



# Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2020



## ■ Contexte

L'édition des tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2020 présente une analyse des performances du tourisme et les tendances politiques dans 51 pays membres et partenaires de l'OCDE. Il souligne la nécessité d'approches cohérentes et globales pour l'élaboration des politiques touristiques et l'importance de l'économie touristique avec des données sur le tourisme interne, récepteur et émetteur, sur les entreprises et l'emploi dans le tourisme ainsi que sur la consommation touristique. Les priorités, les réformes et les développements de la politique touristique sont analysés et des exemples de pratiques nationales sont mis en évidence. Les chapitres thématiques s'intéressent à préparer les entreprises touristiques au monde numérique et à redéfinir le succès du tourisme dans une optique de croissance durable et inclusive. Le rapport a été entrepris en collaboration avec l'Union européenne\*.

## ■ À propos de l'OCDE

L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) offre aux gouvernements un forum où ils peuvent comparer et partager leurs expériences, identifier les bonnes pratiques face aux nouveaux défis, et promouvoir des décisions et des recommandations pour élaborer de meilleures politiques pour une vie meilleure. La mission de l'OCDE est de promouvoir les politiques qui amélioreront le bien-être économique et social partout dans le monde.

## ■ À propos du Comité du tourisme

Le Comité du Tourisme, créé en 1948, est un forum d'échanges sur les politiques suivies et les changements structurels qui influent sur la croissance du tourisme domestique et international, dans une optique de développement durable.

**Rejoignez-vous à la conversation sur Twitter : @OECD\_local**

---

© OCDE 2020

Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L'utilisation de ces données par l'OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.

\* Ce document a été produit avec l'aide financière de l'Union européenne. Les vues exprimées ici ne peuvent en aucun cas être considérées comme reflétant les vues officielles de l'Union européenne.

# Résumé

Le tourisme est un moteur important pour la croissance économique, mondiale comme locale. Il représente directement, en moyenne, 4.4 % du PIB, 6.9 % de l'emploi et 21.5 % des exportations de services dans la zone OCDE, et la poursuite de son expansion offre de perspectives de développement durable et inclusif. Toutefois, des politiques intégrées et tournées vers l'avenir sont nécessaires pour veiller à ce que cet essor bénéficie davantage aux populations, aux territoires et aux entreprises.

## Tendances du tourisme

Fort de soixante ans de croissance constante, le tourisme maintient sa présence parmi les secteurs économiques les plus importants à l'échelle mondiale. Composante cruciale d'une économie des services en pleine expansion, il apporte des recettes et des devises, crée des emplois, stimule le développement régional et fait vivre les populations locales. Les exportations touristiques sont importantes pour l'économie et contribuent davantage à l'économie nationale que les autres secteurs exportateurs. Selon les estimations, chaque USD dépensé par des touristes internationaux dans les pays de l'OCDE génère en moyenne 0.89 USD de valeur ajoutée locale, contre 0.81 USD pour les exportations prises dans leur globalité.

À l'échelle mondiale, le tourisme continue de faire mieux que les prévisions de croissance à long terme, avec un nombre record de 1.5 milliard d'arrivées de touristes internationaux en 2019. La croissance du tourisme à destination des pays de l'OCDE dépasse la moyenne mondiale depuis 2014, sous l'effet d'une forte croissance au cours de ces dernières années. Les pays de l'OCDE, qui comptent parmi les principales destinations touristiques du monde, absorbent plus de la moitié des arrivées mondiales (56.9 %) et des recettes liées aux voyages (61.1 %). S'ajoutent aux bénéfices du tourisme international ceux du tourisme interne, pierre angulaire du secteur dans la majorité des pays de l'OCDE : en moyenne, 75 % des dépenses liées au tourisme sont effectuées par la population résidente d'un pays.

Les perspectives du secteur du tourisme sont mitigées à court terme, sous l'effet notamment de l'incertitude économique et de chocs externes (alertes sanitaires, phénomènes météorologiques extrêmes). À long terme, toutefois, on prévoit une poursuite de la croissance du tourisme.

## Grandes priorités pour l'action publique

Si, globalement, la croissance de ce secteur dynamique est positive, les pouvoirs publics s'emploient de plus en plus à concevoir des politiques visant à maximiser les bénéfices économiques, environnementaux et sociaux du tourisme tout en réduisant les tensions qui apparaissent quand sa croissance n'est ni planifiée, ni gérée. Les mesures dans ce sens sont devenues une priorité. Par exemple, des initiatives ont été mises en place pour faire face au surpeuplement de destinations particulièrement prisées ; pour étendre les bénéfices, économiques et autres, du tourisme aux régions moins visitées ; pour créer de nouveaux produits visant à prolonger la saison touristique ; et pour favoriser la productivité, une meilleure

utilisation des ressources et une plus grande stabilité de l'emploi. Afin que ces initiatives aient les effets escomptés, les pays renforcent leurs mécanismes de coordination et de mise en œuvre, réforment les pratiques de gestion des destinations, modernisent les textes applicables, adoptent des solutions numériques, renforcent le dialogue avec la société civile et associent le secteur privé à l'action publique.

Les pouvoirs publics font actuellement face à deux problématiques critiques du point de vue de la gestion du secteur touristique : comment mettre à profit les avantages de la transformation numérique, et comment garantir la mise en œuvre de politiques touristiques durables.

La technologie continue d'avancer à grands pas, et elle change la donne tant pour les entreprises touristiques que pour les responsables publics. L'évolution rapide de l'économie collaborative, des systèmes de paiement mobile, des applications de réalité virtuelle et augmentée, de la technologie des chaînes de blocs et de l'intelligence artificielle se fera probablement ressentir sur les produits, les modèles économiques et les services du secteur touristique, ainsi que sur les choix faits par les visiteurs. Il peut donc être nécessaire de mener une réflexion stratégique, d'adopter de nouveaux textes et d'agir en vue de maximiser les possibilités et de protéger les consommateurs. Les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer dans la mise en place des conditions idoines pour que toutes les entreprises prennent part à la transformation numérique du secteur.

Les pouvoirs publics favorisent activement un développement du tourisme porteur de bénéfices économiques manifestes, mais aussi d'avantages d'ordre plus général pour les territoires, les populations locales, les entreprises, les employés et les visiteurs. Le succès du tourisme ne peut plus se mesurer à la seule aune des arrivées, des emplois et des recettes. Les autorités ont désormais une tendance marquée à vouloir favoriser un partage plus égal des bénéfices du tourisme avec les populations locales, et des progrès ont été réalisés à cet égard.

## **Messages clés à l'intention des pouvoirs publics**

### ***Prôner des politiques du tourisme intégrées et tournées vers l'avenir***

- Définir des approches cohérentes et tournées vers l'avenir pour la conception des politiques et programmes en matière de tourisme, en s'appuyant sur des stratégies à long terme et des plans d'action souples.
- Renforcer les mécanismes de coordination et les structures d'exécution afin de veiller à ce que les politiques convenues à l'échelon national soient uniformément mises en œuvre à l'échelon infranational, et associer les populations locales et les entreprises pour faire en sorte que les destinations locales puissent pleinement profiter des bénéfices d'une économie touristique dynamique.

### ***Préparer les entreprises touristiques au monde numérique***

- Promouvoir activement la transformation numérique du tourisme en encourageant une mentalité numérique, en modernisant les textes applicables et en renforçant la capacité des PME à trouver leur place dans les écosystèmes numériques.
- Encourager l'adoption des nouvelles technologies et l'investissement dans ces technologies, dans les compétences et dans l'innovation, aider les PME existantes du secteur du tourisme à tirer profit de la transformation numérique et œuvrer en faveur du développement de destinations touristiques intelligentes.
- Favoriser des modèles économiques, des chaînes de valeur et des écosystèmes du tourisme tirant parti du numérique grâce à l'adoption de l'analytique des données et d'autres technologies structurantes, à l'optimisation des pratiques commerciales et au développement d'infrastructures, d'outils et de solutions numériques accessibles.

***Redéfinir le succès du tourisme dans une optique de croissance durable***

- Accorder une plus grande importance aux piliers environnemental et socioculturel de la durabilité, afin d'apporter des bénéfices nets aux populations locales, de contribuer à la réalisation des ODD et de combattre le changement climatique.
- Faire en sorte que les initiatives de développement du tourisme s'inscrivent dans le contexte plus général des stratégies de développement urbain, de développement régional et de développement économique du pays, et qu'elles soient menées en étroite collaboration avec les professionnels du secteur et la société civile.
- Prendre des mesures supplémentaires pour intégrer systématiquement la durabilité dans les politiques du tourisme et les pratiques du secteur, afin de mieux accompagner la transition vers une économie du tourisme verte, décarbonée et résiliente face au changement climatique.
- Garantir l'accès à des données comparables et récentes pour éclairer la prise de décision et pour mieux planifier une croissance du tourisme adaptée, de par son type et son ampleur, à chaque destination.

# Chapitre 1. Tendances du tourisme et priorités des pouvoirs publics

---

Ce chapitre évoque les tendances récentes du tourisme et les évolutions correspondantes intervenues en matière de gouvernance et d'action publique dans ce secteur. Il s'appuie sur les réponses des pays membres et partenaires de l'OCDE à une enquête portant sur les politiques et les aspects statistiques. Il met en lumière le poids économique et social du secteur et détaille le rôle des pouvoirs publics dans la promotion d'un tourisme durable et inclusif. Les priorités des pouvoirs publics, les réformes et les évolutions constatées dans le domaine du tourisme sont analysées à partir d'exemples de pratiques nationales.

---

---

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L'utilisation de ces données par l'OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.

Le tourisme est un secteur économique d'importance majeure, à l'échelle tant mondiale que locale, et il est porteur de réelles perspectives de croissance économique pérenne et inclusive. Il apporte des devises, stimule le développement régional, fait directement vivre une multitude d'emplois et d'entreprises et constitue le socle de nombreuses vies locales. De plus, les tendances récentes semblent laisser présager la poursuite d'une forte croissance à l'échelle mondiale. Ce chapitre illustre le rôle crucial joué par les autorités pour chercher à optimiser les bénéfices potentiels du tourisme et à en limiter les coûts.

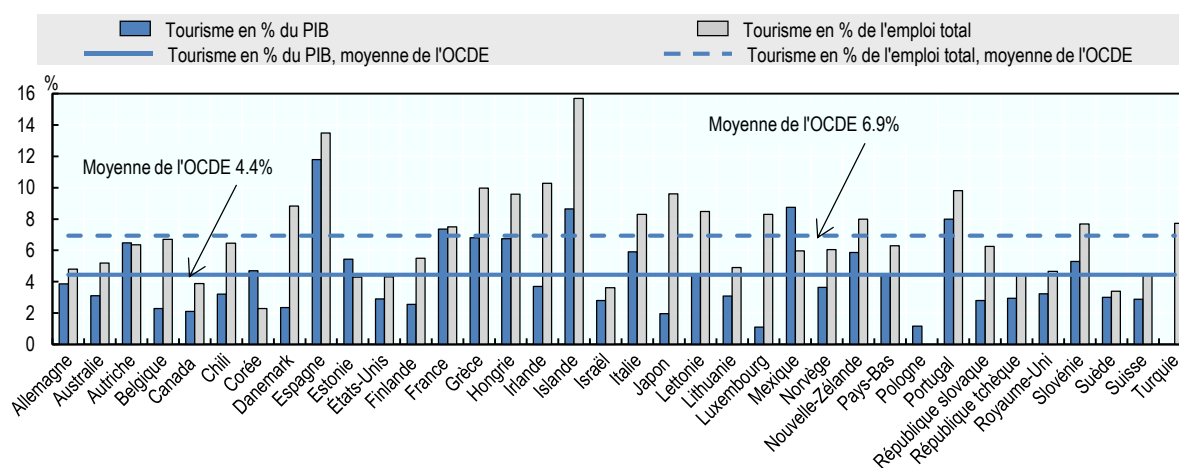
Le développement durable du tourisme et la transformation numérique de ce secteur constituent les principaux enjeux auxquels les responsables publics doivent faire face. Comme dans d'autres domaines, ceux-ci reconnaissent la nécessité d'apporter des réponses coordonnées à l'échelle de l'ensemble des administrations publiques et d'œuvrer en étroite collaboration avec le secteur privé. Un défi d'ordre pratique demeure : celui de veiller à ce que les évolutions intervenant au niveau de chaque destination touristique soient en phase avec les politiques du tourisme mises en place à l'échelon national.

## Tendances récentes

Le tourisme occupe une place économique importante dans les pays membres et partenaires de l'OCDE, et constitue un secteur crucial au sein d'une économie des services en pleine expansion. En moyenne, le tourisme représente directement 4.4 % du PIB, 6.9 % de l'emploi (Graphique 1.1) et 21.5 % des exportations liées aux services pour les pays de l'OCDE. Le tourisme mondial est en progression constante depuis soixante ans. Sous l'impulsion d'une forte croissance économique mondiale et de nouveaux grands marchés émetteurs, particulièrement dans la région Asie-Pacifique, les arrivées mondiales de touristes internationaux ont dépassé les 1.4 milliard en 2018, soit une augmentation de 5.6 % par rapport à 2017. L'augmentation des arrivées de touristes internationaux ayant été plus rapide que ne le prédisaient les prévisions à long terme, il apparaît désormais probable que le seuil des 1.8 milliard soit dépassé avant 2030.

### Graphique 1.1. Contribution directe du tourisme dans les pays de l'OCDE

En pourcentage du PIB et de l'emploi, 2018 ou dernière année disponible



Notes: Le PIB correspond à la VAB pour l'Allemagne, le Canada, le Chili, le Danemark, les États-Unis, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, Israël, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

Les données relatives au PIB pour la France correspondent à la consommation touristique intérieure.

Les données relatives au PIB de la Corée et de l'Espagne incluent les effets indirects.

Source: Statistiques de l'OCDE sur le tourisme (base de données).

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888934076134>



**Tableau 1.1 Arrivées de touristes internationaux dans les pays de l'OCDE et des pays partenaires, 2014-18**

	Type d'indicateur	2018	Taux de croissance annuel moyen 2014 à 2018	Taux de croissance 2017 à 2018
		en milliers	%	
Allemagne	Touristes	38 748	4.2	3.9
Australie	Visiteurs	9 072	7.8	6.0
Autriche	Touristes	30 816	5.1	4.6
Belgique	Touristes	6 700	1.2	6.1
Canada	Touristes	21 153	6.3	2.4
Chili	Touristes	5 723	11.7	-11.3
Corée	Visiteurs	15 347	2.0	15.1
Danemark	Touristes	12 749	5.6	2.6
Espagne	Touristes	82 808	6.2	1.1
Estonie	Touristes	3 226	2.5	-0.6
États-Unis	Touristes	79 746	1.5	3.3
Finlande <sup>1</sup>	Touristes	5 631	5.0	12.4
France	Touristes	89 322	1.6	3.0
Grèce	Visiteurs	33 072	8.0	9.7
Hongrie	Touristes	14 905	10.1	5.7
Irlande	Touristes	9 273	8.0	6.3
Islande	Touristes	2 344	23.8	5.4
Israël	Touristes	4 121	8.9	14.1
Italie	Touristes	61 567	6.1	5.7
Japon	Visiteurs	31 192	23.5	8.7
Lettonie	Touristes	1 946	1.4	-0.2
Lituanie	Touristes	2 825	8.2	11.9
Luxembourg	Touristes	1 018	-0.6	-2.7
Mexique	Touristes	41 313	8.9	5.1
Norvège	Touristes	5 688	4.1	-2.7
Nouvelle-Zélande	Touristes	3 686	7.4	3.7
Pays-Bas	Touristes	18 780	7.8	4.8
Pologne	Touristes	19 623	5.2	7.5
Portugal <sup>1</sup>	Touristes	22 817	11.9	7.5
République slovaque	Touristes	2 256	11.2	4.3
République tchèque	Touristes	14 283	7.6	4.5
Royaume-Uni	Touristes	36 316	2.7	-3.5
Slovénie	Touristes	4 425	13.4	10.9
Suède <sup>2</sup>	Touristes	10 750	-6.8	-3.5
Suisse	Touristes	11 715	6.3	5.2
Turquie	Touristes	45 768	3.5	21.7
Afrique du Sud	Touristes	10 472	2.3	1.8
Brésil	Touristes	6 621	0.7	0.5
Bulgarie	Visiteurs	12 368	7.1	6.7
Colombie	Visiteurs	4 282	10.6	7.7
Costa Rica	Touristes	3 017	4.5	1.9
Croatie	Touristes	16 645	9.4	6.7
Égypte <sup>3</sup>	Touristes	5 168	-26.8	-42.5
Fédération de Russie	Visiteurs	24 551	-0.9	0.7
Indonésie <sup>1</sup>	Touristes	13 396	10.4	3.5



	Type d'indicateur	2018	Taux de croissance annuel moyen 2014 à 2018	Taux de croissance 2017 à 2018
		en milliers	%	
Kazakhstan	Visiteurs	8 789	8.5	14.1
Malte	Touristes	2 599	11.4	14.3
Maroc	Touristes	12 289	4.6	8.3
Pérou	Touristes	4 419	8.3	9.6
Roumanie	Visiteurs	11 720	8.5	7.3
Serbie	Touristes	1 711	13.6	14.2
<b>UE28</b>			<b>5.4</b>	<b>4.1</b>
<b>OCDE</b>			<b>5.5</b>	<b>5.0</b>
<b>Monde<sup>4</sup></b>		<b>1 407 000</b>	<b>5.3</b>	<b>5.4</b>

Note : pour en savoir plus, veuillez vous reporter aux profils par pays.

Touristes : arrivées de touristes internationaux (hors visiteurs de la journée).

Visiteurs : arrivées de touristes internationaux (touristes et visiteurs de la journée).

1. Le taux de croissance annuel moyen porte sur la période 2015-18 pour la Finlande et l'Indonésie, et sur la période 2016-18 pour le Portugal.

2. Les données portent sur 2014. À la suite d'un changement de méthodologie dans l'enquête à la frontière, les données des années suivantes ne sont pas disponibles.

Le taux de croissance annuel moyen porte sur la période 2012-14. Le taux de croissance porte sur la période 2013-14.

3. Les données portent sur 2016.

Le taux de croissance annuel moyen porte sur la période 2014-16. Le taux de croissance porte sur la période 2015-16.

4. Données de l'OMT (Baromètre OMT du tourisme mondial, annexe statistique, janvier 2020).

Source : Statistiques de l'OCDE sur le tourisme (base de données).

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888934076210>

Les données provisoires indiquent qu'à l'échelle mondiale, les destinations ont accueilli environ un milliard et demi de touristes internationaux en 2019, soit une hausse de 3.8 % par rapport à l'année précédente. L'année 2019 représente la dixième année consécutive de croissance, mais avec un rythme plus modéré qui traduit un ralentissement de la croissance économique, les inquiétudes liées au commerce international et un recul de la confiance des consommateurs. La France, l'Espagne, les États-Unis, la Chine et l'Italie demeurent les cinq principales destinations touristiques du monde, avec plus d'un quart (27 %) des arrivées mondiales à leur compte en 2018. Les touristes chinois, américains, allemands, britanniques et français continuent d'être ceux qui dépensent le plus, puisqu'ils représentent ensemble 43 % du total des dépenses mondiales liées au tourisme (OMT, 2020).

Les pays membres de l'OCDE conservent une place prépondérante dans le tourisme international, puisqu'ils comptent pour plus de la moitié (56.9 %) du total des arrivées mondiales en 2018. Le taux moyen de croissance des arrivées internationales dans les pays membres de l'OCDE s'est établi à 5.0 % en 2018, contre 7.4 % en 2017. Bien que le taux de croissance annuel moyen de la zone OCDE en glissement sur quatre ans (5.5 %) demeure supérieur à la moyenne mondiale sous l'effet de la forte croissance enregistrée ces dernières années, la tendance à plus long terme est à la décélération des arrivées vers la zone OCDE par rapport aux arrivées mondiales.

Six pays de l'OCDE – la Corée, la Finlande, Israël, la Lituanie, la Slovaquie et la Turquie – ont enregistré une croissance annuelle à deux chiffres des arrivées internationales en 2018, et plusieurs autres ont annoncé des chiffres record, y compris l'Australie, le Canada, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, la Pologne et la République slovaque. À l'inverse, le Chili, l'Estonie, la Lettonie, le Luxembourg, la Norvège et le Royaume-Uni ont vu se contracter le nombre d'arrivées touristiques internationales sur leur territoire. Le Tableau 1.1 présente la répartition des arrivées de touristes internationaux entre les pays membres de l'OCDE et un échantillon d'économies partenaires.

**Tableau 1.2. Recettes et dépenses liées aux voyages internationaux dans les pays de l'OCDE et des pays partenaires, 2017-18**

en millions USD

	Recettes		Dépenses		Balance	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Allemagne	39 759	42 955	88 843	95 533	-49 084	-52 578
Australie	41 732	45 036	34 409	36 803	7 323	8 232
Autriche	20 410	23 087	10 654	11 973	9 757	11 114
Belgique	8 360	8 911	15 481	18 517	-7 121	-9 606
Canada	20 329	26 346	31 845	34 455	-11 516	-8 109
Chili	3 383	2 956	2 304	2 333	1 079	623
Corée	13 368	15 319	31 691	31 973	-18 324	-16 654
Danemark	8 498	9 101	9 793	10 490	-1 294	-1 389
Espagne	75 143	81 473	22 100	26 785	53 044	54 688
Estonie	1 651	1 789	1 246	1 470	405	319
États-Unis	210 655	214 680	134 868	144 463	75 787	70 217
Finlande	3 383	3 662	5 573	6 080	-2 190	-2 419
France	58 708	65 452	42 672	47 837	16 036	17 615
Grèce	16 487	18 987	2 147	2 586	14 340	16 401
Hongrie	6 174	6 924	2 449	2 648	3 725	4 276
Irlande	5 603	6 182	6 552	7 401	-949	-1 219
Islande	3 011	3 140	1 657	1 840	1 354	1 300
Israël	6 810	7 245	7 057	7 668	-247	-423
Italie	44 123	49 236	27 674	30 082	16 450	19 154
Japon	34 054	42 096	18 189	20 216	15 866	21 880
Lettonie	944	1 058	724	779	221	279
Lituanie	1 318	1 504	1 109	1 399	209	105
Luxembourg	4 546	4 993	2 984	3 222	1 562	1 771
Mexique	21 336	22 526	10 840	11 230	10 496	11 297
Norvège	5 558	5 843	16 212	17 341	-10 654	-11 498
Nouvelle-Zélande	10 594	11 004	4 439	4 612	6 155	6 391
Pays-Bas	17 092	18 869	21 923	22 822	-4 831	-3 953
Pologne	12 694	14 067	8 802	9 746	3 892	4 321
Portugal	17 523	19 878	4 611	5 504	12 912	14 374
République slovaque	2 916	3 199	2 395	2 627	521	572
République tchèque	6 933	7 451	5 442	5 967	1 491	1 484
Royaume-Uni	47 539	48 602	64 997	69 028	-17 458	-20 426
Slovénie	2 843	3 192	1 490	1 640	1 353	1 552
Suède	14 106	14 949	16 983	18 058	-2 877	-3 108
Suisse	16 481	16 971	17 843	18 355	-1 363	-1 383
Turquie	22 478	25 220	4 823	4 595	17 655	20 625
Afrique du Sud	8 810	8 985	3 255	3 400	5 555	5 585
Brésil	5 809	5 917	19 002	18 263	-13 192	-12 346
Bulgarie	4 045	4 416	1 684	1 857	2 361	2 559
Colombie	4 921	5 557	4 475	4 824	446	732
Costa Rica	3 656	3 773	1 044	982	2 612	2 791
Croatie	10 320	11 127	1 369	1 693	8 952	9 435
Égypte	7 775	11 615	2 160	2 667	5 615	8 948
Fédération de Russie	8 945	11 486	31 058	34 271	-22 113	-22 785
Indonésie	13 139	14 110	8 289	8 772	4 850	5 338

	Recettes		Dépenses		Balance	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Kazakhstan	2 135	2 255	2 560	2 687	-424	-432
Malte	1 722	1 819	467	512	1 255	1 308
Maroc	7 494	7 775	1 793	2 007	5 701	5 768
Pérou	3 710	3 947	2 214	2 669	1 496	1 278
Roumanie	2 522	2 752	3 468	4 282	-946	-1 529
Serbie	1 344	1 547	1 380	1 643	-36	-96
<b>UE28</b>	<b>438 637</b>	<b>479 083</b>	<b>750 885</b>	<b>813 859</b>		
<b>OCDE</b>	<b>826 541</b>	<b>893 901</b>	<b>682 818</b>	<b>738 075</b>		
<b>Monde<sup>1</sup></b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 462 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 462 000</b>		

Note : pour en savoir plus, veuillez vous reporter aux profils par pays.

1. OMT (2020).

Source : Statistiques de l'OCDE sur le tourisme (base de données).

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888934076229>

Au plan mondial, les recettes liées aux voyages internationaux ont atteint 1 462 milliards USD en 2018, contre 1 352 milliards USD en 2017, soit une progression de 4.8 % en phase avec l'évolution générale des arrivées de touristes internationaux (Tableau 1.2). Les dépenses mondiales liées aux voyages ont plus que triplé depuis le début du siècle : passées à 1 500 milliards USD en 2018, elles représentent 7 % des exportations totales de biens et services (OMT, 2019b, 2020). Selon des estimations récentes de l'Organisation mondiale du commerce, le tourisme est le cinquième secteur d'exportation de services par ordre d'importance (OMC, 2019).

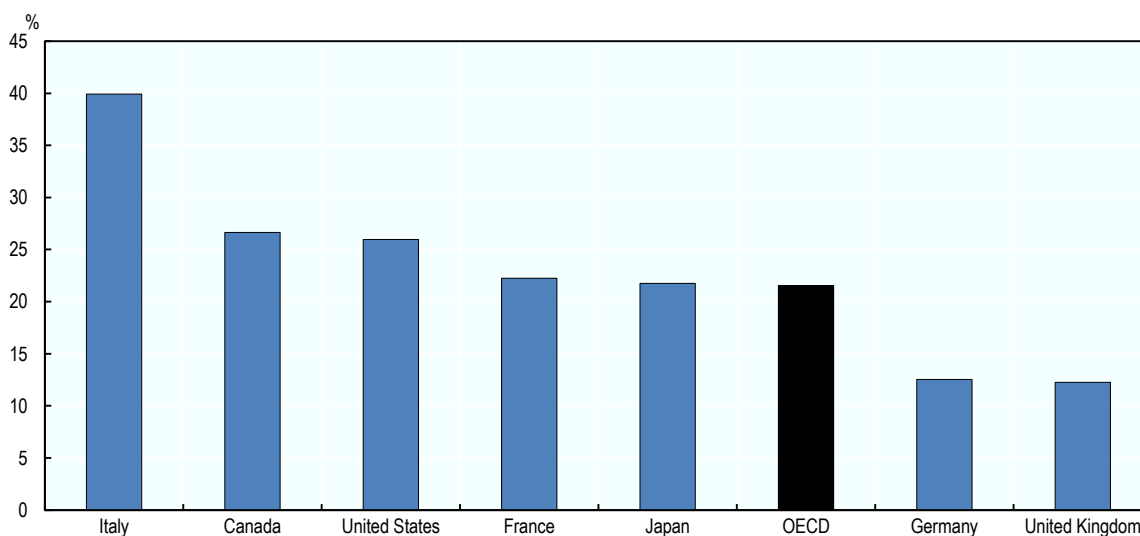
Les pays de l'OCDE ont absorbé 61.1 % des recettes (exportations) et 50.5 % des dépenses (importations) liées aux voyages internationaux en 2018, des chiffres proches de ceux de 2017. Vingt-trois pays de l'OCDE ont enregistré une balance des voyages positive en 2018. Le Tableau 1.2 présente un récapitulatif des recettes et dépenses liées aux voyages internationaux et de la balance des voyages internationaux dans les pays membres de l'OCDE et dans un échantillon de pays partenaires

Les exportations touristiques sont importantes pour l'économie, car elles créent de la valeur ajoutée, directement et indirectement. Quand on analyse le tourisme sous l'angle des échanges en valeur ajoutée, on constate que les dépenses liées au tourisme (en utilisant les dépenses de non-résidents comme indicateur supplétif) ont de plus fortes incidences sur l'économie nationale que les exportations totales, et des incidences notables dans les secteurs en amont et dans d'autres pays.

Selon les dernières estimations du cadre TiVA de l'OCDE, qui vise à mesurer les échanges en valeur ajoutée, 89 % des exportations touristiques produisent de la valeur ajoutée locale dans les pays de l'OCDE, contre 81 % des exportations totales (Graphique 1.3) ; les 11 % restants créent de la valeur ajoutée dans d'autres pays (importations). Plus d'un tiers de la valeur ajoutée du tourisme produite dans l'économie nationale provient d'incidences indirectes, ce qui illustre l'ampleur et la profondeur des articulations entre le tourisme et les autres secteurs (OCDE, 2019a).

En d'autres termes, sur les 0.89 USD de valeur ajoutée locale produits par chaque USD d'exportations touristiques, 0.56 USD sont directement créés, et 0.34 USD sont le résultat d'incidences indirectes. Ou encore, pour chaque USD de valeur ajoutée directement produits par les exportations touristiques, 0.61 USD de valeur ajoutée supplémentaire sont indirectement créés dans les secteurs en amont.

### Graphique 1.2. Contribution du tourisme aux exportations de services, échantillon de pays de l'OCDE, 2018

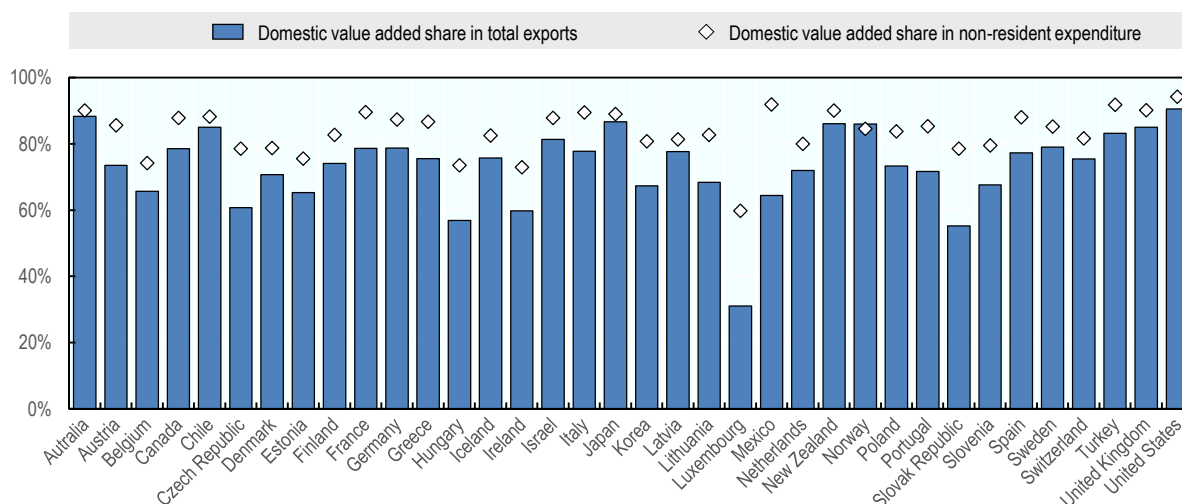


Source : Statistiques de l'OCDE sur les échanges internationaux de services par économie partenaire (base de données), données extraites en janvier 2020.

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888934076153>

### Graphique 1.3. Valeur ajoutée produite par les dépenses liées au tourisme dans les pays de l'OCDE

Ratio valeur ajoutée locale/exportations pour les dépenses des non-résidents et pour l'économie totale



Note : dépenses des non-résidents en tant qu'indicateur supplétif des dépenses liées au tourisme.

Source : Tableaux internationaux des Entrées-Sorties de l'OCDE, 2018.

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888934076172>

En moyenne, le tourisme interne et le tourisme récepteur comptent respectivement pour 75 % et 25 % de la consommation liée au tourisme intérieur. Combinés, le transport de passagers (21 %), l'hébergement (19 %) et la restauration (16 %) représentent nettement plus de la moitié de la consommation totale (Graphique 1.4).

Le poids du tourisme interne varie considérablement selon les pays. Il est particulièrement lourd en Allemagne, en Australie, au Canada, aux États-Unis, au Japon, au Mexique, en Norvège et au Royaume-Uni, où il dépasse 70 % de la consommation de tourisme intérieur. Dans d'autres pays tels que l'Autriche, le tourisme interne et le tourisme récepteur représentent des proportions à peu près égales des dépenses. À l'inverse, le tourisme récepteur représente une plus grande part de la consommation liée au tourisme intérieur en Estonie, en Islande, en Pologne, au Portugal et en Slovénie, à raison de plus de 60 % de la consommation totale. Le Tableau 1.3 présente la ventilation de la consommation liée au tourisme intérieur (entre tourisme interne et récepteur) dans un échantillon de pays membres de l'OCDE.

Les arrivées mondiales de touristes ont progressé de presque 50 % depuis 2010, ce qui représente un taux de croissance annuelle de plus de 5 %. Les avantages de ces entrées de devises et les dépenses plus élevées des visiteurs internationaux ont incité de nombreux pays à chercher avant tout à multiplier ces arrivées. Parallèlement, la demande a été stimulée par une conjoncture favorable, la baisse des prix des voyages, la poursuite de la mondialisation, des services de transport aérien libéralisés et plus développés, mais aussi par l'essor de modèles économiques basés sur le numérique et de plateformes facilitant l'accès des consommateurs aux voyages et à une multitude de nouvelles destinations (OMT, 2019a ; Forum économique mondial, 2019 ; IATA, 2019).

Les prévisions laissent entrevoir une poursuite de l'expansion du tourisme, mais les mutations démographiques, l'amélioration de la connectivité, les innovations technologiques et la prise de conscience accrue de la nécessité de veiller à la durabilité et à l'inclusivité de cette croissance entraîneront probablement une métamorphose du tourisme à l'horizon 2040, qui sera source à la fois de possibilités et de défis pour les destinations (OCDE, 2018).

Le chômage bat des records de faiblesse dans un grand nombre d'économies de l'OCDE, mais le casse-tête de la productivité et la faible progression des salaires entravent la croissance économique dans un grand nombre de secteurs. Les pouvoirs publics sont pressés de veiller à ce que tous les citoyens aient les mêmes choix et les mêmes chances que ceux du décile supérieur, mais les politiques publiques doivent pour cela rattraper leur retard. Le tourisme est très porteur en termes d'emploi, puisque ce secteur peut fournir des emplois très divers pour des personnes de tous âges et de tous niveaux de compétences, non seulement dans les grandes villes, mais également dans les zones isolées, rurales, côtières et autres zones souvent économiquement fragiles et pouvant n'offrir que peu d'autres possibilités. L'emploi dans l'hôtellerie et la restauration a progressé de 45 % entre 1995 et 2015, ce qui représente un rythme de progression supérieur de quelque 30 % au taux de croissance moyen tous secteurs confondus ; il n'y a que dans le secteur « immobilier, locations et services aux entreprises » que l'emploi ait connu une croissance plus rapide (OCDE, 2019c).

Si les perspectives à court terme sont placées sous le signe de l'incertitude, le tourisme poursuivra probablement sa croissance à long terme et occupera une place de plus en plus prépondérante dans toutes les économies de la zone OCDE. Le paysage du tourisme subira néanmoins les effets de vastes évolutions sociales, économiques, politiques, environnementales et technologiques qui susciteront des difficultés, des menaces et des possibilités nouvelles et souvent inédites. Il est important d'étudier les implications pluridimensionnelles de ces évolutions pour éclairer l'action publique et orienter l'avenir du tourisme.

**Tableau 1.3. Consommation liée au tourisme intérieur dans les pays de l'OCDE, 2018 ou dernière année disponible**

	Année de référence	Dépenses liées au tourisme intérieur	Dépenses liées au tourisme interne	Dépenses liées au tourisme récepteur
		en millions USD, à prix courants	part en %	
Allemagne	2015	293 020	85 %	15 %
Australie	2017	109 884	74 %	26 %
Autriche	2017	43 348	47 %	53 %
Belgique	2016	18 697	67 %	33 %
Canada	2018	78 891	78 %	22 %
Chili	2018	9 875	62 %	38 %
Corée	..	..	..	..
Danemark	2017	19 391	57 %	43 %
Espagne	2015	139 605	53 %	47 %
Estonie	2014	2 245	12 %	88 %
États-Unis	2018	1 154 459	83 %	17 %
Finlande	2016	12 617	69 %	31 %
France	2018	171 281	57 %	43 %
Grèce	..	..	..	..
Hongrie	2017	7 291	31 %	69 %
Irlande	2007	9 278	46 %	54 %
Islande	2017	4 747	26 %	74 %
Israël	2018	15 335	55 %	45 %
Italie	2015	124 635	57 %	43 %
Japon	2017	237 739	84 %	16 %
Lettonie	..	..	..	..
Lituanie	2017	2 439	40 %	60 %
Luxembourg	..	..	..	..
Mexique	2018	167 448	83 %	17 %
Norvège	2017	21 352	70 %	30 %
Nouvelle-Zélande	2018	24 618	59 %	41 %
Pays-Bas	2018	99 580	61 %	39 %
Pologne	2015	15 432	37 %	63 %
Portugal	2017	29 488	31 %	69 %
République slovaque	2016	4 795	43 %	57 %
République tchèque	2017	12 205	42 %	58 %
Royaume-Uni	2017	189 964	81 %	19 %
Slovénie	2017	4 719	30 %	70 %
Suède	2018	38 737	57 %	43 %
Suisse	2014	33 483	46 %	54 %
Turquie	..	..	..	..
<b>Moyenne de l'OCDE</b>			<b>75 %</b>	<b>25 %</b>

Note : pour en savoir plus, veuillez vous reporter aux profils par pays.

Les conversions des monnaies nationales en dollars des États-Unis ont été opérées sur la base des taux de change annuels moyens publiés par l'OCDE pour l'année correspondante.

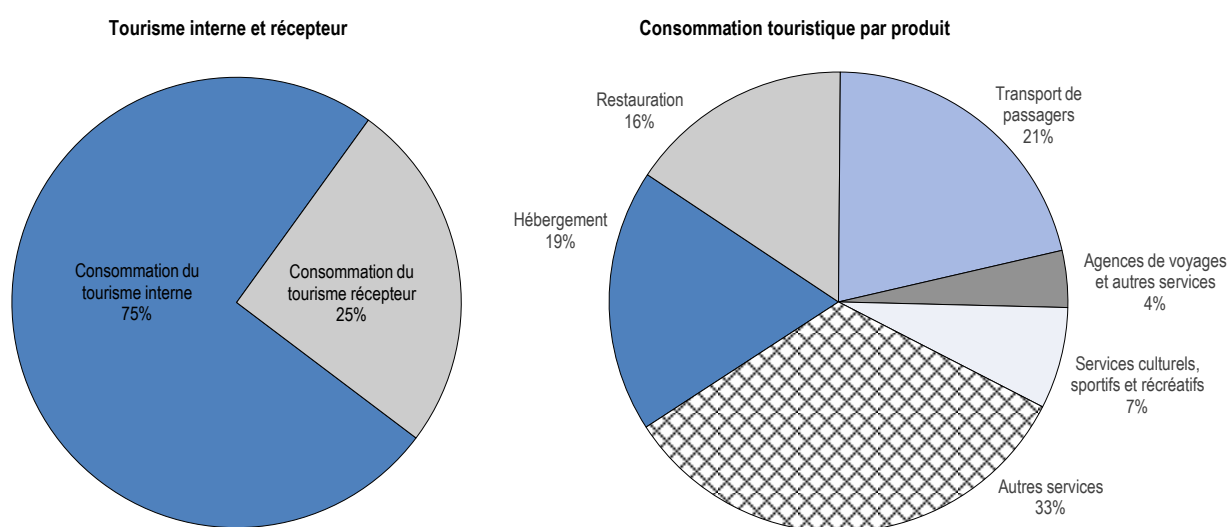
La consommation liée au tourisme englobe les dépenses liées au tourisme (transactions monétaires) ainsi que d'autres transactions.

Source : Statistiques de l'OCDE sur le tourisme (base de données).

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888934076248>

## Graphique 1.4. Consommation liée au tourisme intérieur, échantillon de pays membres de l'OCDE

Par type de tourisme et par produit, 2018 ou dernière année disponible



Source: Statistiques de l'OCDE sur le tourisme (base de données).

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888934076191>

La révolution numérique offre un parfait exemple de moteur essentiel de la croissance du tourisme également porteur de mutations importantes pour ce secteur. En effet, elle bouleverse la façon de voyager et la prestation des services touristiques. Le chapitre 2, intitulé « Préparer les entreprises touristiques au monde numérique », présente une analyse globale de l'effet radical de la transformation numérique sur les modèles économiques et les processus du tourisme, ainsi que de l'intégration des PME du secteur touristique dans les chaînes de valeur mondiales et les écosystèmes économiques numériques.

La poursuite de l'augmentation du nombre de visiteurs soulève des questions importantes sur la marche à suivre pour gérer au mieux cette croissance de sorte qu'elle bénéficie aux populations, aux territoires et aux entreprises. Pour les autorités ainsi que, de plus en plus, pour la société, la priorité absolue consiste à mieux prendre soin des atouts dont dépend le tourisme. Il en va ainsi pour toutes les destinations, mais la question est particulièrement pressante pour celles qui connaissent un tourisme excessif. Le chapitre 3, intitulé « Redéfinir le succès du tourisme dans une optique de croissance durable », expose de manière détaillée les mesures prises par les pays et les professionnels pour mieux comprendre les effets du tourisme sur les destinations, mieux gérer le nombre croissant de touristes et favoriser un développement touristique plus durable et plus inclusif.

Ces enjeux, auxquels s'ajoutent d'autres défis posés au secteur du tourisme, nécessitent d'adopter une approche intégrée et tournée vers l'avenir pour définir et mettre en œuvre l'action publique. Les pouvoirs publics ont besoin d'analyses, de données et d'approches nouvelles et calibrées pour ce secteur en pleine évolution. Les cadres d'action en matière de tourisme devront être adaptés pour tenir compte de ces évolutions et pour y réagir. À l'échelon national, les mesures de coordination sont bien développées, et des stratégies de long terme ont été mises en place dans de nombreux pays pour optimiser les bénéfices économiques et sociaux du tourisme tout en minimisant ses incidences environnementales. Pour beaucoup de pays, le prochain défi consistera à veiller à ce que les politiques et les mesures convenues à l'échelon national puissent être systématiquement mises en œuvre à l'échelon infranational, afin que les populations locales et les régions dans lesquelles elles vivent puissent pleinement profiter des bénéfices d'un tourisme bien planifié et bien géré, et prospérer dans la durée.



## Bibliographie

- IATA (2019), IATA Annual Review 2019, <https://www.iata.org/en/publications/annual-review/>
- OECD (2019a), "Établir de nouvelles données de l'OCDE sur les échanges touristiques en valeur ajoutée", *Études de l'OCDE sur le tourisme*, No. 2019/01, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/ad21b57d-fr>.
- OECD (2019b), *Perspectives économiques de l'OCDE*, Volume 2019 Numéro 2, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/77c8f557-fr>.
- OECD (2019c), *Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2019: L'avenir du travail*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/b7e9e205-fr>.
- OECD (2018a), *Perspectives économiques de l'OCDE*, Volume 2018 Numéro 2, OECD Publishing, Paris, [https://doi.org/10.1787/eco\\_outlook-v2018-2-fr](https://doi.org/10.1787/eco_outlook-v2018-2-fr).
- OECD (2018b), *Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2018*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/tour-2018-fr>.
- OMT (2020), Baromètre OMT du tourisme mondial, volume 18, janvier 2020 – annexe statistique, <https://doi.org/10.18111/wtobarometereng>
- OMT (2019a), *Faits saillants OMT du tourisme, édition 2019*, Organisation mondiale du tourisme, Madrid <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152>
- OMT (2019b), Baromètre OMT du tourisme mondial, volume 17, Novembre 2019 – annexe statistique, <https://doi.org/10.18111/wtobarometereng>
- Forum économique mondial (2019), *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019*, [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_TTCR\\_2019.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf)
- WTO (2019), *World Trade Statistical Review 2019*, [https://www.wto.org/english/res\\_e/statis\\_e/wts2019\\_e/wts19\\_toc\\_e.htm](https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts19_toc_e.htm)

# Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2020

Tendances et politiques du tourisme, publié tous les deux ans, analyse les performances du tourisme et les principales tendances, initiatives et réformes dans 51 pays membres et partenaires de l'OCDE, en fournissant les données et analyses les plus récentes. Le rapport est une référence internationale et un point de repère pour mesurer l'efficacité des pays dans leur soutien à la compétitivité, l'innovation et la croissance dans le tourisme.

## Sommaire

Résumé

### Partie I. Des politiques actives pour le tourisme

Chapitre 1. Tendances du tourisme et priorités des politiques du tourisme

Chapitre 2. Préparer les entreprises touristiques au monde numérique

Chapitre 3. Redéfinir le succès du tourisme dans une optique de croissance durable

### Partie II. Profils par pays de l'OCDE

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finland, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie

### Partie III. Profils par pays partenaires de l'OCDE

Afrique du Sud, Brésil, Bulgarie, Colombie, Costa Rica, Croatie, Égypte, Fédération de Russie, Indonésie, Kazakhstan, Malte, Maroc, Pérou, Roumanie, Serbie

Veillez consulter cet ouvrage en ligne <https://doi.org/10.1787/6b47b985-en>.

Cet ouvrage est publié sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l'OCDE, qui regroupe tous les livres, périodiques et bases de données statistiques de l'Organisation.  
Rendez-vous sur le site [www.oecd-ilibrary.org](http://www.oecd-ilibrary.org) pour plus d'informations.

