



Note de réflexion

Analyser les mégatendances pour mieux façonner l'avenir du tourisme

2-3 octobre 2017
OCDE, Paris

■ Contexte

Cette note contient des informations de fond relatives à la réunion de haut niveau sur les politiques de tourisme pour une croissance durable et inclusive organisée à l'OCDE les 2 et 3 octobre 2017. Cette réunion rassemble des ministres, des responsables politiques de haut niveau et des dirigeants d'entreprise pour examiner les moyens de mettre en place une croissance du tourisme plus durable et inclusive.

L'événement marque la 100e édition du Comité du tourisme et soutient le futur ordre du jour politique des pays membres et partenaires de l'OCDE. Il vise à mettre en exergue les avancées majeures faites dans la mise en œuvre de politiques et de programmes efficaces dans le tourisme, et à faciliter un débat ouvert entre les pays sur les objectifs stratégiques à long terme pour le développement du tourisme. Son objectif est également de favoriser une approche gouvernementale intégrée sur le tourisme résolument tournée vers l'avenir.

Plus d'informations : oe.cd/tourism

■ 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.

Analyser les mégatendances pour mieux façonner l'avenir du tourisme

Dans un monde en mutation, les mégatendances ont des répercussions à long terme sur le tourisme

L'avenir du tourisme sera déterminé par des changements sociaux, économiques, politiques, environnementaux et technologiques de grande ampleur, qui sont autant de sources de nouveaux défis, dangers et opportunités, bien souvent inédits. Ces « mégatendances » se forment lentement, mais une fois enracinées, elles exercent une influence profonde et durable sur les activités humaines, les processus et les perceptions, y compris dans le secteur du tourisme. Quatre mégatendances sont susceptibles d'avoir une certaine importance ou pertinence pour le tourisme : i) l'évolution de la demande touristique ; ii) la croissance durable du tourisme ; iii) les technologies porteuses ; et v) la mobilité des voyageurs. Il est important d'étudier les implications multidimensionnelles de ces mégatendances à l'horizon 2040 pour éclairer les politiques en matière de tourisme et planifier l'avenir du secteur.

La mondialisation et l'évolution démographique modifient la demande touristique

Au cours des prochaines décennies, la structure de l'économie du tourisme se modifiera sous l'effet de l'augmentation des niveaux de revenu et d'études dans les pays émergents, du vieillissement continu de la population mondiale et de l'émergence de nouveaux groupes de consommateurs. La conjonction de ces facteurs influera sur la propension à voyager ainsi que sur les attentes des voyageurs. Même si l'on s'attend à une croissance moins rapide que précédemment, la population mondiale devrait passer de 7.4 milliards d'habitants en 2015 à 9.7 milliards en 2050, une augmentation essentiellement concentrée dans les pays en développement.

La part des personnes âgées de plus de 60 ans dans la population mondiale devrait quasiment doubler au cours des 35 prochaines années. Par conséquent, le marché des voyages pour les seniors devrait connaître une forte expansion ; il faudra dès lors adapter les infrastructures et les services connexes à l'accroissement de cette demande. Dans le même temps, à l'horizon 2040, la « génération du millénaire » et la « génération Z » constitueront les principaux groupes de consommateurs de services touristiques. L'évolution de ces groupes démographiques, qui ont chacun leurs préférences spécifiques en matière de voyage, exercera différentes pressions sur les pouvoirs publics et les professionnels du secteur. Ainsi, l'accessibilité (qu'il s'agisse des accès physiques ou de l'accès à l'information) est susceptible de constituer un problème spécifique pour les touristes seniors.

Les autorités nationales devront prendre en compte toute une série de défis associés à la hausse prévue du tourisme intérieur et récepteur, afin de satisfaire à la fois la demande escomptée et les attentes changeantes des touristes. Il s'agira notamment de veiller à ce

que les régions et les communautés locales profitent des retombées positives tout en préservant leur adhésion à un tourisme en hausse.

La transition vers une économie bas carbone et sobre en ressources à l'échelle mondiale aura une incidence sur l'économie du tourisme

Comme dans de nombreux secteurs, le tourisme est un facteur certain de la consommation d'énergie et de l'émission de gaz à effet de serre. Il contribue à l'utilisation de l'eau douce et des sols, à la dégradation de l'environnement et à une consommation alimentaire non durable. Néanmoins, le tourisme peut avoir un impact positif significatif sur l'environnement en provoquant une prise de conscience des valeurs environnementales, en servant d'outil pour financer la protection de zones naturelles et rehausser leur valeur et leur importance économiques.

Le tourisme peut être un rouage essentiel de la transition vers une économie bas carbone et sobre en ressources. Compte tenu de son caractère transversal et de ses liens étroits avec de nombreux secteurs, des améliorations même mineures auront d'importantes répercussions. Le tourisme pourrait donc contribuer de façon essentielle au Programme de développement durable à l'horizon 2030, en intégrant des modes de consommation et de production durables qui soient à la fois efficaces sur le plan des ressources et générateurs de meilleurs résultats économiques, sociaux et environnementaux.

Ce scénario présente un éventail de possibilités et de défis pour les responsables de l'élaboration des politiques du tourisme. Parmi ceux-ci figurent la nécessité de mieux comprendre les impacts actuels et potentiels des différentes formes de tourisme sur les ressources naturelles, d'offrir, tout au long de la chaîne de valeur, des incitations propres à promouvoir la durabilité, et de démontrer que les politiques favorables à l'environnement peuvent aussi être favorables aux entreprises – y compris aux PME. Un enjeu essentiel sera d'aborder ces problèmes de manière intégrée ; même si les autorités chargées du tourisme peuvent rarement imposer leur ligne, des synergies avec d'autres domaines de l'action publique existeront.

Les nouvelles technologies transforment l'offre et la demande de services touristiques

Les technologies mobiles continuent de modifier la façon dont les touristes planifient et vivent leurs voyages. Le numérique transforme le secteur et les plateformes collaboratives et d'échange entre pairs devraient continuer à créer de nouveaux marchés et de nouveaux modèles économiques. L'automatisation et le recours à l'apprentissage automatique influenceront très probablement sur le secteur du tourisme ; de fait, la technologie change d'ores et déjà le quotidien de ceux qui travaillent au contact des clients dans certains secteurs (réception des hôtels, enregistrement à l'aéroport, etc.), tandis que l'évolution des technologies de l'information et des communications a progressivement modifié les chaînes de valeur touristiques et la place que les PME y occupent.

Ces évolutions offrent aux autorités l'occasion de repenser la façon dont les touristes perçoivent leur pays et dont la population peut tirer profit des technologies génériques, mais elles posent aussi des problèmes épineux aux opérateurs existants et soulèvent des questions d'ordre plus général dans des domaines tels que l'emploi, la protection des consommateurs, la protection de la vie privée et la sécurité, la fiscalité et la réglementation.

Ceux qui définissent les politiques doivent envisager les conséquences qu'exercent des évolutions de cette nature sur la demande et l'offre touristiques et élaborer des réponses publiques en y associant les acteurs clés. Cela étant, le rythme imposé par ces évolutions technologiques fait qu'il est plus difficile pour les autorités et les professionnels du secteur de procéder aux ajustements ou adaptations nécessaires.

Mobilité des voyageurs – un élément essentiel pour le développement du tourisme

Les transports sont un maillon essentiel du système touristique, en ce sens qu'ils connectent les marchés des régions génératrices de tourisme aux destinations (au niveau national et international). La localisation, les capacités, l'efficacité et la connectivité des transports peuvent être déterminants dans le développement et l'aménagement des destinations, car elles ont une grande influence sur la mobilité des visiteurs et les possibilités d'accès aux expériences touristiques qui s'offrent à l'intérieur des destinations.

La mobilité des voyageurs sera déterminée au cours des 20 à 25 prochaines années par une série de facteurs internes et externes présentant des possibilités et des défis pour les professionnels du secteur et les responsables de l'élaboration des politiques. L'augmentation du nombre de touristes, les préoccupations relatives à la sûreté et à la sécurité, la perception des voyageurs, l'évolution des politiques relatives aux douanes et à l'immigration, les innovations en matière de transport, les infrastructures d'accès et la réglementation aérienne ne sont que quelques-uns des aspects qui peuvent influencer sur la circulation des personnes.

Les décideurs devront faire preuve de souplesse afin d'apporter des réponses efficaces à ces évolutions (et aux autres), de mettre en place des politiques et des pratiques capables de renforcer la confiance et la mobilité des voyageurs tout en favorisant une croissance durable du tourisme et en maintenant ou en améliorant la sécurité et l'intégrité des frontières. À titre d'exemple, il faudra vraisemblablement une plus grande cohérence et une harmonisation plus poussée des normes internationales en matière de sûreté et de sécurité et des réglementations internationales en matière de transport. Les autorités pourraient également se pencher sur la nécessité d'imposer des restrictions ou des limites au tourisme récepteur (ex. : restrictions appliquées aux visas) ou au tourisme émetteur (ex. : plafonnement de l'empreinte carbone, ou compensation carbone obligatoire), afin de respecter les engagements internationaux en matière de réduction des émissions et/ou d'atteindre les objectifs en matière de développement durable. Les systèmes de transport intégrés et les plateformes multimodales gagneront en importance puisqu'ils représentent une possibilité d'améliorer l'accès aux pays et aux régions, de promouvoir des options de transport plus durables et d'offrir des solutions fluides pour les déplacements.

Se préparer aux mégatendances

Un examen approfondi des mégatendances comprenant l'étude de scénarios alternatifs ou futurs plausibles permet aux décideurs d'inscrire des aspects nouveaux jusqu'alors imprévus dans leur programme d'action stratégique, d'élaborer plus efficacement des réponses publiques possibles et de donner les moyens aux acteurs du tourisme de tirer profit des possibilités offertes et de faire face aux nouveaux défis à mesure qu'ils apparaissent. L'établissement de scénarios peut aider les responsables publics à mieux gérer les risques de long terme et à réagir, en les anticipant, aux opportunités et aux dangers naissants détectés.

Cela étant, pour adopter une démarche prospective, les autorités ont avant tout besoin d'avoir une conception claire de la valeur du tourisme pour leur économie et d'investir en conséquence. Ils doivent disposer d'une vision stratégique précise, définir des objectifs clés (ex. : développer l'emploi dans certaines régions, améliorer le niveau de qualification/renforcer les capacités, attirer des visiteurs plus nombreux ou plus aisés), et adopter une approche intégrée associant les principales parties prenantes. L'élaboration de plans complets à long terme, dont la durée dépasse le cycle politique – tout en maintenant la souplesse nécessaire pour s'adapter à l'évolution des priorités – permet d'apporter la cohérence et la certitude dont le secteur a besoin, et fournit le socle d'une croissance durable et inclusive.

Questions à débattre

- Quelle est l'influence des mégatendances – évolution de la demande touristique, croissance durable, technologies porteuses et mobilité des voyageurs – sur i) la demande et la consommation de tourisme ; ii) l'offre et les infrastructures touristiques ; iii) l'avenir des emplois dans le secteur touristique ?
- Quelles sont les bonnes pratiques publiques permettant de relever les défis posés par les mégatendances et de tirer profit des opportunités qu'elles offrent au secteur du tourisme ?
- Comment les pays s'y prennent-ils pour élaborer des stratégies prospectives prenant en compte les mégatendances ?
- Comment les pouvoirs publics peuvent-ils concilier la nécessité de faire face aux priorités à court terme et celle d'élaborer une approche à long terme du tourisme ? Quelles sont les approches qui se sont révélées convaincantes ?

Références

- Haxton, P. (2015), « Tour d'horizon des politiques efficaces pour la croissance du tourisme », *Études de l'OCDE sur le tourisme*, n° 2015/01, Éditions OCDE, Paris, <http://dx.doi.org/10.1787/5js071x49j8t-fr>.
- OCDE/PNUE (2011), *Climate Change and Tourism Policy in OECD Countries*, Éditions OCDE, Paris, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264119598-en>.
- OCDE (2013), « L'innovation verte dans les services touristiques », *Études de l'OCDE sur le tourisme*, n° 2013/01, Éditions OCDE, Paris, <http://dx.doi.org/10.1787/5k4bxksvrsq3-fr>.

www.oecd.org/cfe/tourism



Suivez-nous sur Twitter @OECD_Local

