

Bilan 2014 : la Tunisie à la traîne

Tandis que le Maroc table sur 11 millions de touristes pour l'année 2014, la destination Tunisie stagne, voire régresse. Même la légère hausse des recettes la laisse loin derrière les performances de son principal concurrent. Et la diversification est en berne.

Le bilan de l'année 2014 se solde par un recul des entrées (-3,2% à 6,08 millions d'entrées) et des nuitées (-3%, à 29,1 millions de nuitées). Cependant les recettes globales en euros augmentent de 6,2% à 1,587 milliards d'euros, une hausse due notamment à une amélioration des recettes à la nuitée de 6,9% par rapport à l'année 2013.

Ce bilan peut satisfaire certains. Mais à y regarder de plus près, la destination tunisienne est en perdition, notamment par rapport aux progrès que réalise son principal concurrent, le Maroc : celui-ci table sur 11 millions de touristes pour l'année 2014, et une recette de 5,5 milliards d'euros.

La Tunisie, jadis première destination africaine après l'Afrique du Sud, est reléguée loin derrière le Maroc. L'année 2014 et les quatre années de la Troïka se soldent surtout par une dégradation de la position concurrentielle de la destination sur les marchés européens, qui accusent un recul de 3% par rapport à 2013 et de 26% par rapport à 2010. Une aggravation due notamment à la dégringolade du marché français qui a encore reculé de 6% en 2014 et afficher une baisse de 48% par rapport à 2010. Au Maroc, au contraire, le marché français est en constante croissance depuis 2010, et même en 2014 (2 à 4% de croissance attendue) en dépit de son inscription par les autorités françaises sur la liste des pays à risque.

Entrées des non-résidents par nationalité (cumul janvier à décembre)

NATIONALITÉS	2010	2013	2014	variation % 2014/2013	variation % 2014/2010
FRANCAIS	1 385 293	767 138	720 175	-6,1	-48,0
ALLEMANDS	458 631	424 455	425 648	0,3	-7,2
ANGLAIS	353 282	408 655	424 707	3,9	20,2
ITALIENS	354 127	231 831	252 625	9,0	-28,7
SCANDINAVES	131 651	56 630	45 590	-19,5	-65,4
SUISSES	96 319	53 759	50 237	-6,6	-47,8
BELGES	163 124	156 134	143 495	-8,1	-12,0
HOLLANDAIS	75 244	64 602	60 585	-6,2	-19,5
AUTRICHIENS	53 558	36 465	32 767	-10,1	-38,8
ESPAGNOLS	83 871	24 601	23 647	-3,9	-71,8
LUXEMBOURGEOIS	6 201	4 920	4 748	-3,5	-23,4
GRECS	5 436	1 990	1 927	-3,2	-64,6
PORTUGAIS	40 097	16 513	22 805	38,1	-43,1
IRLANDAIS	14 821	5 674	9 375	65,2	-36,7
MALTAIS	2 962	1 461	2 696	84,5	-9,0
CROATES	9 776	5 189	3 790	-27,0	-61,2
SERBES	21 282	12 632	8 760	-30,7	-58,8
TURCS	18 251	15 967	14 596	-8,6	-20,0
LITUANES	3 267	2 592	4 625	78,4	41,6
RUSSES	188 261	296 963	262 764	-11,5	39,6
UKRAINIENS	16 095	40 112	16 174	-59,7	0,5
TCHÈQUES	76 678	96 707	87 821	-9,2	14,5
SLOVAQUES	30 579	28 243	27 432	-2,9	-10,3
SLOVENES	14 675	5 207	5 350	2,7	-63,5
BULGARES	6 720	2 650	2 788	5,2	-58,5
HONGROIS	30 331	21 396	20 757	-3,0	-31,6
POLONAIS	151 372	87 936	108 228	23,1	-28,5
ROUMAINS	10 494	9 358	7 900	-15,6	-24,7
DIVERS EUROPEENS	12 004	16 963	17 838	5,2	48,6
Total Européens	3 814 402	2 896 743	2 809 850	-3,0	-26,3
%	55,3	46,2	46,3		
ALGERIENS	1 060 043	954 908	1 284 278	34,5	21,2
LIBYENS	1 825 542	2 236 135	1 758 799	-21,3	-3,7
MAROCAINS	29 104	31 936	41 874	31,1	43,9
MAURITANIENS	13 279	17 085	18 813	10,1	41,7
Total Maghrébins	2 927 968	3 240 064	3 103 764	-4,2	6,0
%	42,4	51,7	51,1		
AMERICAINS	19 293	13 896	15 557	12,0	-19,4
CANADIENS	16 910	9 705	9 770	0,7	-42,2
Total Nord-Américains	36 203	23 601	25 327	7,3	-30,0
%	0,5	0,4	0,4		
Total Moyen-orientaux	38 280	35 501	51 214	44,3	33,8
%	0,6	0,6	0,8		
AFRICAINS	32 448	38 092	38 525	1,1	18,7
JAPONAIS	13 385	6 460	6 158	-4,7	-54,0
DIVERS	29 459	19 704	24 404	23,9	-17,2
AUSTRALIENS	3 000	1 755	1 723	-1,8	-42,6
CHINOIS	4 612	4 308	5 601	30,0	21,4
BRESILIENS	2 992	2 354	2 027	-13,9	-32,3
Total N-Résidents étrangers	6 902 749	6 268 582	6 068 593	-3,2	-12,1

Source : ONTT

Nuitées par région (cumul janvier à décembre)

RÉGIONS	Nuitées globale du 1/1/2014 au 31/12/2014			Ecart en % 2014/2013	Ecart en % 2014/2010
	2010	2013	2014		
Sousse	7 370 212	6 419 213	6 110 801	-5	-17,1
Djerba-Zarzis	8 325 133	7 137 225	7 186 587	1	-13,7
Yasmine-Hammamet	3 024 604	2 833 802	2 896 190	2,2	-4,2
Nabeul-Hammamet	6 258 347	4 816 886	4 525 444	-6,1	-27,7
Monastir-Skanes	3 675 140	3 214 831	3 103 171	-3,5	-15,6
Tunis-Côtes de Carthage	2 142 555	2 041 389	1 898 842	-7	-11,4
Mahdia	1 855 439	1 828 216	1 642 597	-10,2	-11,5
Gafsa-Tozeur	600 325	267 373	280 140	4,8	-53,3
Sfax	301 165	278 815	277 696	-0,4	-7,8
Kebili-Douz	397 962	239 044	198 598	-16,9	-50,1
Tabarka-Ain Draham	630 895	366 777	341 286	-6,9	-45,9
Tataouine	37 136	22 209	26 560	19,6	-28,5
Kairouan	91 993	72 306	73 178	1,2	-20,5
Gabes	119 552	79 211	86 251	8,9	-27,9
Sbeitla-Kasserine	33 986	21 718	27 477	26,5	-19,2
Bizerte-Béja	183 542	114 438	157 494	37,6	-14,2
Tunis-Zaghouan	517 118	247 905	274 927	10,9	-46,8
Total Général	35 565 104	30 001 358	29 107 239	-3	-18,2

Source : ONTT

Mort de la diversification

Quatre ans après la révolution, le tourisme tunisien se retrouve privé de ce qui était considéré comme "un avantage concurrentiel" de la destination : sa diversification dont la thalassothérapie était le fer de lance. Le recul des marchés français, suisse (-48% en 4 ans) et scandinaves (-65% depuis 2010) ont surtout privé la Tunisie d'une bonne part de sa clientèle en thalassothérapie (en chute d'au moins 50%) et de celle des golfeurs. La situation politique du pays ne suffit pas à l'expliquer. Le déficit de promotion pour la thalasso, confiée, comme le segment des seniors, à l'Office du Thermalisme, ou le manque de liaisons aériennes sur les pays scandinaves ont largement contribué à cette chute.

Le retard de l'accord sur l'Open Sky se solde, lui, par le recul du tourisme individuel : les quatre années écoulées ont été un véritable enfer pour les

hôtels haut de gamme. Pour eux, la seule issue semble une conversion au all inclusive, sonnante ainsi le glas d'une autre "stratégie de diversification", celle de l'hébergement vers le haut de gamme.

Les réformes, il ne suffit pas d'en parler

Ajoutons à cela l'absence de réformes, sans cesse reportées depuis 2011. Il en est ainsi de l'Open Sky et du désenclavement des régions du Sud, Djerba ou Tabarka, de l'endettement hôtelier et surtout de la restructuration de l'ONTT (que notre ministre nous disait imminente il y a quelques mois). La seule mesure tangible à retenir de l'année écoulée est celle de la taxe de 30 dinars pour les non résidents ; une taxe qu'il faut bien mettre à l'actif du ministère des Finances puisqu'aucun millime des sommes récoltées ne profitera au tourisme.

Leçon marocaine

A quelques jours de l'arrivée d'un nouveau ministre du Tourisme, nous lui offrons ce passage d'un rapport du ministère marocain du Tourisme pour l'année 2015. Il explicite en quelques lignes les raisons du succès prévisible de cette destination pour les années à venir :

« Pour 2015 et afin d'assurer la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de sa stratégie marketing, l'ONMT a prévu une réorganisation de ses structures, la modernisation de la gestion de ses ressources humaines ainsi que la révision de son périmètre d'intervention et de sa dénomination. Cette réorganisation vise d'abord à améliorer l'accessibilité de la destination Maroc en poursuivant une approche agressive en matière de desserte aérienne, particulièrement sur les marchés prioritaires comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore les Etats-Unis. Elle vise ensuite à diversifier les segments de clientèle et les bassins émetteurs tels que le Brésil, les pays du CCG, la Chine, l'Afrique et l'Europe de l'Est (...) de nombreuses actions sont programmées afin de désenclaver et de renforcer le positionnement de certaines régions, notamment le sud du Maroc. »

Ainsi la priorité du Maroc est bien la réforme de son office du tourisme dont le but (malgré l'ouverture du ciel marocain depuis dix ans) est de poursuivre « une approche agressive en matière de desserte aérienne ». Tout est dit.

