

Le secteur du tourisme au Qatar

Le Qatar a accueilli 2,9 millions de visiteurs en 2016, principalement en provenance des pays voisins du CCEAG (48%, dont 67% en provenance d'Arabie saoudite), et dans une moindre mesure d'Asie-Océanie (22,5%, dont 59% en provenance du sous-continent indien) et d'Europe (15,5%, dont 29% en provenance du Royaume-Uni).

Après avoir connu une hausse soutenue (+14% par an en moyenne entre 2010 et 2014), les flux touristiques ont ralenti depuis 2014, dans un contexte régional marqué par la baisse du cours des hydrocarbures. En 2016, ces flux ont continué à enregistrer une légère baisse de 0,1%.

Le développement du transport aérien est l'un des principaux moteurs de la croissance des flux touristiques au Qatar. Porté par l'expansion de la flotte et du réseau international de la compagnie nationale Qatar Airways, le trafic « passagers » de l'aéroport de Doha est passé de 7,2 millions en 2005 à 37,3 millions en 2016, soit une hausse de 16,3% par an en moyenne. Le Hamad International Airport comptait pour 61,8% des entrées de visiteurs au Qatar en 2016.

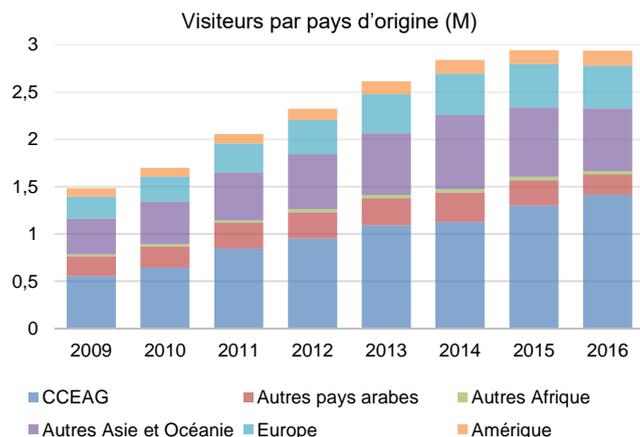
La frontière avec l'Arabie saoudite constitue le 2^{ème} point d'entrée du pays (37,7% des entrées en 2016). Principalement empruntée par les ressortissants du CCEAG, elle est **partiellement fermée depuis le mois de juin 2017**, dans le contexte de crise régionale.

Enfin, si les arrivées de visiteurs se font encore peu par la mer (0,6% des entrées en 2016), **le segment des croisières pourrait connaître un essor dans les années à venir** avec le redéveloppement de l'ancien port de Doha.

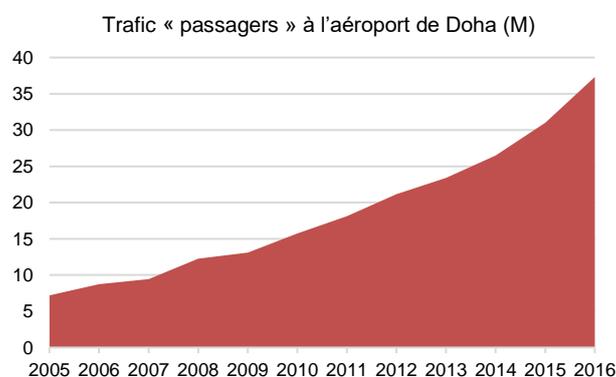
Le tourisme constitue une priorité pour les autorités qatariennes, dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde 2022 et à plus long terme de la mise en œuvre du plan « Qatar National Vision 2030 ».

Le Qatar assouplit progressivement les règles d'octroi des visas touristiques : après la création d'un visa de transit de 96h (associé à des packages avantageux), la Qatar Tourism Authority, Qatar Airways et le ministère de l'Intérieur ont pris une série de mesures, entrées en vigueur au cours de l'été 2017, permettant (i) aux ressortissants de 242 pays de demander un visa touristique en ligne et (ii) aux ressortissants de 80 pays d'obtenir un visa touristique gratuitement à l'arrivée au Qatar.

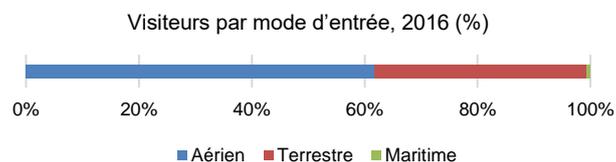
Le parc hôtelier fait par ailleurs l'objet d'investissements conséquents et connaît une croissance extrêmement rapide, le nombre de chambres étant passé d'un peu moins de 8 000 à fin 2010 à un peu moins de 23 000 à fin 2016 (dont 80% de chambres 4 et 5 étoiles). Cette croissance devrait se poursuivre à un rythme soutenu ces prochaines années, les établissements en projet représentant un stock supplémentaire de plus de 20 000 chambres. Ces développements, demandés par la FIFA, ne s'accompagnent pas à ce stade d'une hausse comparable de la demande. On observe ainsi une baisse tendancielle du coefficient d'occupation des chambres (57% en moyenne sur les neuf premiers mois de l'année 2017, contre 61% pour la même période en 2016) et du revenu moyen par chambre disponible (264 QAR en moyenne sur les neuf premiers mois de l'année 2017, contre 301 QAR pour la même période en 2016)¹. En comparaison, le coefficient d'occupation des chambres s'établissait en moyenne à 75,8% pour Dubaï et à 74,4% pour Abu Dhabi sur les neufs premiers mois de l'année 2017². Cette tendance pourrait s'accroître avec la crise régionale.



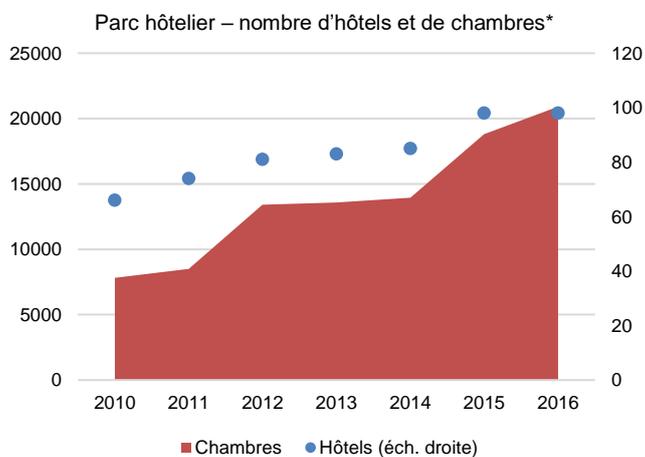
Sources : Qatar Tourism Authority, Service économique de Doha



Sources : Ministry of Development Planning and Statistics, aéroport de Doha, Service économique de Doha



Sources : Ministry of Development Planning and Statistics, Service économique de Doha



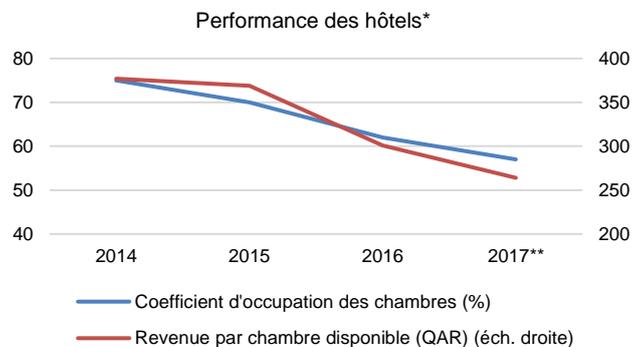
*hors hôtels-appartements
Sources : Ministry of Development Planning and Statistics, Qatar Tourism Authority, Service économique de Doha

¹ Données du Ministry of Development Planning and Statistics

² Données EY

Les autorités encouragent également le développement du segment MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) – le Qatar organisant une centaine de forums, conférences et séminaires d'affaires par an, répartis sur deux halls d'expositions ultra-modernes (Doha National Convention Center et Qatar National Convention Center) et les grands hôtels de la capitale –

et des infrastructures liées à l'accueil des sportifs internationaux – centre d'entraînement et de formation Aspire Zone, centre de médecine sportive Aspetar.
Enfin, le Qatar investit dans la valorisation du patrimoine historique, culturel et écologique local, et plus encore dans la création d'une offre culturelle et architecturale à dimension internationale (expositions internationales, musée national Jean Nouvel, musée d'art islamique I.M. Pei).



*hors hôtels-appartements
 ** à septembre 2017
 Sources : Ministry of Development Planning and Statistics, Qatar Tourism Authority, Service économique de Doha



Musée d'art islamique



Futur musée national

Ces efforts ont permis au Qatar de progresser au classement « Travel & Tourism Competitiveness » du Forum économique mondial, où le pays a atteint le 47^{ème} rang mondial en 2016, ses principaux atouts étant l'environnement des affaires (6^{ème} rang mondial – tiré vers le haut par le faible niveau de taxation), la sécurité (10^{ème} rang mondial), la compétitivité prix (12^{ème}), et dans une moindre mesure le digital (23^{ème}), les infrastructures de transport (25^{ème} pour l'aérien, 23^{ème} pour le terrestre et le maritime) et touristiques (33^{ème}).

	Nombre de visiteurs (M)*	Recettes (Mds USD)*	Contribution au PIB (%)*	Nombre d'emplois induits*	Travel & Tourism Competitiveness Index**
Arabie saoudite	18	10,1	2,5%	727 579	63 ^{ème}
Bahreïn	1,2	1,2	4,3%	31 738	60 ^{ème}
Emirats arabes unis	14,2	16	4,2%	329 772	29 ^{ème}
Koweït	0,2	0,5	2,1%	54 327	100 ^{ème}
Oman	1,9	1,5	2,5%	53 251	66 ^{ème}
Qatar	2,9	5	2,8%	79 284	47 ^{ème}

*2015 **2017
 Sources : Organisation mondiale du tourisme, Forum économique mondial, Service économique de Doha

Le secteur touristique n'occupe toutefois, à ce stade, qu'une place de second plan dans l'économie qatarienne, toujours largement dominée par le secteur hydrocarbures. La contribution du tourisme au PIB est estimée par l'Organisation mondiale du tourisme à 2,8% en 2015 (5 Mds USD de recettes), le secteur représentant moins de 5% des emplois dans le pays (autour de 80 000). En comparaison, les Emirats arabes unis auraient enregistré plus de 16 Mds USD de recettes liées au tourisme en 2015, la contribution du secteur touristique au PIB étant estimée à 4,2%.

Le nouveau plan quinquennal pour le secteur touristique (« Next Chapter of the National Tourism Sector Strategy »), lancé par le gouvernement en septembre 2017, s'inscrit dans le prolongement des politiques mises en œuvre ces dernières années. Il met l'accent sur l'amélioration du cadre réglementaire, le développement des infrastructures, la valorisation des ressources naturelles, historiques et culturelles et le développement de l'offre culturelle et de divertissement. Le plan prévoit que le nombre de visiteur sera porté à 5,6 millions par an d'ici 2023, générant 11 Mds USD de recettes annuelles pour le pays et portant à 3,8% la contribution du secteur touristique au PIB.

Suivi par : Margot BRIOLE et Pauline QUINEBECHE.

Clause de non-responsabilité - Le service économique s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication.