recettes touristiques dans la balance des paiements, par l'emploi direct et indirect créé et par les effets induits de l'activité touristique sur le reste de l'économie. Toutefois, le développement de l'activité touristique risque de s'accompagner d'externalités environnementales et sociales qui pourraient affecter la durabilité du secteur.

Suivant l'Organisation Mondiale du Tourisme, «les principes directeurs du développement durable et les pratiques de gestion durable du tourisme sont applicables à toutes les formes de tourisme dans tous les types de destination, y compris au tourisme de masse et aux divers créneaux touristiques. Les principes de durabilité concernent les aspects environnemental, économique et socioculturel du développement du tourisme. Pour garantir sur le long terme la durabilité de ce dernier, il faut parvenir au bon équilibre entre ces trois aspects.»

Pour le guide de l'Agenda 21, le tourisme durable correspond à une activité et à des infrastructures touristiques, qui, au présent comme au futur :



- o Respectent les capacités de renouvellement des ressources qu'elles soient naturelles, sociales ou culturelles,
- o Reconnaissent la contribution des modes de vie et des coutumes des habitants aux activités touristiques,
- o Acceptent le fait que les populations bénéficient d'une part équitable des retombées économiques des activités touristiques,
- o Sont déterminés par les acteurs et en particulier les populations hôtes.

Dans le cadre de ce guide, les performances touristiques seront présentées. Par la suite, la durabilité du secteur sera analysée. En outre, les objectifs de durabilité seront définis et les indicateurs qui permettent de suivre leur atteinte seront présentés.

1 LES PERFORMANCES DU SECTEUR TOURISTIQUE

L'analyse des performances touristiques, faite sur la période de 1997-2006, du point de vue de l'offre et de la demande, montre les résultats suivants :

Du côté de l'offre :

- o Une capacité hôtelière de plus de 235 milles lits en 2007, concentrée sur le littoral tunisien avec 88% de la capacité totale, enregistrant une évolution croissante malgré un taux de remplissage faible (ne dépassant pas les 60%) ;
- o Une offre d'animation faible ;
- o Une offre de restauration croissante, concentrée sur les restaurants classés 2 fourchettes (en réponse à la demande actuelle) et proposant principalement une cuisine internationale peu diversifiée et ne mettant pas en valeur la gastronomie locale ;
- o Un parc croissant des agences de voyages, essentiellement de licence A. Une forte croissance par rapport à 2006 depuis l'adaptation du système des cahiers des charges au lieu des autorisations.

Du côté de la demande :

- o Des arrivées aux frontières des non-résidents en croissance, atteignant plus 6,7 millions d'arrivées en 2007, principalement européennes (59,9%) mais dont la part est en fléchissement par rapport aux maghrébins (37,9%);
- o Des nuitées hôtelières croissantes enregistrant plus de 36 millions de

6

nuitées en 2007 où les européens en accaparent plus de 85% et les tunisiens arrivent en deuxième place. Les maghrébins totalisent 2,5% des nuitées ;

- o Une durée de séjour hôtelier décroissante indiquant une tendance vers les séjours de courte durée et les longs week-ends.

Des côtés de l'offre et de la demande :

- o La croissance de la capacité hôtelière, des arrivées aux frontières ainsi que des nuitées était plus forte lors de la période 1997-2001 que lors de celle 2002-2007 ;
- o La croissance annuelle des différents indicateurs affiche une évolution fluctuante sur la période de l'analyse ;
- o Les performances touristiques tunisiennes sont fortement dépendantes de la conjoncture géopolitiques et économiques internationales.

Les performances de l'industrie touristique ont eu un impact sur le développement économique de la Tunisie :

- o Une valeur ajoutée réelle de l'ordre de 1116,6 millions de TND représentant 5% du PIB national en 2007 ;
- o Une Formation Brute du Capital Fixe (FBCF) touristique atteignant 328,7 millions de TND en 2007, représentant 3,4% de la FBCF totale ;
- o Des recettes touristiques réelles totalisant 1.601,1 millions de TND en 2007, soit 16,6% des exportations tunisiennes ;
- o Des Investissements Directs Etrangers (IDE) touristiques de 18 millions de TND, soit 0,4% des IDE tunisiens en 2007.
- o Des emplois touristiques directs et indirects de l'ordre de 377.164.

Malgré ces performances, Le secteur touristique tunisien présente certains risques de non-durabilité économique, sociale et environnementale.

2 RISQUES DE NON-DURABILITÉ DU SECTEUR TOURISTIQUE TUNISIEN

Les risques de non-durabilité du secteur touristique tunisien touchent les trois dimensions du développement durable. A partir de là, chaque dimension sera traitée d'une manière séparée.

2.1 Risques de non durabilité économique

L'analyse des réalisations touristiques et des performances économiques du secteur permet de dégager certains risques de non durabilité :



- o Le tourisme tunisien est mono-produit. L'offre touristique est principalement concentrée sur le balnéaire avec 85% de la capacité hôtelière et 92% des nuitées. La demande touristique adressée à la Tunisie reste concentrée sur la clientèle européenne avec 85% des nuitées réalisées par ce type de clientèle.
- o Alors que l'on observe, à l'échelle internationale, la mise en place de stratégies d'intégration verticale et horizontale des différents opérateurs touristiques, l'on constate, en Tunisie, l'effritement de la chaîne de valeur touristique. Ceci amoindrit le pouvoir de négociation des opérateurs tunisiens et affecte donc leur rentabilité et leur compétitivité.
- o Les différentes performances touristiques ont évolué d'une manière fluctuante contrairement à une logique de durabilité d'une croissance de l'activité modérée et soutenue sur le long terme.
- o L'activité touristique tunisienne est caractérisée par la saisonnalité qui dégrade la qualité de l'expérience touristique des visiteurs et affecte l'exploitation et la rentabilité des unités hôtelières.
- o La croissance de la valeur ajoutée du secteur a enregistré une évolution fluctuante sur la période des IXème et Xème plans ce qui représente un risque de non durabilité. Sur le IXème plan, a été inférieure à la croissance de l'économie tunisienne et légèrement supérieure à celle-ci au cours du Xème.
- o Les investissements touristiques ont enregistré une baisse sur le Xème plan. Leur part dans la formation brute du capital fixe tunisien est décroissante sur la période de 1997-2006. Ceci est dû à la faible rentabilité, aux hautes barrières à l'entrée de nouvelles firmes (forte intensité capitalistique des entreprises touristiques), à l'orientation du développement du tourisme vers les zones balnéaires, classées zones classiques et donc ne bénéficiant pas d'incitations aux investissements et à la concentration des efforts marketing sur le produit balnéaire. La baisse de l'investissement ne favorise pas la création de l'emploi et la dynamisation de l'économie tunisienne.
- o Les recettes touristiques réelles ont oscillé sur la période 1997-2006. Les recettes réelles par nuitée et par visiteur ont suivi la même tendance. Les recettes par visiteur ont enregistré une forte baisse entre 2001 et 2004 passant de 307 DT à 219 DT pour enregistrer une hausse jusqu'en 2006 pour atteindre 244 DT et donc sans atteindre la performance de 2001. Par ailleurs, comparée aux recettes par visiteur des destinations concurrentes (Maroc, Egypte, Turquie et Croatie) de la Tunisie, ces recettes sont les plus faibles.

- o En matière d'investissements directs étrangers, les performances du secteur touristique restent faibles si l'on considère la part du secteur qui n'a pas dépassé les 2,8% au cours de la période 2002-2006 signalant la faible attractivité du secteur touristique pour les IDE et donc sa faible compétitivité. L'intervention des opérateurs étrangers dans le secteur touristique reste concentrée sur la location des unités hôtelières sans, pour autant, considérer la maintenance des infrastructures touristiques.
- o L'analyse de la compétitivité internationale montre que la Tunisie est en train de perdre sa position compétitive. Le Forum Economique Mondial classe la Tunisie mieux que ses concurrents directs, Toutefois. D'une année à une autre, la Tunisie est en train de voir sa compétitivité se détériorer aussi bien par rapport au classement général que par rapport aux pays africains et arabes.

2.2 Risques de non-durabilité socio-culturelle

Bien que considéré comme un facteur de développement humain et de promotion de la culture locale, le tourisme tunisien présente certains risques de non-durabilité socio-culturelle :

- o Outre sa contribution dans l'économie nationale, le tourisme contribue dans la création des emplois directs et indirects. L'analyse régionale de la part des emplois dans l'emploi total montre une forte contribution du tourisme. Toutefois, cette forte contribution représente un risque de non-durabilité dans la mesure où elle caractérise une forte dépendance de l'économie régionale du tourisme ;
- o L'emploi touristique est précaire et instable étant donné la saisonnalité de l'activité. Selon l'enquête de l'Observatoire National de l'Emploi et des Qualifications, les permanents, dans les hôtels, représentent 34% de l'effectif, les non-permanents 58% et les stagiaires et les apprentis 8%;
- o Le taux d'encadrement hôtelier reste faible en Tunisie avec 6,4% ; il risque d'affecter la qualité des services hôteliers et donc la durabilité économique de l'activité et ainsi la durabilité des emplois touristiques ;
- o La saisonnalité de l'activité touristique engendre la concentration spatio-temporelle des flux. La congestion implique la dégradation de la qualité de l'expérience touristique, d'une part, et génère un sentiment d'irritation et d'empathie, d'autre part ;
- o Bien qu'au niveau national elle reste faible, la pression sociale, au niveau régional, reste marquée notamment dans les principales régions touristiques. Ceci risque d'affecter la durabilité sociale et la compétitivité de la destination à long terme ;



- o La promotion du tourisme culturel, en quête d'inscrire le tourisme tunisien dans une logique de durabilité, reste au stade embryonnaire. Les entrées aux sites culturels a la même évolution que les arrivées aux frontières ou encore les nuitées. Ceci montre que les activités culturelles sont liées au tourisme balnéaire, ce qui représente un risque de non-durabilité culturelle et économique en termes d'attractivité et de positionnement stratégique.

2.3 Risques de non-durabilité environnementale

Sur le plan environnemental, certains risques de non-durabilité relatifs à l'occupation du sol, et à l'utilisation des ressources (eau et énergie) sont observés :

- o La concentration de l'activité touristique sur le littoral (85% de la capacité hôtelière et 92% des nuitées) exerce des pressions sur le littoral sous forme d'érosion (Djerba, Sousse, El kantaoui et Tabarka) et de pollution de l'eau de mer (Cap Gammarth). Ceci représente un risque de non-durabilité de l'activité touristique et affecte la compétitivité touristique à long terme.
- o Les changements climatiques affectent non seulement le tourisme balnéaire, suite à l'élévation du niveau de la mer et l'érosion des plages mais aussi les activités touristiques pratiquées par les visiteurs à l'échelle de la destination, suite à l'augmentation de la température.
- o La nature balnéaire du tourisme tunisien et son caractère saisonnier exercent des pressions sur les ressources naturelles notamment l'eau et l'énergie. La consommation de l'eau bien qu'elle ait chuté lors des dernières années suite à la tarification de la SONEDE reste largement supérieure à l'objectif stratégique de 300 litres par nuitée que s'est fixée la Tunisie.
- o Bien qu'elle ait enregistré une baisse à la fin de la période, la consommation de l'énergie par nuitée reste croissante sur la période 1997-2006.
- o Dans le cadre du développement du tourisme durable en Tunisie, le développement de l'écotourisme reste au stade embryonnaire. Malgré la richesse paysagère et naturelle de la Tunisie et l'institution de plusieurs aires protégées, l'activité écotouristique reste limitée aux chercheurs et assimilée à des activités récréatives par la clientèle nationale.

3 OBJECTIFS DE DURABILITÉ DU SECTEUR TOURISTIQUE

Consciente de ces enjeux, la Tunisie a inscrit le secteur dans une logique de développement durable où le tourisme doit :

o **exploiter de façon optimum les ressources de l'environnement** qui constituent un élément clé de la mise en valeur touristique, en préservant les processus écologiques essentiels et en aidant à sauvegarder les ressources naturelles et la biodiversité ;

o **respecter l'authenticité socioculturelle des communautés d'accueil**, conserver leurs atouts culturels bâti et vivant et leurs valeurs traditionnelles et contribuer à l'entente et à la tolérance interculturelles ;

o assurer une activité économique viable sur le long terme **offrant à toutes les parties prenantes des avantages socioéconomiques** équitablement répartis, notamment des emplois stables, des possibilités de bénéfices et des services sociaux pour les communautés d'accueil, et contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté.

Les objectifs de développement durable du tourisme qui permettent de répondre à ces exigences sont synthétisés dans le tableau suivant :

Durabilité économique	Durabilité Socio-culturelle	Durabilité Environnementale
<ul style="list-style-type: none"> • Proposant des produits diversifiés • S'adressant à une clientèle diversifiée • S'étalant sur toute l'année • Offrant une expérience touristique de qualité • Compétitif par rapport à ses principaux concurrents • Contribuant d'une manière durable à l'économie nationale • Assurant une source importante de recettes en devise • Etant attractif des investissements directs étrangers 	<ul style="list-style-type: none"> • Créateur d'emplois durables • Favorisant l'adhésion de la population locale dans le processus du développement touristique • Créant des opportunités de loisirs pour les tunisiens • Contribuant à la promotion de la culture tunisienne 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisant les ressources d'une manière rationnelle • Préservant le littoral • Valorisant les ressources naturelles



L'atteinte de ces objectifs passe par la mise en place par une stratégie adéquate qui contribue au développement d'un secteur touristique compétitif à long terme, dont les retombées bénéficient aux populations locales et qui prône l'utilisation rationnelle des ressources naturelles tout en les mettant en valeur.

4 LES OPTIONS STRATÉGIQUES POUR UN TOURISME DURABLE

Les options stratégiques qui permettent d'atteindre les objectifs de durabilité tournent autour de sept axes :

- o **La mise en place d'un système de veille stratégique** : qui permet de dégager les opportunités qui s'offrent au tourisme tunisien tout en alertant aux menaces concurrentielles.
- o **La diversification du produit touristique** : par le développement du tourisme culturel, du tourisme saharien, de l'écotourisme et de l'agritourisme comme des produits touristiques à part entière. La diversification touche aussi les composantes de ces produits relatives à l'hébergement, en développant les formes qui répondent aux attentes de la clientèle intéressée par ces types de produits touristiques, l'animation, en insistant sur le patrimoine culturel immatériel et artistique, ainsi qu'une restauration offrant une gastronomie locale ou régionale riche et diversifiée. Le développement de tels produits nécessite la reconsidération de l'aménagement du territoire, la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel, le développement d'une infrastructure permettant d'améliorer l'accessibilité aux sites ainsi que des compétences nécessaires, notamment en matière de guides touristiques spécialisés.
- o **Concevoir un plan d'aménagement favorisant la durabilité du secteur** et qui prend en considération les attentes de la demande et limitant les impacts du tourisme en termes de pressions sur les ressources, de pollution et de congestion.
- o **La consolidation et la diversification des canaux de distribution** visant à limiter le pouvoir de négociation des Tours Opérateurs, à réduire le nombre d'intermédiaires et à drainer plus de revenus vers la Tunisie.
- o **La création d'une image indépendante de la Tunisie Balnéaire** facilitant la communication et la commercialisation des produits touristiques à développer et l'attraction de flux de clientèles plus consommatrices. La communication sur les produits devrait aussi être régionalisée.
- o **La conservation et la mise en valeur touristique des potentialités naturelles et culturelles** qui passe par le recensement des ressources et l'analyse de leur attractivité touristique. Cette mise en valeur doit impli-

quer la population locale afin d'assurer un développement touristique cohérent favorisant le développement local.

- o **L'utilisation rationnelle des ressources naturelles** qui contribue à la pérennisation de l'activité touristique et à l'amélioration de sa compétitivité.
- o **Développement d'une formation professionnelle spécifique** qui permet de répondre aux attentes de la demande et aux besoins des produits à développer.

Afin d'évaluer les réalisations de ces options stratégiques et d'évaluer la durabilité du secteur touristique, différents indicateurs doivent être conçus.

5 LES INDICATEURS DE DURABILITÉ DU SECTEUR TOURISTIQUE

Les indicateurs d'un développement durable du tourisme tunisien sont conçus d'une manière qui permet de savoir dans quelle mesure les objectifs de durabilité sont atteints. Dans ce contexte, la présentation des indicateurs se fera en réponse à chaque objectif.

5.1 Les indicateurs de durabilité économique



Durabilité économique

Ojectifs	Indicateurs
Proposant des produits diversifiés	• Capacité hôtelière par motivation
S'adressant à une clientèle diversifiée	• Structure des nuitées par groupes de nationalité
S'étalant sur toute l'année	• Coefficient de saisonnalité
Offrant une expérience touristique de qualité	• Enquête de satisfaction auprès des touristes • Taux de retour
Contribuant d'une manière durable à l'économie nationale	• Part de la valeur ajoutée des « Hôtels, Cafés, Restaurants » dans le PIB • Evolution du taux de croissance de la valeur ajoutée du secteur « Hôtels, Cafés, Restaurants » • Part de l'investissement touristique dans le FBCF • Evolution du taux de croissance des investissements touristiques

Durabilité économique	Assurant une source importante de recettes en devise	<ul style="list-style-type: none"> • Part des recettes touristiques dans les exportations des biens et des services • Evolution du taux de croissance des recettes touristiques • Recettes touristiques par nuitée • Recettes touristiques par visiteur
	Etant attractif des investissements directs étrangers	<ul style="list-style-type: none"> • Evolution des IDE touristiques • Part des IDE touristiques dans l'IDE total
	Compétitif par rapport à ses principaux concurrents	<ul style="list-style-type: none"> • Avantage comparatif révélé • Indice de compétitivité touristique de Davos

5.2 Les indicateurs de durabilité socio-culturelle

	Ojectifs	Indicateurs
Durabilité Socio-culturelle	Créateur d'emplois durables	<ul style="list-style-type: none"> • Part de l'emploi touristique dans l'emploi total • Saisonnalité de l'emploi
	Favorisant l'adhésion de la population locale dans le processus	<ul style="list-style-type: none"> • Pression sociale • Enquête sociale
	Créant des opportunités de loisirs pour les tunisiens	<ul style="list-style-type: none"> • Nuitées des résidents dans les hôtels
	Contribuant à la promotion de la culture tunisienne	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre d'entrées aux sites culturels • Part des investissements de mise en valeur des sites culturels

5.3 Les indicateurs de durabilité environnementale

	Ojectifs	Indicateurs
Durabilité environnementale	Utilisant les ressources d'une manière rationnelle	<ul style="list-style-type: none"> • Consommation de l'eau par touriste par nuitée • Taux relatif de consommation de l'eau usée traitée par le secteur touristique • Consommation de l'énergie par touriste par nuitée • Taux d'utilisation de l'énergie renouvelable

Durabilité environnementale	Préservant le littoral	<ul style="list-style-type: none">• Taux de dégradation du littoral• Taux de réparation du littoral• Coût de réparation du littoral• Nombre de plages ayant pavillon bleu• Nombre d'hôtels ayant le label Clef verte• densité des occupations temporaires par km de côte urbanisée
	Valorisant les ressources naturelles	<ul style="list-style-type: none">• Nombre d'entrées aux parcs nationaux• Intensité d'utilisation du site• Part des investissements de mise en valeur des sites naturels

