



# **ANNUAIRE STATISTIQUE DU TOURISME**

**Panorama des Performances Touristiques  
au titre de l'année 2015**



OBSERVATOIRE DU TOURISME  
M A R O C

# **ANNUAIRE STATISTIQUE DU TOURISME**

**Panorama des Performances Touristiques  
au titre de l'année 2015**



OBSERVATOIRE DU TOURISME  
M A R O C

## P9

### 1. CONTEXTE GÉNÉRAL

- 10 L'ÉCONOMIE MONDIALE
- 13 LE TOURISME MONDIAL
- 16 LE MAROC
- 20 LES PAYS CONCURRENTS

## P25

### 2. L'OFFRE TOURISTIQUE AU MAROC

- 26 ANALYSE DE L'ENSEMBLE  
DE LA CAPACITÉ  
D'HÉBERGEMENT  
TOURISTIQUE CLASSÉE
- 28 CAPACITÉ  
D'HÉBERGEMENT  
TOURISTIQUE PAR TYPE  
D'ÉTABLISSEMENT
- 30 CAPACITÉ  
D'HÉBERGEMENT  
TOURISTIQUE PAR RÉGION  
ET PAR VILLE
- 32 FORMATION
- 34 AGENCES DE VOYAGES
- 35 GUIDES

## P37

### 3. LA DEMANDE TOURISTIQUE AU MAROC

- 38 VUE D'ENSEMBLE
- 41 LA DEMANDE TOURISTIQUE  
PAR TYPE D'ÉTABLISSEMENT  
ET PAR VILLE
- 45 DEMANDE D'HÉBERGEMENT  
HÔTELIER (1\*- 5\*) PAR TYPE  
DE TOURISTE ET PAR VILLE
- 46 MARCHÉS ÉMETTEURS

## P51

### 4. ARRIVÉES TOURISTIQUES AUX POSTES FRONTIÈRES

- 52 ARRIVÉES TOURISTIQUES  
PAR TYPE DE TOURISTE, PAR  
VOIE D'ACCÈS ET PAR POSTE  
FRONTIÈRE
- 57 RECETTES VOYAGE DE LA  
BALANCE DES PAIEMENTS





## INTRODUCTION

**+ de 10,18**  
Millions de touristes  
ont visité le Maroc  
en 2015

Considéré comme un levier de croissance de l'économie nationale, le tourisme a pu créer au fil des deux dernières décennies une dynamique de croissance socio-économique via son effet d'entraînement sur l'ensemble des domaines : sociétaux, économiques, environnementaux, etc.

En effet, avec une contribution directe et indirecte à hauteur de 12% dans le PIB national et de 5% dans l'emploi, le secteur touristique a pu s'affirmer en tant que véritable priorité de l'économie marocaine.

Ainsi, les nouvelles tendances du tourisme mondial, les opportunités offertes à travers des mutations profondes que connaît le Maroc, sa proximité et son accessibilité des principaux bassins émetteurs des touristes ainsi que la richesse de son patrimoine matériel et immatériel ont fait du Maroc une destination prisée par les touristes.

Toutefois, la conjoncture internationale peu favorable et le contexte géopolitique instable dans plusieurs pays de la région ont conduit le Royaume à relever de nouveaux défis pour amorcer une nouvelle

dynamique des chantiers structurants identifiés dans le cadre de la vision 2020.

En effet, en dépit d'une conjoncture régionale et mondiale difficile, le Maroc a pu réaliser des performances intéressantes, avec un total de visiteurs dépassant les 10,17 millions en 2015, contre 9,3 millions en 2010 soit une progression de 9,6% pendant les cinq dernières années.

En termes de capacité litière des établissements classés, celle-ci a progressé de +33% soit 56 609 lits additionnels et de +76% en termes du nombre d'établissements durant la même période.

Cette publication a pour objectif de fournir une réelle radioscopie de l'activité touristique au titre de l'année 2015. Elle permet d'évaluer l'impact des principaux paramètres sur l'évolution des performances de la majorité des segments de la chaîne de valeur touristique nationale et présente également un benchmark des indicateurs touristiques des principaux pays concurrents.





# **1.** CONTEXTE GÉNÉRAL

1.1.  
L'ÉCONOMIE  
MONDIALE

En 2015, la croissance de l'économie mondiale a été marquée par un léger repli par rapport à 2014, elle s'est établie à 3,1% contre 3,4% en 2014. Les grandes puissances mondiales ont connu des rythmes de croissance assez contrastés. Ainsi, la reprise de l'économie de la zone Euro s'est affirmée en 2015 en affichant un taux de croissance de 1,6% contre 0,9% en 2014. Par ailleurs, l'économie américaine demeure très dynamique avec un taux de croissance de 2,4 % en 2015, soit le même rythme qu'en 2014. En outre, l'économie du Japon a pu éviter la récession en 2015, son PIB a progressé de 0,5% après un repli de -0,03% une année auparavant.

Par ailleurs, l'économie de la Chine a connu un ralentissement significatif, la croissance de son PIB s'est en effet située à 6,9% en 2015 alors qu'elle était à deux chiffres il y a quelques années. Les retombées internationales du ralentissement de l'économie chinoise résident dans la réduction de ses importations et la baisse de sa demande en matières premières. En ce qui concerne le Moyen Orient et l'Afrique du Nord, le taux de croissance est passé de 2,6% en 2014 à 2,3 en 2015. Par conséquent, les cours des matières premières ont chuté et les conditions de financement ont durcis, ce qui a induit un ralentissement de l'activité économique des pays émergents et ceux en développement.

S'agissant du taux d'inflation, celui-ci a connu une stagnation dans le monde, il s'est maintenu à 2,9% en 2015. Il convient de souligner tout de même la légère différence d'inflation qui subsiste entre les pays. En effet, le taux d'inflation dans la zone Euro était de 0,2% en hausse par rapport à 2014 (-0,2%). Il est passé de 1,5% à 1,6 % en Chine et de 2,7% à 0,8% au Japon. Par ailleurs, une baisse remarquable du taux d'inflation a été enregistrée aux Etats Unis, soit 0,1% en 2015 contre 1,6 % en 2014. Au Moyen Orient et en Afrique du Nord, le taux d'inflation enregistré est de 5,5%, contre 6,6% en 2014.

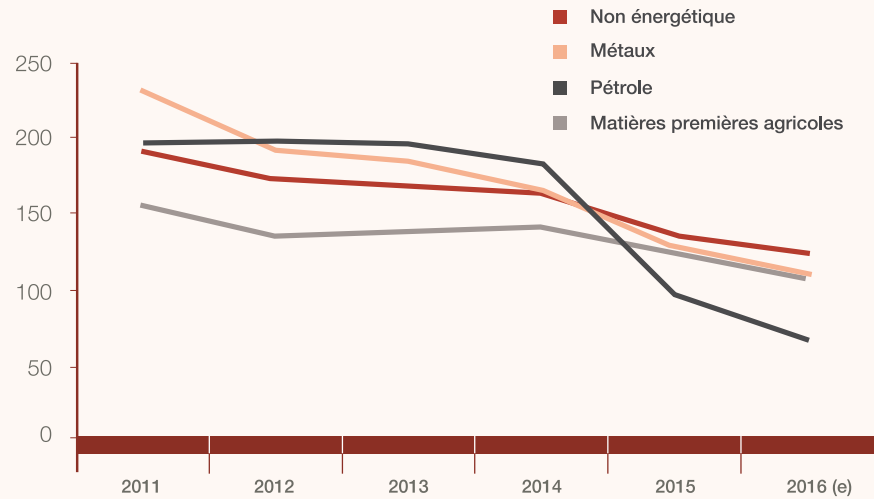
Concernant le marché du travail, le taux de chômage aux Etats Unis a affiché une baisse d'un point (5,2% en 2015 contre 6,2% en 2014). Dans la Zone Euro, ce taux a sensiblement baissé par rapport à 2014 pour se situer à 10,9% en 2015. Au Japon, le taux de chômage a diminué de -0,2 point (3,4% en 2015 contre 3,6% en 2014) ; alors qu'en Chine, il s'est quasiment stabilisé aux alentours de 4,1% depuis l'année 2010.

Tableau 1.1.1 : Les indicateurs économiques clés dans le monde : 2010 - 2016

|   | Monde | Zone Euro | UE   | Japon | USA  | Moyen Orient et Afrique du Nord | Chine |
|---|-------|-----------|------|-------|------|---------------------------------|-------|
| Taux de croissance (PIB prix constants, en %) |       |           |      |       |      |                                 |       |
| 2010  | 5,4   | 2,1       | 2,0  | 4,7   | 2,53 | 5,2                             | 10,6  |
| 2011  | 4,2   | 1,6       | 1,8  | -0,4  | 1,60 | 4,6                             | 9,5   |
| 2012  | 3,5   | -0,9      | -0,4 | 1,7   | 2,22 | 5,1                             | 7,7   |
| 2013  | 3,3   | -0,3      | 0,3  | 1,3   | 1,48 | 2,1                             | 7,7   |
| 2014  | 3,4   | 0,9       | 1,4  | -0,03 | 2,42 | 2,6                             | 7,3   |
| 2015  | 3,1   | 1,6       | 2,0  | 0,5   | 2,42 | 2,3                             | 6,9   |
| 2016(e)                                       | 3,2   | 1,5       | 1,8  | 0,5   | 2,40 | 2,9                             | 6,5   |
| Taux d'inflation (fin de période, en %)       |       |           |      |       |      |                                 |       |
| 2010  | 4,3   | 2,2       | 2,5  | -0,7  | 1,6  | 8,5                             | 4,6   |
| 2011  | 4,7   | 2,8       | 3,1  | -0,3  | 3,14 | 8,8                             | 4,1   |
| 2012  | 4,0   | 2,2       | 2,4  | -0,04 | 2,1  | 11,6                            | 2,5   |
| 2013  | 3,3   | 0,8       | 1,0  | 0,3   | 1,5  | 7,3                             | 2,5   |
| 2014  | 2,9   | -0,2      | 0,0  | 2,7   | 1,6  | 6,6                             | 1,5   |
| 2015  | 2,9   | 0,2       | 0,2  | 0,8   | 0,1  | 5,5                             | 1,6   |
| 2016(e)                                       | 2,9   | 0,9       | 1,0  | -0,2  | 0,8  | 5,8                             | 1,8   |
| Taux de chômage (en %)                        |       |           |      |       |      |                                 |       |
| 2010  | -     | 10,2      | -    | 5,05  | 9,6  | -                               | 4,14  |
| 2011  | -     | 10,2      | -    | 4,6   | 8,9  | -                               | 4,09  |
| 2012  | -     | 11,4      | -    | 4,3   | 8,0  | -                               | 4,09  |
| 2013  | -     | 12,0      | -    | 4,0   | 7,4  | -                               | 4,05  |
| 2014  | -     | 11,6      | -    | 3,6   | 6,2  | -                               | 4,05  |
| 2015  | -     | 10,9      | -    | 3,4   | 5,2  | -                               | 4,14  |
| 2016(e)                                       | -     | 10,3      | -    | 3,3   | 4,8  | -                               | 4,09  |
| Solde compte courant (% du PIB)               |       |           |      |       |      |                                 |       |
| 2010  | -     | 0,3       | 0,0  | 4,0   | -3,0 | 6,8                             | 3,4   |
| 2011  | -     | 0,2       | 0,5  | 2,2   | -3,0 | 13,9                            | 1,8   |
| 2012  | -     | 1,3       | 1,3  | 1,0   | -2,8 | 12,9                            | 2,5   |
| 2013  | -     | 2,0       | 1,8  | 0,8   | -2,3 | 10,8                            | 1,5   |
| 2014  | -     | 2,4       | 1,7  | 0,5   | -2,2 | 6,0                             | 2,1   |
| 2015  | -     | 3,0       | 2,4  | 3,3   | -2,7 | -3,9                            | 2,7   |
| 2016(e)                                       | -     | 3,5       | 2,5  | 3,8   | -2,9 | -7,5                            | 2,6   |

(1)Source : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Avril 2016. (e) : estimation

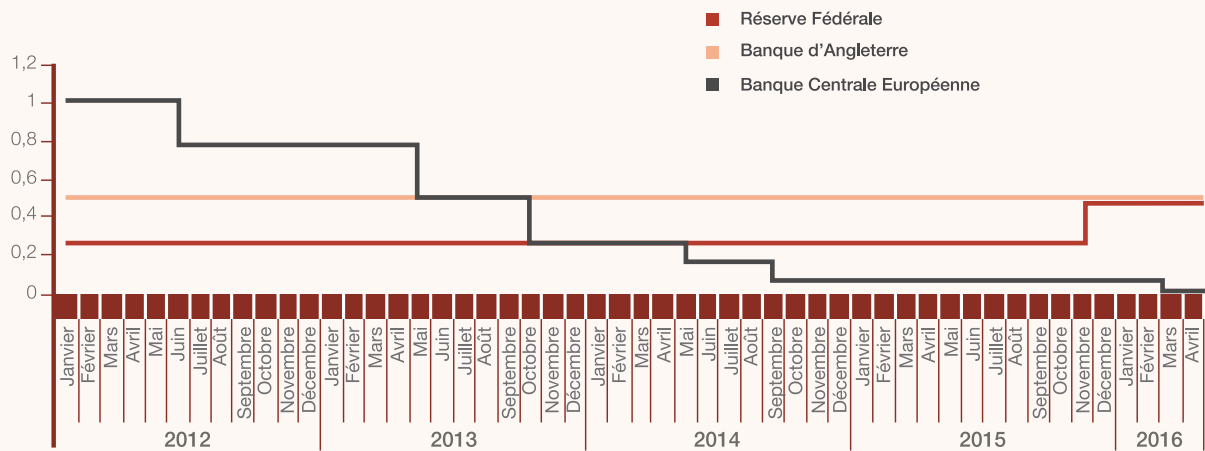
Graphique 1.1.1 : Evolution de l'indice des prix des matières premières (2011-2016 (e: estimation))  
(Janvier 2005 = 100, en dollar américain)



Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Avril 2016

En 2015, le prix du pétrole a continué son trend baissier, il a affiché une baisse de -47% par rapport à 2014. Par ailleurs, les prix des produits non énergétiques, des matières premières agricoles et des métaux ont fléchi respectivement de -17%, -14% et -23%.

Graphique 1.1.2 : Evolution des taux d'intérêt des grandes Banques Centrales 2012-2016



Sources des données : Eurostat et sites officiels de la Banque d'Angleterre et de la Réserve Fédérale  
[www.global-rates.com/interest-rates](http://www.global-rates.com/interest-rates)

La banque centrale européenne a abaissé son taux directeur en mars 2016, celui-ci a été ramené à 0% alors qu'il était à 0,05% depuis septembre 2014. L'objectif étant de favoriser l'investissement et donc relancer l'économie européenne.

S'agissant de la Réserve Fédérale (Fed), celle-ci a revu son taux directeur à la hausse depuis décembre 2015, il s'est situé à 0,5% alors que ses valeurs ne dépassaient pas 0,25% depuis décembre 2008. Par ailleurs, la Banque Centrale d'Angleterre a également suivi une politique de maintien de son taux d'intérêt à 0,5%, et ce, depuis le mois d'avril 2009.

## 1.2. LE TOURISME MONDIAL

Dans le but de mieux interpréter les tendances des performances du tourisme mondial présentées dans cette section, une revue sommaire du contexte international ainsi que des principaux événements géopolitiques, économiques et touristiques qui ont caractérisé l'année écoulée s'avère nécessaire. En

effet, l'année 2015 a été marquée par plusieurs événements : la fragilité économique persistante dans l'Union Européenne, la crise des migrants et les troubles géopolitiques dans certains pays de l'Afrique du Nord et le Moyen Orient.

Tableau 1.2.1 : Les événements clés de l'année 2015 dans le monde

| Environnement | Evènements  |
|---------------|---|
| Géopolitique  | <p>Géopolitiques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Série d'attentats frappant plusieurs pays du monde, la France, la Turquie, le Mali, la Tunisie et l'Egypte.</li><li>- Crise des migrants : un million de migrants affluent en Europe. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, cela représente la plus importante circulation des personnes qu'ait connue le continent depuis la Seconde Guerre Mondiale.</li><li>- L'intervention de la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite au Yemen pour contrer l'avancée des rebelles houthis.</li><li>- L'instabilité politique persistante dans certains pays de l'Afrique du Nord et du Moyen Orient.</li><li>- L'Accord entre le groupe 5+1 (Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Chine, Russie et Allemagne) et l'Iran, qui met fin à douze années de tensions autour du dossier nucléaire iranien.</li></ul> <p>Catastrophes naturelles</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la plus coûteuse était le tremblement de terre au Népal (9000 morts avec un coût de 4,8 milliards de dollars)</li><li>- En Inde et au Pakistan, une vague de chaleur a causé la mort de 3.600 personnes.</li><li>- Aux Etats-Unis, une série de tempêtes hivernales a frappé le nord des États-Unis et au Canada à la fin de février. La perte estimée est de 2,1 milliard d'euros.</li><li>- En Europe, la tempête hivernale Niklas a balayé de vastes zones d'Europe centrale en mars 2015, avec des vents culminant à environ 200 km / h.</li></ul> |
| Economique    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Fragilité persistante des économies de l'UE</li><li>- Ralentissement de la croissance chinoise: après une moyenne de croissance à deux chiffres il y a quelques années, la croissance chinoise est de 7% en 2015</li><li>- Chute considérable des coûts des matières premières, en particulier ceux du pétrole, ce qui ont mis en péril l'économie de beaucoup de pays émergents.</li></ul>   |
| Touristique   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de 4,4 % en 2015 pour atteindre un total de 1 milliard 181 millions d'arrivées,</li><li>- Record de chaleur : l'année 2015 est la plus chaude de l'histoire depuis le début des relevés de températures.</li><li>- COP 21 : plus de 200 États se sont engagés à déployer des efforts pour réduire leurs émissions de CO2, qui contribuent au réchauffement de la planète entraînant par conséquent des catastrophes naturelles.</li></ul>   |



Concernant les performances touristiques mondiales, les arrivées touristiques en 2015 ont affiché un nouveau record pour s'établir à 1,184 milliard de touristes contre 1,134 milliards en 2014, soit une augmentation de 4,4%. Ce rythme de croissance a progressé de +0,2 point par rapport à 2014.

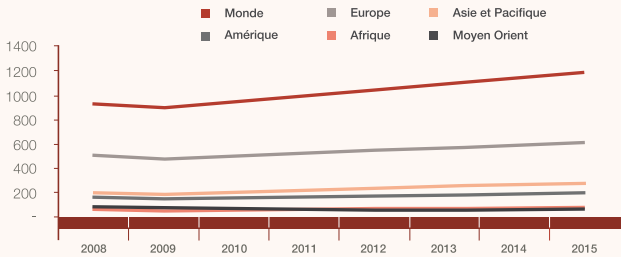
Par ailleurs, les performances mondiales réalisées pendant les six dernières années reflètent une croissance soutenable de l'industrie touristique dans le monde, favorisée par une dynamique croissante du secteur. Ces résultats cadrent largement avec les projections à long terme établies par l'Organisation Mondiale du Tourisme à l'horizon 2030, qui prévoit une croissance annuelle de +3,8% en moyenne entre 2010 et 2020.

Tableau 1.2.2 : Le tourisme mondial en 2011- 2015 (En millions d'arrivées de touristes internationaux par région)

|                   | 2011 | 2012 | 2013  | 2014  | 2015  | Part 2015 | Croissance |           |
|-------------------|------|------|-------|-------|-------|-----------|------------|-----------|
|                   |      |      |       |       |       |           | En %       | En %      |
|                   |      |      |       |       |       |           | 2015/2014  | 2014/2013 |
| Monde             | 994  | 1041 | 1088  | 1134  | 1184  | 100%      | 4,4%       | 4,2%      |
| Europe            | 520  | 541  | 566,8 | 580,3 | 609,1 | 51,4%     | 5%         | 2,4%      |
| Asie et Pacifique | 218  | 234  | 249,9 | 264,4 | 277   | 23,4%     | 4,8%       | 5,8%      |
| Amériques         | 156  | 163  | 167,6 | 181,7 | 190,7 | 16,1%     | 5%         | 8,4%      |
| Afrique           | 50   | 52   | 54,7  | 54,9  | 53,1  | 4,5%      | -3,3%      | 0,4%      |
| Moyen Orient      | 50   | 51   | 49,1  | 52,4  | 54,1  | 4,6%      | 3,2%       | 6,7%      |

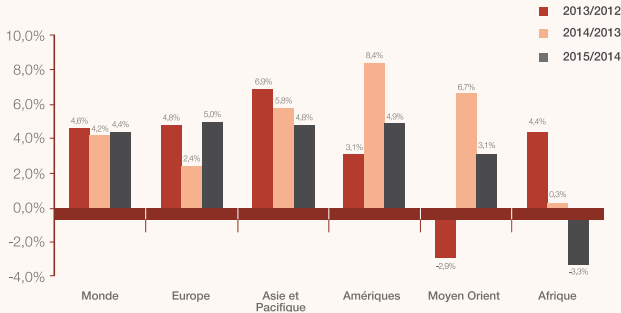
Source des données : Baromètre OMT du Tourisme Mondial – Juillet 2016

Graphique 1.2.1 : Arrivées des touristes internationaux (en millions) par région 2008-2015



Source des données : Baromètre OMT du Tourisme Mondial – Juillet 2016

Graphique 1.2.2 : Evolutions des taux de croissance des arrivées (en %) par région 2012-2015

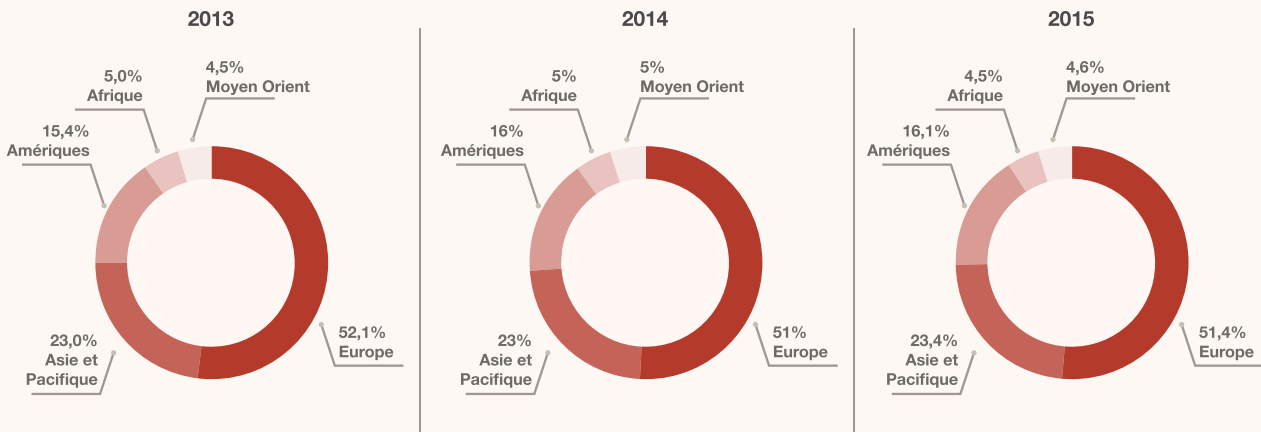


Source des données : Baromètre OMT du Tourisme Mondial – Juillet 2016

Un zoom sur les arrivées internationales montre que la majorité des régions ont enregistré des résultats positifs au titre de l'année 2015, sauf en Afrique où le nombre d'arrivées a baissé de -3,3%. Cette baisse résulte des événements géopolitiques qui ont affecté la région, notamment en Afrique du Nord dont le nombre de touristes a baissé de -7,7% et également des répercussions de la flambée épidémiologique du virus d'Ebola en Afrique de l'Ouest.

L'Europe et l'Amérique ont enregistré les taux de croissance les plus hauts en 2015 par rapport à 2014, ils ont réalisé tous deux quasiment le même taux de croissance (5%) contre 2,4% et 8,4% respectivement une année auparavant. Les arrivées des touristes internationaux ont atteint respectivement 609,1 et 190,7 millions, contre respectivement 580,3 et 181,7 millions en 2014. L'Asie et le Pacifique qui ont enregistré en 2014 un taux de croissance annuel de leurs arrivées de 5,8%, ont vu ce taux baisser à 4,8% en 2015.

Graphique 1.2.3 : Répartition des arrivées de touristes internationaux par régions 2013-2015



Source des données : Baromètre OMT du Tourisme Mondial – Janvier 2016

Au titre de l'année 2015, plus de la moitié des touristes internationaux se sont rendus en Europe (51,4%). L'Asie et le Pacifique représentent 23,4% du tourisme mondial contre 16,1% pour les Amériques. Le Moyen-Orient et l'Afrique cumulent respectivement 4,6% et 4,5% des arrivées mondiales. Il convient

de noter qu'une légère variation des parts de marchés a été enregistrée par rapport à l'année 2014 : l'Europe, l'Amérique et l'Asie pacifique ont gagné respectivement 0,4%, 0,1% et 0,4% alors que le Moyen Orient et l'Afrique ont perdu 0,4 point et 0,5 point respectivement.

Classement des destinations touristiques par nombre d'arrivées et de recettes touristiques

Au titre de l'année 2015, la France demeure la première destination mondiale avec 84,5 millions de touristes. Toutefois, en termes de recettes par touriste, ce sont toujours les Etats-Unis qui arrivent en tête du classement avec 2305 dollars

/touriste suivis par la Chine avec 2005 dollars/touriste. La France qui a accusé une baisse de -4,3% de ses recettes arrive au quatrième rang dans le classement mondial en termes de recettes touristiques générées.

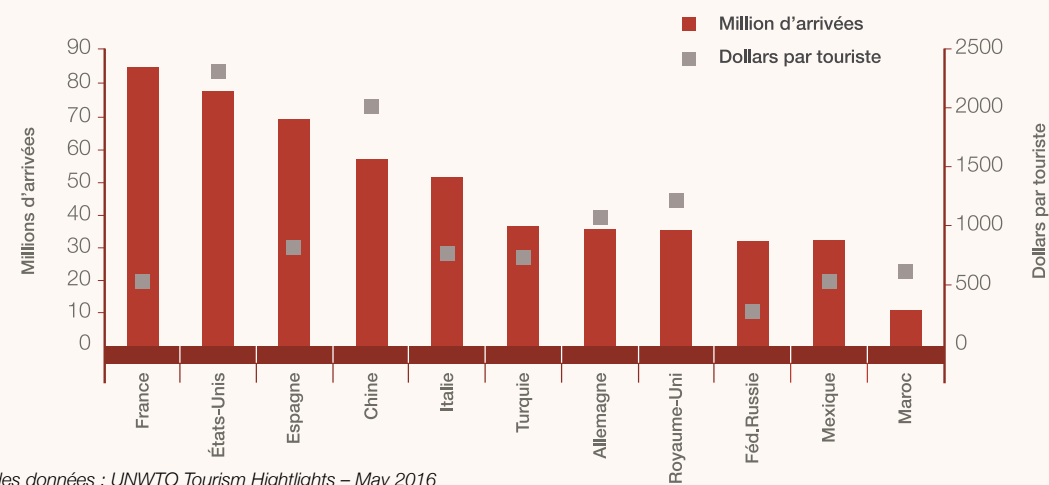
Tableau 1.2.3 : Arrivées des touristes internationaux (en millions) et recettes par arrivées (en dollars) pour les grands pays touristiques et le Maroc en 2015

| Rang 2015 | Pays        | Arrivées (en millions) |         |          | Recettes (en milliards \$) |       |                              | Recettes / touriste(\$) | Recettes / touriste(\$) |
|-----------|-------------|------------------------|---------|----------|----------------------------|-------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |             | 2014                   | 2015    | Var15/14 | 2014                       | 2015  | Var 15/14 (en Devise locale) | 2014                    | 2015                    |
| 1         | France      | 83,8                   | 84,5    | 0,8%     | 57,4                       | 45,9  | -4,3%                        | 685                     | 543                     |
| 2         | États-Unis  | 75                     | 77,5    | 3,3%     | 177,2                      | 178,6 | 0,6%                         | 2363                    | 2305                    |
| 3         | Espagne     | 65                     | 68,2    | 4,9%     | 65,1                       | 56,5  | 4,0%                         | 1002                    | 828                     |
| 4         | Chine       | 55,6                   | 56,9    | 2,3%     | 105,4                      | 114,1 | 8,3%                         | 1896                    | 2005                    |
| 5         | Italie      | 48,6                   | 50,8    | 4,5%     | 45,5                       | 39,7  | 4,5%                         | 936                     | 781                     |
| 6         | Turquie     | 36,8                   | 36,2    | -1,6%    | 29,6                       | 26,6  | -9,9%                        | 804                     | 734                     |
| 7         | Allemagne   | 33                     | 35,0    | 6,1%     | 43,3                       | 36,9  | 1,9%                         | 1312                    | 1054                    |
| 8         | Royaume-Uni | 32,6                   | 34,5(1) | 5,8%     | 46,6                       | 42,4  | -9,0%                        | 1429                    | 1229                    |
| 9         | Féd. Russie | 29,8                   | 31,3    | 5,0%     | 11,8                       | 8,5   | -28,0%                       | 395,97                  | 271,57                  |
| 10        | Mexique     | 29,3                   | 32,1    | 9,6%     | 16,2                       | 17,5  | 7,7%                         | 552,90                  | 545,17                  |
| 32        | Maroc       | 10,3                   | 10,18   | -1,2%    | 7,1                        | 6,3   | +3%                          | 689,32                  | 616,3                   |

Source des données : UNWTO Tourism Highlights - 2016  
(1) UK TOURISM STATISTICS 2016



Graphique 1.2.4 : Arrivées de touristes internationaux (en millions) et recettes par arrivées (en dollars) pour les grands pays touristiques et le Maroc en 2015



Source des données : UNWTO Tourism Highlights – May 2016

Les grandes destinations mondiales, dans leur majorité, ont connu un accroissement de leurs arrivées touristiques entre 2014 et 2015. Le Mexique a affiché une croissance de +9,6% avec 32,1 millions de touristes en 2015, il a intégré ainsi le top 10 des destinations mondiales en devançant le Thaïlande. Les Etats Unis et l'Espagne ont affiché respectivement une croissance de 3,3% et 4,9%. Les taux de croissance les plus faibles sont affichés par la France (+0,8%) et la chine (+2,3%).

la Turquie, a enregistré un repli de ses arrivées de -1,6% sous l'effet des multiples attentats qui ont frappé les principaux lieux touristiques et la crise diplomatique avec la Russie.

Le Maroc, qui a enregistré une baisse de -1% de ses arrivées touristiques au titre de 2015, occupe la 32<sup>ème</sup> position dans le classement des destinations mondiales.

### 1.3. LE MAROC

#### 1.3.1. DONNÉES GÉNÉRALES

Le Maroc jouie d'une position stratégique entre l'Europe, l'Afrique, l'Océan Atlantique et la Méditerranée. Aussi, le Maroc est l'un des seuls pays à disposer de rives sur la mer Méditerranée d'un côté et l'océan Atlantique de l'autre avec plus de 3446 km de côtes qui longent ces deux rives et renferme quatre principales chaines montagneuses : le Rif

et les Grand, Moyen et Anti Atlas allant du nord au sud jusqu'à la porte du désert marocain. Les plaines du pays sont aussi d'une étendue importante, le bassin de Sebou occupe 36 000 km² et s'étire du Rif jusqu'au Moyen Atlas et s'ajoute aux plaines du Gharb, de la Chaouia, du Doukala, du Haouz et du Souss.

D'autre part, véritable point de rencontre des différentes civilisations, le Maroc bénéficie en plus de sa situation géostratégique et sa topographie exceptionnellement diversifiée, d'une histoire riche et d'une grande diversité socioculturelle : cultures

berbères, arabes, andalouses, sahraouis, juives et subsahariennes. L'héritage combiné des influences Phéniciennes, Romaines, Byzantines, Vandales, et Ottomans, donnent fruit à une exceptionnelle mixité sociale.

Tableau 1.3.1 : Données de base sur le Maroc en 2015

| Nom officiel                                       | Royaume du Maroc   |
|--|--|
| Nom officiel                                       | Royaume du Maroc   |
| Capitale   | Rabat  |
| Découpage administratif                            | 12 régions   |
| Langues officielles                                | Arabe - Tamazight  |
| Climat   | Méditerranéen  |
| Autre langues                                      | Dialecte arabe (Hassani dans le Sud) – Français – Espagnol.  |
| Superficie   | 710 850 km²  |
| Littoral   | 3 446 Km   |
| Population en milliers (RGPH 2014)                 | 33 848 242,00  |
| Femmes   | 50,17%   |
| Hommes   | 49,83%   |
| Moins de 15 ans                                    | 28,20%   |
| Plus de 15 ans et moins de 60 ans                  | 62,40%   |
| Plus de 60 ans                                     | 9,40%  |
| Taux d'accroissement annuel moyen de la population | 1,25%  |
| Densité (hab/km²)                                  | 47,61  |
| Taux d'urbanisation                                | 60,30%   |
| Aéroports internationaux                           | Mohammed V (Casablanca), Marrakech, Agadir, Tanger, Oujda, Fès-Saïs, Rabat-Salé, Nador, Ouarzazate, Béni Mellal, Laayoune, Dakhla, Al Hoceima, Essaouira, Tétouan, Er-Rachidia et Tan Tan. |
| Ports internationaux                               | Nador, Tanger ville, Tanger Med, Kenitra-Mehdia, Mohammedia, Casablanca, Jorf-Lasfar, Safi, Agadir, Tan-Tan, Laayoune et Dakhla.   |

Sources des données : Haut Commissariat au Plan, Office National des Aéroports, Ministère de l'Equipement et des Transports, Bank Al Maghreb.

1.3.2. LA SITUATION ÉCONOMIQUE

L'année 2015 a enregistré un taux de croissance de 4,4% bénéficiant d'une campagne agricole très favorable et d'une baisse importante des prix des matières premières notamment celle des cours du pétrole. Cependant, le secteur hors agricole a connu un ralentissement plus important à cause du repli modéré des exportations et le ralentissement de la demande intérieure, ramenant ainsi le taux de croissance hors agricole à 1,7% au lieu de 2% affiché en 2014 et 4,4% en moyenne annuelle entre 2011 et 2013.

Le secteur primaire a marqué des résultats exceptionnels. En effet, la campagne agricole 2014/2015 a enregistré une production céréalière record de 115 millions de quintaux, en augmentation de 69% par rapport à

2014, profitant des conditions climatiques favorables et de l'impact de la mise en œuvre du plan Maroc Vert. La valeur ajoutée agricole a connu une progression de 14,1% au lieu de -2.6% enregistrée en 2014.

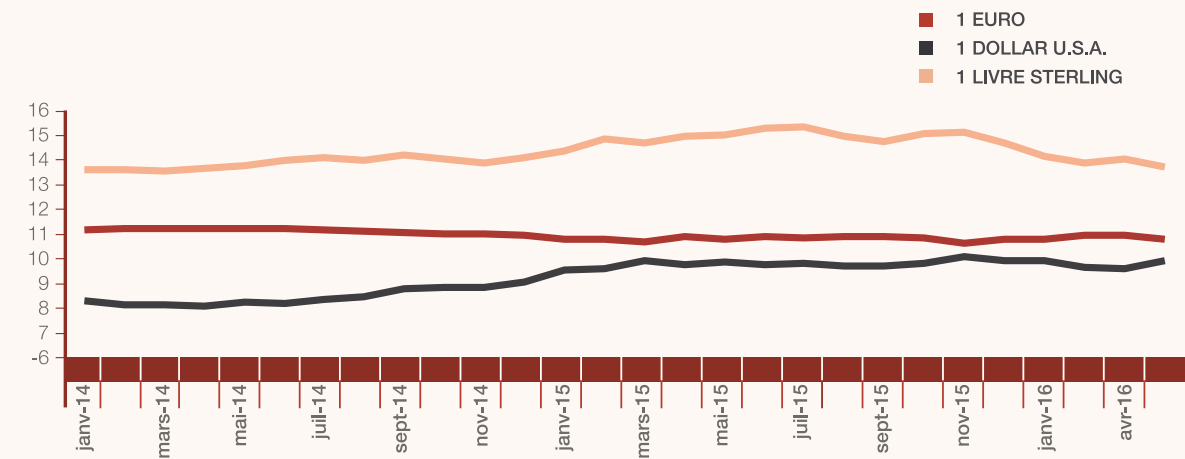
Les activités du secteur secondaire ont connu un léger ralentissement, situé à 1,4% au lieu de 1,7% en 2014, cette baisse est due en grande partie au recul des activités extractives et la reprise timide des industries manufacturières et des activités du BTP. S'agissant du secteur tertiaire (services marchands et non marchands), celui-ci a évolué dans une tendance baissière (+1,9% au lieu de +2,2% en 2014) en raison notamment du repli du secteur du tourisme.

Tableau 1.3.2 : Principaux agrégats économiques au Maroc 2014-2015 (aux prix courants et en millions de dirhams, sauf autrement indiqué)

|   | 2014    | 2015      |
|---|---------|-----------|
| PIB   | 923 696 | 982 223   |
| Revenu national brut disponible aux prix courants (En millions de DH) | 985 917 | 1 039 809 |
| Epargne Nationale   | 243 866 | 278 115   |
| Importations de biens et de services                                  | 432 700 | 413 368   |
| Exportations de biens et de services                                  | 317 129 | 336 846   |
| Formation Brute de Capital Fixe                                       | 274 028 | 281 492   |
| Recettes des Investissements Directs Étrangers (IDE)                  | 36 553  | 39 048    |
| Recettes voyage   | 59 317  | 61 150    |
| Recettes des IDE dans le secteur touristique                          | 3 000   | 1359,8**  |
| PIB/Habitant (en Dirhams)   | 27 735  | 29 184    |

\*\* A fin septembre  
Sources des données : Haut Commissariat au Plan et Office des Changes

Graphique 1.3.1 : Evolution du taux de change du MAD par rapport aux principales devises



Sources des données : Bank Al Maghreb

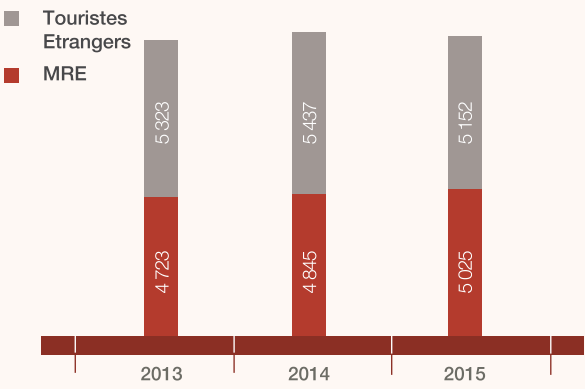
1.3.3. EVOLUTION DES ARRIVÉES AUX POSTES FRONTIÈRES

Le contexte géopolitique perturbé dans le monde et les menaces terroristes persistantes ont impacté la situation du tourisme national.

C'est ainsi que les arrivées des touristes aux postes frontières ont accusé une baisse de -1% contre une hausse de +2% en 2014. Les touristes étrangers ont enregistré une baisse de -5% compensée par la hausse de +4% des arrivées des MRE.

Depuis 2010, le nombre des entrées touristiques a enregistré une progression moyenne annuelle de +2%. Au cours de cette période, les arrivées des touristes étrangers et des MRE ont enregistré des taux d'accroissement annuel moyen de +1% et +2,9% respectivement.

Graphique 1.3.2 : Evolution des arrivées touristiques aux postes frontières en milliers entre 2013 et 2015



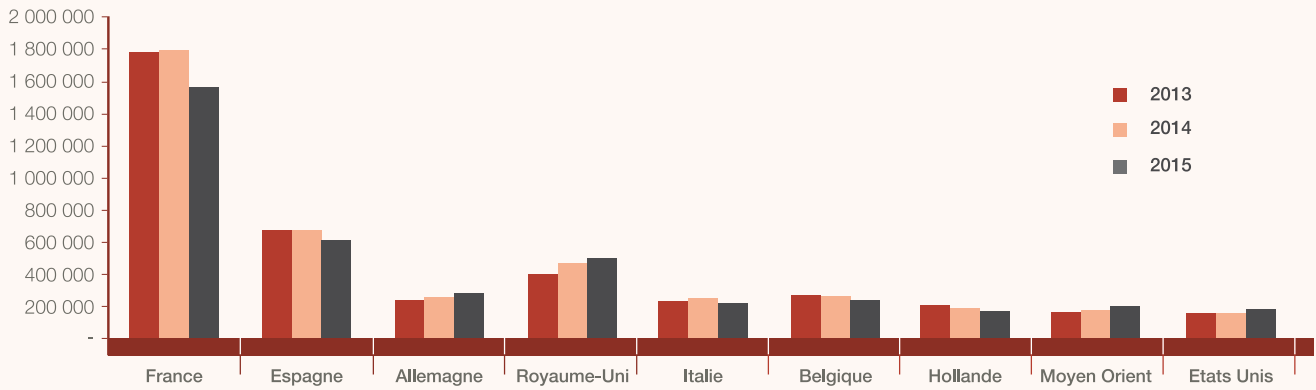
Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale

Les répercussions des attentats terroristes qui ont frappé les différentes régions du monde (Paris, Bruxelles, Tunisie...) et les menaces terroristes qui planent sur la région se sont reflétées sur les arrivées des touristes étrangers notamment celles en provenance du marché européen, qui représentent elles seules 74% de la clientèle étrangère. En effet, ce segment a connu une baisse de -7%. Le marché français qui constitue 41% des arrivées européennes, a enregistré une baisse de -13% et

les arrivées espagnoles ont accusé une baisse de -8%. Cependant, les marchés anglais et allemand, ont connu respectivement une évolution de +6% et +12%.

Cette année a aussi connu une nette évolution des arrivées du Moyen Orient (+12%) leur permettant de se hisser au 7<sup>ème</sup> rang. Les arrivées en provenance de l'Amérique ont également marqué une progression notoire de +10%.

Graphique 1.3.3 : Ventilation par pays émetteur des arrivées touristiques (TES) aux postes frontières entre 2013 et 2015.



Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale

1.4.
LES PAYS
CONCURRENTS

1.4.1.
LA SITUATION ÉCONOMIQUE DES PRINCIPAUX PAYS CONCURRENTS

En 2015, les différents concurrents du Maroc ont connu des rythmes de croissance disparates de leurs activités économiques. En effet, une reprise notoire a été ressentie au niveau de l’Egypte, l’Espagne et la Croatie avec des taux de croissance respectifs de +4,2%, de +3,2% et de +1,6% contre +2,2% et +1,4% et -0,4% une année auparavant. D’autre part, les effets des attentats terroristes qui ont ciblé la Tunisie ont pesé sur son économie, enregistrant ainsi un taux de croissance de +0,8%. La Turquie, quant à elle, a affiché une croissance de +3,8% en hausse de 1,1 point par rapport à 2014 après les taux impressionnants de croissance respectifs de 9,2% et 8,8 % enregistrés en 2010 et 2011.

Tableau 1.4.1 : Les indicateurs économiques clés du Maroc et des pays concurrents : 2010 - 2016

|   | Croatie | Egypte | Maroc  | Espagne | Tunisie | Turquie |
|---|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Taux de croissance (PIB prix constants, en %) |         |        |        |         |         |         |
| 2010  | -1,7    | 5,1    | 3,8    | 0,0     | 2,6     | 9,2     |
| 2011  | -0,3    | 1,8    | 5,2    | -1,0    | -1,9    | 8,8     |
| 2012  | -2,2    | 2,2    | 3,0    | -2,6    | 3,9     | 2,1     |
| 2013  | -1,1    | 2,1    | 4,7    | -1,7    | 2,4     | 4,2     |
| 2014  | -0,4    | 2,2    | 2,4    | 1,4     | 2,3     | 2,9     |
| 2015  | 1,6     | 4,2    | 4,5    | 3,2     | 0,8     | 3,8     |
| 2016 (e)                                      | 1,9     | 3,3    | 1,5(1) | 2,6     | 2,0     | 3,8     |
| Inflation, (Fin de période)                   |         |        |        |         |         |         |
| 2010  | 1,9     | 10,6   | 2,2    | 3,0     | 3,3     | 6,4     |
| 2011  | 2,0     | 11,8   | 0,9    | 2,4     | 3,9     | 10,4    |
| 2012  | 4,7     | 7,3    | 2,6    | 2,9     | 5,9     | 6,2     |
| 2013  | 0,3     | 9,8    | 0,4    | 0,3     | 5,7     | 7,4     |
| 2014  | -0,5    | 8,2    | 1,6    | -1,0    | 4,8     | 8,2     |
| 2015  | -0,2    | 11,4   | 1,6    | 0,0     | 4,1     | 8,8     |
| 2016 (e)                                      | 0,8     | 10,2   | 1,3    | 0,7     | 4,0     | 10,9    |
| Taux de chômage                               |         |        |        |         |         |         |
| 2010  | 11,5    | 9,2    | 9,1    | 19,9    | 13,0    | 11,1    |
| 2011  | 13,3    | 10,4   | 8,9    | 21,4    | 18,9    | 9,1     |
| 2012  | 15,2    | 12,4   | 9,0    | 24,8    | 16,7    | 8,4     |
| 2013  | 17,0    | 13,0   | 9,2    | 26,1    | 15,3    | 9,0     |
| 2014  | 17,1    | 13,4   | 9,9    | 24,5    | 15,3    | 9,9     |
| 2015  | 16,9    | 12,9   | 9,8    | 22,1    | 15,0    | 10,2    |
| 2016 (e)                                      | 16,4    | 13,0   | 9,7    | 19,7    | 14,0    | 10,8    |

Source : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Avril 2016
(1) : le taux de croissance communiqué par le Haut Commissariat au Plan du Maroc.

L’analyse de l’évolution des taux de change des monnaies des pays concurrents révèle des variations contrastées selon les politiques monétaires entreprises par chaque pays ainsi que la conjoncture économique et politique caractérisant la période d’analyse. Le constat général est la dépréciation de la majorité des monnaies respectives.

Il convient de rappeler que la fixation par un pays d’une monnaie à une valeur basse est adoptée pour développer une stratégie de croissance par les exportations et attirer les investissements étrangers. Le risque de ce choix est de renchérir le prix des biens que le pays en question ne peut pas produire, comme le pétrole, les matières premières et certains biens alimentaires et manufacturés. Le deuxième risque apparent de la décision de la dépréciation réside dans la difficulté de remboursement des emprunts contractés en devises.

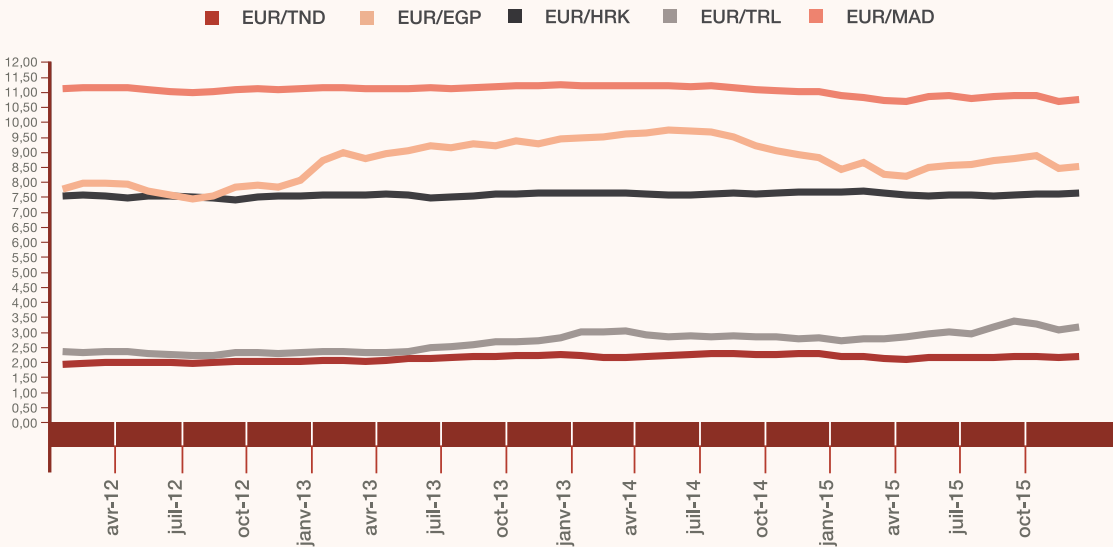
Ainsi, la lire turque (TRL) s’est dépréciée face à l’Euro depuis décembre 2013 pour supporter son modèle de croissance basé sur les exportations. L’Egypte, quant à elle, adopte un régime de change flexible mais elle maintient un flottement contrôlé.

En effet, depuis janvier 2015, le pays a procédé à la dépréciation de la livre égyptienne (EGP) à trois reprises face à l’Euro.

Le Dinar tunisien (TND) s’est déprécié en 2015. Cette dépréciation est expliquée par l’intérêt de la Tunisie de préserver les parts de marché du pays au niveau international et notamment de sauvegarder le secteur des exportations textiles. Par ailleurs, la Kuna croate (HRK) est restée quasiment inchangée face à l’Euro durant l’année 2015. La banque centrale croate cherche à éviter les fortes fluctuations de la Kuna sur le marché des changes.

En ce qui concerne le dirham marocain (MAD), son taux de change s’est légèrement apprécié en 2015, mais il n’a pas connu de fortes fluctuations.

Graphique 1.4.1 : Taux de change des principaux pays concurrents 2012-2016



Source des données : http://fxtop.com/fr/historates.php3

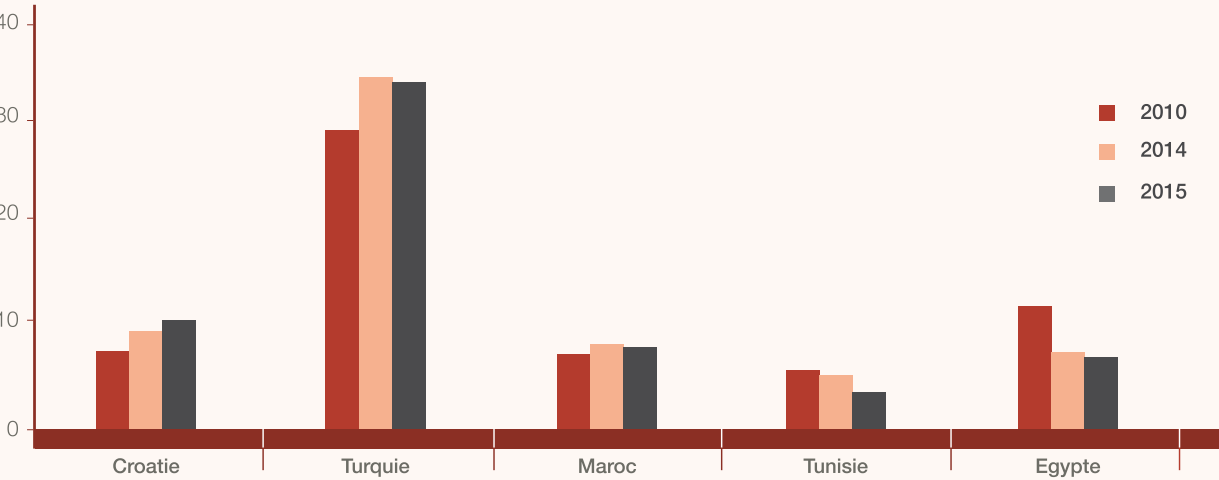
1.4.2.
L’ÉVOLUTION DES ARRIVÉES PAR PAYS CONCURRENT

En termes d’arrivées touristiques, la Turquie affirme sa position de destination touristique majeure avec plus de 36,24 millions en 2015, devançant de loin

le Maroc qui a attiré 10,18 millions de touristes au titre de la même année.



Graphique 1.4.2 : Evolution des arrivées touristiques des principaux pays concurrents du Maroc



Source des données : Offices Statistiques Nationaux

En prenant en considération le poids de la population, on remarque que le ratio de touristes par habitant a connu une baisse pour le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et la Turquie. La Croatie, les Iles Canaries et Chypre, dont les démographies ne sont pas

assez denses, continuent d’attirer annuellement plus du double de leur population en touristes. La France, première destination mondiale, compte 796 touristes pour 1000 habitants au titre de 2015.

Tableau 1.4.2 : Potentiel touristique des principaux marchés concurrents

|               | Population 2015 | arrivées 2015 (en millions) | arrivées 2014 | Arrivées pour 1000 habitants en 2015 | Arrivées pour 1000 habitants en 2014 |
|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Croatie       | 4 464 844,00    | 12,68                       | 11,62         | 2 840,64                             | 2 599,91                             |
| Turquie       | 78 741 053,00   | 36,24                       | 36,84         | 460,30                               | 474,13                               |
| Maroc         | 34 005 000,00   | 10,18                       | 10,28         | 299,28                               | 303,80                               |
| Tunisie       | 11 037 225,00   | 5,36                        | 7,16          | 485,54                               | 654,90                               |
| Egypte        | 88 487 396,00   | 9,14                        | 9,63          | 103,28                               | 110,67                               |
| Chypre        | 1 189 197,00    | 2,66                        | 2,44          | 2 235,96                             | 2 081,95                             |
| Iles Canaries | 2 128 647,00    | 11,77                       | 11,51         | 5 527,09                             | 5 468,98                             |

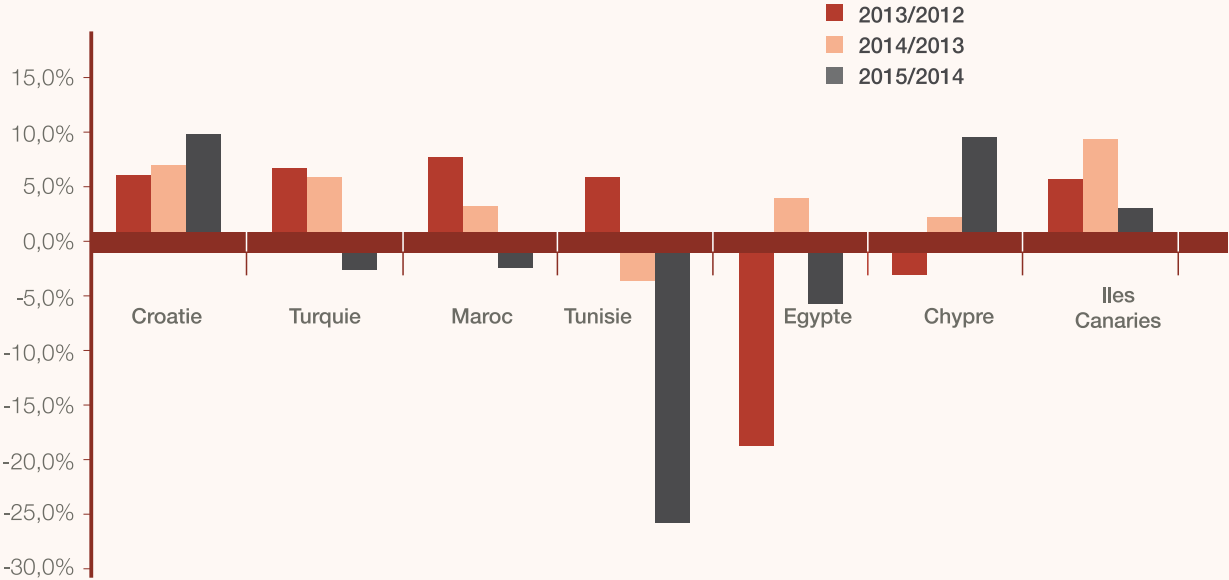
Source des données : Offices Statistiques nationaux ;<http://www.hcp.ma/>  
<http://www.statistiques-mondiales.com/>  
<http://www.turkstat.gov.tr/>

En 2015, les meilleurs taux de croissance des arrivées touristiques ont été enregistrés en Croatie et en Chypre avec respectivement +9,1% et 8,9% et à un moindre degré aux Iles Canaries (+2,2%). Par ailleurs, la croissance des arrivées enregistrées aux Iles Canaries en 2015 est la plus basse comparativement aux deux dernières années consécutives (+4,9% en 2013/2012 et +8,7% en 2014/2013).

En revanche, les arrivées de la Turquie, du Maroc, de la Tunisie et de l’Egypte ont marqué des baisses

au titre de l’année 2015. Les fléchissements les plus significatifs ont été enregistrés en Tunisie (-25%) et en Egypte (-5,1%). A noter que ces deux pays ont connu des reprises ponctuelles en termes d’arrivées touristiques (+5% environ) en 2013 et en 2014. Néanmoins, le nombre des arrivées dans les deux pays n’a toujours pas retrouvé son niveau d’avant 2011 à cause des séries d’attentats ciblant leurs principales destinations touristiques et les menaces terroristes persistantes.

Graphique 1.4.3 : Taux de croissance des arrivées entre 2012 et 2015 dans les principaux pays concurrents (%)



Source des données : Offices Statistiques nationales

1.4.3. EVOLUTION DES RECETTES DU TOURISME PAR PAYS CONCURRENTS

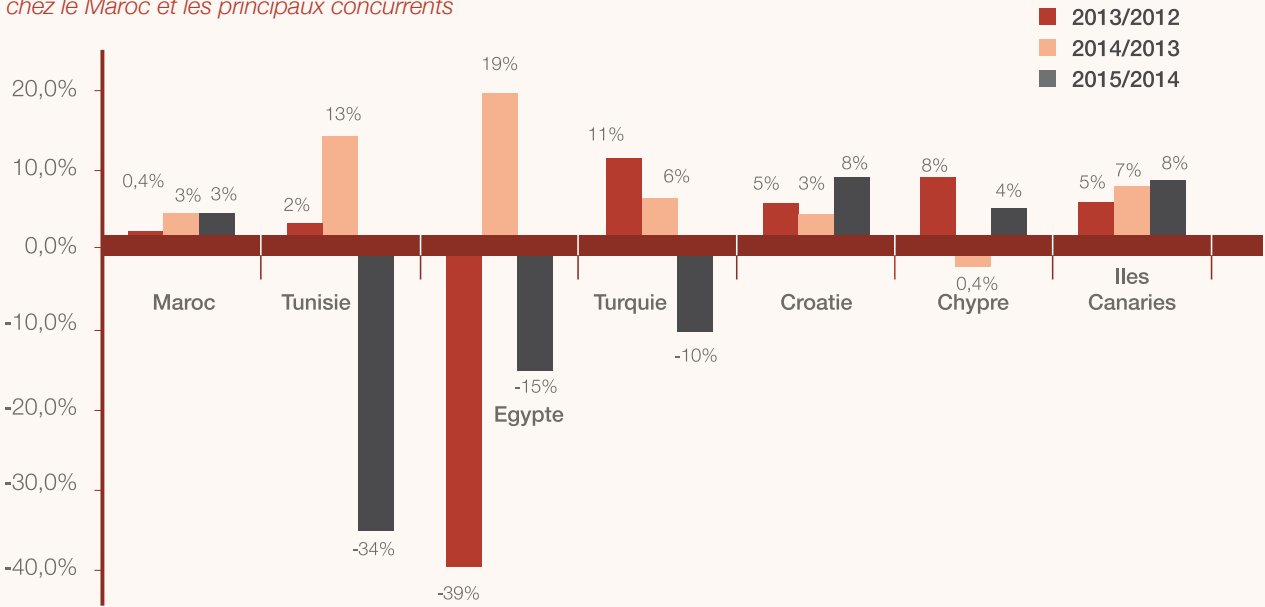
Les recettes touristiques constituent un indicateur très important de l’activité touristique. Les balances de paiement des différents pays concurrents se donnent le soin de détailler les recettes par secteur, le tourisme y compris, qui est un secteur qui draine une entrée massive de devises.

Le comparatif des recettes touristiques des pays concurrents révèle l’impact direct du recul du nombre des arrivées touristiques sur les recettes touristiques des pays du bassin méditerranéen. En effet, les

recettes touristiques de la Turquie, de la Tunisie ainsi que de l’Egypte ont connu des chutes drastiques au titre de l’année 2015 (-10%, -33,7% et -15% respectivement). Le Maroc a enregistré quant à lui une hausse de +3% de ses recettes touristiques.

En revanche, les autres destinations concurrentes ont enregistré des résultats très positifs. En effet, la Croatie a enregistré un taux de croissance de +7,7%, les Iles Canaries +7,8% et Chypre +4,4%.

Graphique 1.4.4 : Taux de variation des recettes touristiques (en devises locales) chez le Maroc et les principaux concurrents



Source des données : sites des ministères chargés des finances des pays respectifs





## 2. L'OFFRE TOURISTIQUE AU MAROC



L'hébergement touristique au Maroc constitue l'élément majeur de la chaîne de valeur touristique et une étape primordiale dans l'expérience du touriste. En effet, le Maroc offre un large éventail d'établissements d'hébergement touristique classés selon des standards internationaux.

Avec plus de 3500 établissements d'hébergement touristique répartis en différentes catégories : hôtels (1\* - 5\*), résidences hôtelières (RH), hôtels club (HC), auberges et maisons d'hôtes (MH), l'offre en hébergement touristique classée a connu une évolution significative lors de la dernière décennie, lui permettant d'offrir un service de qualité répondant aux besoins de la clientèle et accompagnant l'essor touristique de la destination Maroc.

## 2.1. ANALYSE DE L'ENSEMBLE DE LA CAPACITÉ D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE CLASSÉE

**3 509 Unités**  
**+ 10%**

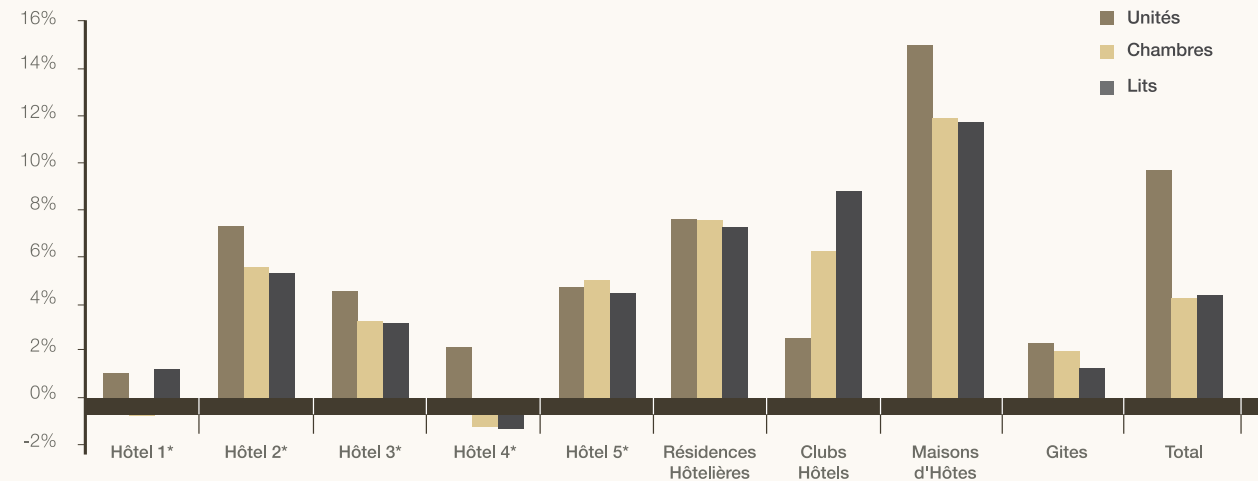
En 2015, le nombre d'établissements d'hébergement classés a atteint 3 509 unités contre 3 198 en 2014, soit une augmentation de +10%. En termes de lits, ces établissements comptent 231 334 lits, soit une hausse de +4% par rapport à 2014.

Cette augmentation de la capacité litière est attribuée essentiellement à l'évolution considérable de celle des maisons d'hôtes qui s'est chiffrée à +12%, représentant ainsi 28% de la capacité additionnelle en 2015, suivie de celle des hôtels clubs, des hôtels 5\* et des résidences hôtelières qui ont atteint +9%,

+5% et +6% respectivement, contribuant ainsi à hauteur de 18%, 15% et 13% respectivement dans la capacité litière additionnelle.

Depuis 2010, la capacité litière a augmenté de +33%, soit un taux d'accroissement annuel de +7%. Les hôtels 4\* ont perdu 6 points en terme de part (leur part est passée de 27% en 2010 à 21% en 2015) et leur capacité litière a légèrement augmenté (+1,6%) par rapport à 2010, tandis que celle des hôtels 5\* a augmenté de +28% au cours de la même période.

Graphique 2.1.1 : Evolution de la capacité d'hébergement touristique (en taux de variation inter-annuelle) 2014-2015



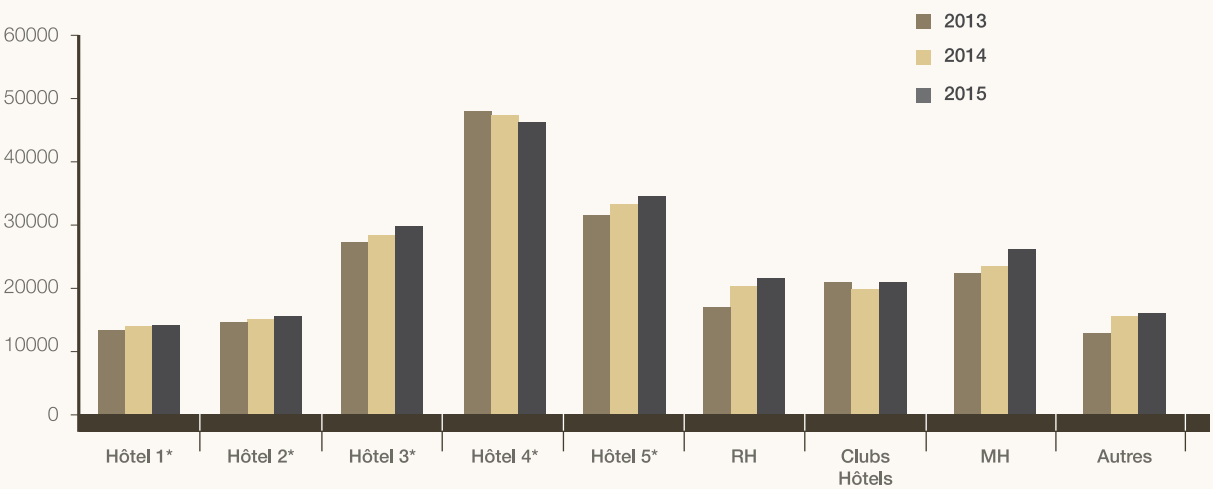
Source : Ministère du Tourisme



A l'exception des hôtels 4\*, qui ont affiché des baisses en termes de chambres et de lits de -1% chacun entre 2014 et 2015, toutes les autres catégories de l'hébergement ont enregistré des hausses.

Les maisons d'hôtes arrivent en tête avec une importante hausse aussi bien en termes d'unités que de lits (+15% et +12% respectivement) suivies des résidences hôtelières (+8% chambres et +6% lits).

Graphique 2.1.2 : Evolution de la capacité litière 2013-2015



Source : Ministère du Tourisme

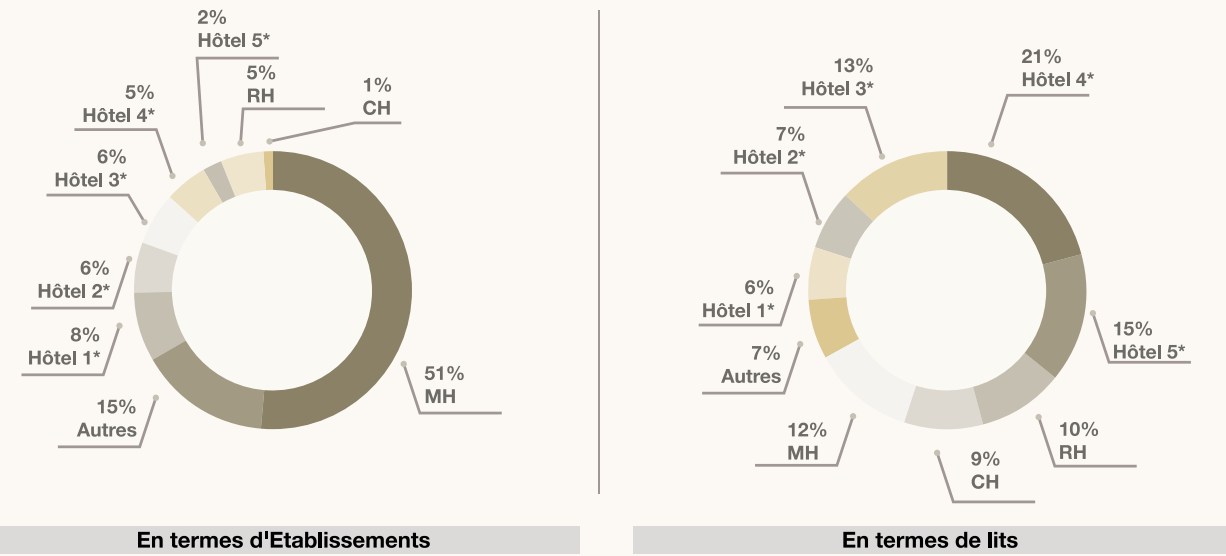


## 2.2. CAPACITÉ D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE PAR TYPE D'ÉTABLISSEMENT

L'analyse par catégorie de l'offre d'hébergement touristique au Maroc illustre la prédominance des maisons d'hôtes qui représentent 51% du nombre total des établissements classés, alors qu'elles ne représentent que 12% de la capacité litière totale. Ceci trouve son explication dans la structure des maisons d'hôtes puisqu'en moyenne, le ratio de lit par maison d'hôte est de 15 lits/unité. Par contre les hôtels 4\* ne représentent que 5% des établissements touristiques du pays mais concentrent 21% de la capacité litière nationale. Les hôtels 5\* représentent quant à eux 15% de la capacité litière et constituent 2% du nombre total des établissements.



Graphique 2.2.1 : Répartitions des établissements d'hébergement touristique classés 2015

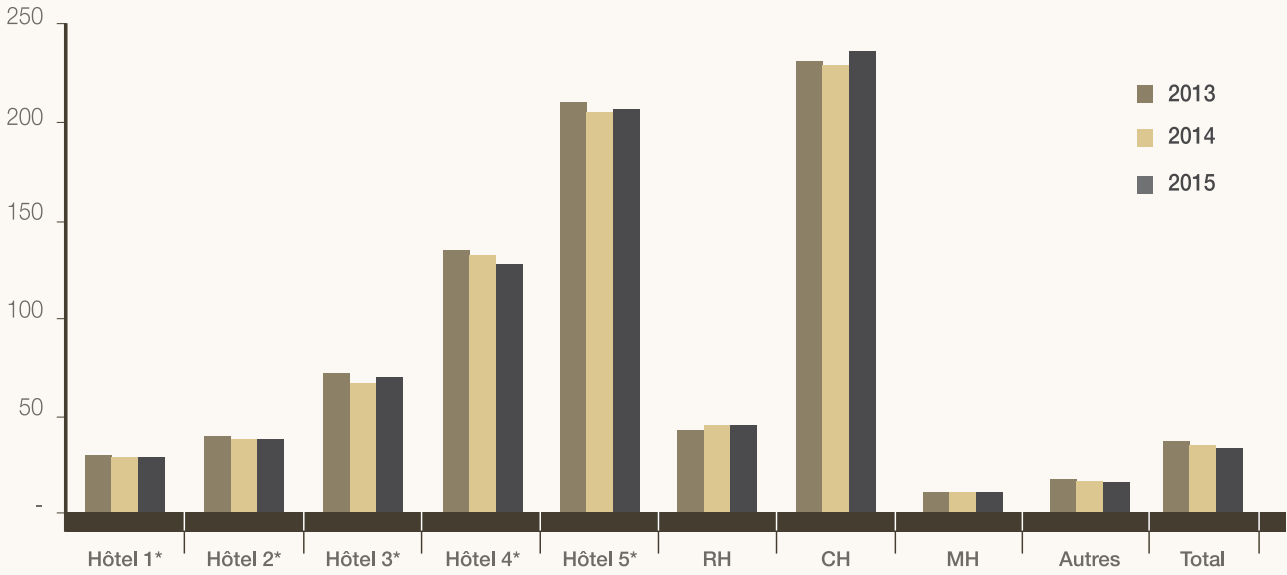


Source : Ministère du Tourisme

En ce qui concerne l'offre hôtelière (1\* - 5\*), on remarque que le nombre de chambres par établissement augmente parallèlement avec le classement des hôtels. Les hôtels haut de gamme disposent de plus de chambres comparativement aux autres catégories d'hébergement. En effet, en 2015, les établissements classés 1\* et 2\* comptent respectivement 26 et 35 chambres par établissement, cette moyenne s'élève à 67 pour les 3\*, à 125 pour les 4\* et à 203 chambres pour les hôtels 5\*.

Les hôtels clubs quant à eux, affichent une moyenne élevée de 233 chambres par unité, tandis que les maisons d'hôtes disposent en moyenne de 7 chambres par établissement.

Graphique 2.2.2 : Nombre de chambres par établissement 2013- 2015



Source : Ministère du Tourisme

2.3. CAPACITÉ D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE PAR RÉGION ET PAR VILLE

2.3.1. CAPACITÉ D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE PAR RÉGION

Sur le plan régional, la région Marrakech-Safi continue d’être la première destination touristique du pays. Elle accapare 33% de la capacité litière nationale et abrite presque la moitié du nombre d’établissements classés (48%) avec plus de 78 000 lits et 1715 établissements (dont 1340 maisons d’hôtes).

La région Souss Massa arrive en deuxième position avec une capacité litière de presque 42 000 lits, soit 18% de la capacité litière nationale. S’agissant de l’évolution de la capacité litière classée

entre 2014 et 2015, les régions de Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont affiché une croissance de +8% et +5% respectivement, enregistrant ainsi les meilleures performances.

Tableau 2.3.1 : Evolution de la capacité d'hébergement par région entre 2010 et 2015

| Région                     | Variation absolue |          |        | Variation relative |          |      |
|----------------------------|-------------------|----------|--------|--------------------|----------|------|
|                            | Etablissements    | Chambres | Lits   | Etablissements     | Chambres | Lits |
| Marrakech-Safi             | 696               | 8 146    | 17 324 | 68%                | 29%      | 27%  |
| Sous-Massa                 | 91                | 3 700    | 9 568  | 65%                | 26%      | 29%  |
| Fès-Meknès                 | 192               | 3 039    | 7 722  | 108%               | 46%      | 56%  |
| Tanger-Tétouan -Al Hoceima | 111               | 2 756    | 5 858  | 76%                | 36%      | 37%  |
| Grand Casablanca-Settat    | 47                | 2 068    | 4 296  | 36%                | 23%      | 24%  |
| Oriental                   | 52                | 1 522    | 3 958  | 108%               | 46%      | 58%  |
| Drâa-Tafilalet             | 148               | 1 756    | 3 949  | 87%                | 28%      | 31%  |
| Béni Mellal-Khénifra       | 94                | 650      | 1 892  | 149%               | 39%      | 55%  |
| Rabat-Salé-Kénitra         | 25                | 565      | 1 144  | 47%                | 16%      | 16%  |
| Laâyoune-Sakia Al Hamra    | 31                | 539      | 972    | 182%               | 81%      | 73%  |
| Guelmim-Oued Noun          | 21                | 204      | 418    | 81%                | 43%      | 42%  |
| Oued Ed-Dahab              | 5                 | 108      | 214    | 71%                | 39%      | 33%  |
| Total                      | 1 513             | 25 053   | 57 315 | 76%                | 31%      | 33%  |

Depuis l’année 2010, la capacité litière des établissements classés au Maroc a progressé de +33% soit 57 315 lits additionnels et de +76% en termes de nombre d’établissements. En effet, Les deux premières régions touristiques du Maroc ont cumulé plus de la moitié (56%) des lits additionnels créés depuis 2010. C’est ainsi que la région Marrakech-Safi a vu sa capacité augmenter de 17 324 lits additionnels et la région de Souss Massa de 9 568 lits.

Source : Ministère du Tourisme

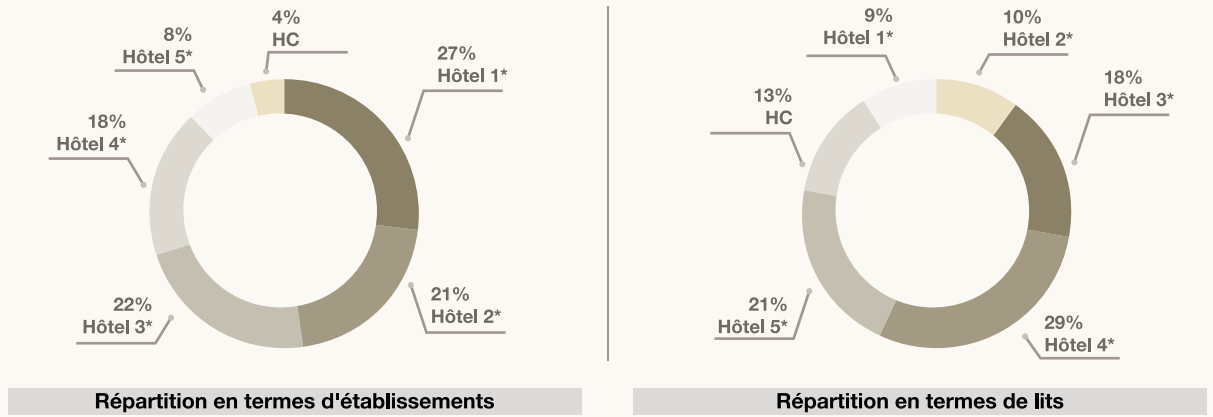
2.3.2. CAPACITÉ HÔTELIÈRE (1\*-5\*) ET HÔTEL CLUB PAR VILLE

L’offre d’hébergement touristique au Maroc est marquée par la prédominance des hôtels. Ces derniers représentent 72% de la capacité litière offerte et 30% du nombre d’établissements classés. Cette différence observée entre le nombre des établissements et le nombre de lits est expliquée par l’écart souligné entre la part des lits par établissement pour les hôtels 1\*-5\* et les hôtels clubs, estimé à 159 lits /établissement, et celle des autres établissements, qui est en moyenne de 34 lits/établissement (124 pour les résidences hôtelières et 15 pour les maisons d’hôtes).

La région de l’Oriental a affiché une hausse de 58% de sa capacité litière durant la même période avec 3958 lits additionnels, Fès-Meknès a enregistré une hausse de 56% et Bénimellal-Khénifra a augmenté sa capacité litière de 55%.

La variation de capacité litière relative la plus importante a été enregistrée dans la région de Laayoune Sakia Alhamra (+73%) avec 972 lits additionnels et 31 hôtels additionnels constitués principalement de Résidences Hôtelières (29%).

Graphique 2.3.2 : Ventilation des hôtels en termes de nombre d'établissements (1\*-5\* et Hôtels clubs) et de lits



Source : Ministère du Tourisme

Tableau 2.3.2 : Capacité hôtelière par destination et par catégorie en 2015

|                     | Hôtel 1* |       | Hôtel 2* |        | Hôtel 3* |        | Hôtel 4* |        | Hôtel 5* |        | HC |        | Total |         |
|---------------------|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|---------|
|                     | Nbre     | Lits  | Nbre     | Lits   | Nbre     | Lits   | Nbre     | Lits   | Nbre     | Lits   | HC | Lits   | Hôtel | Lits    |
| TOTAL               | 274      | 14574 | 228      | 16 092 | 223      | 30 132 | 187      | 47 572 | 85       | 35 217 | 40 | 22 215 | 1 037 | 165 802 |
| Marrakech           | 10       | 1 054 | 15       | 1 499  | 37       | 6 318  | 36       | 10 669 | 35       | 13 956 | 17 | 11 148 | 150   | 44 644  |
| Agadir Ida Outanane | 12       | 816   | 15       | 1 347  | 13       | 3 434  | 16       | 8 360  | 8        | 4 679  | 9  | 7 810  | 73    | 26 446  |
| Casablanca          | 23       | 1 949 | 14       | 1 092  | 22       | 3 788  | 25       | 5 606  | 9        | 3 874  | -  | -      | 93    | 16 309  |
| Tanger              | 10       | 737   | 9        | 1 181  | 9        | 2 178  | 6        | 1 998  | 8        | 2 593  | -  | -      | 42    | 8 687   |
| Fès                 | 4        | 283   | 6        | 614    | 10       | 1 494  | 9        | 2 904  | 6        | 2 176  | -  | -      | 35    | 7 471   |
| Ouarzazate          | 11       | 717   | 13       | 823    | 9        | 1 321  | 13       | 2 806  | 1        | 520    | 2  | 442    | 49    | 6 629   |
| Tétouan             | 13       | 795   | 11       | 725    | 13       | 1 282  | 7        | 1 326  | -        | -      | 2  | 1 666  | 46    | 5 794   |
| Rabat               | 4        | 337   | 5        | 514    | 15       | 1 715  | 11       | 1 981  | 3        | 1 064  | 0  | 0      | 38    | 5 611   |
| Saïdia              | 3        | 115   | 4        | 162    | 2        | 114    | -        | -      | 3        | 3 146  | 1  | 352    | 13    | 3 889   |
| Meknès              | 4        | 428   | 5        | 332    | 9        | 922    | 7        | 1 662  | -        | -      | -  | -      | 25    | 3 344   |
| Oujda-Angad         | 20       | 1 227 | 9        | 734    | 8        | 802    | 1        | 216    | 1        | 166    | -  | -      | 39    | 3 145   |
| Essaouira           | 40       | 1 295 | 5        | 311    | 1        | 302    | 2        | 424    | 2        | 546    | -  | -      | 50    | 2 878   |
| Mazagan             | -        | -     | -        | -      | -        | -      | -        | -      | 1        | 1 000  | -  | -      | 1     | 1 000   |
| Mogador             | -        | -     | -        | -      | -        | -      | -        | -      | 1        | 406    | -  | -      | 1     | 406     |
| Reste               | 120      | 4 821 | 117      | 6 758  | 75       | 6 462  | 54       | 9 620  | 7        | 1 091  | 9  | 797    | 382   | 29 549  |

Source : Ministère du Tourisme

La répartition de l’offre hôtelière (1\*-5\* et HC) reflète une relative disparité entre les destinations. En effet, la préfecture de Marrakech compte à elle seule 44 644 lits dont 31% classés en 5\* et 24% en 4\*, ce qui confirme le positionnement haut de gamme de la destination.

La ville d’Agadir vient en deuxième position avec 26 446 lits (32% en 4\*, 30% pour les hôtels clubs et 18% pour les 5\*). A Casablanca, on recense 16 309 lits majoritairement classés en 4\* et 5\* (34% en 4\* et 24% en 5\*). Tanger vient en 4ème position avec 8 687lits.

## 2.4. FORMATION

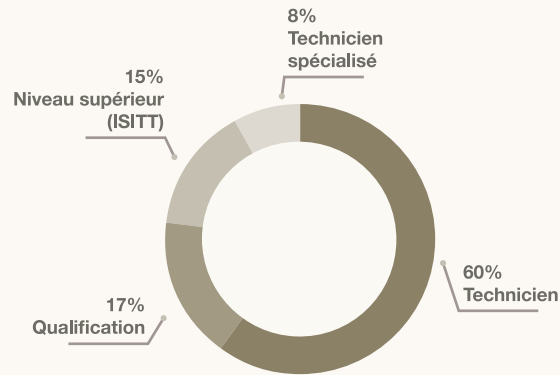
La mise à niveau des ressources humaines occupe une place indispensable dans le développement du secteur touristique. Dans ce cadre, le Gouvernement ainsi que les acteurs privés ont déployé des efforts en

matière de formation des ressources humaines pour adapter la formation aux besoins des professionnels et de mettre en place des normes de qualité, en harmonie avec les standards internationaux.

En 2015, les centres et instituts de formation touristique et hôtelière sous tutelle du Ministère du Tourisme ont assuré la formation de 1 945 lauréats, 60% d’entre eux sont des techniciens, 17% ont un niveau qualification, 15% sont de niveau supérieur (ISITT) et 8% ont un diplôme de technicien spécialisé.

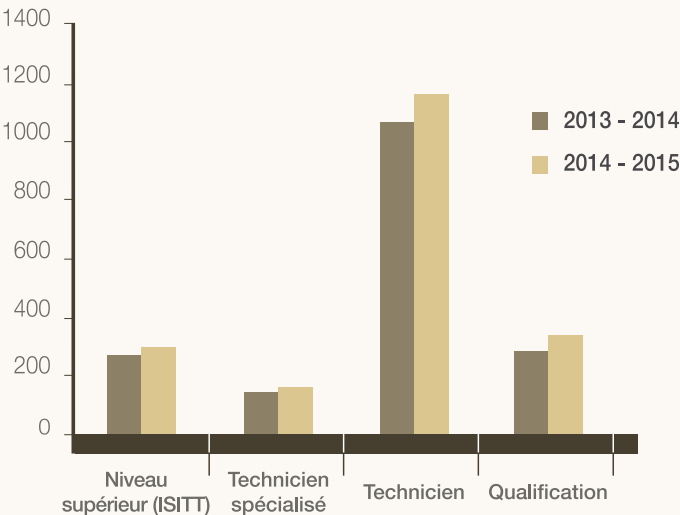
Globalement, le nombre des lauréats des instituts touristiques a augmenté de +10% par rapport à 2014. Le nombre des lauréats d’une formation de technicien et celle de technicien spécialisé a augmenté de 9% et 5% respectivement, celui des lauréats d’une formation de qualification a augmenté de 19%, alors que le nombre des lauréats ayant un niveau supérieur a progressé de 7% en 2015.

Graphique 2.4.1 : Structure des lauréats de la formation touristique



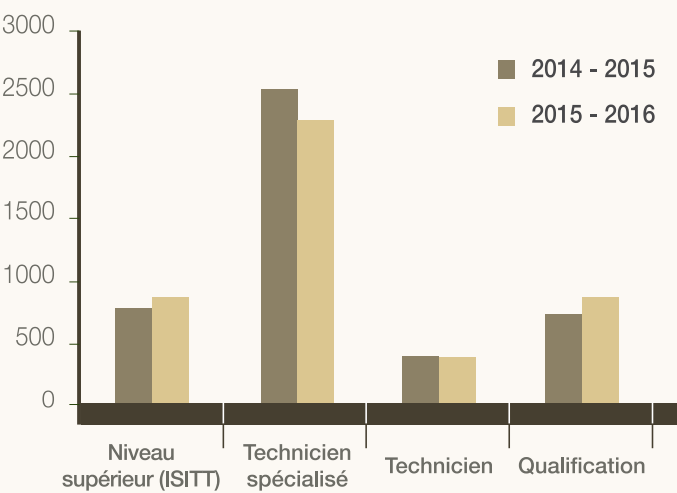
Source : Ministère du Tourisme

Graphique 2.4.2 : Evolution des lauréats des établissements de formation touristique



Source : Ministère du Tourisme

Graphique 2.4.3 : Evolution des inscrits dans es établissements de formation touristique



Source : Ministère du Tourisme



2.5.  
AGENCES  
DE VOYAGES

Les agences de voyages sont un intermédiaire de haute importance pour le développement du secteur touristique dans notre pays, du fait qu’elles jouent un rôle primordial dans la promotion et la commercialisation des produits touristiques.

En 2015, le tissu de distribution national est constitué de 1 199 agences et succursales, soit une augmentation de +7% par rapport à l’année précédente. La région de Casablanca-Settat accapare 28% de ces agences et succursales, suivie par Marrakech-Safi (20%). Les régions de Tanger-Tétouan- Al Hoceima et Rabat-Salé-Kenitra arrivent ensuite avec des parts de 10% et 11% respectivement.



Tableau 2.5.1 : Répartition géographique des agences de voyages en 2015

| Régions                       | Agences | Succursales | Total |
|-------------------------------|---------|-------------|-------|
| Casablanca- Settat            | 277     | 64          | 341   |
| Marrakech - Safi              | 200     | 41          | 241   |
| Rabat - Salé- Kénitra         | 103     | 30          | 133   |
| Tanger – Tétouan – Al Hoceima | 76      | 44          | 120   |
| Souss - Massa                 | 70      | 34          | 104   |
| L'Oriental                    | 69      | 36          | 105   |
| Fès - Meknès                  | 55      | 18          | 73    |
| Béni Mellal- Khénifra         | 28      | 8           | 36    |
| Darâa - Tafilalet             | 14      | 5           | 19    |
| Laâyoune - Sakia El Hamra     | 11      | 1           | 12    |
| Dakhla-Oued Eddahab           | 6       | 4           | 10    |
| Guelmim - Oued Noun           | 4       | 1           | 5     |
| Total                         | 913     | 286         | 1199  |

Source : Ministère du Tourisme

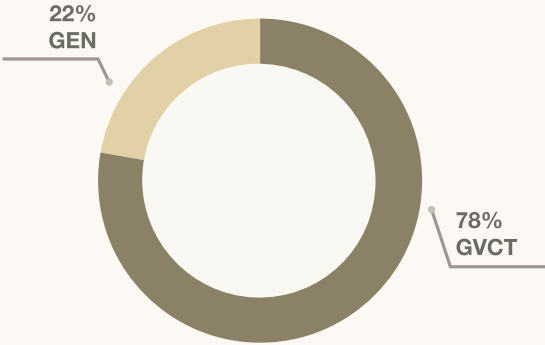
2.6.  
GUIDES

Le métier de guide touristique représente un maillon important de la chaîne de valeur touristique. Il joue un rôle essentiel dans la promotion du produit touristique et contribue au développement du secteur.

En 2015, le nombre de guides a atteint 2 759 répartis entre deux types : les Guides des Villes et Circuits Touristiques (GVCT) dont la part s’élève à 78% et les Guides des Espaces Naturels (GEN) qui représentent 22% du total au niveau national.

La répartition géographique des guides est différente d’une ville à une autre. Ils sont principalement concentrés dans les villes à vocation culturelle. En effet, la ville de Marrakech vient en tête avec 836 guides, soit 30% du total des guides, suivie par Fès avec 410 guides, soit 15% du total. Par ailleurs, la région d’Azilal qui offre un produit rural a un nombre important de guides des espaces naturels (228).

Graphique 2.6.1 : Répartition des guides par type d'activité en 2015



Source : Ministère du Tourisme

Tableau 2.6.1 : Répartition géographique des guides en 2015

| Villes      | Guides des villes et circuits touristiques | Guides des espaces naturels | Total |
|-------------|--|-----------------------------|-------|
| Marrakech   | 678  | 158                         | 836   |
| Fès         | 405  | 5                           | 410   |
| Agadir      | 353  | 25                          | 378   |
| Azilal      | 0  | 228                         | 228   |
| Tanger      | 192  | 0                           | 192   |
| Ouarzazate  | 62   | 87                          | 149   |
| Casablanca  | 127  | 1                           | 128   |
| Rabat       | 86   | 3                           | 89    |
| Meknès      | 80   | 2                           | 82    |
| Tétouan     | 72   | 1                           | 73    |
| Errachidia  | 22   | 19                          | 41    |
| Essaouira   | 27   | 3                           | 30    |
| Zagora      | 1  | 14                          | 15    |
| Beni-Méllal | 2  | 11                          | 13    |
| Guélmim     | 6  | 6                           | 12    |
| Khénifra    | 1  | 10                          | 11    |
| El Jadida   | 8  | 2                           | 10    |
| Chefchaouen | 0  | 9                           | 9     |
| Taroudant   | 0  | 8                           | 8     |
| Ifrane      | 0  | 8                           | 8     |
| Kénitra     | 5  | 1                           | 6     |
| Safi        | 5  | 1                           | 6     |
| Sefrou      | 0  | 5                           | 5     |
| Oujda       | 2  | 3                           | 5     |
| El Houceima | 0  | 4                           | 4     |
| Tiznit      | 2  | 1                           | 3     |
| Taza        | 2  | 1                           | 3     |
| Settat      | 2  | 0                           | 2     |
| Midelt      | 0  | 1                           | 1     |
| Dakhla      | 0  | 1                           | 1     |
| Laâyoune    | 0  | 1                           | 1     |
| TOTAL       | 2140                                       | 619                         | 2 759 |

Source : Ministère du Tourisme





### **3.** LA DEMANDE TOURISTIQUE AU MAROC

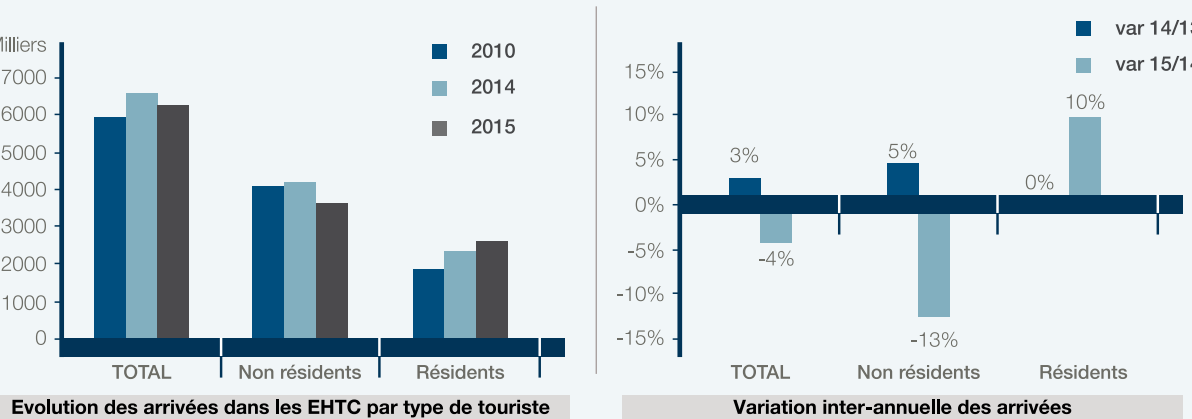


# 3.1. VUE D'ENSEMBLE

## 3.1.1. ARRIVÉES ET NUITÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE CLASSÉS

L'année 2015 a été marquée par une baisse des arrivées dans les établissements d'hébergement classés par rapport à 2014. En effet, Le nombre d'arrivées touristiques a atteint 6,3 millions en 2015, enregistrant ainsi une baisse de -4% par rapport à l'année 2014 après une hausse de +3% en 2014 en comparaison avec 2013. Cette baisse est attribuée aux résultats négatifs enregistrés par les touristes non-résidents (-13%).

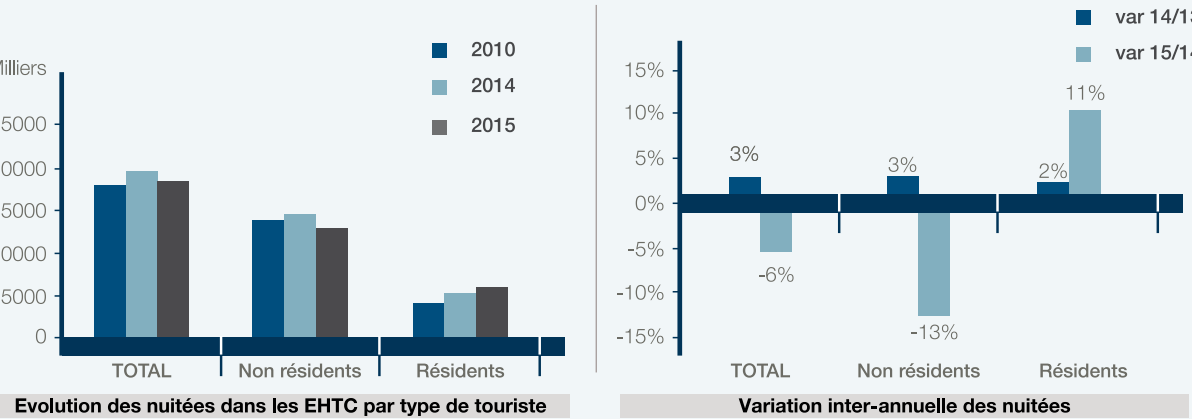
Graphiques 3.1.1 : Evolution des arrivées dans les EHTC par type de touriste /Variation inter-annuelle des arrivées



Source : Ministère du Tourisme

Quant aux nuitées dans les établissements d'hébergement classés, elles ont enregistré une baisse de -6% en 2015 par rapport à 2014 pour atteindre un volume total de 18,4 millions de nuitées. Par type de touristes, les nuitées enregistrées par les touristes résidents ont augmenté de +11%, alors que celles des non résidents ont régressé de -13%.

Graphiques 3.1.2 : Evolutions des nuitées dans les EHTC par type de touriste/Variation inter-annuelle des nuitées

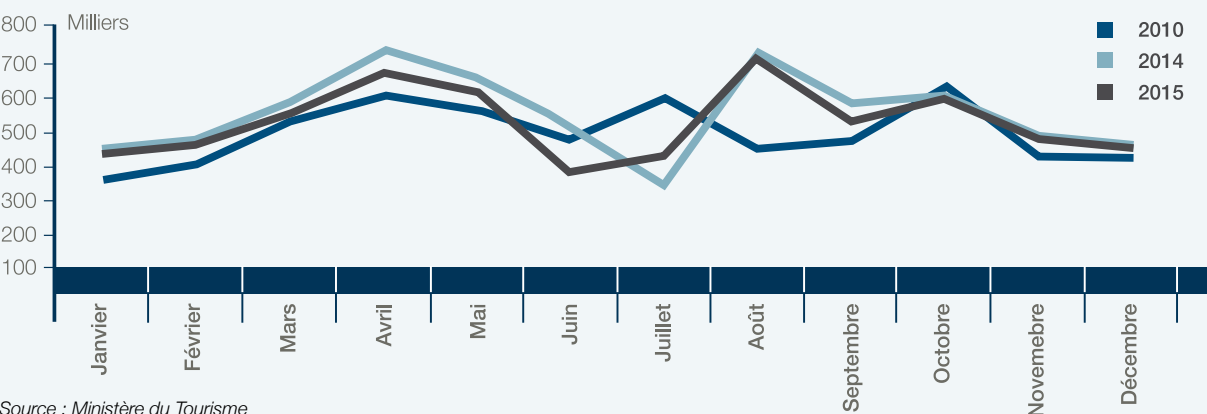


Source : Ministère du Tourisme

## 3.1.2. SAISONNALITÉ DE LA DEMANDE DANS LES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS

Durant l'année 2015, les arrivées touristiques dans les établissements d'hébergement classés ont atteint leurs plus hauts niveaux en avril et août, et leurs plus bas niveaux en juin.

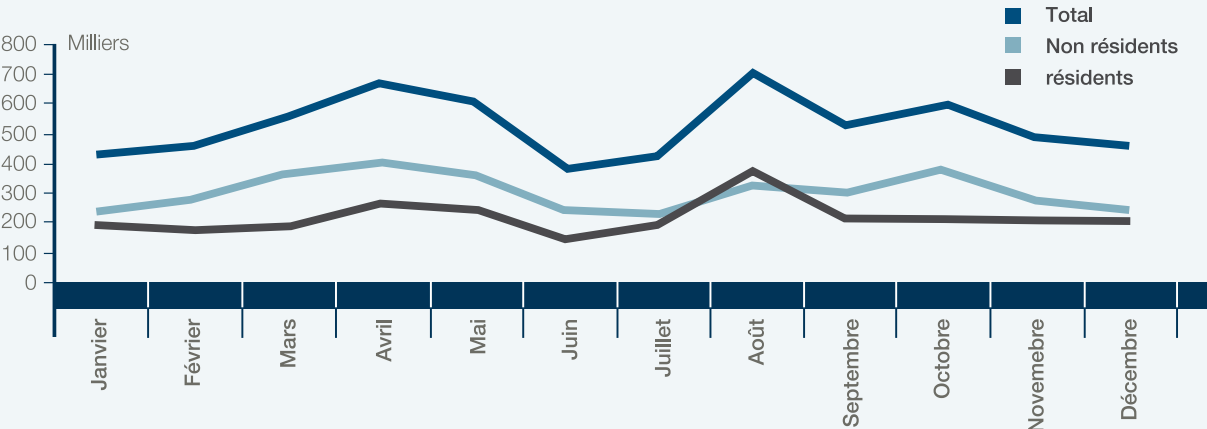
Graphiques 3.1.3 : Evolution mensuelle des arrivées dans les EHTC



Source : Ministère du Tourisme

L'analyse de la saisonnalité des arrivées dans les EHTC par type de touriste, dévoile une nette distinction entre le comportement des touristes non-résidents et celui des résidents. En effet, les arrivées des non-résidents aux EHTC ont enregistré leurs pics en avril et octobre, tandis que celles des touristes résidents, ont atteint leur valeur maximale en août.

Graphique 3.1.4 : Saisonnalité des arrivées dans les EHTC - Année 2015



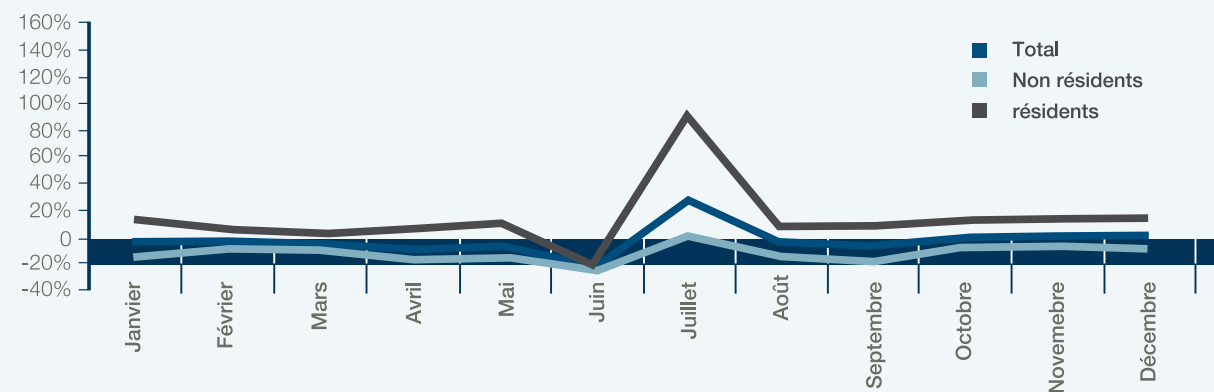
Source : Ministère du Tourisme

En termes comparatifs, les séjours des non-résidents dans les établissements d'hébergement touristique classés, ont débuté l'année 2015 par une baisse par rapport à 2014 et ont poursuivi cette diminution tout au long de l'année sauf durant le mois de juillet qui a connu une stabilité. Quant aux touristes résidents, ils ont affiché de bons résultats tout au long de l'année, en particulier en juillet (+92%) et à l'exception du mois de juin (-22%) sous l'effet du mois de Ramadan.



## 3.2. LA DEMANDE TOURISTIQUE PAR TYPE D'ÉTABLISSEMENT ET PAR VILLE

Graphique 3.1.5 : Variation inter-mensuelle (2015/2014) des arrivées dans les EHTC

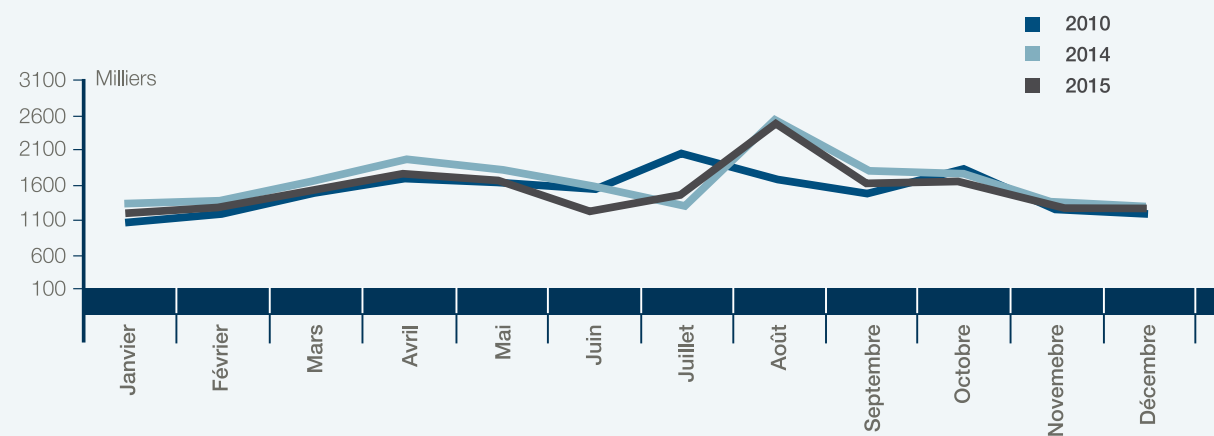


Source : Ministère du Tourisme

En ce qui concerne les nuitées enregistrées dans les établissements d'hébergement touristique classés, on constate une forte diminution (-25%) en juin 2015 par rapport à juin 2014 (-23% pour les résidents et -25% pour les non-résidents), ce qui s'explique par la concomitance du mois de Ramadan avec le mois de juin. De même, une baisse de -11% des nuitées

est constatée en septembre 2015 par rapport à celui de 2014 (-18% pour les non-résidents et +10% pour les résidents). Tandis que juillet a été le seul mois qui a connu une progression en termes de nuitées en 2015 (+16%), l'évolution due principalement aux touristes résidents (+116%).

Graphique 3.1.5 : Evolution mensuelle des nuitées dans les EHTC



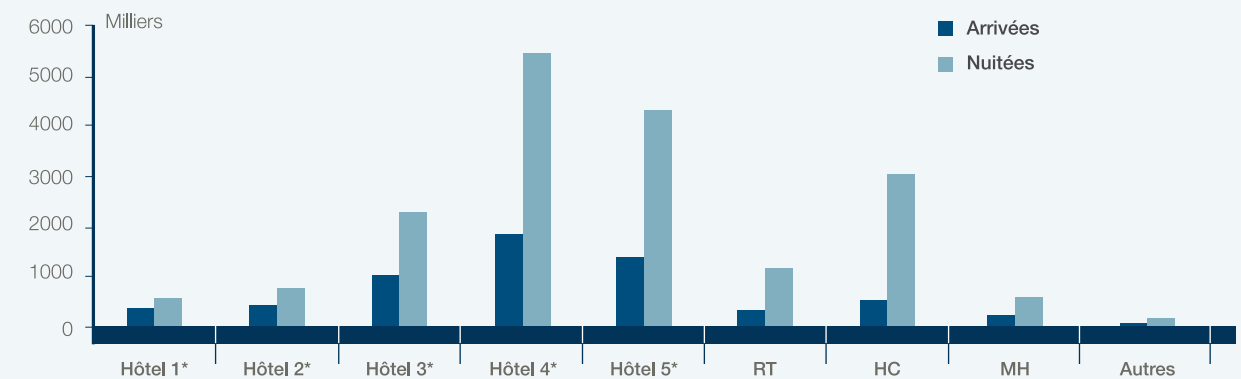
Source : Ministère du Tourisme

### 3.2.1. DEMANDE TOURISTIQUE PAR TYPE D'HÉBERGEMENT

La répartition des arrivées et des nuitées entre les différentes catégories des établissements d'hébergement classés montre que les hôtels classés 4\* ont été les plus fréquentés par les touristes en

2015, suivis par les hôtels 5\*, les hôtels-clubs et puis les hôtels 3\*. Ces quatre types d'hébergement ont accumulé à eux seuls 82% des nuitées totales et 77% des arrivées.

Graphique 3.2.1 : Demande touristique par type d'établissement en 2015

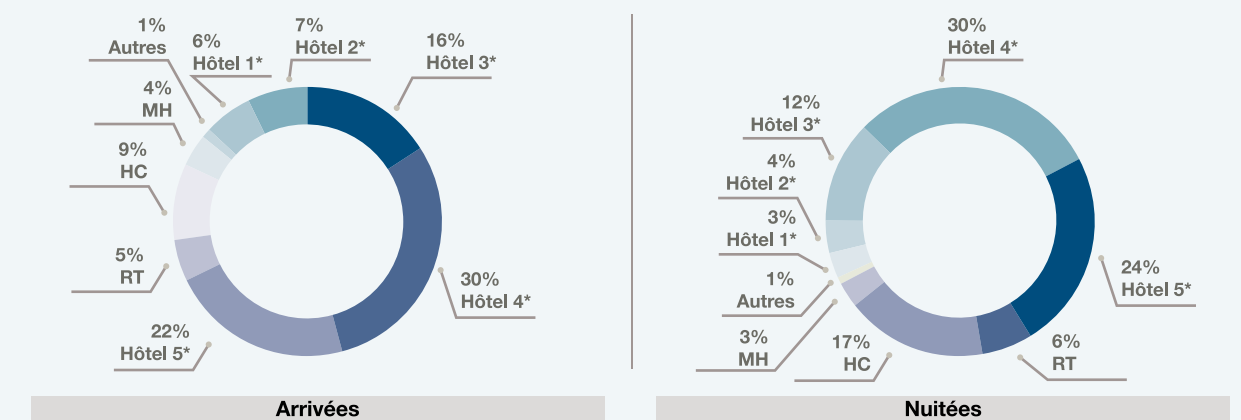


Source : Ministère du Tourisme

Concernant la durée moyenne de séjour, elle s'élève à 5,6 nuitées pour les hôtels clubs, 3,1 pour les

hôtels 5\* et 2,9 pour les hôtels 4\*.

Graphiques 3.2.2 : Répartition des arrivées et des nuitées selon la catégorie de l'établissement d'hébergement en 2015

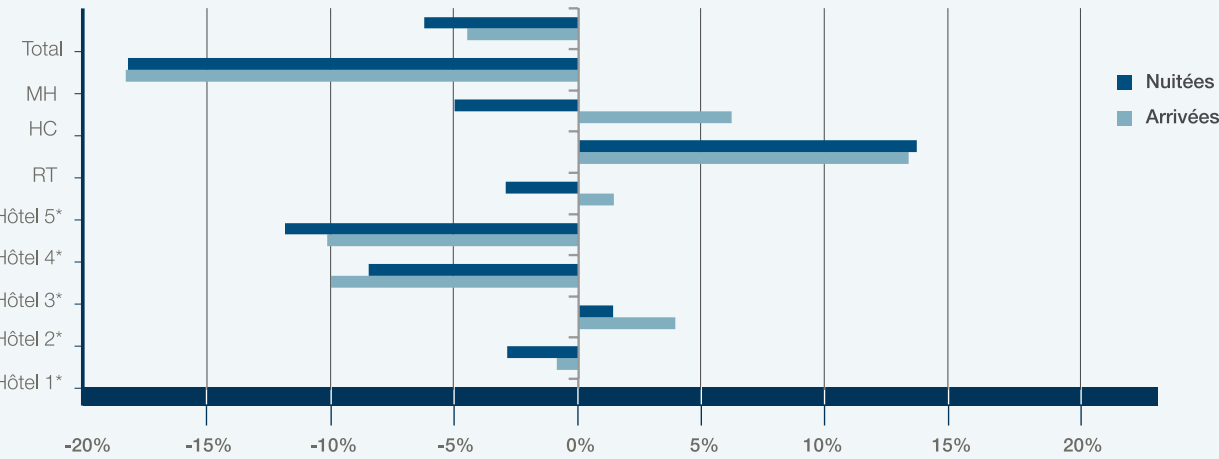


Source : Ministère du Tourisme

Certains types d'établissements d'hébergement classés ont enregistré des résultats positifs en termes d'arrivées et de nuitées, notamment les résidences hôtelières (+13% ; +13%) et les hôtels 2\* (+4% ;

+1%). Cependant, plusieurs types d'hébergement ont enregistré des baisses, en particuliers les hôtels 4\* (-10% ; -12%), les hôtels 3\* (-10% ; -8%) et les maisons d'hôte (-18% ; -18%).

Graphique 3.2.3 : Evolution inter-annuelle 2015/2014 des nuitées et des arrivées par type d'établissement



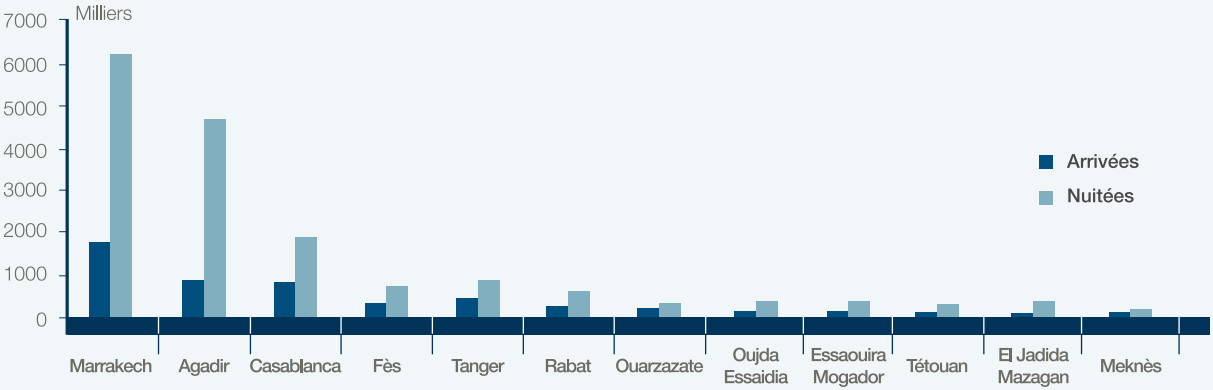
Source : Ministère du Tourisme

3.2.2. DEMANDE TOURISTIQUE PAR VILLE

Marrakech, Agadir et Casablanca demeurent les destinations marocaines les plus visitées par les touristes. De ce fait, Marrakech occupe en 2015 la première place en termes d'arrivées et de nuitées avec environ 1,8 millions d'arrivées dans les établissements

touristiques classés et presque 6,26 millions de nuitées, soit 34% du total des nuitées. Elle est suivie par Agadir et Casablanca qui ont généré ensemble 28% des arrivées et 35% des nuitées.

Graphique 3.2.4 : Nombre d'arrivées et de nuitées par ville en 2015

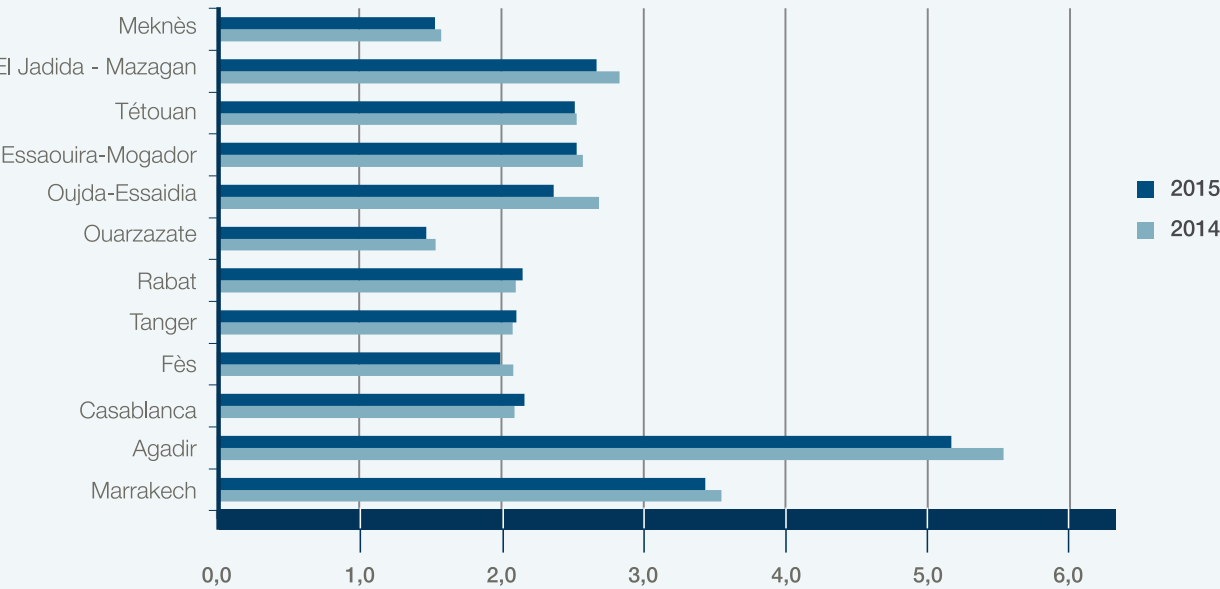


Source : Ministère du Tourisme

Concernant la durée moyenne de séjour, elle est naturellement plus importante dans les destinations qui offrent un produit balnéaire comme la ville d'Agadir (5,2 nuitées par séjour), la station de Saïdia (3,2 nuitées/séjour) et la station de Mogador (4,2

nuitées /séjour). Marrakech arrive également à attirer une clientèle qui séjourne plus longtemps comparativement à d'autres destinations grâce à une offre culturelle distinguée et à une bonne offre en animation (3,4 nuitées par séjour).

Graphique 3.2.5 : Durée moyenne de séjour par ville

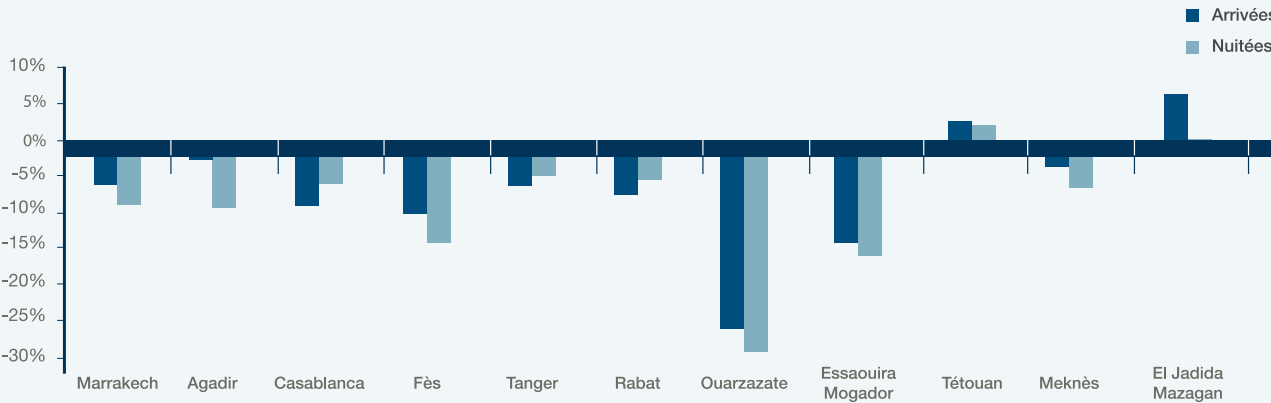


Source : Ministère du Tourisme

Un aperçu de la fréquentation des établissements d'hébergement touristique classés affiche en 2015 des résultats différents en termes d'arrivées dans les principales destinations touristiques du Royaume par rapport à 2014. En effet, Oujda-Saïdia et El Jadida-Mazagan ont enregistré les évolutions les plus élevées avec +35% et +6% respectivement. Tandis que les villes de Ouarzazate et Essaouira-Mogador ont enregistré des baisses respectives de -24% et -12% en termes d'arrivées.

En termes de nuitées, une tendance baissière a été remarquée dans les villes touristiques par rapport à l'année précédente, en particulier la ville de Ouarzazate avec une diminution de -27%, suivie de Mogador avec une régression de -21%. Tandis que les villes de Saïdia, El jadida et Tetouan ont enregistré des hausses de +27%, +11% et +2% respectivement.

Graphique 3.2.6 : Variation inter-annuelle des nuitées et des arrivées (2015/2014)

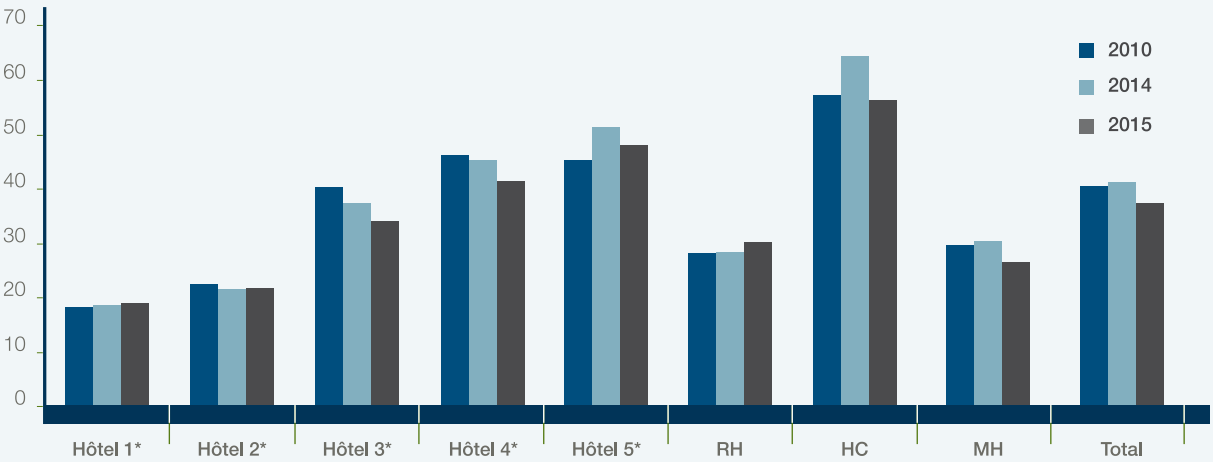


Source : Ministère du Tourisme

3.2.3. TAUX D'OCCUPATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS

En 2015, le taux d'occupation des établissements classés au Maroc a diminué de quatre points par rapport à 2014 avec un taux de 40%. Par type d'hébergement classé, les hôtels-clubs affichent toujours le meilleur taux d'occupation (59%), suivis par les hôtels 5\* (51%) et les hôtels 4\* (44%).

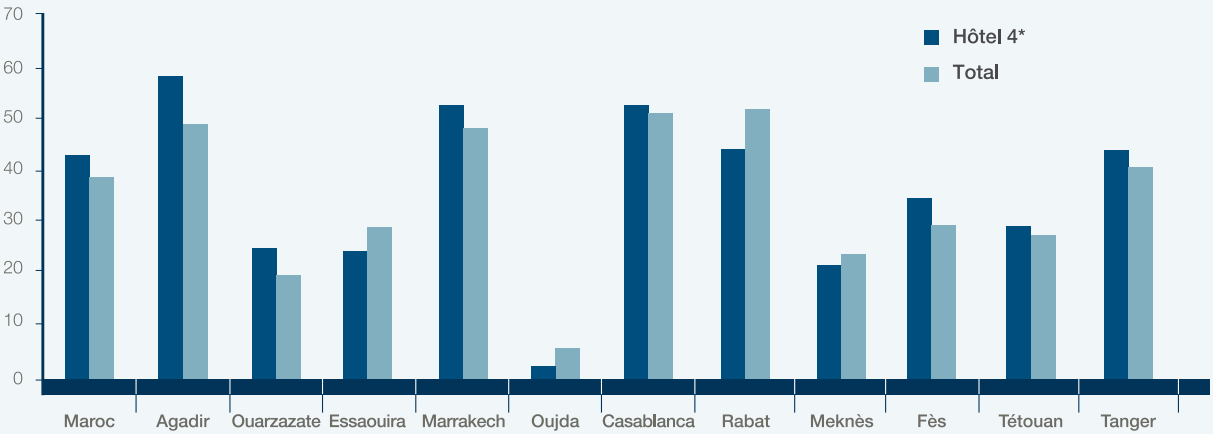
Graphique 3.2.7 : Taux d'occupation des chambres par type d'hébergement en 2015 (en %)



Source : Ministère du Tourisme

L'analyse par ville démontre que dans les deux principales destinations touristiques du Royaume, les hôtels 4 étoiles affichent des taux d'occupation au-dessus de la moyenne (59% au niveau d'Agadir et 54% au niveau de Marrakech).

Graphique 3.2.8 : Taux d'occupation des EHTC par ville en 2015 (en %)



Source : Ministère du Tourisme

Sur le plan régional, les villes de Rabat et de Casablanca ont réalisé les taux d'occupation les plus élevés (53% pour chacune), suivies par Agadir et Marrakech avec des taux d'occupation respectifs de 50% et 49%.

Tableau 3.2.1 : Taux d'occupation des EHTC par destination en 2015 (%)

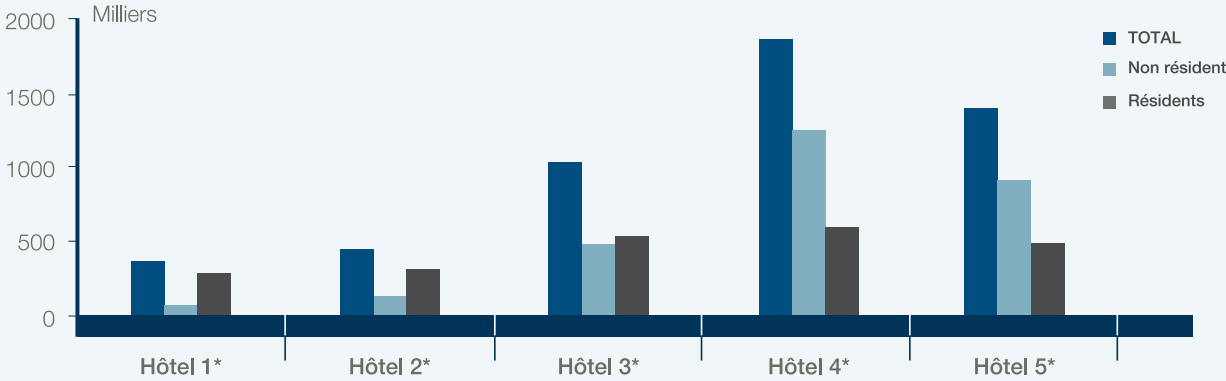
|                   | Hôtel 1* | Hôtel 2* | Hôtel 3* | Hôtel 4* | Hôtel 5* | RH | HC | MH | Total |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----|-------|
| Total             | 21       | 24       | 37       | 44       | 51       | 33 | 59 | 29 | 40    |
| Agadir            | 21       | 33       | 35       | 59       | 63       | 34 | 59 | 50 | 50    |
| Rabat             | 48       | 35       | 54       | 45       | 71       | -  | -  | 37 | 53    |
| Tanger            | 34       | 45       | 46       | 45       | 40       | 12 | -  | 33 | 42    |
| Casablanca        | 30       | 29       | 52       | 54       | 68       | 62 | -  | 40 | 53    |
| Marrakech         | 25       | 18       | 42       | 54       | 46       | 35 | 61 | 34 | 49    |
| Fès               | 30       | 24       | 46       | 36       | 24       | 31 | -  | 23 | 31    |
| Tétouan           | 17       | 18       | 31       | 30       | -        | 13 | 57 | 42 | 29    |
| Essaouira-Mogador | 14       | 21       | 20       | 25       | 51       | 21 | -  | 41 | 32    |
| Meknès            | 12       | 27       | 43       | 23       | -        | 5  | -  | 6  | 25    |
| Oujda-Saidia      | 18       | 11       | 24       | 53       | 58       | 39 | -  | 5  | 33    |
| Ouarzazate        | 11       | 7        | 23       | 26       | 29       | 8  | 20 | 20 | 21    |
| El Jadida-Mazagan | 11       | 46       | 27       | 32       | 60       | -  | -  | 14 | 41    |

RH : Résidence hôtelière ; HC : Hôtel Club ; MH : Maison d'hôtes  
Source : Ministère du Tourisme

3.3. DEMANDE D'HÉBERGEMENT HÔTELIER (1\*- 5\*) PAR TYPE DE TOURISTE ET PAR VILLE

L'analyse de la fréquentation des différents hôtels classés par type de touriste révèle une distinction de comportement entre les touristes non-résidents et résidents. En effet, les non-résidents préfèrent les hôtels 4\* et 5\*, ces deux catégories représentent 75% des séjours réalisés par ce type de touristes dans les hôtels classés (1\*-5\*). Tandis que les hôtels 3\*, 4\* et 5\* étoiles cumulent 73% des séjours réalisés par les résidents.

Graphique 3.3.1 : Arrivées aux hôtels par catégorie et par type de touriste en 2015

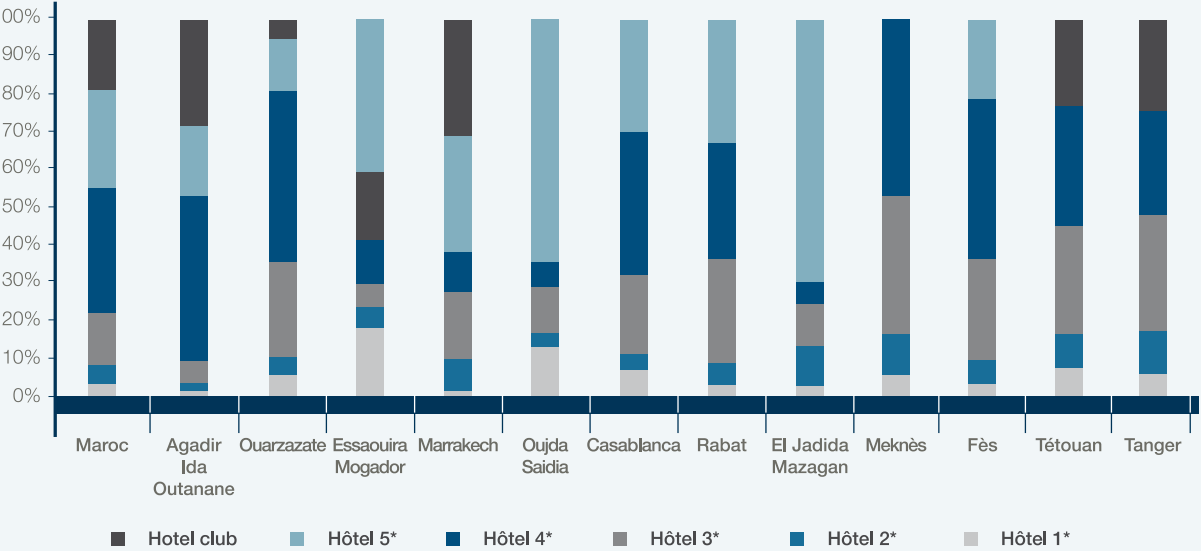


Source : Ministère du Tourisme



En termes de nuitées, les hôtels 4\* et 5\* étoiles ont généré 73% de la totalité des nuitées enregistrées dans les hôtels classés (1\*-5\*). En effet, les hôtels 5\* dominent les autres catégories d'hôtels en termes de nuitées dans les stations (70% à El-Jadida Mazagan, 64% à Oujda-Saidia et 58% à Essaouira-Mogador). Cependant, les hôtels 4\* demeurent les plus fréquentés à Meknès, Ouarzazate et Agadir avec des parts de 47%, 48% et 61% des nuitées hôtelières enregistrées dans les hôtels classés (1\*-5\*), tandis que les hôtels club sont fréquentés particulièrement à Agadir, Marrakech et Tétouan avec, respectivement, des parts de 24%, 28% et 22% des nuitées enregistrées dans les EHTC en 2015.

Graphique 3.3.2 : Part des nuitées hôtelières par ville et par catégorie



Source : Ministère du Tourisme

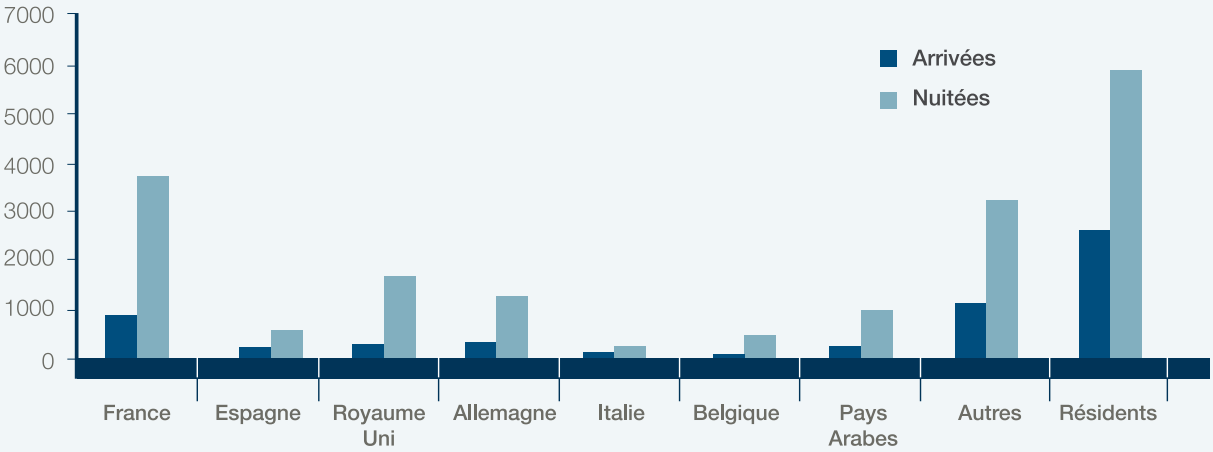
## 3.4. MARCHÉS ÉMETTEURS

### 3.4.1. ARRIVÉES ET NUITÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE CLASSÉS

L'analyse par marché émetteur indique que les non-résidents occupent la part la plus importante du total des arrivées en 2015, à savoir 58%. En particulier, les touristes européens représentent 68% des arrivées des non-résidents. La France arrive en tête avec une part de 25%, suivie de l'Allemagne (12%), du Royaume Uni (9%), de l'Espagne (8%) et des Pays Arabes (8%).

Les touristes résidents occupent une place importante avec 42% du total des arrivées dans les établissements d'hébergement classés.

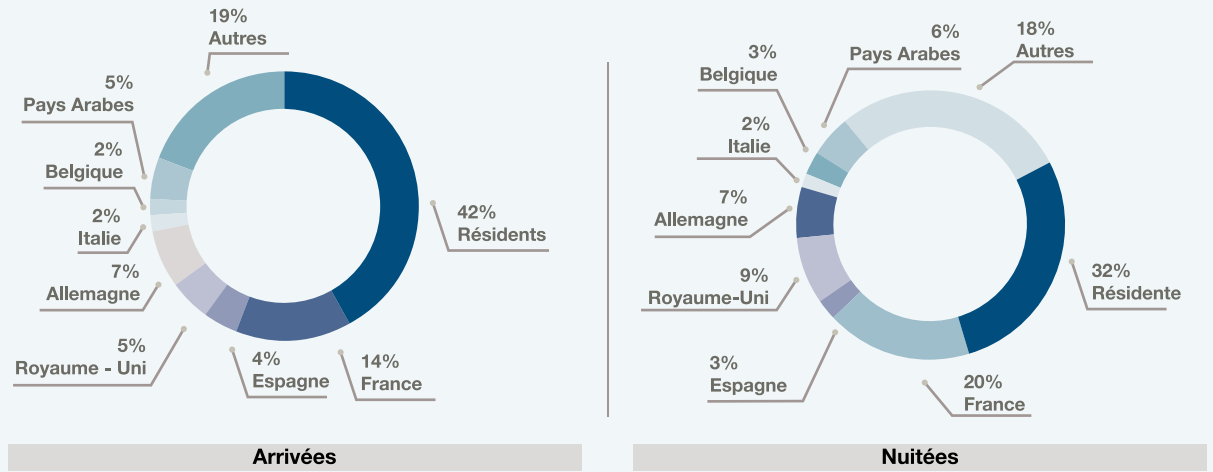
Graphique 3.4.1 : Nuitées et arrivées dans les EHTC par marché en 2015



Source : Ministère du Tourisme

La répartition des nuitées enregistrées en 2015 dans les établissements touristiques classés fait ressortir une prédominance des touristes résidents, suivis par les français avec des parts respectives de 32% et 20%, le Royaume-Uni arrive en troisième rang avec 9% de la part totale des nuitées.

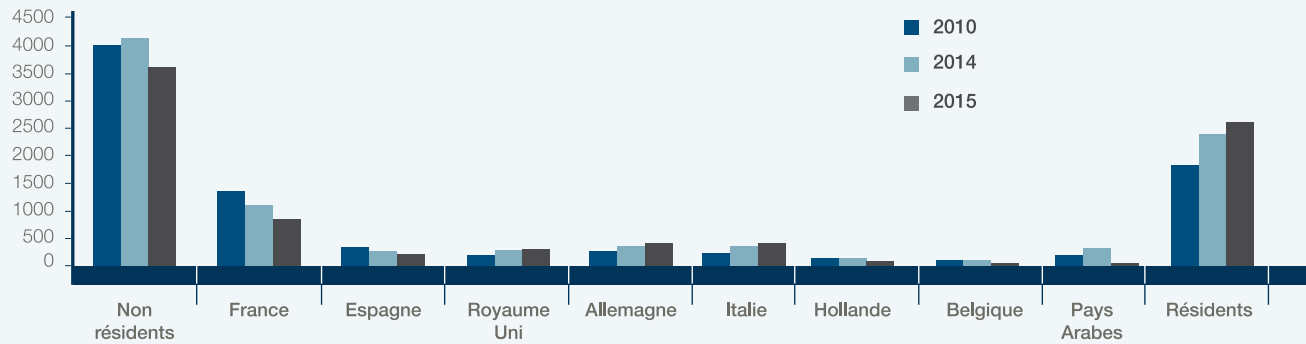
Graphique 3.4.2 : Demande touristique (en %) par marché -2015



Source : Ministère du Tourisme

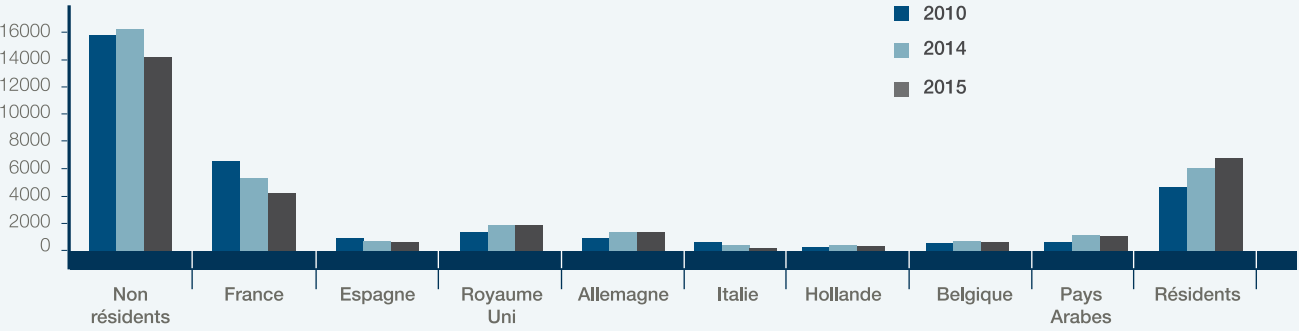
L'année 2015 a été marquée par des diminutions des arrivées et des nuitées totales réalisées dans les établissements d'hébergement touristique classés (-4% et -6% respectivement).

Graphique 3.4.3 : Evolution des arrivées dans les EHTC par marché



Source : Ministère du Tourisme

Graphique 3.4.4 : Evolution des nuitées dans les EHTC par marché

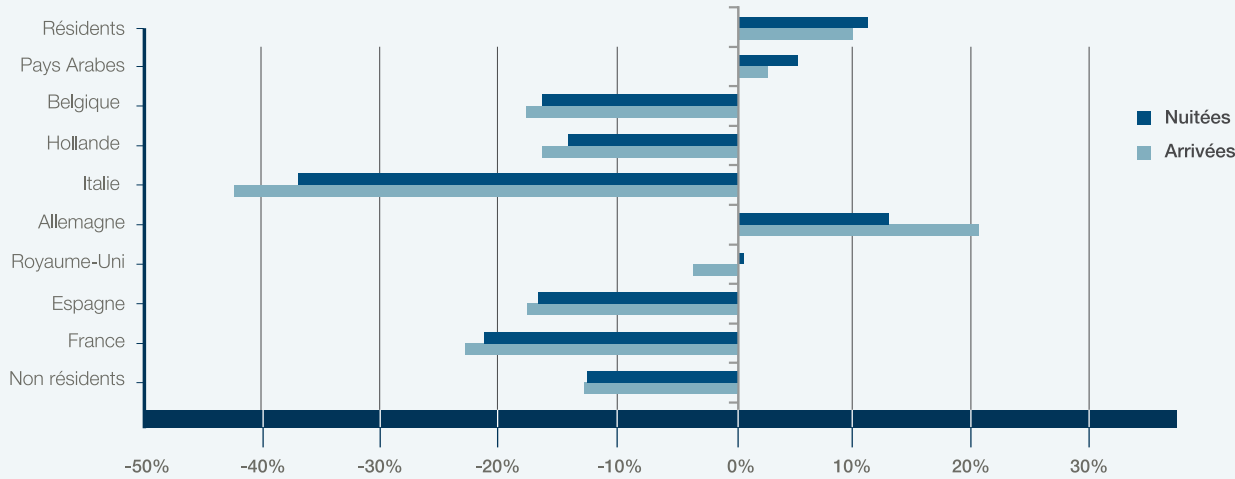


Source : Ministère du Tourisme

L'analyse par type de touriste fait ressortir que les non-résidents ont enregistré une baisse de -13% au niveau des nuitées et des arrivées. En effet, l'Italie a enregistré la plus grande régression par rapport à 2014, avec une baisse de -42% en termes d'arrivées et -37% en termes de nuitées, suivie de la France avec une baisse de -23% en termes d'arrivées et de -21% en termes de nuitées. Par contre, l'Allemagne

et les Pays Arabes se sont distingués en enregistrant des hausses respectives de +21% et +3% en termes d'arrivées et de +13% et +5% en termes de nuitées. Quant aux touristes résidents, ils ont affiché des hausses importantes aussi bien pour les arrivées (+10%) que pour les nuitées (+11%).

Graphique 3.4.5 : Taux de variation inter-annuelle des nuitées et des arrivées dans les EHTC par marché



Source : Ministère du Tourisme

3.4.2. DÉTAIL DES ARRIVÉES PAR TYPE D'ÉTABLISSEMENT

Une forte disparité est constatée entre les fréquentations des touristes des différents types d'hébergement touristique classés. En effet, la majorité des touristes étrangers privilégie les hôtels moyens et hauts de gamme. Ainsi, les hôtels 3, 4 et 5 étoiles recueillent respectivement 13%, 34% et 25% des arrivées des touristes internationaux, tandis que les hôtels 1 et 2 étoiles n'en comptabilisent que 6%. Quant aux touristes résidents, en plus d'une remarquable fréquentation des hôtels 2\* (12%) et 1\* (11%), ils

préfèrent la même gamme d'hôtels que les non-résidents avec 21% pour les hôtels 3\*, 23% pour les 4\* et 18% pour les 5\*.

L'analyse par marché émetteur montre que les touristes allemands et espagnols sont les clients qui séjournent le plus dans les hôtels 4 étoiles (59% et 38% respectivement), tandis que les touristes hollandais privilégient les hôtels 3 étoiles avec une part de 34%.

Tableau 3.4.1 : Arrivées dans l'hébergement classé par catégorie en 2015

|               | Hôtel 1* | Hôtel 2* | Hôtel 3* | Hôtel 4* | Hôtel 5* | RH     | HC     | MH     | Total   |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|
| TOTAL         | 376459   | 446680   | 1039583  | 1864376  | 1399865  | 333921 | 540920 | 237396 | 6313343 |
| Non-résidents | 89311    | 132784   | 492545   | 1257982  | 914717   | 139581 | 383018 | 212579 | 3668426 |
| France        | 17929    | 28478    | 102895   | 242169   | 207056   | 40979  | 208838 | 50406  | 911778  |
| Espagne       | 7623     | 15307    | 51969    | 108049   | 68383    | 6647   | 3279   | 14631  | 282140  |
| Royaume-Uni   | 4373     | 5590     | 36831    | 106970   | 89781    | 12860  | 43446  | 28803  | 331216  |
| Allemagne     | 6767     | 7577     | 29866    | 260575   | 47398    | 7808   | 55366  | 21843  | 441960  |
| Italie        | 3581     | 5284     | 13662    | 37571    | 26802    | 3077   | 2253   | 10834  | 105537  |
| Hollande      | 2550     | 5299     | 30922    | 23335    | 10877    | 4461   | 4258   | 6538   | 90975   |
| Belgique      | 1839     | 3089     | 8763     | 24509    | 21012    | 3140   | 26372  | 6518   | 96519   |
| Pays Arabes   | 17270    | 16459    | 41050    | 103578   | 93297    | 28958  | 5025   | 3880   | 310884  |
| Autres        | 27379    | 45701    | 176587   | 351226   | 350111   | 31651  | 34181  | 69126  | 1097417 |
| Résidents     | 287148   | 313896   | 547038   | 606394   | 485148   | 194340 | 157902 | 24817  | 2644917 |

Source : Ministère du Tourisme





**4.**  
ARRIVÉES  
TOURISTIQUES  
AUX POSTES  
FRONTIÈRES

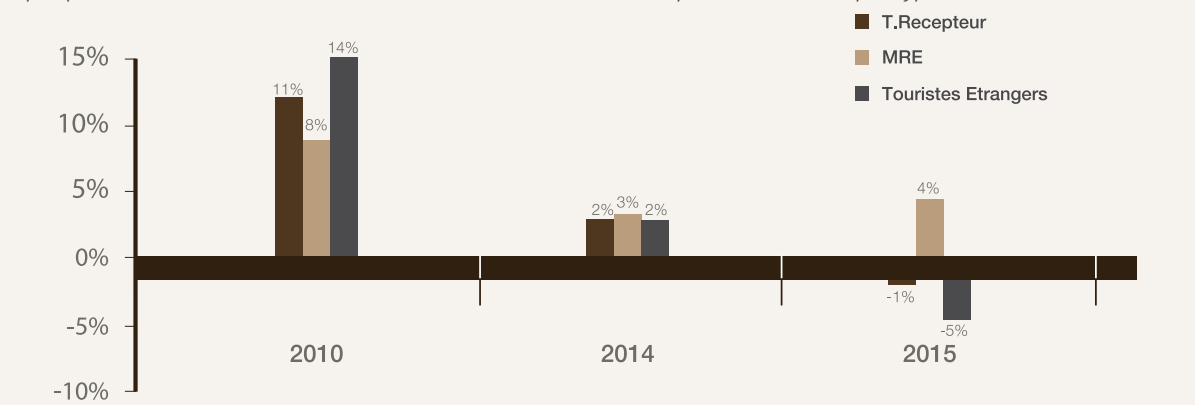


# 4.1. ARRIVÉES TOURISTIQUES PAR TYPE DE TOURISTE, PAR VOIE D'ACCÈS ET PAR POSTE FRONTIÈRE

## 4.1.1. ARRIVÉES DES TOURISTES ÉTRANGERS ET DES MAROCAINS RÉSIDENTS À L'ETRANGER (MRE)

Le nombre d'arrivées des touristes non-résidents au Maroc a diminué de -1% en 2015, (-5% pour les TES et +4% pour les MRE), contre une augmentation de +2% en 2014 (+2% pour les TES et +3% pour les MRE).

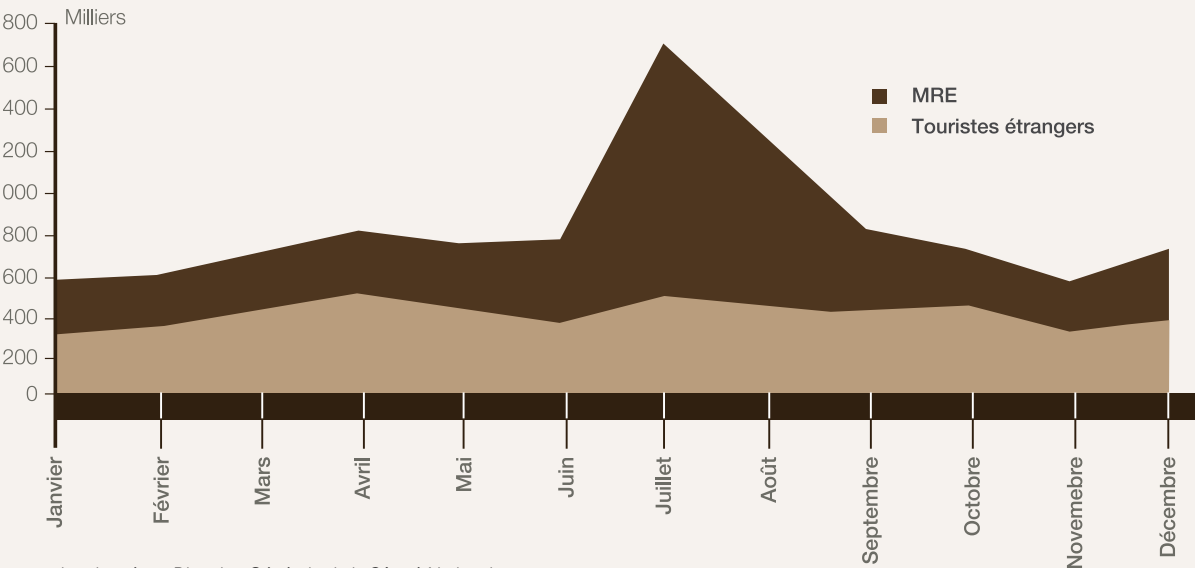
Graphique 4.1.1 : Taux de variation inter-annuelle des arrivées aux postes frontières par type de touriste



Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale

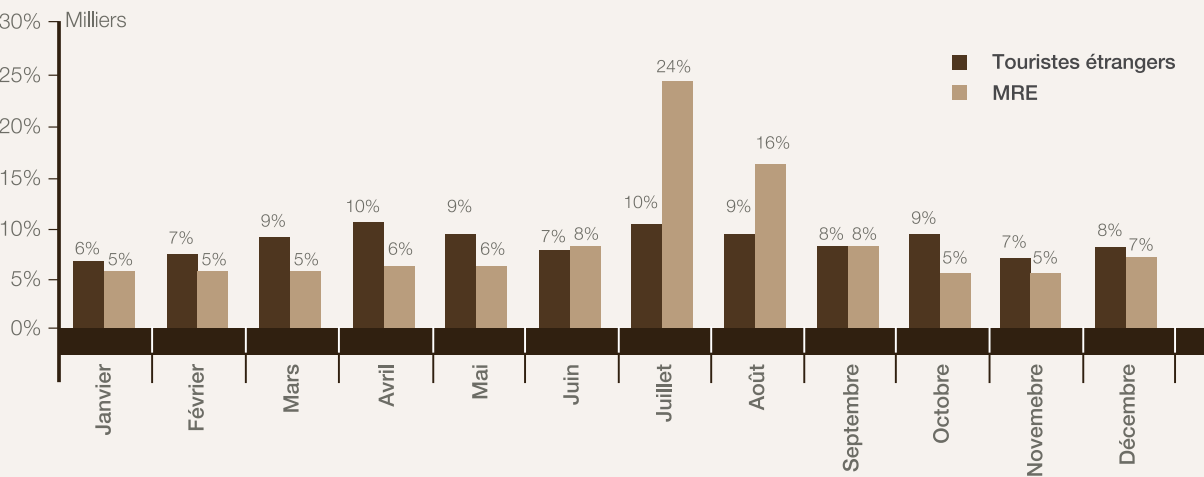
L'analyse mensuelle des entrées des non-résidents fait ressortir une saisonnalité plus ou moins importante des arrivées au cours de l'année 2015, selon le type de touriste. En effet, les entrées des MRE sont plus nombreuses pendant la période estivale allant du mois de juin à septembre (55% du total des arrivées des MRE en 2015). Quant aux arrivées des touristes étrangers, leurs fluctuations sont moins importantes avec des pics en avril (10%), juillet (10%) et octobre (9%).

Graphique 4.1.2 : Arrivées touristiques mensuelles par type de touriste en 2015



Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale

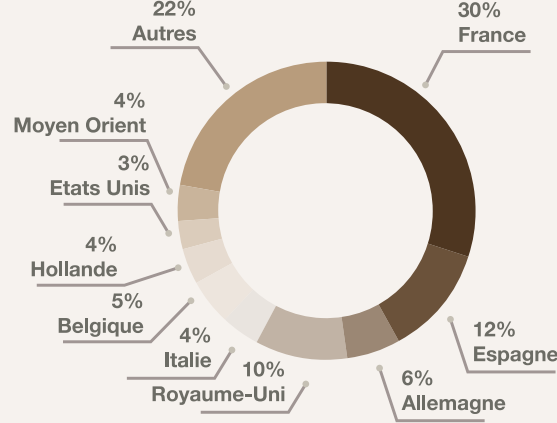
Graphique 4.1.3 : Part mensuelle des arrivées en 2015 par type de touriste



Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale

La ventilation par marché étranger émetteur met en relief la prédominance des français qui demeurent le principal client du Maroc (30% des arrivées des étrangers), suivis des espagnols (12%), des britanniques (10%), des allemands (6%) et des belges (5%).

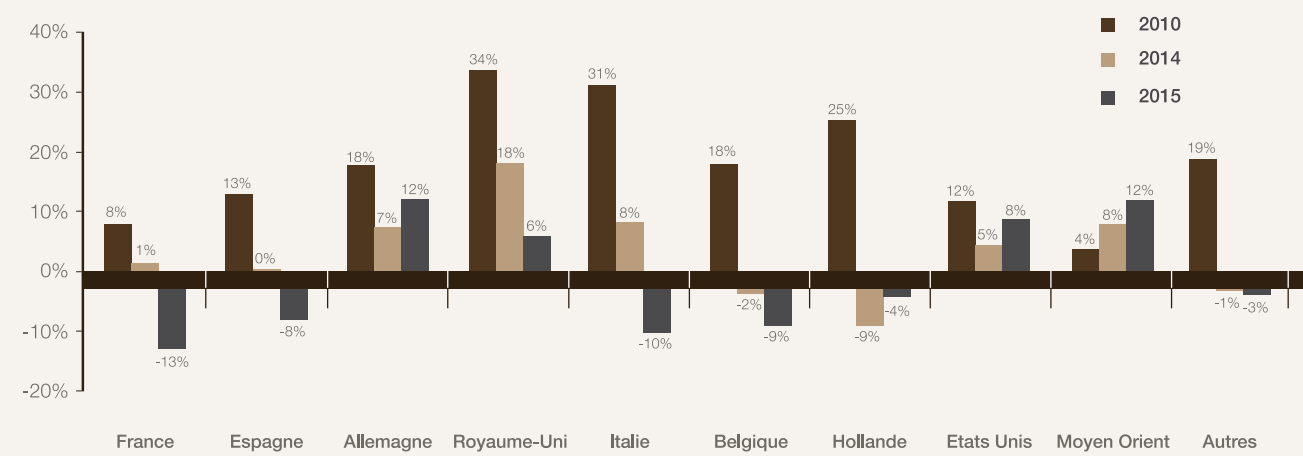
Graphique 4.1.4 : Part des arrivées des touristes étrangers par nationalité en 2015



Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale

L'analyse des arrivées par nationalité montre que les principaux marchés du Royaume ont enregistré des résultats contrastés. En effet, les arrivées des allemands et des touristes issus du Moyen-Orient ont enregistré des hausses de +12% chacun ; suivis des touristes issus des Etats-Unis et du Royaume-Uni qui ont affiché des augmentations de +8% et +6% respectivement. En revanche, plusieurs marchés ont connu des diminutions en termes de leurs arrivées, en particulier, la France et l'Italie avec des baisses respectives de -13% et -10%, suivies de l'Espagne et la Belgique avec des diminutions de -8% et -9% respectivement.

Graphique 4.1.5 : Variation des arrivées des touristes étrangers par nationalité



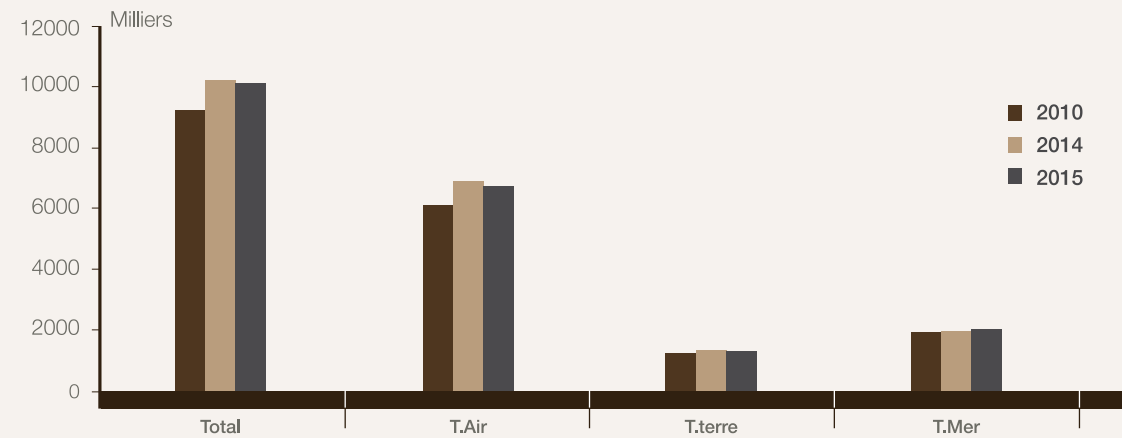
Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale

4.1.2. ARRIVÉES PAR VOIE D'ACCÈS

Contrairement aux arrivées par voie maritime qui ont enregistré une hausse de +4%, la voie terrestre a affiché une légère diminution de -0,8% par rapport à 2014, tandis que la voie aérienne a affiché une baisse de -3% par rapport à 2014.

En 2015, la grande partie des touristes (67% du total des non-résidents) a opté pour le transport aérien pour venir au Maroc, 20% ont utilisé la voie maritime et 13% ont préféré la voie terrestre. Ces taux n'ont pas connu de changement significatif depuis 2010.

Graphique 4.2.1 : Arrivées des touristes non-résidents par voie d'accès

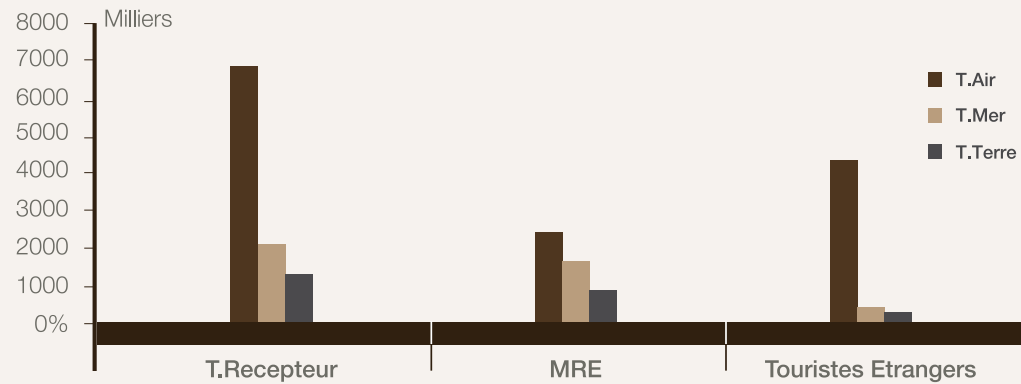


Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale

La structure des entrées varie selon le type de touriste. En effet, 84% des touristes étrangers ont opté pour la voie aérienne, et seulement 16% ont utilisé les deux autres voies d'accès (8% pour la voie terrestre et 8,3% pour la voie maritime). En ce

qui concerne les MRE, presque 49% d'entre eux ont choisi la voie aérienne, 34% sont entrés par les postes maritimes et 18% ont transité par les postes terrestres.

Graphique 4.2.2 : Arrivées des touristes par type de touriste et par voie d'accès

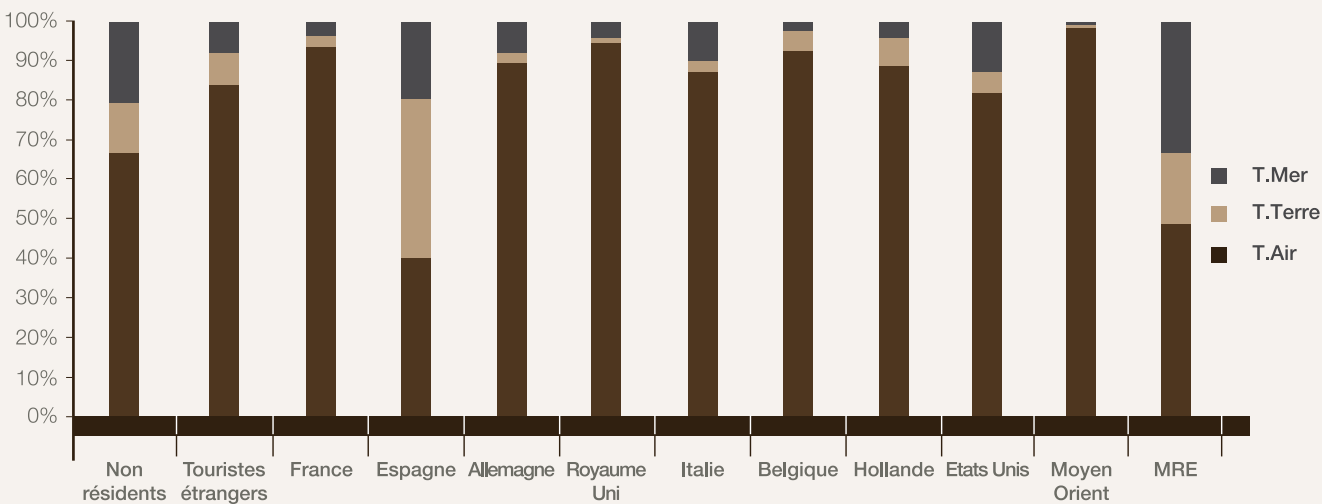


Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale

L'analyse par nationalité révèle certaines dissimilarités par rapport au choix des voies d'entrée, selon leur proximité du Royaume. Ainsi, au moment où 94% des français accèdent au Maroc par voie aérienne, les espagnols ne l'ont emprunté qu'à hauteur de

40%, 41% d'entre eux ont choisi la voie terrestre, tandis que 20% ont transité par la voie maritime. Ainsi, la composante maritime représente 13% pour les américains et 10% pour les italiens.

Graphique 4.2.3 : Arrivées de touristes par type de touriste et par voie d'accès



Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale

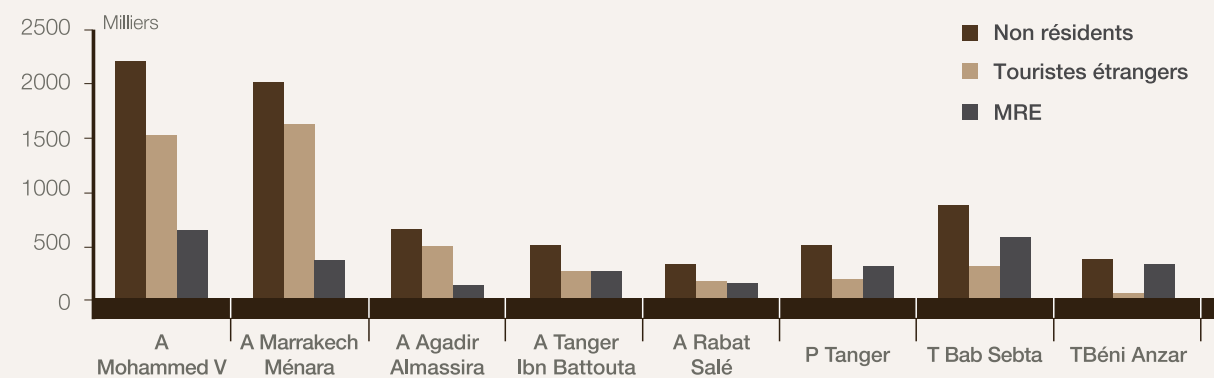
4.1.3. ARRIVÉES PAR POSTE FRONTIÈRE

Les points d'entrée au Maroc sont caractérisés par des flux très différents. En effet, l'aéroport Mohammed V est considéré comme le premier point d'entrée des touristes avec 22% des arrivées touristiques, suivi par l'aéroport Marrakech Menara qui reçoit 21% des arrivées et le poste terrestre de Bab Sebta avec 9% d'arrivées touristiques.

Pour les touristes étrangers, 62% d'entre eux ont transité par les aéroports de Mohammed V et de Marrakech (30% et 32% resp.). Pour ce qui est des MRE, 29% sont passés par les ports de Tanger et de Tanger Med, 13% sont entrés par l'aéroport de Mohammed V, 11% à travers Bab Sebta, 8% sont arrivés par l'aéroport Marrakech Menara et 6% par le poste terrestre de Béni Anzar.

## 4.2. RECETTES VOYAGE DE LA BALANCE DES PAIEMENTS

Graphique 4.3.1 : Arrivées des non-résidents par principal poste frontière en 2015

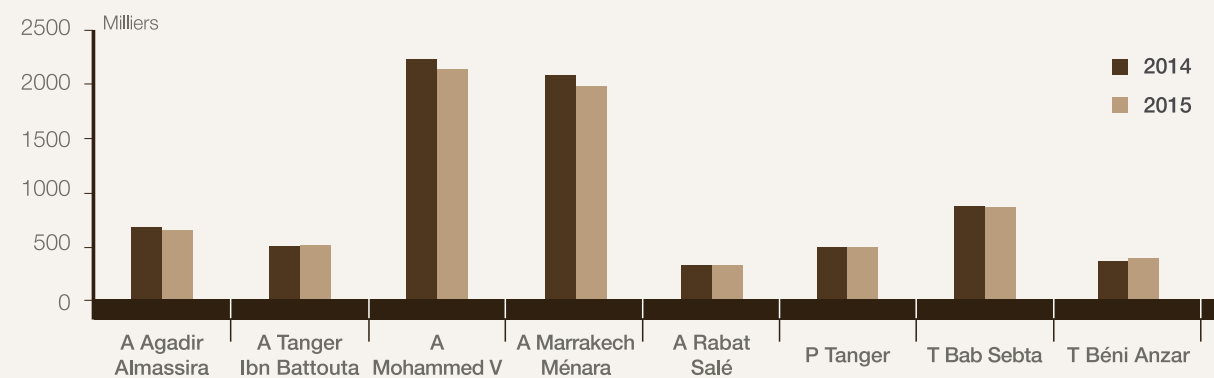


Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale

Comparativement avec 2014, les postes frontières ont affiché des résultats qui tendent généralement à la baisse en termes d'entrées des touristes non résidents. En effet, l'Aéroport de Marrakech Ménara, celui de Mohammed V et d'Agadir Almassira ont vu leurs arrivées diminuer de -5%, -4% et -4%

respectivement, suivis du port de Tanger avec une baisse de -2% des arrivées. Tandis que l'Aéroport de Tanger Ibn Battouta et le poste terrestre Beni Anzar ont affiché une évolution positive de +2% pour chaque poste.

Graphique 4.3.2 : Evolution des arrivées des touristes par poste d'entrée

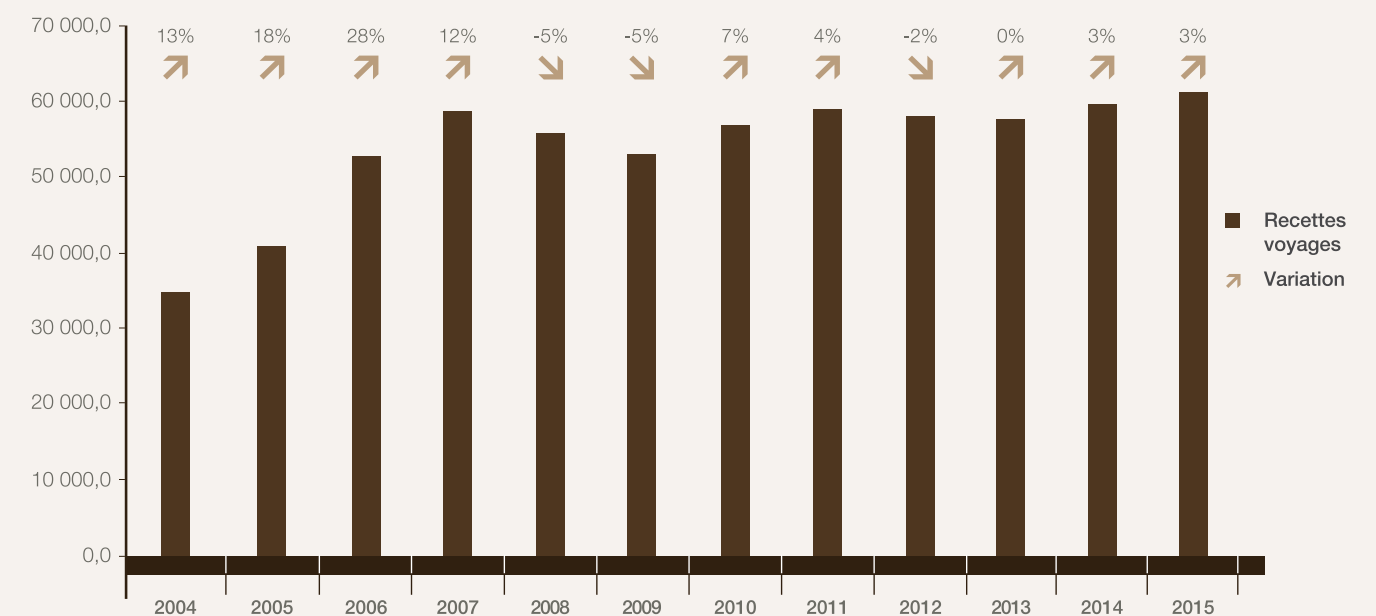


Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale

Les recettes voyages, qui représentent les dépenses en devises du tourisme international hors transport

international, ont connu une hausse de +3% durant l'année 2015, après une hausse similaire en 2014.

Graphique 4.4.1 : Evolution des recettes touristiques en millions de DHS



Source des données : Office des changes



320, Boulevard Zerktouni,  
20040, Casablanca - Maroc  
Tél. : +212 6 61 78 44 81  
Fax : +212 5 22 90 76 08  
[contact@observatoiredu tourisme.ma](mailto:contact@observatoiredu tourisme.ma)  
**[www.observatoiredu tourisme.ma](http://www.observatoiredu tourisme.ma)**



OBSERVATOIRE DU TOURISME  
M A R O C

320, Boulevard Zerktouni,  
20040, Casablanca - Maroc  
Tél. : +212 6 61 78 44 81  
Fax : +212 5 22 90 76 08  
[contact@observatoiredu tourisme.ma](mailto:contact@observatoiredu tourisme.ma)  
[www.observatoiredu tourisme.ma](http://www.observatoiredu tourisme.ma)



OBSERVATOIRE DU TOURISME  
M A R O C