



# Le tourisme au Vietnam

## Un fort potentiel, encore inexploité

**Bertrand Boncorps**

[bertrand.boncorps@missioneco.org](mailto:bertrand.boncorps@missioneco.org)

On estimait en 2008 que 250 000 personnes travaillaient dans le secteur du tourisme.

De même, on estime que le secteur aura besoin d'environ 20 000 personnes supplémentaires par an au cours de la prochaine décennie.

### Part du tourisme dans le PIB national :

2004 : 2,81 %

2005 : 3,01 %

2006 : 3,04 %

2007 : 3,10 %

Le Vietnam a longtemps été associé à l'image d'un pays en guerre et peu ouvert au monde extérieur. Ainsi, il n'était encore considéré il y a peu que comme une **destination touristique à la fois « routarde »** (car les infrastructures et capacités hôtelières étaient -et restent- en devenir) **et de tours organisés** (notamment liés à l'histoire de la guerre du Vietnam).

Mais les réformes entreprises par le gouvernement, notamment depuis son accession à l'OMC en janvier 2007, sont en train de changer la donne.

Une diversité de climats, une grande variété de paysages, une civilisation unique, cinq sites classés au patrimoine culturel mondial par l'UNESCO, font du Vietnam l'une des principales destinations touristiques d'aujourd'hui et de demain en Asie, qui sait offrir à la fois des sites historico-culturels majeurs (Hue, Hoi An, Saigon, Hanoi) ou naturels (baie d'Along, Sapa, delta du Mékong), et des stations balnéaires visant l'exploitation d'une très longue côte dont l'accès est désormais facilité (Nha Trang, Danang, Vung Tau, Phu Quoc, Phan Thiet/Mui Ne).

Les ressources touristiques restent encore peu structurées, l'offre est restreinte, tant en chambres disponibles qu'en termes de services offerts : il n'existe pas encore, à proprement parler, de tourisme vert, ou rural par exemple, les premiers centres de thalassothérapie ou de thermalisme ne sont pas encore sortis de terre, aucune station de sports d'hiver n'est envisagée au Vietnam, etc...

Mais les pouvoirs publics, la société civile et le secteur privé ont pris conscience de l'énorme potentiel de développement du tourisme, des richesses culturelles et naturelles et de l'apport que ce secteur est appelé à jouer en termes de revenus et de dynamique de croissance du PIB (il en représente déjà 3,1 %). Ils travaillent donc de concert afin **d'inscrire le tourisme non seulement dans une dynamique nationale, mais aussi régionale** (notamment par la mise en valeur du Grand Mékong), en vue d'orienter le tourisme vers des formes plus diversifiées.

**La filière tourisme est donc encore récente et peu diversifiée. Sa structuration est actuellement la clé du projet de développement prôné par les autorités.**

## Politique touristique et organisation de la filière

Un système d'octroi de privilèges fonciers, financiers et de crédit à des organisations et individus nationaux et internationaux, apportant leurs investissements est progressivement mis en place.

S'il n'existe pas de schéma de développement en tant que tel, une **politique globale et une gestion par objectifs ont été définies (loi sur le tourisme N°44/2005/QH11 du 14 juin 2005, entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2006)**, dont les objectifs, fort ambitieux, pour la période 2007 – 2012, sont les suivants :

Notamment pour les actions suivantes :

- Protection, rénovation des ressources et de l'environnement du tourisme
- Communication, promotion touristique;
- Formation, développement des ressources humaines travaillant dans le secteur du tourisme
- Recherche, modernisation et investissement sur de nouveaux produits touristiques ;
- Construction des infrastructures touristiques, fourniture d'équipements touristiques, importation des moyens de transport de haute qualité au service des touristes ainsi que d'autres équipements modernes destinés à des hébergements touristiques classés ;
- Développement du tourisme dans les régions lointaines et montagneuses possédant des potentialités de développement, pour contribuer à rendre plus élevé le niveau d'instruction des habitants de ces régions ainsi qu'à réduire la pauvreté qui y règne ;
- Développement du tourisme culturel avec la mise en valeur des sites historiques et archéologiques, notamment ceux classés par l'UNESCO, ainsi que des constructions coloniales ;
- Développement des activités sportives et nautiques, du tourisme d'aventure, de l'éco-tourisme et du tourisme rural avec logement chez l'habitant et découverte de la vie rurale, randonnées à bicyclette ;
- Amélioration des conditions du tourisme d'affaires pour les congressistes et les participants des conventions, dans les grandes villes, mais également dans les principales zones industrielles du pays, qui concentrent les IDE.

1) **accueillir 5.5 à 6 millions de touristes étrangers et 25 millions de vacanciers vietnamiens en 2010**

2) **atteindre un chiffre d'affaires filière de 4 à 4.5 milliards de USD en 2010**, portant la part du secteur touristique dans le GDP du pays à 5.3%

3) améliorer les infrastructures matérielles et techniques de ce secteur : élaborer un plan d'aménagement, améliorer les sites touristiques nationaux et ceux ayant une dimension internationale, investir dans la construction et dans la restauration d'hôtels afin **de porter le nombre de chambres disponibles à plus de 250.000 en 2010/2012**

4) Faire profiter la filière tourisme des **mesures visant à favoriser la création d'emplois** (le chiffre de 1.4 million d'emplois à horizon 2015 a ainsi été avancé).

5) Faire du Vietnam l'un des pays de la région ayant le tourisme le plus développé en 2020

De plus, dans le double cadre de l'article 6 de la loi sur le tourisme, et du programme d'action du tourisme après l'adhésion du Vietnam à l'OMC pour la période de 2007 /2012, l'Etat vietnamien a adopté une politique d'encouragement (cf colonne en regard), consistant à mobiliser toutes les ressources disponibles au service du développement touristique, pour faire du tourisme un secteur de pointe de l'économie du pays, dans un respect de l'environnement et des ressources naturelles (tourisme durable et équitable -sustainable tourism »).

\* \* \* \* \*

Au niveau public le système est pyramidal : la **Direction nationale du Tourisme, qui porte le nom de Vietnam National Administration of Tourism – VNAT (équivalent d'un Secrétariat d'Etat) du Ministère du Tourisme, des Sports et de la Culture** ( 80 Quan Su Street, Hoan Kiem District, Hanoi Tel: (84-4) 942 3760 - Fax: (84-4) 942 4115) définit la politique en matière de tourisme.

VNAT est actuellement dirigé par M. TRAN Chien Thang ,Directeur Général, et se compose de 9 départements différents (Voyages, Hôtellerie-restauration, Marché touristique, Finances, Coopération Internationale, Relations Humaines, Affaires générales,...), d'un Centre de la Technologie d'Information du Tourisme, d'un Institut de la Recherche et du Développement du tourisme et de deux revues touristiques.

Cette politique est relayée, au niveau des 64 Provinces que compte le Vietnam, par un **Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme qui dépend du Comité Populaire** de chaque Province et qui a notamment pour fonction de décliner cette politique au niveau régional et de statuer sur les projets touristiques de la circonscription (licences et accords d'IDE compris).

**Chaque Service provincial dispose d'une Société ou Compagnie (publique) de Tourisme, bras armé opérationnel, qui instruit les dossiers des projets touristiques mais assure également les services normaux d'une agence de voyages** (promotion et vente de services touristiques -billets d'avion, tours, etc...-). Bien que ces sociétés soient publiques, la plupart d'entre elles sont actionnarisées ou en phase

d'actionnarisation.

## Une année 2008 en demi-teinte, qui ne devrait pas remettre en cause la santé du secteur à long terme

### Recettes du tourisme

	2004	2005	2006	2007
Recettes du tourisme (MUSD)	4 521	5 568	6 598	7 645
Recettes du tourisme (M€)	3 832	4 455	5 237	5 791

Source : Administration Nationale du Tourisme Vietnamien

L'année 2008 aura été marquée par **une inflexion dans la progression du tourisme au Vietnam**. Certes les résultats enregistrés globalement restent positifs (+ 0,6 % en nombre de visiteurs par rapport à 2007). Mais la crise mondiale a touché le secteur et a été aggravée, dès le milieu de l'année dernière, par la propension de certains acteurs, notamment hôteliers, à pratiquer une politique de prix très chers. Attitude qui a déçu les tour-opérateurs étrangers, les conduisant à ne plus assurer de vraie promotion de la destination Vietnam auprès d'une clientèle, déjà très prospectée pour nombre d'autres destinations. Les tarifs proposés pour des circuits au Vietnam avaient en effet pratiquement doublé en un an.

En ce sens, l'objectif annoncé de franchir dès 2008 la barre des 5 millions de visiteurs étrangers est vite apparue irréaliste.

Les taux d'occupation en fin d'année 2008 n'étaient que 56 % en moyenne pour les cinq étoiles et de 70 % pour les trois étoiles.

### Ventilation par pays d'origine :

	2007	2008	
	Nbre d'entrées	Nbre entrées	Var. %
Total dont	4 228 370	4 253 740	0,6
Chine	574 600	650 055	13,1
Corée du Sud	475 400	449 237	-5,5
USA	408 300	417 198	2,2
Japon	418 300	392 999	-6,04
Taiwan	314 026	303 527	-3,34
Australie	224 600	234 760	4,5
Thaïlande	160 747	183 142	13,9
France	183 800	182 048	-0,9
Malaisie	145 535	174 008	19,5
Singapour	127 040	158 408	24,7

Les ressortissants des pays asiatiques représentent plus de 55 % de ce total

	2004	2005	2006	2007	2008
Nombre de visiteurs étrangers	2 927 876	3 467 757	3 583 486	4 228 370	4 253 740

### Ventilation par catégories de tourisme :

	2004		2005		2006		2007		2008	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Tourisme	1 583 985	+ 27,9 %	2 041 529	+ 28,9 %	2 068 875	1,3 %	3 299 735	59,5%	2 631 943	- 20,2 %
Affaires	521 666	+ 11,4 %	493 335	- 5,4%	575 812	16,7%	673 665	16,9%	844 777	25,4 %
Famille	467 404	+ 19,2 %	505 327	+ 8,1%	560 903	10,9%	600 975	7,1%	509 627	- 15,2 %
Autre	354 821	+ 7,4%	427 566	+ 20,5 %	377 896	- 11,7%	348 621	-7,7%	267 393	- 23,3 %

Un double mouvement est aujourd'hui en marche :

- prise de conscience des acteurs privés de revenir à une tarification raisonnable, pour reprendre un rythme de croissance des flux, notamment financiers

- effort de la part des pouvoirs publics pour orchestrer des campagnes de promotion de la destination « Vietnam » dans une optique large en termes de publics visés et axée sur le caractère naturel et culturel de la destination.

Les premiers résultats 2009 montrent que l'exercice est difficile et .... paradoxal. En effet une baisse du nombre total de visiteurs a été constatée (de l'ordre de 9 à 10 % par rapport à 2007), mais qui s'accompagne également d'une diminution en valeur, les tarifs hôteliers ayant été revus à la baisse.



**Nombre total d'hôtels au Vietnam :**  
**8.556 hébergements touristiques** sont à la disposition des touristes.

25 hôtels 5 étoiles,  
69 hôtels 4 étoiles,  
145 hôtels 3 étoiles,  
590 hôtels 2 étoiles,  
632 hôtels 1 étoile.  
Le reste des établissements (« standard hotels »), ne fait l'objet d'aucune catégorisation officielle.

**Actuellement, le nombre de chambres est de 170.551,** ainsi ventilées :

7 167 : cinq étoiles  
8 236 : quatre étoiles  
10 081 : trois étoiles  
24 041 : deux étoiles  
16 976 : une étoile  
42 697 : « standard hotels »

(Source: 2007 - Hotel  
Departement - Vietnam National  
Administration of Tourism)

## ⇒ Investissements étrangers actuels, en cours et en projet ;

Le ministère du plan et de l'investissement (MPI) dénombrait, en stock, début janvier 2009, 250 projets étrangers dans le secteur touristique et hôtelier, pour une valeur totale de 4,46 milliards USD.

En 2008, 34 nouveaux projets ont été enregistrés pour une valeur de près de 910 MUSD en croissance de 14,6% par rapport à 2007. A titre d'exemple, la compagnie canadienne Asian Coast Development Group annonce à elle seule un investissement de 1,74 Mds € (2,7 milliards USD), pour un complexe touristique situé dans la province de Vung Tau, soit plus du tiers de l'ensemble des IDE du secteur déjà investis dans le pays.

L'explosion de la filière a entraîné le fleurissement de multiples projets, notamment de la part de promoteurs étrangers, toujours plus grandioses. Ce développement tous azimuts est souvent relayé par les médias spécialisés à grands coups de chiffres pharaoniques. Le phénomène est encouragé par la croissance du marché, mais aussi par le fait que le Vietnam part de très bas, notamment en termes de quantité et de qualité des infrastructures. Les promoteurs étrangers se sont donc lancés dans d'ambitieux projets qui ne verront pas forcément tous le jour.

## Il ne faut pas oublier cependant qu'il ne s'agit là que de montants annoncés et non d'investissements déboursés.

Si le pays a grand besoin de ces investissements pour faire face à la hausse de la demande, cela n'est pas sans risques. Les grands complexes hôteliers, stations, « resorts » et autres golfs se multiplient à une vitesse vertigineuse créant de nombreux problèmes, notamment environnementaux, reflétant ainsi un manque de planification politique et de maîtrise des goulots d'étranglements du secteur.

La France est historiquement présente au Vietnam sur ce secteur, et de façon diversifiée et solide, puisqu'elle y développe des agences de tourisme (Phoenix, Exotissimo), y gère des hôtels (groupes Accor et Victoria) ainsi que de multiples restaurants et « resorts ».

A noter qu'en termes de flux d'investissement, le secteur touristique, concentré en valeur, pour 2007, 75 % des projets présentés (121 MUSD sur un total de 161 MUSD).

### Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique (adresser les demandes à).

### Clause de non-responsabilité

La ME s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l'étude et l'analyse de cas particuliers.



Auteur : Mission économique de Ho Chi Minh ville

Adresse : 27, rue Nguyen Thi Minh Khai - District 1  
Ho Chi Minh Ville

Rédigée par : Bertrand Boncorps

Revue par : Jean-Louis Poli

Version originale : avril 2009