

## ACTIVITES ET FOYERS TOURISTIQUES EN MEDITERRANEE: SCENARIII POUR UN PROCHE FUTUR

**J. P. Lozato-Giotart**

U.F.R. Espaces-Cultures.  
Université de Nice Sophia-Antipolis

*«Demain ne sera pas comme hier,  
il sera nouveau et dépendra de nous»*

Gaston Berger

### UNE PROBLEMATIQUE AUX LIMITES INCERTAINES

#### Les difficultés de la prospective touristique

Il existe au moins deux types de difficultés auxquelles se heurte toute démarche prospective touchant au futur du tourisme, en Méditerranée comme ailleurs dans le monde.

La première difficulté tient à l'objectif même de la prospective qui est, a priori, de définir les scénarii de l'avenir touristique méditerranéen. Peut-on vraiment prévoir, avec plus ou moins d'exactitude, ce que seront les futures fréquentations touristiques dans l'ensemble du bassin méditerranéen? à court ou à long terme, à l'horizon 2000, comme le firent H. Kahn et A.J. Wiener du Hudson Institute <sup>1</sup> ou au-delà, comme le firent les experts du Plan Bleu?<sup>2</sup>

La deuxième difficulté, dont dépend finalement toute l'analyse prospective, est d'ordre *méthodologique*: sur quels indicateurs et selon quelles méthodes d'analyse peut-on proposer des scénarii annonçant les futures réalités touristiques en Méditerranée? Il est clair que le choix de tel ou tel paramètre peut engendrer des prévisions tout à fait contradictoires, sans que l'on puisse pour autant condamner la démarche prospective. Prévoir le futur touristique méditerranéen n'a pas toujours été facile si l'on compare les «erreurs» prévisionnelles passées. Qui avait vraiment prévu les chutes de fréquentation internationale à destination de la Méditerranée enregistrées en 1980, 1986, 1989 et 1991? On serait tenté, une fois encore, de dire que les experts en futurologie socio-économique se trompent toujours. Pareil jugement excessif ne doit pas neutraliser l'ambition prospective qui consiste à rechercher dans le présent ce qui peut permettre de préparer l'avenir.

---

<sup>1</sup> KHAN (H.) and WIENER (A.J.), The year 2000, Hudson Institute, 1967.

<sup>2</sup> Le Plan Bleu, dans le cadre du programme MAB-UNESCO de 1985, a fixé un certain nombre de priorités pour protéger l'environnement méditerranéen en fonction de prévisions démographiques et socio-économiques dont le tourisme n'est que l'une des composantes.

### La problématique spatiale: intérêt et limite

Le tourisme, et d'une façon plus large l'ensemble des loisirs, met en jeu de nombreux paramètres -sociaux, économiques, juridiques, techniques, géographiques, politiques- qui finissent par interférer au sein d'un espace réceptif commun. Méditerranée, la problématique spatiale est riche de la complexité des liens qui unissent les terres et les mers. Le rôle des hommes dans l'organisation touristique de l'espace méditerranéen demeure fondamental, d'où l'importance des facteurs socio-économiques et socio-culturels dans toute analyse prospective du tourisme en Méditerranée à l'aube du XXI<sup>e</sup> siècle.

Il n'est question ici que d'une tentative prospective limitée à l'étude de l'évolution future des principaux *flux émetteurs* et des principaux *foyers récepteurs* touristiques méditerranéens. Le principal intérêt d'une démarche spatiale étant de proposer une méthodologie capable d'aider à la compréhension plus générale des possibles scénarii touristiques en Méditerranée. Le poids des facteurs géographiques -d'après les données naturelles jusqu'aux données géopolitiques- sur les activités touristiques ne doit pas masquer la difficulté à en délimiter les effets si l'on ne tient pas compte des autres paramètres. Cependant, que ce soit de façon positive ou de façon négative, l'impact du tourisme affecte très directement les zones réceptrices et les enjeux territoriaux qui peuvent en découler pour les sociétés d'accueil méditerranéennes concernées.

## UNE FREQUENTATION TOURISTIQUE CROISSANTE MAIS INEGALE

### Le premier «lac» touristique mondial

En 1989, les pays riverains de la Méditerranée ont accueilli plus de 145 millions de touristes internationaux, soit près de 32% du nombre mondial de touristes internationaux<sup>3</sup>. Depuis 1970, d'après l'Organisation Mondiale du Tourisme, la Méditerranée a connu une croissance Moyenne annuelle supérieure à 5%. Si l'on tient compte du fort développement du tourisme national dans presque tous les pays riverains, la Méditerranée s'impose encore aujourd'hui comme le premier «lac» ou foyer récepteur touristique mondial.

Pourtant, depuis 1990, la croissance du nombre de touristes internationaux à destination de la Méditerranée est en net recul (entre 2% et 3%, soit deux fois moins qu'avant). Cela mérite d'être d'autant plus signalé que la fréquentation touristique mondiale n'a pas connu de décélération comparable à celle enregistrée en Méditerranée. Que faut-il en conclure? Est-ce un épisode *conjoncturel* ou, au contraire, l'amorce d'une évolution *durable*?

### Une évolution imprévu

En se référant aux diverses démarches prospectives antérieures, comme celles de A. Edwards<sup>4</sup>, on peut constater qu'aucune n'avait prévu les récents fluctuations de la fré-

<sup>3</sup> La fiabilité de statistiques n'est que très relative, notamment en ce qui concerne le nombre global de touristes en Méditerranée. Contrairement à la plupart des organismes internationaux, il faudrait sans doute exclure des statistiques les régions non méditerranéennes, aussi bien en France que sur le continent africain.

<sup>4</sup> EDWARDS (A.), «International tourism forecasts to 1995», The Economist Publications Ltd, London, 1985.

quentation touristique internationale dans le bassin méditerranéen. Tous les plans de développement touristique de la plupart des pays méditerranéens étaient orientés vers la croissance de la fréquentation, en particulier dans les plus importants pays récepteurs nord-africains tels que la Tunisie et le Maroc<sup>5</sup>. La mauvaise surprise fut donc d'autant plus brutale que la «fuite» de la clientèle a été rapide et massive. En 1991, M. Abdou Belbekir, président de l'Association des Professionnels du Tourisme de Marrakech, déclarait: «*Nous avons réellement l'impression que le pays va devoir repartir à zéro*»<sup>6</sup>.

Cette opinion pessimiste traduisait le désarroi des responsables marocains devant la plus forte crise touristique touchant leur pays (60% de touristes étrangers en moins et des hôtels presque vides). L'effondrement des destinations yougoslaves, et par ricochet de la crise balkanique le freinage enregistré en Grèce, à quoi se sont ajoutés l'éclatement politique de la Bulgarie et de la Roumanie ainsi que les troubles intérieurs algériens, furent autant de facteurs d'insécurité interrompant l'augmentation croissante de la fréquentation touristique en Méditerranée. Si le conflit israëlo-arabe est assez ancien pour ne plus guère influencer trop directement les prévisions, personne, ou presque, n'avait envisagé le double choc de la guerre du Golfe (août 91-février 92) et des conflits yougoslaves sur la fréquentation touristique en Méditerranée. Les troubles géopolitiques récents ont eu des effets négatifs immédiats -car l'insécurité est incompatible avec le tourisme- et plus durables, semble-t-il, que les seules perspectives à caractère socio-économique.

### Redéploiement ou repli?

L'observation du *trend* du trafic touristique à destination de la Méditerranée de 1970 à 1992 laisse apparaître une croissance annuelle Moyenne comprise entre 4,5% et 5% selon les sources statistiques. Les situations extrêmes ont été enregistrées en 1972 (+11,7%) et 1974 (-6,2%). En fait jusqu'en 1973 la fréquentation touristique internationale a connu une croissance quasi ininterrompue en Méditerranée jusqu'à «l'accident» de 1974 dû aux conséquences de la première grande crise pétrolière mondiale. Depuis, la fréquentation touristique internationale à destination de la Méditerranée a été nettement plus irrégulière avec des années fortes (+9,2% en 1975, +8,8% en 1988) et des années faibles (+0,6% en 1976, +0,7% en 1980, +1,1% en 1986 ou +1% en 1991). Il est tout de même remarquable qu'au cours de la période 1975-1992 une année sur deux a connu soit un freinage ou un recul de la fréquentation touristique internationale pour l'ensemble du bassin méditerranéen. Les soubresauts monétaires et financiers (crise de 1979-80, récession de 1983) et géopolitiques (attentats de 1986, guerre du Golfe en 1991 et conflits yougoslaves en 1992) ont affecté très directement certains marchés touristiques méditerranéens. On est en droit de se demander s'il s'agit d'une situation durable ou conjoncturelle.

On peut penser que, à brève échéance, la fréquentation touristique en Méditerranée ne retrouvera pas sa forte croissance passée. Cela à cause au moins de deux facteurs essentiels:

— le premier facteur tient à la commune de plus en plus vive des autres grands foyers récepteurs internationaux, notamment ceux de l'Asie du Sud-Est et de la zone caraïbe.

<sup>5</sup> LOZATO-GIOTART (J-P.), LE MAROC, Editions Khartala, Paris, 1991, 178 p.

<sup>6</sup> cf. l'article de Catherine RONCHI: Maroc, toujours rien!, L'Echo Touristique, Paris, n° 2121, septembre 1991.

Dès les années 70, des enquêtes menées sur la Côte d'Azur faisaient apparaître une plus longue rotation de clientèle, aussi bien nationale qu'internationale, à destination des rivières franco-italiennes<sup>7</sup>.

— le deuxième facteur est la conséquence directe de l'extension, plus ou moins durable, de l'instabilité politique et donc de l'insécurité dans des pays méditerranéens (ex-Yougoslavie, Algérie, Liban). Les zones de conflits mêmes périphériques (golfe persique) et la montée d'un islam intégriste ont entraîné des fortes baisses de fréquentation touristique internationale de la Méditerranée orientale jusqu'au Maroc, de même qu'en Grèce à cause des guerres civiles opposant les Serbes aux Croates et aux Bosniaques.

L'insécurité est donc devenu le principal facteur d'affaiblissement de la fréquentation touristique en Méditerranée. A l'inverse cela est corroboré par la croissance forte du tourisme en Turquie (+40% en 1992!) et en Méditerranée nord-occidentale apparaissant aujourd'hui comme des zones d'accueil sûres aux yeux de la clientèle internationale issue des pays riches. Par ailleurs, il est remarquable que les facteurs économiques, et plus particulièrement monétaires, n'ont déclenché d'aussi brutales variations de la fréquentation touristique internationale en méditerranée.

Malgré la crise de fréquentation enregistrée dans les zones méditerranéennes jugées les moins sûres, on ne peut pas encore conclure à un repli du tourisme en Méditerranée. On assiste plutôt à un *redéploiement* sous deux formes:

— En premier lieu, la majorité des touristes ayant déserté les zones d'insécurité s'est redéployée sur les revages de l'Europe méditerranéenne et en Turquie. Une partie semble, toutefois, avoir déserté momentanément la Méditerranée pour d'autres horizons (Amérique du Nord et Caraïbes).

— En deuxième lieu, l'évolution du nombre de nuitées et de la durée Moyenne de séjour, en baisse depuis 1987, laisse entrevoir l'amorce d'un redéploiement durable du temps de vacances et de loisirs.

Ce phénomène est imputable au raccourcissement des vacances d'été au profit des congés de plus courte durée (de 2 à 6 jours) qu'accroissent, sans doute, les problèmes sociaux-économiques que connaissent de nombreux foyers émetteurs européens et nord-américains.

Ainsi, l'analyse de l'évolution récente de la fréquentation touristique en Méditerranée soulève au moins le problème d'une *tendance lourde au redéploiement probable* du tourisme méditerranéen à l'horizon 2000. Dès lors, on peut essayer d'esquisser les *scénarii* possibles et leurs conséquences *géographiques*.

## SCENARI ET PROSPECTIVE SPATIALE

### Le scénario pessimiste

Le pessimisme<sup>8</sup> s'appuie sur un ensemble de facteurs négatifs parmi lesquels on peut distinguer:

<sup>7</sup> WACKERMAN (G.), «Les liens touristiques d'un espace multinational de passage, le cas des pays rhénans», Colloque tourisme et coopération internationale, éditions Delta, Université de Nice, 1977, p. 63-88.

<sup>8</sup> PAHR (W.), «Le tendenze del turismo internazionale», Rassegna di studi turistici, ANIEST a cura di Alberto SESSA, Casa Editrice Agnassotti, Roma, n°1, 1987, p. 15-56.

— L'accentuation des *troubles et conflits politiques* s'étendant au Kosovo et à l'Albanie, à la Bulgarie et à la Roumanie, à l'ensemble des pays maghrebins, à l'Égypte et au proche-Orient.

— Une *crise sociale et économique* profonde entraînant une baisse des revenus des touristes étrangers européens, nord-américains et japonais.

— Une *dégradation de l'environnement* affectant les sites d'accueil touristiques touchés par la pollution tellurique et marine.

La combinaison de tous ces facteurs négatifs pourraient entraîner un net recul de la fréquentation touristique compris entre 10% et 20% pour l'ensemble de la Méditerranée (entre 10 et 15 millions de touristes en moins).

Dans ce cas, tous les foyers d'accueil méditerranéens seraient plus ou moins touchés les plus affectées étant les périphéries méridionales et orientales sans effet de compensation suffisant, malgré le redéploiement d'une partie des touristes sur compensation suffisant, malgré le redéploiement d'une partie de touristes sur l'Europe méditerranéenne. Le scénario le plus noir pourrait être le résultat d'un *cumul exceptionnel* d'éléments négatifs: crises politiques majeures et durables dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, crise socio-économique affectant directement le pouvoir d'achat d'une large partie des touristes européens (notamment en cas d'éclatement du S.M.E.). Il faudrait plusieurs années de retour à la stabilité géopolitique et économique pour connaître une nouvelle phase de croissance touristique. A l'heure actuelle ce sont les troubles politiques en terre d'islam et dans l'ex-Yougoslavie qui affaiblissent la fréquentation touristique à destination de la Méditerranée.

### Le scénario optimiste

Depuis le début du tourisme aristocratique et l'élan donné par le tourisme de masse, la Méditerranée n'a jamais connu qu'une longue croissance touristique à peine interrompue par les «accidents» historiques liés aux grandes crises internationales (guerres mondiales, crise des années 30). Ni les crises régionales (Suez en 56 ou la guerre du Golfe en 91) et ni les récessions économiques de courte durée n'ont véritablement arrêté l'expansion du tourisme en Méditerranée. C'est donc en se fondant sur la *faible durabilité* des secousses géopolitiques et socio-économiques qu'on peut envisager un scénario optimiste:

— fin rapide des conflits dans l'Europe balkanique et retour des touristes en Croatie, en Slovénie, en Bosnie-Herzégovine, en Roumanie et en Bulgarie;

— paix au Moyen-Orient et *renouveau touristique* de la Syrie au Golfe Persique;

— renforcement socio-économique de la C.E. et *reprise massive des flux émetteurs touristiques* vers l'ensemble des destinations méditerranéennes;

— enfin, *amélioration sensible* de l'état de l'environnement marin méditerranéen grâce aux effets positifs des plans internationaux (Plan Bleu) et des actions régionales et transfrontalières comme le Projet Ramage (défense de l'environnement marin entre St. Raphaël, Monaco et Gênes).

Ce scénario optimiste pourrait, éventuellement, confirmer les prévisions des années 1970-80 annonçant une forte croissance du tourisme en Méditerranée jusque dans la première décennie du XXI<sup>e</sup> siècle. Dans ce cas, tous les pays riverains continueraient à bénéficier, plus ou moins, d'un trend touristique positif, l'ex-Yougoslavie, l'Afrique du

Nord et le Proche-Orient méditerranéen, concurrençant de plus en plus les puissantes régions d'accueil touristiques de la Méditerranée Nord-Occidentale.

### Le scénario probable

Entre les deux scénarii contradictoires, optimiste et pessimiste, il semble exister une troisième voie plus probable d'après les paramètres géopolitiques et géographiques auxquels semble de plus en plus sensible la fréquentation touristique en Méditerranée.

— L'instabilité géopolitique soulignée dans le scénario pessimiste devrait contribuer à l'affaiblissement des destinations touristiques nord-africaines et balkaniques.

— Les problèmes socio-économiques de certains foyers émetteurs européens devraient provoquer un recul sensible des flux émetteurs issus de certains pays (Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Portugal, Grèce).

— En revanche, les touristes en provenance de l'Europe «riche» (pays scandinaves, Benelux, Allemagne, Autriche, Suisse, France), du Japon et de l'Amérique du Nord devraient être plus nombreux au cours des prochaines années (les taux de change étant encore plus favorables par rapport aux pays récepteurs méditerranéens).

— Enfin, l'effort d'équipement, quantitatif et qualitatif, en matière d'hôtellerie et d'infrastructures touristiques ne peut que favoriser la croissance du tourisme dans l'ensemble du bassin méditerranéen, à l'exception des zones conflictuelles (ex-Yougoslavie, Proche-Orient) ou instables (Algérie).

C'est donc un *scénario réaliste*, tablant sur une reprise de la croissance de la fréquentation touristique s'accompagnant d'un redéploiement à la fois vers le nord-ouest et le nord-est, qui apparaît comme le plus probable à l'horizon 2000. Situation cependant fragile à cause de deux paramètres difficiles à contrôler: les remous géopolitiques, d'une part, et la dégradation de l'environnement, d'autre part.

Par ailleurs, on peut aussi s'interroger sur l'éventuelle *surcapacité* d'accueil touristique due à la multiplication d'une offre soumise aux impératifs de l'économie d'échelle. La capacité moyenne de l'hébergement n'a pas cessé de croître partout en Méditerranée, comme l'indiquent les divers plans régionaux de développement touristique. La stagnation du nombre de nuitées -en dehors même des reculs enregistrés depuis 1990- un peu partout, à part exception (Turquie), est le résultat de la surcapacité de l'offre touristique par rapport au tassement de la demande. La concurrence des foyers d'accueil touristiques, intra et extra méditerranéens, pourrait aboutir à la remise en question d'objectifs et de choix touristiques pour tel ou tel secteur géographique du bassin méditerranéen. Le scénario réaliste incite donc à une plus grande prudence les décideurs, privés et publics, chargés du futur touristique en Méditerranée.

### CONCLUSION: DE NOUVEAUX ATOUTS, DE NOUVELLES CONTRAINTES

La Méditerranée conserve de nombreux atouts pour rester le premier foyer d'accueil touristique mondial. Son potentiel artistique et son climat sont quasiment incontournables pour les nombreux touristes qui choisissent des destinations méditerranéennes. Cependant, il n'en demeure pas moins vrai que la *forte pression touristique*, sur l'espace et sur les hommes, renforcée par l'extension mal maîtrisée de marinas, de complexes

hôtelières et résidentiels, de golfs et de ports de plaisance, pourrait engendrer un phénomène de saturation ou de surcapacité refoulant une partie de la clientèle. La relative proximité géographique des foyers émetteurs européens et des foyers récepteurs méditerranéens n'est pas forcément garanti de la pérennité de la primauté touristique de la Méditerranée. De nos jours, les *contraintes socio-économiques, géopolitiques et socio-psychologiques* ne sont plus tout aussi favorables aux destinations touristiques méditerranéennes. Plus précisément, toute prospective sérieuse ne saurait faire l'impasse d'une analyse fouillée des externalités et des *aménités* liées aux capacités quantitatives et qualitatives de *l'accueil*, du *service* et de *l'animation* des diverses destinations méditerranéennes. C'est de cet ensemble de paramètres indissociables que va dépendre soit la stagnation, soit le recul soit la croissance du tourisme en Méditerranée. Pour notre part, nous pensons que l'évolution sera contrastée selon les régions et qu'il faudrait donc être plus sélectif dans les choix d'investissements et de promotion touristiques au cours des dix prochaines années. La prospective statistique et hôtelière traditionnelle devrait être complétée, voire précédée, d'une prospective spatiale à la fois plus globale et plus diversifiée. La Méditerranée pourrait donc ainsi devenir le premier laboratoire d'analyse spatiale des diachronies touristiques contemporaines.









