

## Le tourisme en Tunisie (1962-2019)

Le développement du tourisme tunisien remonte aux années soixante sous l'effet conjugué de l'action de l'Etat et des groupes privés.

Il a connu au cours des trois décennies couvertes par les années 70, 80 et 90 une forte expansion faisant de la Tunisie une importante plateforme touristique du sud de la méditerranée.

Depuis le début des années 2000, il traverse une période d'essoufflement et de crise provoquée par l'inadaptation du produit face à une concurrence de plus en plus vive dans le pourtour méditerranéen, amplifiée par l'attentat de Djerba en 2002 et exacerbée par les attentats terroristes de l'après révolution.

L'analyse rétrospective des performances du secteur touristique tunisien<sup>1</sup>, telles que présentées dans le tableau en annexe, fait ressortir ainsi quatre phases distinctes :

- ▮ Une phase de démarrage durant les années soixante au cours de laquelle la capacité d'hébergement est passée de 4077 lits en 1962 à 35297 lits en 1970, les recettes touristiques en devises de 2 à 30 millions de dinars et le taux de couverture du déficit commercial par les recettes touristiques de 15 pour cent en 1962 à 46 pour cent en 1970.
- ▮ Une phase d'expansion se rapportant aux trois décennies couvertes par les années 70, 80, 90 à l'issue desquelles la capacité d'hébergement a été multiplié par plus de 5 fois, les nuitées commercialisées aux non-résidents par plus de 9 fois, les recettes en devises par près de 7 fois ; cela a permis de porter le taux de couverture du déficit commercial par les recettes touristiques à une moyenne de plus 50 pour cent.
- ▮ Une phase d'essoufflement et de crise à partir du début des années 2000 avec d'importants reculs en 2002, 2011, 2015 et 2016 en relation, notamment, avec les conditions particulièrement difficiles connues par la Tunisie sur les plans sécuritaire et social. Il en est résulté une forte chute des entrées des touristes internationaux, des nuitées commercialisées aux non-résidents, des recettes touristiques et du taux de couverture du déficit commercial ; celui-ci se ramène de 57 pour cent en 2009 à 18.2 pour cent en 2017.
- ▮ Une phase de « convalescence » à partir de 2018 sous l'effet combiné de l'amélioration de la situation sécuritaire du pays et des efforts déployés par les responsables et les opérateurs du secteur en matière de promotion du produit touristique tunisien dans les principaux marchés émetteurs du tourisme. Le redressement des indicateurs du tourisme,

<sup>1</sup> Source : Office National du Tourisme Tunisien et BCT

quoiqu'encourageant, ne permet pas de retrouver les performances du secteur durant l'année 2010. Les recettes en dollars y sont en retrait de près de 22 pour cent (1928 millions de dollars en 2019 contre 2459 millions de dollars en 2010), les nuitées commercialisées aux non-résidents sont en baisse de 25 pour cent et le taux de couverture du déficit commercial par les recettes touristiques, malgré sa remontée (de 33 % entre 2018 et 2019) demeure bien en deçà de celui atteint en 2010 (29 % en 2019 contre 42 % en 2010).

Ainsi, au moment où l'exportation touristique dans le monde enregistre pour la septième année consécutive un accroissement supérieur à celui des exportations de marchandises, lui permettant d'accéder au troisième rang des exportations mondiales après les produits chimiques et les carburants, la Tunisie peine à retrouver le niveau de la recette nominale en dollars de l'année 2010 et se trouve en totale perte de vitesse par rapport aux pays concurrents du sud de la méditerranée comme le montre le tableau<sup>2</sup> ci-après :

| Pays /M\$ | 1995  | 2005  | 2010  | 2015  | 2018  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Liban     | 710   | 5 532 | 7 995 | 6 857 | 8 400 |
| Maroc     | 1278  | 4 621 | 6 703 | 6 263 | 7 775 |
| Jordanie  | 696   | 1 441 | 3 585 | 4 375 | 5 240 |
| Tunisie   | 1 430 | 2 143 | 2 646 | 1 381 | 1 713 |

En 1995, les recettes touristiques de la Tunisie dépassaient de 10 pour cent celles du Maroc et elles correspondaient au double de celles du Liban et de la Jordanie.

En 2010, les recettes touristiques de la Tunisie représentaient près deux tiers de celles de la Jordanie, moins de la moitié de celles du Maroc et près du tiers de celles du Liban.

En 2018 l'écart s'accroît davantage avec un niveau de recettes représentant moins du quart de celles du Maroc et du Liban et à peine le tiers de celles de la Jordanie.

Enfin, il est à signaler que la dépense moyenne du touriste international en Tunisie a été en 2018 de 226 dollars contre 356 dollars en 2010. Un tel niveau est à comparer à une dépense moyenne par touriste en 2018 de 1200 dollars sur le plan mondial, de 4200 dollars au Liban, de 1200 dollars en Jordanie et de 600 dollars environ au Maroc.

<sup>2</sup> Source : rapport de l'Organisation Mondiale du Tourisme

**ANNEXE : PRINCIPAUX INDICATEURS DU TOURISME EN TUNISIE**

| Années | Capacité hôtelière en lits | Arrivées de touristes internationaux | Nombre de nuitées en milliers | Recettes en devises en MDT | Recettes en devises en M\$ | Couverture du déficit commercial |
|--------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1956   | 3 500                      | 36 000                               | ...                           | ...                        | ...                        |                                  |
| 1962   | 4 077                      | 52 752                               | 395.8                         | 2                          | 4                          | 4.8%                             |
| 1965   | 8 726                      | 165 840                              | 1 129.4                       | 10                         | 19                         | 15.1%                            |
| 1970   | 35 297                     | 410 479                              | 3 819.6                       | 30                         | 57                         | 46.4%                            |
| 1975   | 62 397                     | 1 013 851                            | 8 652.6                       | 115                        | 286                        | 50.6%                            |
| 1980   | 71 259                     | 1 602 054                            | 12 098                        | 250                        | 617                        | 47.7%                            |
| 1985   | 98.668                     | 2 002 997                            | 13 700                        | 386.0                      | 462.8                      | 45.7%                            |
| 1990   | 116.534                    | 3 203 787                            | 18 841                        | 827.8                      | 942.8                      | 47.6%                            |
|        |                            |                                      |                               |                            |                            |                                  |
| 1991   | 123 188                    | 3 224 015                            | 12443                         | 632.0                      | 683.2                      | 46.1%                            |
| 1992   | 135 561                    | 3 539 950                            | 20 206                        | 945.2                      | 1 069.2                    | 44.2%                            |
| 1993   | 144 008                    | 3 655 546                            | 22 119                        | 1 113.7                    | 1 109.3                    | 46.2%                            |
| 1994   | 152.933                    | 3 855 546                            | 24 681                        | 1 317.5                    | 1301.9                     | 67.5%                            |
| 1995   | 161.498                    | 4 119 847                            | 23 914                        | 1 322.9                    | 1309.4                     | 59.8%                            |
| 1996   | 169.945                    | 3 884 593                            | 24 130                        | 1 411.0                    | 1447.6                     | 66.6%                            |
| 1997   | 178.176                    | 4 263 107                            | 27 684                        | 1 565.3                    | 1419.2                     | 59.2%                            |
| 1998   | 184.616                    | 4 717 705                            | 28 787                        | 1 712.8                    | 1505.9                     | 64.1%                            |
| 1999   | 191.955                    | 4 831 658                            | 33 151                        | 1 954.3                    | 1644.8                     | 63.0%                            |
|        |                            |                                      |                               |                            |                            |                                  |
| 2000   | 197.453                    | 5 057 513                            | 33 168                        | 2 095.1                    | 1527.4                     | 56.1%                            |
| 2001   | 205.605                    | 5 387 300                            | 33 006                        | 2 340.0                    | 1626.1                     | 56.2%                            |
| 2002   | 214.319                    | 5 063 538                            | 25 897                        | 2 021.0                    | 1422.0                     | 53.7%                            |

|             |                          |                  |               |                |                |              |
|-------------|--------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 2003        | 222.018                  | 5 114 303        | 25 301        | 1 902.9        | 1371 .2        | 51.5%        |
| 2004        | 226.153                  | 5 997 929        | 30 664        | 2 290.0        | 1838.5         | 58.6%        |
| 2005        | 229.837                  | 6 378 435        | 33 587        | 2 611.0        | 2011.4         | 74.6%        |
| 2006        | 231.838                  | 6 549 549        | 34 086        | 2 825.2        | 2125.2         | 63.5%        |
| 2007        | 235.727                  | 6 761 906        | 34 546        | 3 077.3        | 2404.3         | 61.2%        |
| 2008        | 238.495                  | 7 048 999        | 33 049        | 3 390.2        | 2754.2         | 51.3%        |
| 2009        | 239.890                  | 6 901 406        | 31 557        | 3 471.9        | 2572.9         | 54.2%        |
| <b>2010</b> | <b>241.528</b>           | <b>6902 304</b>  | <b>32 136</b> | <b>3 522.5</b> | <b>2458.8</b>  | <b>42.4%</b> |
|             |                          |                  |               |                |                |              |
| 2011        | 242.1                    | 4 781 896        | 17 208        | 2 432.6        | 1727.8         | 28.3%        |
| 2012        | 242.0                    | 5 950 464        | 25 920        | 3 175.3        | 2032.8         | 27.3%        |
| 2013        | 240.2                    | 6 268 582        | 30 001        | 3 221.4        | 1982.4         | 27.3%        |
| 2014        | 240.0                    | 6 068 593        | 24 788        | 3 625.6        | 2135.2         | 26.6%        |
| 2015        | 241.4                    | 4 201 967        | 11 170        | 2 414.7        | 1230.7         | 20.0%        |
| 2016        | 235.0                    | 4 525 762        | 12 779        | 2 373.4        | 1104.9         | 18.8%        |
| 2017        | 234.3                    | 5 742 639        | 15 728        | 2 831.0        | 1170.3         | 18.2%        |
|             |                          |                  |               |                |                |              |
| 2018        | 237.6                    | 6 920 188        | 21 212        | 4 141.2        | 1 564.5        | 21.7%        |
| <b>2019</b> | <b>238.0<sup>3</sup></b> | <b>9 429 049</b> | <b>24 302</b> | <b>5 619.2</b> | <b>1 928.0</b> | <b>29%</b>   |

**Forum Ibn Khaldoun le 15 avril 2020**

Sources : Taux de change : Banque Mondiale et BCT

Indicateurs relatifs au tourisme tunisien : INS, BCT et Office National du Tourisme Tunisien

Indicateurs relatifs aux recettes touristiques des pays du Sud de méditerranée : OMT

NB : La Tunisie dispose de 30 000 sites archéologiques dont moins de 10 pourcent sont exploités

<sup>3</sup> Estimation