

## Enquête et Indicateur de Climat du Tourisme au Maroc

### Qu'est ce que l'Indicateur de Climat du Tourisme (ICTOUR)?

ICTOUR est un indicateur élaboré essentiellement pour résumer l'information contenue dans les résultats de l'Enquête Climat du tourisme.

L'indicateur s'interprète comme une mesure du climat conjoncturel tel qu'il est perçu par les professionnels du secteur de tourisme. Il présente l'avantage de fournir un signal précoce sur l'activité : plus sa valeur est élevée, plus le jugement des entrepreneurs est favorable.

L'indicateur est extrait de trois soldes d'opinion : les Ventes ; les réservations et l'emploi. Il est calculé comme la moyenne arithmétique simple de ces trois variables. Il peut prendre des valeurs comprises entre -100 et +100, cette dernière étant le résultat le plus positif.

Dans notre cas, la valeur obtenue est 49,7, ce qui reflète la bonne situation que traverse le secteur du tourisme au Maroc. La dynamique positive des ventes prévues et des réservations ont pesé plus que l'évolution de l'emploi qui affiche une croissance plus irrégulière.

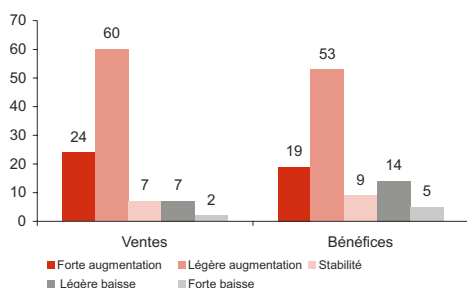
## Résultats de l'Enquête

### Exercice 2006 et prévisions 2007

L'année 2006 a été marquée par une forte croissance de l'activité touristique qui s'est traduite par une amélioration des résultats économiques des entreprises du secteur.

Ainsi, et d'après les résultats de l'Enquête de Climat du Tourisme du Maroc, 84% des établissements hôteliers contactés reconnaissent avoir obtenu une augmentation de leurs ventes en 2006, tandis que 72% admettent aussi que cette augmentation de leur chiffre d'affaires est venue accompagnée d'une hausse de leurs bénéfices.

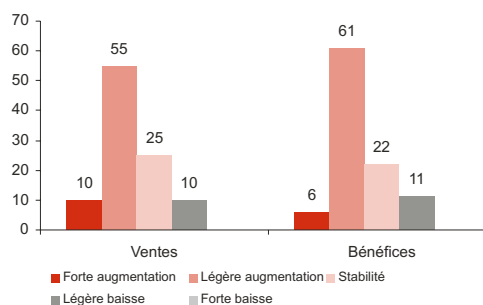
#### Appréciations des professionnels de leurs ventes et leurs bénéfices en 2006 - Hébergement (%)



Source : Observatoire du Tourisme



#### Appréciations des professionnels de leurs ventes et leurs bénéfices en 2006 - Agences de voyages (%)



Source : Observatoire du Tourisme

Les agences de voyages partagent aussi cet optimisme, dans la mesure où 65% des enquêtés affichent une augmentation de leur chiffre d'affaires en 2006. En outre, 67% des agences contactées reconnaissent que cette hausse des ventes s'est également traduite en une évolution positive de leurs résultats.

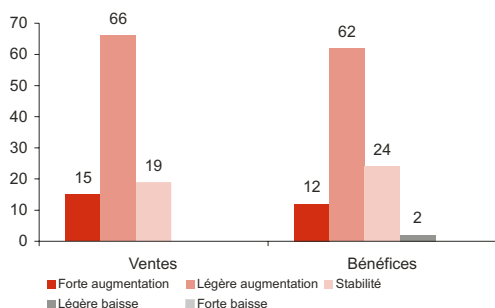
Cette amélioration de la rentabilité des établissements hôteliers et des agences de voyages est attribuable aussi bien à une augmentation du volume de la demande, qu'à une forte progression de la dépense touristique. Ainsi,



tandis que les nuitées se sont accrues de 7,3% par rapport à 2005, la recette moyenne par voyage a augmenté de 15% par rapport à l'année dernière.

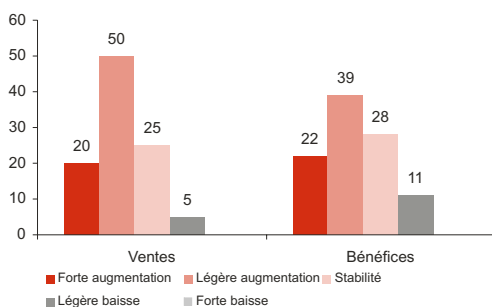
L'Enquête indique également que ce sentiment d'optimisme continuera à prévaloir au cours de cette année, puisque 81% des établissements hôteliers et 70% des agences de voyages s'attendent à une augmentation de leurs ventes pour l'année 2007. De même pour les bénéfices, ils sont 74% des établissements hôteliers et 61% des agences de voyages à estimer que 2007 sera meilleure que l'année précédente.

**Prévisions des professionnels de leurs ventes et leurs bénéfices en 2007 - Hébergement (%)**



Source : Observatoire du Tourisme

**Prévisions des professionnels de leurs ventes et leurs bénéfices en 2007 - Agences de voyages (%)**

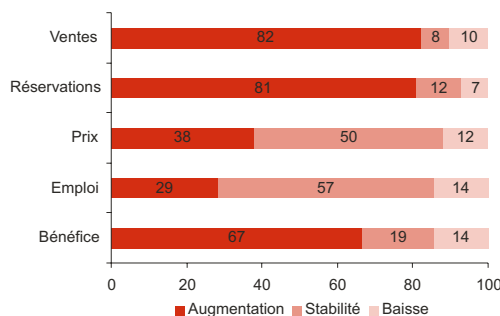


Source : Observatoire du Tourisme

**Analyse résultats dernier trimestre 2006**

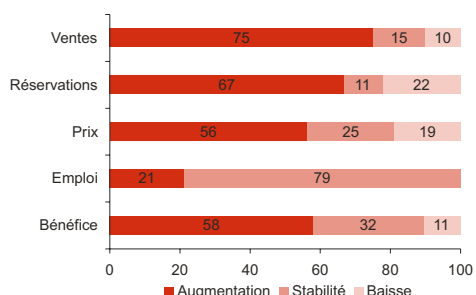
Au 4ème trimestre 2006, le bon comportement des entrées de touristes, qui augmentaient à un taux de 24% par rapport à la même période de 2005, peut expliquer l'appréciation favorable qu'ont les professionnels du secteur de leur activité lors des trois derniers mois de l'année. 82% des établissements hôteliers et 75% des agences de voyages enquêtés reconnaissent, en effet, une augmentation de leurs ventes au 4ème trimestre 2006, alors qu'il n'y a que 10% dans les deux cas qui manifestent une chute de leur chiffre d'affaires dans cette même période.

**Appréciations des professionnels du 4eme trimestre 2006 - Hébergement (%)**



Source : Observatoire du Tourisme

**Appréciations des professionnels du 4eme trimestre 2006 - Agences de voyages (%)**



Source : Observatoire du Tourisme

Cette conjoncture favorable s'est traduite également en une amélioration des résultats. En effet, 67% des établissements d'hébergement et 58% des agences de voyages reconnaissent une augmentation de leurs bénéfices au cours du dernier trimestre 2006. Toutefois, l'appréciation au

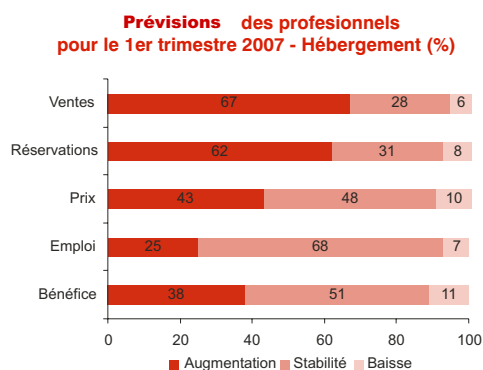


niveau des bénéfices est, dans les deux cas, sensiblement moins positive que celle des ventes, ce qui pourrait signifier une moindre augmentation des prix et/ou une hausse des coûts.

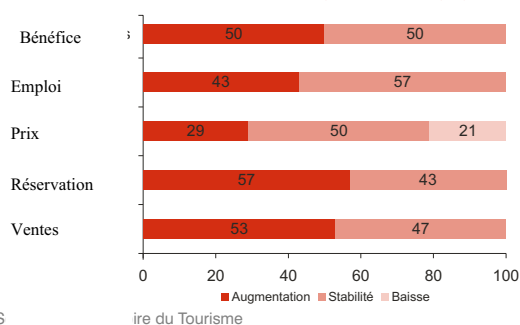
Il est enfin à noter le bon résultat des réservations dans ce dernier trimestre de l'année, dans la mesure où 81% des établissements d'hébergement et 67% des agences de voyages interrogés annoncent une augmentation de leurs réservations, ce qui indique que la dynamique positive du secteur devrait se maintenir au premier trimestre 2007.

### Analyse prévisions 1er trimestre 2007

Les perspectives pour le trimestre en cours de l'année 2007 sont, en effet, globalement satisfaisantes. Environ 67% des hôteliers enquêtés s'attendent à une augmentation de leurs ventes par rapport au même trimestre de 2006.



### Prévisions des professionnels pour le 1er trimestre 2007 - Agences de voyages (%)



S

Toutefois, cette plus grande prudence dont font preuve les professionnels au niveau de leurs prévisions des ventes pour le premier trimestre 2007 s'est reflétée au niveau des bénéfices. En effet, seulement 38% des établissements d'hébergement et 53% des agences de voyages contactés s'attendent à une augmentation de leurs résultats, alors que 51%, dans le premier cas, et 47%, dans le deuxième, prévoient une certaine stabilité. En tout cas, les professionnels qui se montrent optimistes au niveau de leurs résultats dépassent amplement, ceux qui, au contraire, tablent sur une chute de leurs bénéfices (11% dans le cas des établissements d'hébergement).



**Indicateur de Climat du Tourisme du Maroc:** L'ICTOUR est le résultat de l'agrégation des opinions des agents sur leurs prévisions des ventes du premier trimestre 2007, et sur les réservations et l'emploi du dernier trimestre 2006, par rapport à la même période de 2005. L'ICTOUR intègre ces trois variables sous forme de soldes d'opinion qui sont calculés comme la différence entre les pourcentages des opinions positives et négatives. L'ICTOUR se présente, donc, comme un pourcentage, dont la valeur se situe entre + 100% et - 100%.

**Direction et Coordination:** Direction de la Planification et de la Stratégie du Ministère du Tourisme et Observatoire du Tourisme du Maroc.

**Réalisation et Assistance technique:** Analistas Financieras Internacionales, S.A.