

Diagnostic participatif de la filière écotourisme

Provinces de Nador, Berkane et Al Hoceima

Séance de restitution des résultats

1er avril 2009

Amélioration de la compétitivité de l'Oriental

Projet
"Migration et Développement économique dans
la Région de l'Oriental" (MIDEO)

gtz

Objectifs



- Restituer les résultats du diagnostic participatif de la filière écotourisme;
- Proposer et discuter des actions concrètes, à court et moyen terme, pour développer la filière;
- Conduire un atelier de « Feuilles de route » pour planifier la mise en œuvre des actions concrètes.

Rappel des objectifs et groupes cibles du Projet MIDEO

Objectifs globaux:

- ❖ Augmenter la capacité de rendement de la Région de l'Oriental;
- ❖ Augmenter la compétitivité de l'espace économique.

Objectif spécifique:

- ❖ La Région de l'Oriental dispose d'un environnement favorable pour mobiliser le potentiel de la migration.

Groupes cibles:

- ❖ Les entrepreneurs, hommes et femmes, des PME dans la Région;
- ❖ La diaspora marocaine en Europe, particulièrement en Allemagne;
- ❖ Les acteurs impliqués dans la promotion économique régionale et dans l'accompagnement des PME (CRI, CCIS, prestataires de services, banques, etc);

Bénéficiaires ultimes:

- ❖ La population de la Région de l'Oriental.

Principales caractéristiques de la méthodologie PACA



“Méthodologie orientée vers l’action et les résultats rapides et visibles, suivant une approche participative, endogène et pragmatique du DEL”.

- **Participation:**
 - ❖ Mobilisation, motivation et implication des acteurs locaux pertinents pour le DEL.

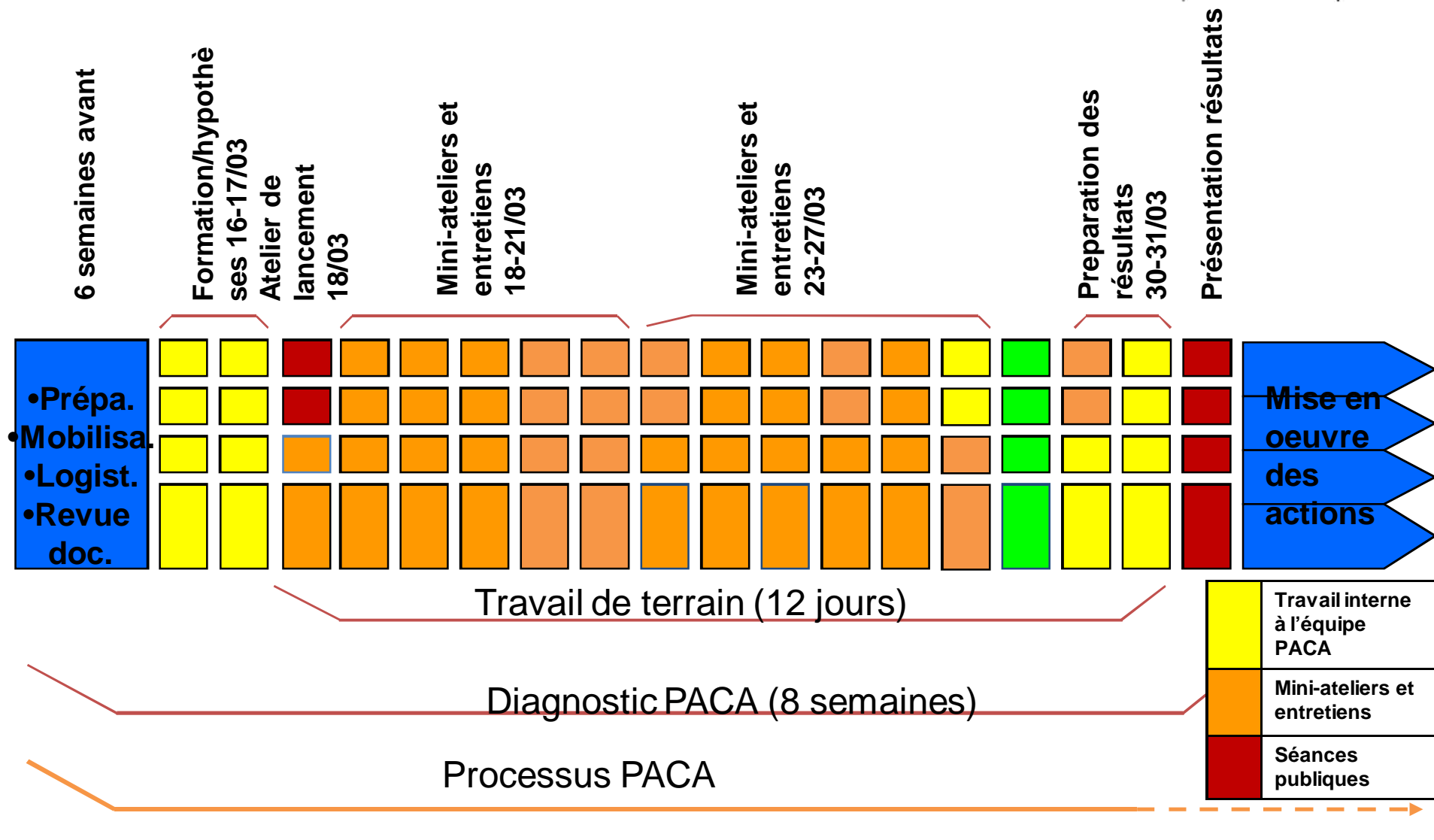
- **Action:**
 - ❖ Diagnostic des forces d’une économie locale, opportunités d’investissement, et obstacles au bon fonctionnement des marchés.

- **Compétitivité Locale:**
 - ❖ Identification des avantages et des désavantages compétitifs d’une économie locale.

Calendrier des activités



Un produit de mesopartner



Les entretiens et mini ateliers

PACA®

Participation et Action pour
la Compétitivité Locale

Un produit de mesopartner

EQUIPE PACA

ÉCOTOURISME



Composition de l'équipe PACA



- ❖ M. Lamjhadi Aziz, CCIS Nador ;
- ❖ M. Aouragh Abderahman, CCIS Al Hoceima;
- ❖ M. Ben Amer Abdelkader, CCIS Oujda;
- ❖ M. Haddouchi Hassane , Délégation du tourisme, Nador;
- ❖ M. El Kambouch El Houcine, Architecte, Allemagne;
- ❖ M. El-Himdy Badre, consultant, spécialiste en modération;
- ❖ Mme Hindson Valérie, consultante, spécialiste PACA.

Travail de terrain



- Une trentaine d'entretiens individuels, des mini ateliers avec des représentants d'agences de voyage à Nador et Berkane, avec les principales structures d'appui à Nador, avec les restaurateurs et les gîteurs à Al Hoceima.
- Visite de sites :
 - Province de Nador (SIBE du Gourougou et du Cap des Trois Fourches)
 - Province de Berkane (Tafoghalt, grotte des Pigeons, station balnéaire de Saidia, gîte de Tagma, infokiosque du SIBE de Beni Snassen)
 - Province d'Al Hoceima (complexe Mirador à Al Hoceima, restaurant Miramar, complexe Chafarina Beach, corniche d'Al Hoceima).

Les entretiens et mini ateliers

PACA[®]

Participation et Action pour
la Compétitivité Locale

Un produit de mesopartner



Principaux outils du diagnostic



1. Mapping de la filière :
 - Représenter les activités fonctionnelles et les principaux acteurs qui composent la filière;
 - Repérer les obstacles au bon fonctionnement du marché;
 - Identifier des opportunités d'investissement.
2. Diamant de Porter :
 - Identifier les principaux déterminants de la compétitivité de la filière.
3. Cinq Forces de Porter :
 - Envisager le positionnement stratégique des acteurs de la filière.
4. Matrice d'interaction :
 - Envisager les bénéfices, les coûts et les risques d'une collaboration accrue entre les structures d'appui et les opérateurs économiques.

Comment avons-nous défini « l'écotourisme » ?



« Un tourisme qui respecte et préserve l'équilibre naturel et culturel (traditions locales et patrimoine) ».

Quelles perspectives pour l'écotourisme dans l'Oriental?



- ❖ L'Oriental, une région dotée **d'avantages comparatifs incontestable** pour développer l'écotourisme:
 - des massifs montagneux, des espaces forestiers et des zones côtières abritant une riche biodiversité et relativement préservés;
 - plusieurs sites naturels d'intérêt biologique et écologique et un site RAMSAR (estuaire de la Moulouya);
 - de nombreux sites historiques et archéologiques;
 - Un patrimoine architectural d'une grande beauté;

Quelles perspectives pour l'écotourisme dans l'Oriental?



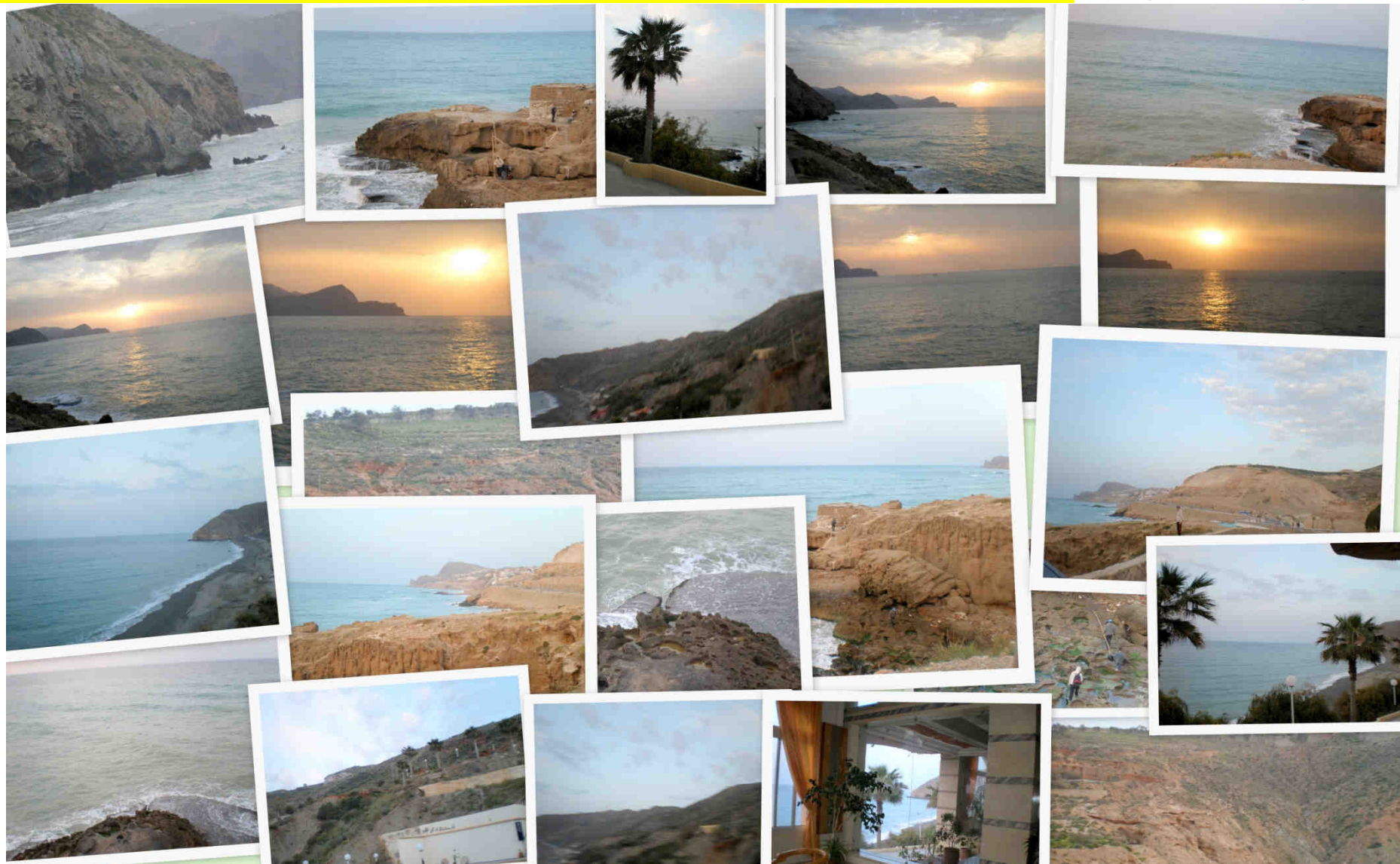
- une identité culturelle préservée;
- la proximité immédiate du marché européen, premier émetteur de touristes étrangers au Maroc.
- ❖ Un **foisonnement d'initiatives et d'acteurs motivés** par le développement de l'écotourisme qui gagnerait à être mieux perçu des structures d'appui à la filière
- près de 60 associations impliquées dans le tourisme rural,
- une dizaine d'associations impliquées dans le tourisme écologique d'Al Hoceima à Oujda ("Ecolo platform du Nord").

PROVINCE D'AL HOCEIMA

PACA[®]

Participation et Action pour
la Compétitivité Locale

Un produit de mesopartner



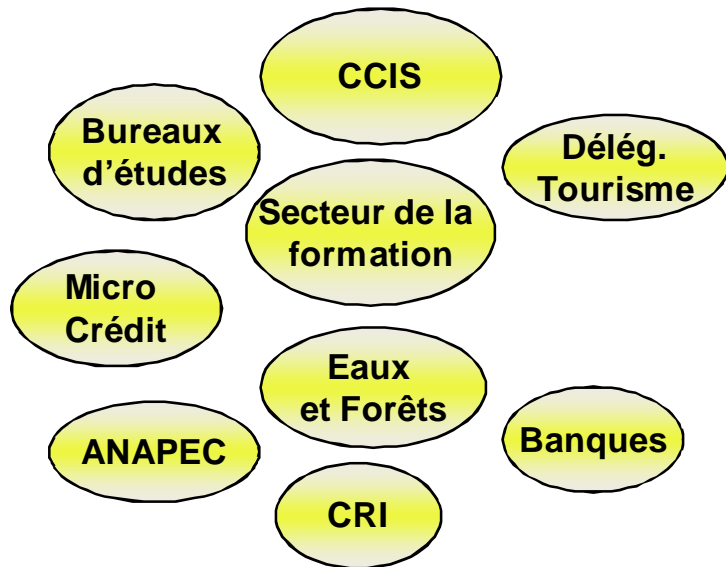


ONMT	<u>Transport aérien</u> • RAM , Ryan air • HLX, Mexwings • Filiale RAM (Nador)	Hôtels (classés) Forte capacité d'hôtels non classés	Associations (randonnées, équitation kayak, chasse, pêche) Gîteurs Cafés	Asso. (ANAP, Homme&Envt, Eco-lo Platform du Nord, Rif Tourisme, etc)	•Coop. Artis. •Asso. (CECODEL, Rif tourisme, Taziri)
Délég. du tourisme	<u>Transport marit.</u> • Acciona, Comanav • Comarit, • Ferry Maroc • Limadet	Très peu de restau. classés Restau. non classés	Résidences tourist.	Accomp. locaux Gîteurs (Rif) Mont Vert Agence Kabdani	Bazars
ONG/Asso.	Locations de voiture sans chauffeur Particuliers (auto. de transport mixte)	Campings	Délég. Artisanat Al Hoceima (festival, ateliers démonstration)	Parc National Al Hoceima	Souks
Quelques agences devoyage	Kabdani Voyage	Gîtes (1ère et 2ème catég)	Asso. Thaziri (relance des arts populaires)	RODPAL	Commerces de détail
Asso. Rég. Industrie Hôtelière	Complexe tourist. Mont Vert	Maisons et villas rurales de particuliers	Festival Saidia	Maison de l'Ecologie	Délég. Artisanat Al Hoceima
Délég. d'Art. Al Hoceima		Promoteurs Immo.		AESVT, AOSS	
Parc National Al Hoceima				Ht Comm. Eaux et Forêts	
Haut Comm. Eaux & Forêts					

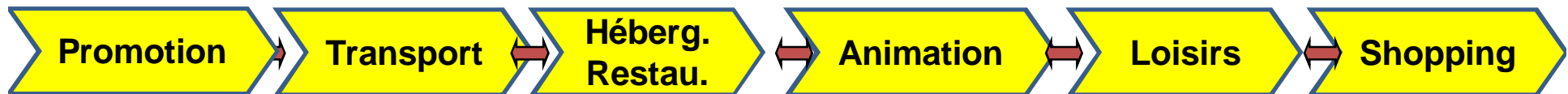
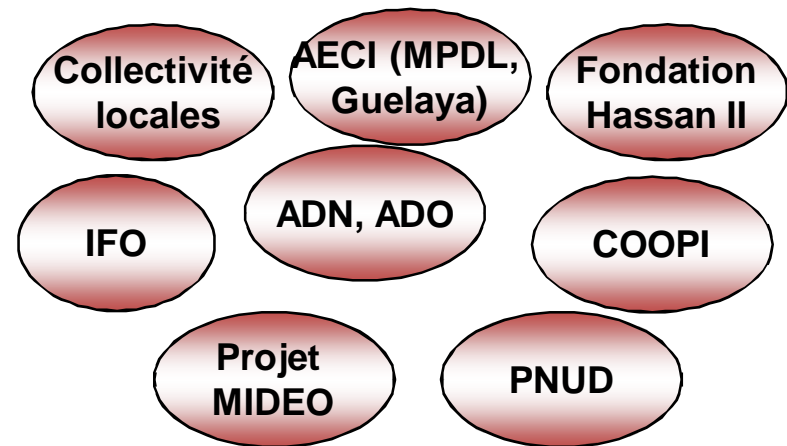
Filière écotourisme

“Une clientèle de visiteurs (marocains et étrangers) épris d’environnement et d’authenticité”

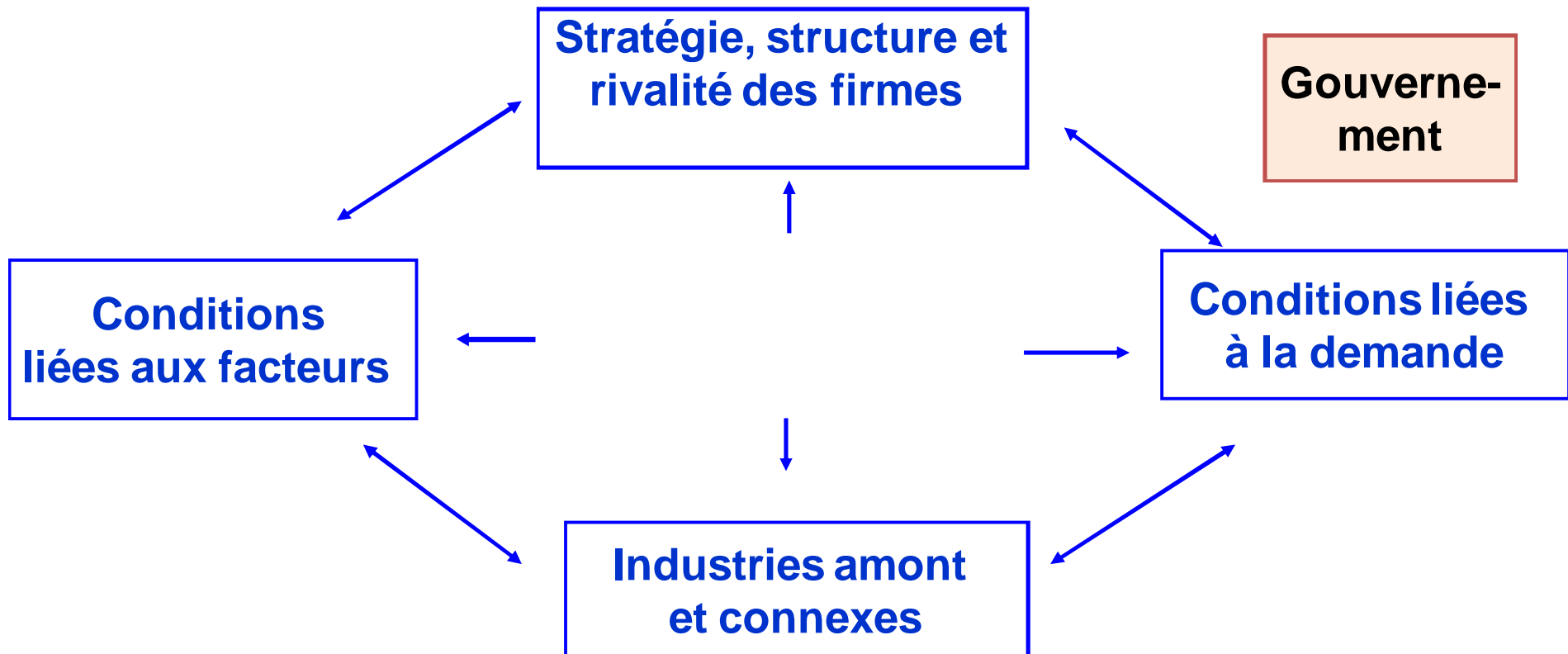
Structures d’appui



Facilitateurs



Qu'en est-il de la compétitivité de la filière?



Quel contexte pour la stratégie et la rivalité ?



Promotion :

- Pas de cartographie de l'offre écotouristique au niveau régional ;
- Pas d'opportunités de rencontres et d'échanges entre les opérateurs de l'écotourisme au niveau régional;
- Des associations et ONG effectuent directement la promotion et la vente de produits écotouristiques régionaux;
- Seules quelques agences de voyage locales démarrent dans la promotion et la vente de produits écotouristiques régionaux;
- Faible capacité des agences de voyage locales à se reconvertir en agences de tourisme;
- Menace réelle de concurrents extérieurs à l'Oriental dans la promotion de l'offre écotouristique régionale (TO internationaux).

Quel contexte pour la stratégie et la rivalité?



Transport:

- Concurrence accrue au niveau du transport international (aérien et maritime), un atout pour le développement de l'écotourisme;
- Vive concurrence au niveau du transport régional individuel (nombre élevé d'agences de location de voiture sans chauffeur);
- Offre quasi inexistante de transport touristique organisé (taxi avec chauffeur autorisé transport de touristes, mini bus).

Quel contexte pour la stratégie et la rivalité?



Structures d'hébergement:

- Développement progressif d'une offre de structures d'hébergement s'inscrivant dans une dynamique d'écotourisme (gîtes, maisons chez l'habitant, locations de maisons rurales);
- Les structures d'hébergement ne se perçoivent pas comme des concurrents (à quelques exceptions près), ce qui n'encourage pas leur mise à niveau;
- Manque d'intérêt des gîteurs en milieu rural pour obtenir un classement;
- Pratiques informelles de location chez l'habitant en milieu rural;
- De manière générale, les tarifs pratiqués par les structures d'hébergement paraissent élevés (notamment au niveau des gîtes), avec le risque que l'Oriental soit concurrencé par des offres similaires dans d'autres régions du Maroc.

Quel contexte pour la stratégie et la rivalité?



Restauration:

- Forte concurrence entre les restaurateurs et entre les traiteurs à Nador, Saidia, Al Hoceima;
- Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire insuffisamment respectées;
- Possibilité d'une amélioration de la qualité de l'offre de restauration à partir de la nouvelle station balnéaire de Saidia;
- Concurrence illégale des restaurateurs ambulants à Al Hoceima ;
- Monopole des fournisseurs de produits alimentaires pour les restaurateurs à Al Hoceima, ce qui compromet la qualité des produits.

Quel contexte pour la stratégie et la rivalité?



Animation/Loisirs:

- Offre insuffisante en matière d'animation (hors période estivale);
- Manque d'accompagnateurs et de guides de montagne agréés et compétents pour le Rif;
- Diversification croissante de l'offre en matière d'excursions;

Shopping:

- Développement de la grande distribution et commerce de détail concurrentiel;
- Vive concurrence entre les artisan(e)s d'Al Hoceima, ce qui donne lieu à une riche production artisanale;
- Produits du terroir à Al Hoceima faiblement valorisés;
- Innovation insuffisante au niveau du design des produits d'artisanat au niveau régional.

Conditions liées aux facteurs



- **Capital naturel exceptionnel** (PNAH, SIBE), mais **fragile** (biodiversité menacée par des projets touristiques, par la chasse anarchique, par le difficile respect de l'environnement par les populations);
- **Système de transport sensiblement amélioré au niveau régional** (infrastructure routière régionale, desserte aérienne et maritime de Nador);
- Aéroport et port d'Al Hoceima peu actifs et axe routier Taza-Al Hoceima insuffisamment développé ;
- Accessibilité difficile aux sites écotouristiques (pistes).

Conditions liées aux facteurs



- **Ressources humaines insuffisamment qualifiées** dans les différents métiers liés à l'écotourisme (accompagnateurs, gîteurs, restaurateurs, agences de voyage, hôteliers, etc);

- **Environnement réglementaire contraignant :**
 - ✓ assiette foncière non assainie,
 - ✓ lourdeurs des procédures d'acquisition ou d'occupation temporaire du domaine de l'Etat et des Eaux et Forêts,
 - ✓ garanties foncières exigées par les banques,
 - ✓ non respect des échéances en matière d'autorisations,
 - ✓ Indisponibilité de documents écrits spécifiant les procédures et autorisations nécessaires pour les investisseurs potentiels dans l'écotourisme.

Conditions de la demande



- Demande croissante au niveau international et national en faveur de l'écotourisme ;
- Clientèle de visiteurs (**marocains et étrangers**) épris d'**environnement** et d'**authenticité**;
- Clientèle étrangère désireuse de mieux connaître et de partager les pratiques culturelles locales;
- Proximité du marché européen, de plus en plus sensible au développement de l'écotourisme;
- Opportunités de diversifier la clientèle touristique à travers le développement de ce produit spécifique (en particulier Europe du Nord, GB et Irlande);

Conditions de la demande



- MRE originaires de la région du Rif et des Beni Snassen,:
 - ✓ investisseurs et clients potentiels de l'écotourisme,
 - ✓ en mesure de représenter un « pont interculturel entre les clients étrangers potentiels, dont ils connaissent les attentes et les exigences, et les habitants, dont ils connaissent la culture» (étude CEFIR).

- Faible menace de produits de substitution (caractère pionnier de l'écotourisme dans la Région).

Activités amont et connexes



- **Artisanat:**
 - Forte tradition artisanale à Al Hoceima (disponibilité des matières premières, diversité des métiers, main d'œuvre qualifiée);
 - Manque de points de vente pour les produits d'artisanat régionaux;
 - Dispositif en cours de formation par apprentissage des artisan(e)s.

- Balbutiement de pratiques d'**agriculture solidaire** et de culture biologique, en liaison avec des structures d'hébergement écotouristiques;

Activités amont et connexes



- **Tourisme balnéaire** (Saidia, Cap de l'Eau, pôles touristiques de Cala Iris et de Souani et Souanita, projet Marchica Med), un pari incertain mais aussi une opportunité de constituer des liens et de renforcer la perspective de développement durable;
- Absence d'activités et services associés au bien être (wellness).

Gouvernement



- Une politique nationale touristique favorable au développement de l'écotourisme:
 - ✓ **Promotion de l'écotourisme et du tourisme durable** à travers le Maroc, dans le cadre de la Vision 2020;
 - ✓ Nouvelle stratégie de développement rural (« **Pays d'accueil touristique** »), avec le développement de l'arrière pays (Figuig, Al Hoceima);
 - ✓ PDRT en cours et en attente d'un plan d'actions (développement de produits de niche en relation avec l'écotourisme);

- Mesures d'accompagnement de la station balnéaire de Saidia (développement de la zone de Tafoughalt);

Gouvernement



- Implication active des agences de développement (Agence du Nord et ADO) dans la promotion de la filière;
- **Cartographie régionale** en cours de réalisation par l'ONMT, en liaison avec la récente Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT);
- **Vision 2015 de l'Artisanat**, avec les plans de développement régionaux (investissements annuels substantiels).

Structures d'appui



- Un certain nombre de structures d'appui activement engagées dans la promotion de l'écotourisme dans l'Oriental:
 - ✓ Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la désertification (promotion, hébergement, loisirs, animation);
 - ✓ Associations à but non lucratif & ONG: ANAP, Association Homme et Environnement, CECODEL, MPDL, Rif Tourisme, RODPAL, Azir...).

- Un grand nombre de partenariats des structures d'appui avec des organismes de coopération internationale (PNUD, IFO, AECI, coopération hollandaise, coopération belge, coopérations décentralisées..), avec, comme point d'entrée, les AGR et la promotion du développement durable en milieu rural.

Structures d'appui



- Accompagnement insuffisant des investisseurs de la part du CRI de l'Oriental;
- Inactivité apparente du Conseil Régional du Tourisme (CRT);
- Promotion insuffisante de l'ensemble de la Région de la part de l'ONMT, concentrée essentiellement sur la station balnéaire de Saidia;
- Délégations du Tourisme: une mise en œuvre timide de la politique étatique pour le développement de l'écotourisme, en dépit de participations à diverses initiatives.

Structures d'appui



- Un secteur de la formation potentiellement mobilisable pour promouvoir l'écotourisme:
 - Sensibilisation des professionnels de l'hôtellerie à l'écotourisme à travers des modules de formation par l'ITHT de Saidia & interventions futures sur l'écotourisme (partenariat avec la Belgique);
 - IF Pro: intérêt remarqué pour participer au développement de la filière.

- CCIS: fourniture d'informations sur les opportunités d'investissement, mais pas de ciblage sur l'écotourisme (à l'exception d'Al Hoceima).

Structures d'appui



- Un réseau bancaire encore peu enclin à étudier l'opportunité de proposer des produits bancaires locaux adaptés aux petits projets écotouristiques; fortes exigences des banques (garanties foncières), ce qui représente des barrières à l'entrée élevées pour les opérateurs touristiques, en particulier pour les structures d'hébergement;
- Opportunité d'utiliser le Guichet Moukawalati (CCIS) pour assister les jeunes porteurs de projet écotouristiques (inclus les MRE);
- Une association régionale de l'Industrie hôtelière soucieuse d'encourager la formation continue du personnel hôtelier et qui collabore déjà étroitement avec le secteur de la formation professionnelle (notamment ITHT de Saidia).

Matrice d'Interaction



Quels sont	les bénéfices d'une collaboration renforcée	les coûts et risques d'une collaboration
Pour les structures d'appui	<p>Promouvoir un développement économique local (dynamique au niveau de Nador, création d'entreprises et d'emplois, favoriser l'insertion professionnelle)</p> <p>Gagner en visibilité et obtenir des références</p>	<p>Risque de convoitise des ressources naturelles à travers les projet écotouristiques</p> <p>Risque de non remboursement de crédits lié à une conjoncture défavorable</p>
Pour les opérateurs de la filière	<p>Appui et promotion des projets</p> <p>Conseils</p> <p>Formation du personnel</p> <p>Financement</p>	<p>Rejet de dossiers et échec des démarches</p>

Opportunités économiques



- **Réhabilitation de l'habitat** ancien traditionnel à des fins d'hébergement écotouristiques;
- Ouverture de **lieux de restauration** de qualité en zones naturelles;
- Développement de l'**agriculture solidaire et biologique**, en liaison avec les structures d'hébergement écotouristiques;
- Exploitation du potentiel artisanal à Al Hoceima et exportation de **produits d'artisanat** d'Al Hoceima;
- Promotion de l'artisanat régional, à travers le développement du commerce équitable, en liaison avec les coopérations décentralisées;
- Exploitation de matières premières locales de qualité à des fins d'artisanat (marbre, alfa, cannes de roseaux, doum);
- Développement d'activités sportives respectueuses de l'environnement (plongée sous marine, chasse et pêche touristique, kayak, excursions en bateau)

Actions à court terme pour promouvoir la filière



1. Confectionner une **carte touristique de la région**, d'Al Hoceima à Saidia;
2. Ouvrir un **info kiosque** durant l'été 2009 sur la Corniche de Nador et durant le festival « Anmugar » d'Al Hoceima;
3. Organiser une journée d'**excursion pour les agences de voyage** à la découverte du patrimoine naturel et culturel des environs de Nador, en compagnie d'un historien;
4. Développer un **modèle de gîte écotouristique** sur la base architecturale rifaine, avec un aménagement intérieur basé sur l'artisanat local ;
5. Constituer une **association provinciale des agences de voyage** de Nador;

Actions à court terme pour promouvoir la filière



6. Organisation d'un **stand du projet MIDEO lors du festival Anmugar** adressé aux MRE pour promouvoir le développement de l'écotourisme ;
7. **Recyclage et formation continue des guides**, en collaboration avec l'école de formation des guides de montagne de 'Tabant' dans la province d'Azilal;
8. Formation du personnel des restaurateurs membres de l'association AMAL d'Al Hoceima;
9. Organisation d'une mission pour découvrir et échanger sur les expériences écotouristiques plus avancées d'autres régions marocaines (ie Er Rachidia, Chefchaouen, Haut Atlas central).

Actions à court terme pour promouvoir la filière



10. Concrétiser d'ici l'été 2009 l'initiative de constitution d'un **Comité Provincial du Tourisme** au niveau de la Province de Nador;
11. Recherche de **talents musicaux locaux**, en collaboration avec l'association 'Tassassent', dans la région du Rif;
12. Sensibiliser les opérateurs écotouristiques (structures d'hébergement) à l'**utilisation des éco-techniques** sur site (énergies renouvelables; eaux usées);
13. Etude pour la découverte de la grotte 'IFri Bouyakhzen' à Tassassent;
14. Formation de guides certifiés et spécialistes du Rif et du PNAH;
15. Labellisation des produits du terroirs du PNAH (miel);

Actions à court terme pour promouvoir la filière



16. Organiser une formation à l'attention des gîteurs sur les règles de sécurité et d'hygiène alimentaire, les normes de sécurité dans le cadre d'activités sportives, la connaissance juridique des conditions d'exercice de leur activité;
17. Renforcement de la signalétique et de sa sécurisation au sein du parc National d'Al Hoceima;
18. Créer un stand commun aux opérateurs touristiques de la Région aux foires nationales;
19. Constitution d'une plateforme d'observation de l'écotourisme (banque de données) par les opérateurs écotouristiques au niveau de chaque Province;
20. Vulgarisation auprès des investisseurs potentiels des procédures d'occupation des espaces forestiers régis par les Eaux et Forêts;

Actions à moyen terme pour promouvoir la filière



- Réaliser une cartographie régionale du foncier disponible et assaini;
- Procéder au classement progressif et systématique des gîtes ;
- Suivi de réalisation de gîtes sur la base du modèle développé;
- Renforcer les contrôles qualité des produits alimentaires destinés à la restauration;
- Enseignement des langues étrangères (notamment de l'anglais) dans les programmes de formation des opérateurs touristiques;

Actions à moyen terme pour promouvoir la filière



- Reprendre l'initiative de jardin botanique à Nador en se concentrant sur les espaces verts existants autour de la Ville;
- Prévoir des aménagements et la réhabilitation de l'habitat ancien au Cap des Trois Fourches à des fins écotouristiques ;
- Consolider l'environnement réglementaire au plan régional et national et faire en sorte que la réglementation soit appliquée, de telle sorte des services d'un niveau suffisant de qualité soient fournis (hébergement/restauration/transport/loisirs).

Merci de votre attention!!!

PACA®

Participation et Action pour
la Compétitivité Locale

Un produit de mesopartner



“Feuilles de route”

Proposition 1	
1. Comment allez-vous la mettre en oeuvre?	
2. Qui en est responsable?	
3. Qui doit collaborer?	
4. Quelles sont les ressources dont vous avez besoin ?	
5. Quand commencez-vous?	
6. Comment savez-vous que vous avez commencé?	
7. Comment saurez-vous que vous avez réussi?	