ECONSTOR
Make Your Publications Visible.

A Service of
ZBW
Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Leibniz Information Centre for Economics

Abrahamsen, Yngve; Hälg, Florian; Rathke, Alexander; Sarferaz, Samad; Sturm, Jan-Egbert

Research Report

Prévisions pour le tourisme suisse - Édition octobre 2019

KOF Studien, No. 140

Provided in Cooperation with:
KOF Swiss Economic Institute, ETH Zurich

Suggested Citation: Abrahamsen, Yngve; Hälg, Florian; Rathke, Alexander; Sarferaz, Samad; Sturm, Jan-Egbert (2019) : Prévisions pour le tourisme suisse - Édition octobre 2019, KOF Studien, No. 140, ETH Zurich, KOF Swiss Economic Institute, Zurich, https://doi.org/10.3929/ethz-b-000373598

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/219403

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise further usage rights as specified in the indicated licence.

WWW.ECONSTOR.EU

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft

ETH zürich Research Collection

Report

Prévisions pour le tourisme suisse - Édition d'octobre 2019

Author(s):
Abrahamsen, Yngve; Hälg, Florian; Rathke, Alexander; Sarferaz, Samad; Sturm, Jan-Egbert

Publication Date:
2019-10

Permanent Link:

https://doi.org/10.3929/ethz-b-000373598 →

Rights / License:

In Copyright - Non-Commercial Use Permitted →

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use.

ETH Library

ETH zürich

KOF Swiss Economic Institute

Prévisions pour le tourisme suisse

Édition d'octobre 2019

Yngve Abrahamsen, Florian Hälg, Dr. Alexander Rathke,
Dr. Samad Sarferaz et Prof. Dr. Jan-Egbert Sturm

Études KOF, N° 140, octobre 2019

KOF

Mentions légales

Éditeur

KOF Centre de recherches conjoncturelles de l'EPF de Zurich

© 2019 KOF Centre de recherches conjoncturelles de l'EPF de Zurich

Donneurs d'ordre

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
Direction de la promotion économique
Politique touristique

innovation tourisme

Auteurs

Yngve Abrahamsen
Florian Hälg
Dr. Alexander Rathke
Dr. Samad Sarferaz
Prof. Dr. Jan-Egbert Sturm

Photos

Schweiz Tourismus, Shutterstock, Florian Eckert

KOF

ETH Zurich
KOF Centre de recherches conjoncturelles
LEE G 116
Leonhardstrasse 21
8092 Zurich

Tél. +41 44 633 99 48
Fax +41 44 632 12 18
www.kof.ethz.ch
kof@kof.ethz.ch

KOF Prévisions pour le tourisme suisse

Le nombre des nuitées à un niveau record

La saison d'été aura été performante pour le tourisme suisse : le nombre des nuitées a progressé de 2,6% par rapport à l'exercice précédent. En particulier les nuitées des clients résidents ont affiché une forte hausse. En ce qui concerne la prochaine saison hivernale, les perspectives sont quelque peu assombries par l'affaiblissement conjoncturel, mais elles demeurent positives. S'agissant des années touristiques 2019 et 2020, le KOF prévoit dans chaque cas un accroissement des nuitées de 1,8%.

Progression notable grâce aux clients résidents
Le nombre des nuitées en Suisse a progressé de 2,6% l'été dernier par rapport à l'exercice précédent et établi un nouveau record. Ce bilan positif est notamment imputable aux clients résidents : le nombre de leurs nuitées s'est accru de 3,2%, progressant pour la troisième saison d'été consécutive. La demande étrangère a légèrement fléchi en raison du ralentissement conjoncturel, tout en affichant cependant une progression notable (2,2%). L'augmentation de la demande a surtout profité aux zones urbaines et, dans une mesure moindre, aux régions de montagne.

Perspectives favorables pour la saison d'hiver… malgré la vigueur du franc
En ce qui concerne la prochaine saison d'hiver, les perspectives sont modérément favorables. Le redressement du tourisme suisse, observé depuis trois ans, devrait toutefois se poursuivre. Certes, l'affaiblissement de la conjoncture et le léger regain de vigueur du franc suisse ne sont pas sans conséquences pour la demande étrangère. Cependant, sur le marché intérieur, la consommation privée devrait afficher un développement solide et fournir donc des impulsions au secteur touristique. En cas de conditions météorologiques moyennes, le KOF prévoit un accroissement du nombre des nuitées de 2,1% l'hiver prochain. Les zones urbaines pourront également progresser. En montagne, les plus fortes croissances sont attendues dans les Grisons et en Valais.

Prévisions jusqu'en 2021 : retombées de la faiblesse conjoncturelle
Le tourisme suisse a connu un essor notable durant les deux dernières années. Le nombre des nuitées a affiché une forte croissance et les prix ont pu de nouveau être relevés. En 2019, cet essor s'est poursuivi, quoique dans une mesure moindre. Les conditions conjoncturelles se sont légèrement dégradées cette année. Sur les marchés lointains en particulier – un segment en forte progression ces dernières années –, des taux de croissance plus bas sont escomptés. Une forte croissance est encore à prévoir du côté des touristes américains. La demande des clients résidents devrait également poursuivre sa hausse, mais dans une mesure moindre que ces dernières années. Le KOF prévoit une croissance de 1,8% du nombre des nuitées en 2019 et en 2020.

Remontées mécaniques : tendance négative enrayée grâce au beau temps
L'hiver dernier, les remontées mécaniques suisses ont enregistré un accroissement des premiers passages pour la deuxième fois consécutive (+6,2%). La tendance négative a donc été temporairement enrayée, grâce à une météorologie favorable. La tendance demeure toutefois légèrement négative sur le long terme. Cette évolution est notamment imputable à l'offre touristique élargie en montagne et à la diminution de l'enneigement garanti à basse altitude. Le KOF prévoit un accroissement des premiers passages de 1,1% l'hiver prochain et de 0,9% l'hiver suivant.

Augmentation légèrement moindre des dépenses touristiques
L'an dernier, les dépenses touristiques ont continué de se remettre des conséquences du choc monétaire de 2015. En raison de la légère diminution de la demande, le KOF prévoit un accroissement des dépenses de 2,2% cette année et de 1,3% l'an prochain. Les dépenses des résidents devraient s'accroître dans une mesure similaire. Les prix continueront donc vraisemblablement d'augmenter, quoique dans une mesure moindre par rapport aux dernières années.

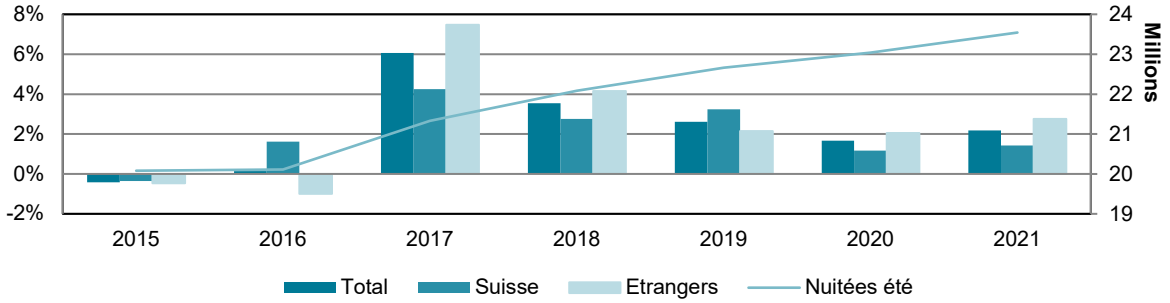
Analyse spéciale : les raisons d'un tourisme urbain en bonne santé
Les régions urbaines de Suisse connaissent un véritable boom. Entre 2006 et 2018, elles ont accru de 35% le nombre des nuitées. Durant la même période, les zones alpines et les autres régions ont souffert de la vigueur du franc suisse et de la concurrence étrangère. Le nombre des nuitées n'y a guère augmenté. Une analyse montre que cette tendance est imputable à l'évolution de la structure de la clientèle et au tourisme d'affaires, de plus en plus important. Les résidents jouent aussi toutefois un rôle essentiel. Le nombre de leurs nuitées dans les villes a progressé de 45% entre 2006 et 2018, soit davantage que la moyenne. Par ailleurs, les villes sont de plus en plus appréciées non seulement en été mais aussi en hiver.

Rétrospective de l'été 2019

Nombre des nuitées : nouveau record

Le secteur touristique suisse a connu une saison estivale performante. Le nombre des nuitées a établi un nouveau record, notamment grâce à une excellente demande des touristes résidents. Mais les touristes étrangers ont également passé plus de nuits en Suisse, même si la croissance était légèrement inférieure aux prévisions du printemps. Les villes en particulier et, dans une mesure moindre, les régions de montagne ont tiré bénéfice de l'augmentation de la demande. Selon les estimations, le nombre des nuitées a progressé de 2,6% durant la saison d'été par rapport à l'exercice précédent.[1] En raison de l'affaiblissement conjoncturel et de l'appréciation du franc suisse, les perspectives du tourisme suisse se sont assombries, elles demeurent néanmoins positives.

Graphique 1: Évolution des nuitées durant la saison estivale
Taux de croissance par rapport à la même saison de l'année précédente; source: OFS, KOF



Nouvelle augmentation des nuitées de résidents en montagne

La demande intérieure a connu un développement très vigoureux pour la troisième saison estivale consécutive. Du côté des résidents, la croissance profite notamment aux villes et aux régions de montagne. D'une part, les villes jouissent d'une popularité croissante auprès des résidents depuis un certain temps. D'autre part, depuis deux ans, le nombre des nuitées de résidents en montagne augmente à nouveau, après avoir reculé pendant plusieurs années. L'amélioration de la compétitivité au niveau des prix et les bonnes conditions météorologiques pourraient être à l'origine de cette évolution. Selon les dernières estimations, les nuitées des résidents en été ont progressé de 3,2% par rapport à l'an dernier.

Léger fléchissement de la demande étrangère

La demande étrangère a légèrement fléchi durant l'été en raison de l'affaiblissement conjoncturel. Néanmoins, selon les estimations, le nombre des nuitées des touristes étrangers a progressé de 2,2%. Environ la moitié de cette augmentation est due aux touristes américains, dont le nombre de nuitées augmente fortement depuis un certain temps. Une augmentation a aussi été observée chez les clients allemands, proportionnellement importants, ainsi que chez les touristes en provenance de France et du Benelux. Les marchés lointains ont affiché des évolutions hétérogènes. Les nuitées des touristes chinois ont encore progressé, tandis que celles des clients des pays du Golfe et de l'Inde ont diminué.

Extension de l'offre dans les villes

L'été dernier, les villes ont particulièrement tiré bénéfice de la forte demande intérieure et de la croissance stable du tourisme étranger. Cette évolution s'explique notamment par l'extension constante de l'offre. L'ouverture de nouveaux hôtels dans la région de Zurich, par exemple, a fortement accru le nombre de nuitées de résidents. En montagne, le redressement s'est poursuivi, même si les taux de croissance se sont avérés légèrement inférieurs à ceux des deux années précédentes.

[1] Au moment de la publication des prévisions, les nuitées des quatre premiers mois de la saison d'été 2019 (mai-août) ont été publiées. Les nuitées des mois de septembre et d'octobre sont des estimations.

1 Prévisions, évolutions et tendances internationales

L'économie mondiale au ralenti

Le contexte international s'est assombri pour la conjoncture suisse au cours des derniers mois. Ainsi, par exemple, la conjoncture s'est affaiblie dans la zone euro au deuxième trimestre 2019, et la production globale a même diminué en Allemagne. Depuis le début de l'année, la production stagne à l'échelle mondiale dans l'industrie de transformation, elle a même régressé dans les économies les plus avancées. À cette évolution s'oppose toutefois une forte expansion persistante du secteur tertiaire. Les ménages bénéficient d'augmentations de salaires substantielles et d'une situation favorable sur le marché du travail, l'emploi ayant progressé à l'échelle mondiale en dépit du faible développement de la production dans l'industrie. En ce qui concerne les trimestres à venir, le KOF prévoit une diminution relative de la dynamique conjoncturelle dans le contexte international de la Suisse.

Tableau 1 : Évolution de l'économie internationale 2019-2021

	Produit intérieur brut					Consommation privée				
	07-17[a)]	2018	2019	2020	2021	07-17[a)]	2018	2019	2020	2021
Suisse	1.7	2.8	0.9	1.9	1.5	1.7	1.0	1.1	1.3	1.6
UE-28	1.1	2.0	1.4	1.1	1.5	0.8	1.7	1.5	1.4	1.5
Allemagne	1.4	1.5	0.6	0.7	1.3	1.0	1.2	1.4	1.0	1.4
France	0.9	1.7	1.2	0.9	1.4	1.0	0.9	1.2	1.3	1.4
Italie	-0.3	0.7	0.1	0.4	0.8	-0.2	0.6	0.3	0.4	0.5
Royaume-Uni	1.2	1.4	1.0	-0.2	1.1	1.1	1.7	1.6	0.9	1.3
États-Unis	1.5	2.9	2.3	1.6	1.7	1.8	3.0	2.5	2.1	1.9

Indication par années calendaires ; variation annuelle en % ; a) Moyenne 2007-2017 ; source : KOF International Forecast

Aucun relèvement des taux d'intérêt en prévision

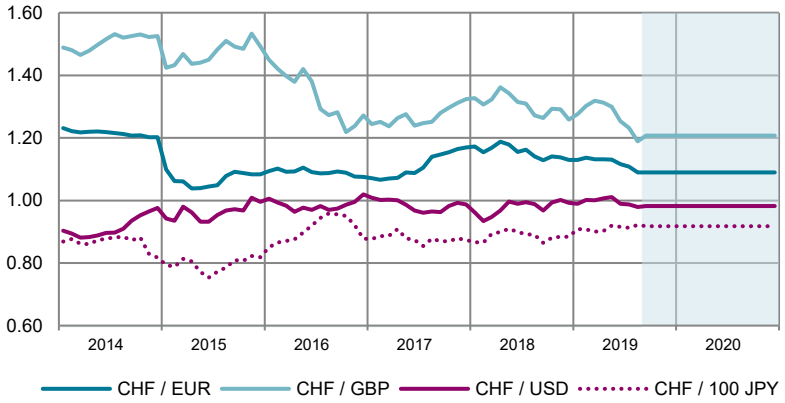
En vue d'empêcher un affaiblissement de l'activité économique, les banques centrales européenne et américaine ont procédé à des assouplissements de la politique monétaire. En général, ces mesures accroissent la demande en placements sûrs, dont le franc suisse fait traditionnellement partie. Dans ce contexte, la récente appréciation du franc ne surprend guère. Le taux de change a augmenté à 1,10 franc par euro depuis le milieu de l'année. La Banque nationale suisse (BNS) a accru ses réserves en devises durant l'été. Le KOF estime que la pression à l'appréciation du franc persistera et que la BNS abaissera donc ses taux d'intérêt vers la fin de l'année à l'instar de la BCE. Tant les taux d'intérêt à court terme que les rendements à long terme des obligations fédérales demeureront négatifs. Les prix stagneront a priori.

Signaux conjoncturels contradictoires en Suisse

En Suisse, les signaux conjoncturels sont actuellement difficiles à interpréter. Le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie est majoritairement bon, l'emploi progresse et le taux de chômage diminue. La croissance économique mesurée d'après l'évolution du produit intérieur brut (PIB) est toutefois légèrement plus faible que ne le suggèrent les indicateurs mentionnés. Sur la base des indicateurs avancés, aucun recul de la performance économique n'est toutefois à prévoir dans un proche avenir. En même temps, les risques politiques restent grands. L'issue de la querelle commerciale entre les États-Unis et la Chine demeure imprévisible. Des mesures protectionnistes supplémentaires prises par les États-Unis

à l'encontre de l'Union européenne pourraient bientôt devenir réalité, après que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a autorisé les États-Unis à imposer des amendes douanières sur les Airbus. Par ailleurs, le risque de taxes douanières sur les véhicules automobiles persiste. Certes, la Suisse ne serait qu'indirectement concernée, mais les fournisseurs de pièces détachées en particulier pour la construction automobile pourraient en être gravement affectés. En ce qui concerne le Brexit, le KOF mise sur un ajournement jusqu'au moins fin janvier 2020 et une sortie ordonnée. Un Brexit sans accord et avec les bouleversements de l'économie européenne mais aussi de l'économie suisse qui en découleraient demeure un risque de révision à la baisse.

Graphique 2 : Cours des devises et prévisions
Source: KOF International Forecast

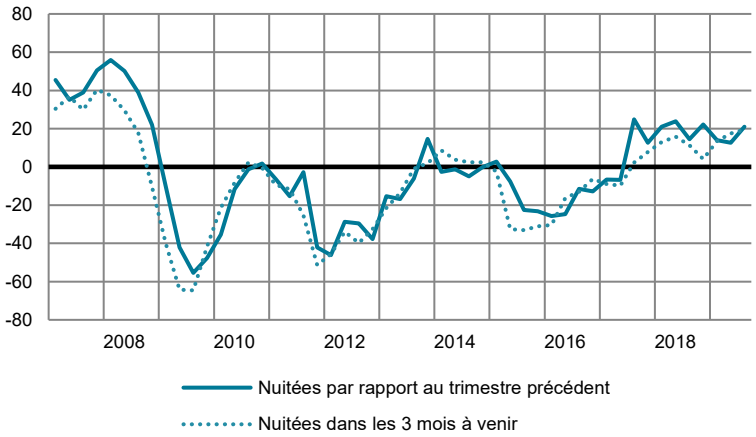


L'incertitude persistante, la correction à la baisse des prévisions pour l'évolution économique internationale et l'appréciation du franc devraient, dans un proche avenir, exercer un effet modérateur sur de larges secteurs de l'économie suisse. Dans l'industrie en particulier, de nouveaux reculs sont à prévoir. Les entrées de commandes sont faibles depuis longtemps. Les plus grands risques économiques pour la Suisse restent à l'étranger. Un durcissement éventuel des querelles commerciales ou tout autre bouleversement économique ou géopolitique international pourrait entraîner, selon toute vraisemblance, une nouvelle appréciation du franc, peu souhaitable pour l'économie d'exportation.

Attentes stables dans l'hôtellerie

D'après les résultats de l'enquête menée par le KOF au troisième trimestre 2019 auprès de l'hôtellerie, l'évaluation de la situation des affaires s'avère un peu meilleure qu'il y a encore un trimestre. Les attentes concernant l'évolution de la situation sont stables. Dans le secteur de l'hébergement, les entreprises font état d'une légère amélioration de l'évolution des nuitées. Les attentes relatives aux nuitées des résidents et des étrangers demeurent stables.

Graphique 3: Enquête du KOF dans l'hôtellerie
Source: KOF



Tourisme international : persistance de taux de croissance élevés

Le tourisme international a encore progressé au premier semestre 2019. Les arrivées se sont accrues de 4% en variation annuelle, ce qui correspond à la tendance à long terme. En Europe, le taux de croissance s'est révélé un peu plus bas que celui de l'an dernier. En ce qui concerne le second semestre, l'Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) mise encore sur une évolution positive. Cependant, en raison de l'affaiblissement de l'économie mondiale, de divers facteurs d'incertitude et de tensions géopolitiques, les perspectives se sont récemment quelque peu assombries.

2 Prévisions pour le tourisme suisse

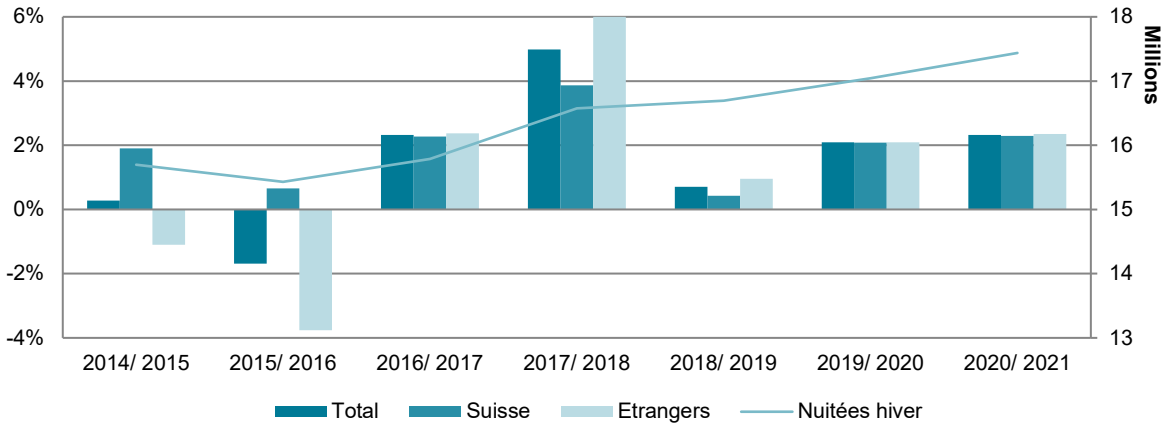
2.1 Nuitées dans les hôtels et établissements de cure

Prévisions hiver 2019/20

Perspectives modérément favorables pour la saison hivernale

En ce qui concerne la prochaine saison hivernale, les perspectives sont modérément favorables. La relance du tourisme suisse, qui persiste depuis trois ans et qui concerne en particulier les régions de montagne, devrait se poursuivre durant le prochain hiver. Certes, l'affaiblissement de la conjoncture aura un effet modérateur sur la demande étrangère. Mais la consommation privée devrait encore connaître un développement solide sur le marché intérieur et fournir des impulsions au secteur touristique. Concernant l'hiver à venir, et en cas de conditions météorologiques moyennes, le KOF prévoit un accroissement du nombre des nuitées de 2,1%. Les villes et les régions de montagne bénéficieront au même titre de la hausse de la demande.

Graphique 4: Évolution des nuitées durant la saison hivernal
Taux de croissance par rapport à la même saison de l'année précédente; source: OFS, KOF



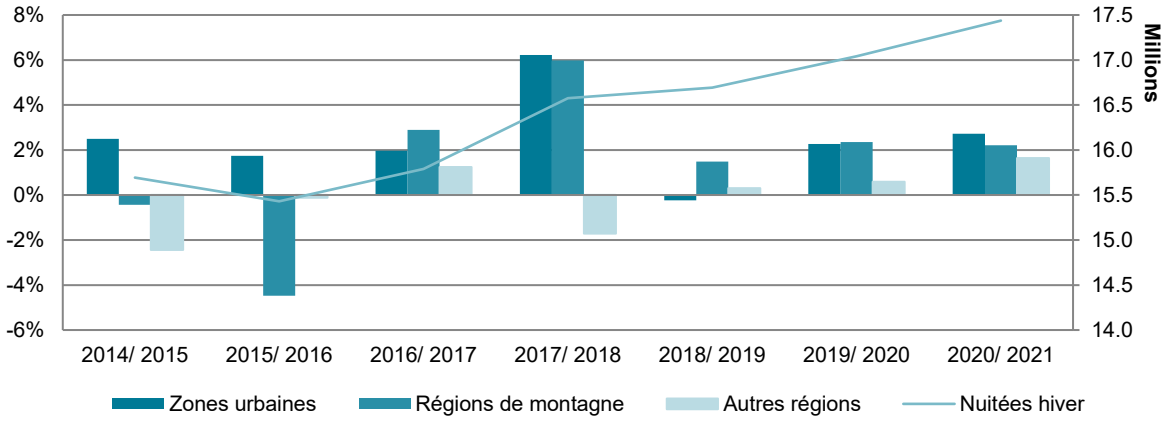
Soutien de la demande intérieure malgré l'affaiblissement conjoncturel

Durant l'hiver à venir, la demande intérieure restera un soutien essentiel du tourisme. Malgré l'affaiblissement conjoncturel, la situation restera favorable sur le marché de l'emploi et l'amélioration de l'évolution des salaires entraînera un accroissement des revenus réels. Ces deux facteurs favoriseront les dépenses de consommation privée et auront une incidence positive sur les dépenses touristiques. L'appréciation du franc produit un effet légèrement modérateur, qui a de nouveau accru l'attrait des destinations étrangères au niveau des prix. Après avoir progressé en moyenne de 2,7% par an au cours des trois derniers hivers, les nuitées de résidents devraient afficher une croissance de 2,1% l'hiver prochain.

Léger fléchissement de la demande étrangère

L'hiver prochain, en raison de l'affaiblissement conjoncturel et de l'appréciation du franc, la demande étrangère devrait s'avérer légèrement inférieure à celle des trois dernières années. Elle avait fortement souffert du choc monétaire durant les saisons d'hiver 2015 et 2016, mais son évolution était à nouveau positive ces dernières années notamment en ce qui concerne les clients importants de la zone euro. Depuis 2017, les nuitées ont progressé en moyenne de plus de 3% par an. Concernant la saison à venir, le KOF prévoit une croissance de 2,1%. Les plus fortes impulsions viendront encore des touristes américains. L'évolution positive de la demande en provenance des pays voisins importants que sont l'Allemagne et la France devrait persister. Les autres pays devraient fournir de plus faibles impulsions.

Graphique 5: Évolution des nuitées durant la saison hivernale par région
Taux de croissance par rapport à la même saison de l'année précédente; source: OFS, KOF



Villes et montagnes en progression

La hausse de la demande touristique prévue l'hiver prochain devrait bénéficier au même titre aux villes et aux régions de montagne. Les régions urbaines jouissent depuis un certain temps d'une grande popularité – notamment chez les résidents et également en hiver. Concernant l'hiver à venir, un accroissement de 2,1% du nombre des nuitées est prévu. En montagne, l'évolution positive des dernières années devrait se poursuivre – pourvu que les conditions d'enneigement correspondent à un hiver moyen. Les plus fortes croissances sont attendues dans les Grisons et en Valais, notamment parce que ces régions présentent le plus grand besoin de rattrapage. Dans les autres régions, auxquelles appartient le Tessin, la demande restera modérée. Ces régions hétérogènes présentent la plus faible dynamique depuis plusieurs années.

Prévisions années 2019-2021

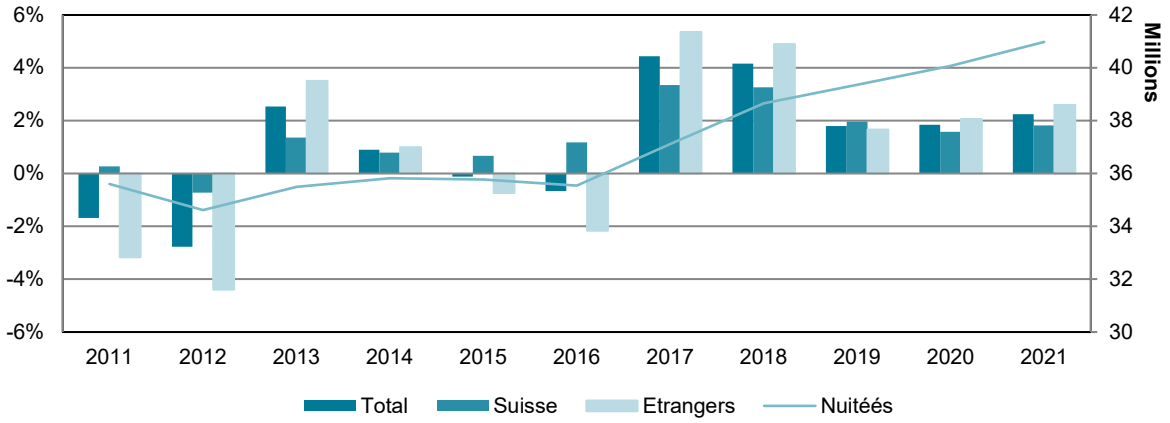
Perspectives favorables, demande étrangère en légère baisse

Au cours des deux dernières années, une fois disparus les effets du choc monétaire et la faiblesse économique de pays proportionnellement importants de la zone euro, le tourisme suisse a connu un essor vigoureux. Le nombre des nuitées a atteint des niveaux records, et les prix ont pu être relevés. Cet essor s'est poursuivi en 2019, quoique dans une moindre mesure. Le cadre conjoncturel du tourisme s'est quelque peu détérioré cette année.
Les perspectives demeurent toutefois favorables en ce qui concerne les années touristiques à venir. En fin de compte, le tourisme reste un secteur de croissance dans le monde entier. La compétitivité des destinations suisses au niveau des prix s'est améliorée ces dernières années grâce à la réserve manifestée par les entreprises. À vrai dire, l'évolution positive a surtout profité aux villes et aux régions de montagne. Les présentes prévisions misent sur une croissance du nombre des nuitées de 1,8% durant l'année en cours et l'année à venir. Le creux conjoncturel devrait être franchi au second semestre de l'année prochaine et la demande touristique augmentera de nouveau. En 2021, selon les prévisions, le nombre des nuitées progressera de 2,2%.

Nouvelle croissance, mais moins soutenue, de la demande intérieure

Au cours des trois dernières années, les résidents ont largement contribué à l'essor du tourisme suisse. La demande domestique s'est montrée extrêmement dynamique, notamment grâce à la bonne conjoncture intérieure et au regain de compétitivité du secteur touristique suisse. Le nombre des nuitées de résidents a progressé chaque année de 3,3% durant les deux dernières années touristiques. Concernant l'année en cours et l'année à venir, la demande intérieure poursuivra sa progression, mais la croissance du nombre des nuitées s'avérera un peu moindre. Le KOF prévoit un accroissement de respectivement 2,0% cette année et 1,6% en 2020.

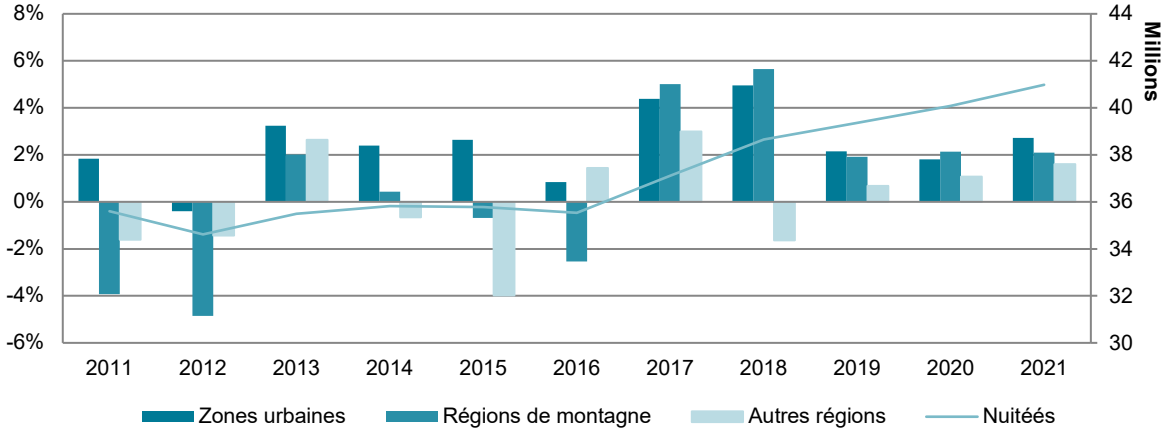
Graphique 6: Évolution des nuitées par année touristique
Taux de croissance par rapport à l'année précédente; source: OFS, KOF



Demande étrangère en léger fléchissement

Après que les principales impulsions furent venues de l'étranger pour le tourisme suisse ces dernières années, l'affaiblissement conjoncturel actuel devrait exercer un effet modérateur sur la demande étrangère. Du côté des marchés lointains notamment – un segment en forte progression ces dernières années –, des taux de croissance légèrement inférieurs sont prévus. En revanche, une forte progression est encore à prévoir de la part des touristes américains. En ce qui concerne les nuitées de clients de la zone euro, la tendance au redressement se poursuivra – à condition que ne survienne aucune nouvelle appréciation du franc par rapport à l'euro. Durant la période de prévision, la croissance du nombre des nuitées de clients étrangers se redressera progressivement.

Graphique 7: Évolution des nuitées par année touristique et par région
Taux de croissance par rapport à l'année précédente; source: OFS, KOF



Large relance en montagne

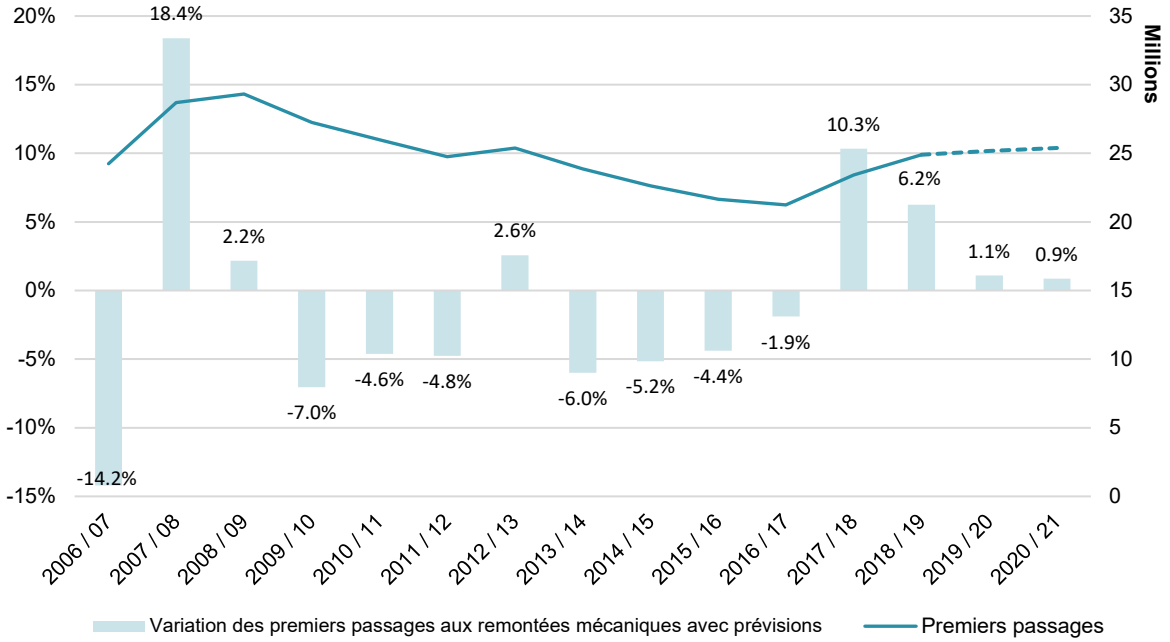
Le tourisme suisse devrait poursuivre sa croissance. Une hausse de la demande est attendue dans la plupart des pays d'origine. Par conséquent, la plupart des régions devraient aussi en tirer bénéfice. En montagne, après plusieurs années de faible croissance, l'évolution est de nouveau à la hausse, en particulier grâce aux clients résidents et européens. La légère diminution de la croissance du côté des marchés lointains atténuera le développement notamment dans les régions touristiques de Lucerne et de Berne. Le redressement du nombre des nuitées dans les Grisons et en Valais se poursuivra vraisemblablement. Les zones urbaines devraient encore afficher une forte dynamique de croissance. Dans les villes précisément, l'offre sera encore élargie dans un proche avenir. Les autres régions devraient connaître le développement le plus faible durant la période de prévision.

2.2 Premiers passages sur les remontées mécaniques

Tendance négative enrayée grâce aux bonnes conditions météorologiques

Durant la dernière saison d'hiver, les remontées mécaniques ont enregistré en Suisse une augmentation des premiers passages pour la seconde fois de suite. Selon les chiffres des Remontées mécaniques suisses (SBS), les premiers passages ont progressé de 6,2% à l'échelle nationale en variation annuelle. La tendance négative a donc été temporairement enrayée. Les conditions météorologiques ont de nouveau contribué dans une large mesure à la qualité de la saison hivernale. Ainsi, fin décembre et en janvier, des chutes de neige abondantes ont garanti un enneigement généreux et un mois de février particulièrement ensoleillé a assuré des conditions idéales pour les sports d'hiver. Les plus fortes croissances ont été enregistrées dans les Grisons, en Suisse centrale et en Valais. Mais l'Oberland bernois ainsi que les Alpes vaudoises et fribourgeoises ont également affiché un accroissement des premiers passages. Ceux-ci ont stagné en Suisse orientale, et ils ont même baissé au Tessin, en raison de la douceur hivernale qui a prévalu sur le versant sud des Alpes.

Graphique 7: Premiers passages aux remontées mécanique durant la saison hivernale
Source: SBS, KOF



Optimisme prudent

Les prévisions relatives aux premiers passages sont déterminées par l'évolution du nombre des nuitées dans les différentes régions touristiques ainsi que par la tendance à long terme. Elles se fondent sur des conditions météorologiques moyennes. La hausse de la demande touristique escomptée dans les régions de montagne l'hiver prochain devrait aussi avoir une incidence positive pour les premiers passages sur les remontées mécaniques. La tendance à long terme demeure cependant légèrement négative en ce qui concerne les premiers passages, même après deux saisons positives. Cette circonstance est sans doute imputable à l'évolution des habitudes par rapport aux vacances d'hiver en montagne, à l'élargissement de l'offre en activités touristiques, mais aussi à la baisse de l'enneigement garanti à basse altitude. Dans ce contexte, les présentes prévisions misent sur une légère progression des premiers passages de 1,1% l'hiver prochain et de 0,9% durant l'hiver 2020/21.

2.3 Dépenses touristiques et valeur ajoutée du tourisme

Dépenses touristiques étrangères

Les dépenses touristiques des étrangers en Suisse sont calculées par le biais des statistiques touristiques, selon lesquelles ces dépenses se sont élevées l'an dernier à environ 16,6 milliards de francs. Elles ont ainsi continué de se redresser après les nets reculs de 2015 et de 2016, consécutifs du choc monétaire de 2015. En raison du léger fléchissement de la demande touristique étrangère cette année et l'an prochain, les taux de croissance des dépenses devraient quelque peu diminuer dans l'ensemble : 2,2% cette année et 1,3% l'an prochain. Comme les dépenses touristiques des résidents à l'étranger devraient évoluer dans la même mesure, le solde négatif de la balance touristique demeurera inchangé. Étant donné la hausse persistante de la demande étrangère, les prix touristiques devraient poursuivre leur augmentation cette année. Mais au vu de la récente appréciation du franc, cette augmentation devrait s'avérer plus faible que ces dernières années.

Tableau 2 : Composantes monétaires du tourisme suisse et prévisions 2018-2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dépenses touristiques étrangères (exportations touristiques)	16´319	15´753	15´756	16´228	16'596	16'968	17'188
Dépenses touristiques domestiques	17'263	17'955	18'737	19'209	19'769	20'210	20'667
Dépenses touristiques totales (demande touristique globale)	33'582	33'708	34'493	35'437	36'365	37'179	37'855
Valeur ajoutée brute	17'179	17'351	17'818	18'210	18'722	19'165	19'537
Variation de la valeur ajoutée	0.7%	1.0%	2.7%	2.9%	2.8%	2.4%	1.9%

En millions de francs, aux prix courants pour les années calendaires ; exportations touristiques extraites du bilan touristique de l'OFS (2017 : chiffres provisoires) ; dépenses touristiques domestiques et valeur ajoutée brute fournies par OFS pour 2014-2017, estimations du KOF pour 2018 ; 2019-2020 : prévisions du KOF.

Dépenses touristiques domestiques

Les dépenses touristiques des résidents sont dérivées du compte satellite du tourisme ainsi que de l'enquête auprès des ménages de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Selon l'estimation du KOF, les résidents de Suisse ont dépensé l'an dernier environ 19,8 milliards de francs en prestations touristiques intérieures, ce qui équivaut à une croissance de 2,9% en variation annuelle. Pour l'ensemble de l'année 2019, étant donné le léger affaiblissement du développement économique, le KOF prévoit une hausse des dépenses de 2,3%. Y est incluse une augmentation des prix d'environ 0,8% par rapport à l'exercice précédent. L'an prochain, les dépenses devraient atteindre environ 20,7 milliards de francs.

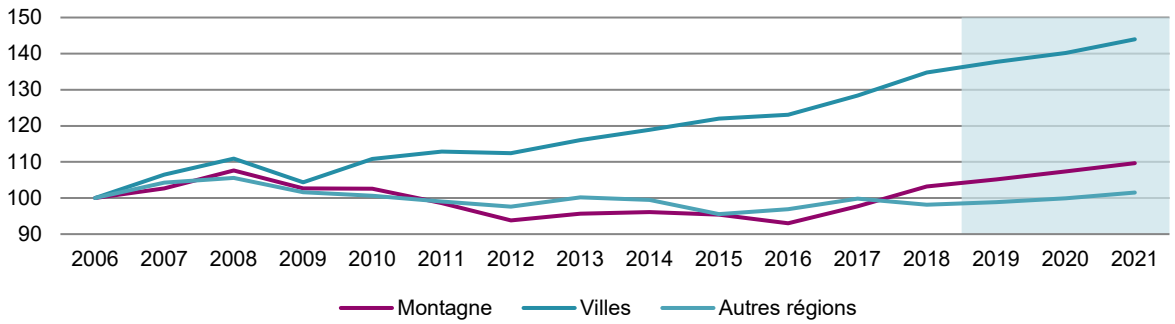
Valeur ajoutée du tourisme

Les dépenses des touristes étrangers et des résidents révèlent la demande touristique globale et la production brute. La valeur ajoutée brute du tourisme est calculée dans le compte satellite du tourisme ; on l'obtient en déduisant les consommations intermédiaires de la demande touristique globale. Cette année, la demande touristique globale devrait s'accroître de 2,2% en variation annuelle pour atteindre 37,2 milliards de francs. La situation bénéficiaire s'améliorera en raison de l'évolution légèrement à la hausse des prix. La valeur ajoutée brute, qui avait augmenté de 2,8% l'an dernier, progressera cette année de 2,4% selon les prévisions.

3 Analyse spéciale : tourisme urbain vigoureux

Les régions urbaines de Suisse bénéficient depuis quelque temps d'un véritable boom touristique. Durant l'année 2018, elles ont enregistré plus de 14 millions de nuitées, ce qui représente une augmentation de 35% par rapport à 2006. Dans le même temps, les zones de montagne et les autres régions ont souffert du franc fort et de la concurrence étrangère. Ainsi, le nombre des nuitées a majoritairement stagné dans ces régions entre 2006 et 2018, même si la situation s'est récemment stabilisée (cf. G. 9). La dynamique de croissance du tourisme reste la plus élevée dans les villes. À cet égard, la croissance n'est pas uniquement imputable aux touristes étrangers. Les nuitées des résidents dans les villes ont progressé de 45% depuis 2006, soit davantage que l'ensemble des nuitées en ville. De plus, on observe une forte croissance des nuitées non seulement en été mais aussi durant la saison d'hiver. Quelles sont les raisons du succès du tourisme urbain ?

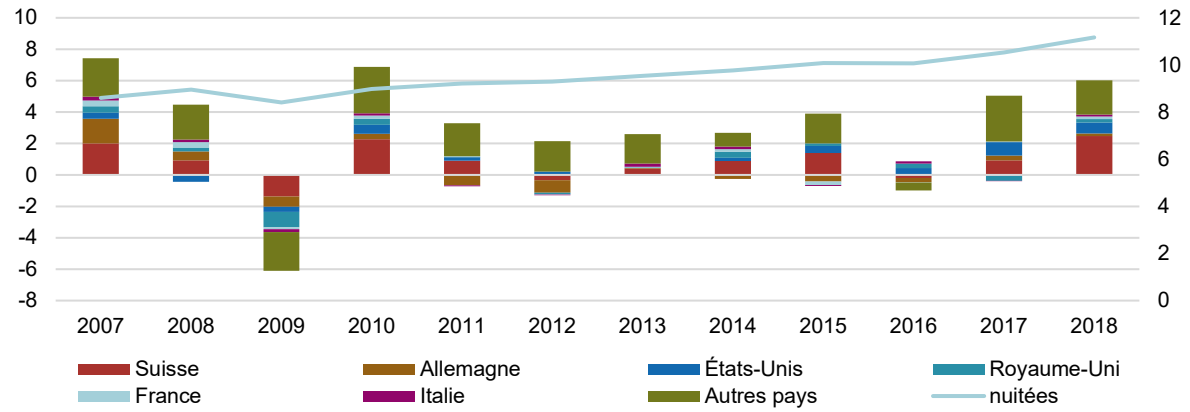
Graphique 9 : Évolution du nombre des nuitées dans les différentes régions
Indexé, 2006=100 ; Source : KOF, BFS



Évolution de la structure de la clientèle

La structure de la clientèle étrangère en Suisse a fortement évolué au cours des dix dernières années. Les différentes vagues d'appréciation du franc par rapport à l'euro ont fortement freiné la demande de clients de la zone euro. Ainsi, par exemple, le nombre des nuitées de touristes allemands a régressé de 5,7 millions en 2006 à 3,9 millions en 2018 – ce qui représente une baisse de 32%. En même temps, durant la même période, le nombre des nuitées de touristes américains a progressé de 35%. De même, les autres marchés dits lointains, notamment la Chine, l'Inde et les pays du Golfe, ont affiché des taux de croissance élevés. Comme ces clients se distinguent dans leur préférence entre les zones urbaines ou rurales, l'évolution de la structure de la clientèle a entraîné un déplacement des nuitées vers les régions urbaines. Le graphique 10 montre que les autres pays (notamment les marchés lointains) ainsi que les résidents ont fourni les plus fortes contributions à la croissance dans les villes.

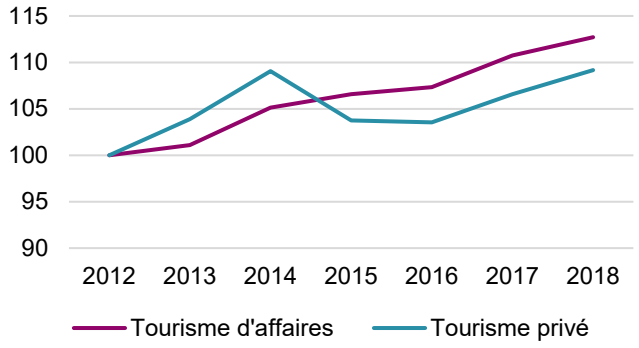
Graphique 10 : Contribution à la croissance de divers pays d'origine dans les villes
En millions de nuitées (colonne de gauche) et en % (colonne de droite), années touristiques ; source: KOF, BFS



Croissance du tourisme d'affaires

Autre motif de forte croissance dans les régions urbaines : le tourisme d'affaires et de congrès. Le tourisme d'affaires se concentre principalement sur les régions urbaines. S'il s'accroît davantage que le reste du tourisme, il en résultera un déplacement de la répartition des nuitées au profit des villes. Il est difficile d'évaluer l'ampleur et l'évolution du tourisme d'affaires. Les statistiques touristiques constituent une source fiable. En ce qui concerne les dépenses touristiques des étrangers en Suisse, elles distinguent entre le tourisme d'affaires et le tourisme privé. Le graphique 11 présente l'évolution des deux composantes entre 2012 et 2018. L'évolution postérieure au choc monétaire de 2015 révèle que le tourisme d'affaires (étranger), contrairement au tourisme privé, a moins réagi en Suisse à l'évolution du taux de change. Il se peut donc que le tourisme d'affaires en ville ait eu un effet salutaire pendant cette période difficile pour le tourisme. En 2017 et 2018, le tourisme d'affaires n'a toutefois pas affiché une croissance supérieure à celle du tourisme privé.

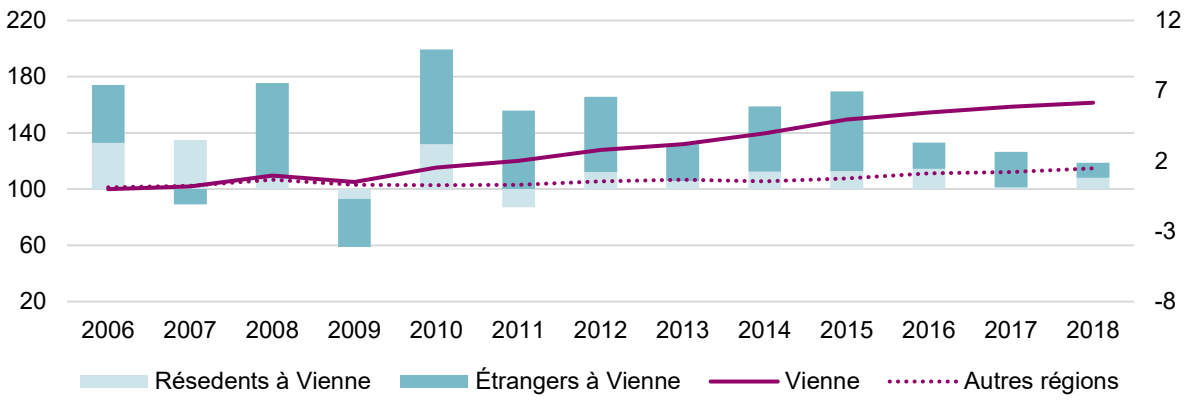
Graphique 11 : Dépenses touristiques des étrangers en Suisse par catégorie
Indexé, 2012=100 ; source: KOF, OFS



Tourisme urbain en vogue

En fin de compte, d'une manière générale, le tourisme urbain pourrait être en vogue depuis quelque temps. C'est ce que suggère le fait que le nombre des nuitées dans les villes, notamment de la part de la clientèle résidente, ait fortement augmenté ces dernières années. Il s'ensuit que la durée moyenne des séjours et les réservations spontanées ont également augmenté. À l'échelle internationale, on constate que les villes n'ont pas seulement gagné en attrait en Suisse. Le graphique 12 montre clairement qu'un effet similaire a aussi été observé en Autriche : le nombre des nuitées a connu un accroissement sensiblement plus marqué à Vienne que dans les autres régions du pays, qu'il faut globalement considérer comme montagnardes ou rurales. Tandis qu'il progressait de plus de 60 % à Vienne entre 2006 et 2018, le nombre des nuitées a majoritairement stagné dans les autres régions du pays.

Graphique 12: Évolution du nombre des nuitées à Vienne et dans les autres régions de l'Autriche
Indexé, 2006 = 100 et contributions à la croissance ; source : Statistiques autrichiennes



Conclusion : le tourisme urbain est en pleine expansion en Suisse depuis quelques années, et le nombre des nuitées s'y accroît beaucoup plus que dans les autres régions. Ce phénomène est observé dans de nombreux pays européens. En Suisse, les hausses les plus sensibles de la demande proviennent des marchés lointains en forte croissance et de la clientèle résidente. Le tourisme d'affaires ne devrait jouer qu'un rôle marginal. Stimulée par la forte demande, l'offre est en constante extension dans les villes. Bon nombre de facteurs suggèrent que la tendance au profit du tourisme urbain persistera encore.

Annexe

Tableau A1 : Prévisions concernant les nuitées par saison et par pays d'origine

	Hiver 2018/ 19	Eté 2019	Hiver 2019/ 20	Eté 2020	Hiver 2020/ 21	Eté 2021
Total	0.7%	2.6%	2.1%	1.7%	2.3%	2.2%
Suisse	0.4%	3.2%	2.1%	1.2%	2.3%	1.4%
Étranger	1.0%	2.2%	2.1%	2.0%	2.4%	2.8%
Allemagne	-0.2%	2.4%	1.6%	1.5%	2.8%	2.3%
Royaume-Uni	-1.9%	-0.3%	1.6%	1.9%	2.8%	4.0%
États-Unis	10.6%	8.5%	6.4%	4.6%	4.8%	5.1%
France	1.5%	2.3%	1.6%	2.1%	1.6%	1.6%
Italie	-0.6%	-3.1%	-0.9%	3.5%	1.6%	2.3%
Autres pays étrangers	0.5%	1.3%	2.0%	1.5%	1.8%	2.3%

Tableau A2 : Données historiques et prévisions concernant les nuitées par année et par pays d'origine

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total	-0.7%	4.4%	4.2%	1.8%	1.8%	2.2%
Suisse	1.2%	3.3%	3.3%	2.0%	1.6%	1.8%
Étranger	-2.2%	5.4%	4.9%	1.7%	2.1%	2.6%
Allemagne	-5.5%	0.6%	3.6%	1.2%	1.5%	2.5%
Royaume-Uni	0.2%	-2.1%	2.7%	-1.1%	1.7%	3.4%
États-Unis	5.3%	11.4%	9.9%	9.1%	5.2%	5.0%
France	-2.3%	0.4%	2.5%	1.9%	1.9%	1.6%
Italie	-1.4%	-2.0%	1.0%	-1.8%	1.3%	2.0%
Autres pays étrangers	-2.6%	8.5%	5.3%	1.0%	1.7%	2.1%

Tableau A3 : Prévisions concernant les nuitées par saison et par région

	Hiver 2018/ 19	Eté 2019	Hiver 2019/ 20	Eté 2020	Hiver 2020/ 21	Eté 2021
Régions alpines	1.5%	2.3%	2.3%	2.0%	2.2%	2.0%
Régions urbaines	-0.2%	3.9%	2.3%	1.5%	2.7%	2.7%
Autres régions	0.3%	0.9%	0.6%	1.3%	1.6%	1.6%
Grisons	1.8%	3.0%	3.2%	2.1%	2.9%	1.9%
Berne	1.9%	1.4%	1.3%	2.1%	1.8%	2.0%
Lucerne / Lac des Quatre-Cantons	1.7%	0.8%	1.0%	2.1%	1.7%	2.2%
Valais	0.5%	4.6%	3.1%	1.3%	2.1%	1.8%
Tessin	4.1%	0.5%	-0.5%	2.9%	0.9%	1.6%
Vaud	-0.5%	5.8%	2.2%	0.1%	2.9%	2.0%

Tableau A4: Données historiques et prévisions concernant les nuitées par année et par région

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Régions alpines	-2.5%	5.0%	5.7%	1.9%	2.1%	2.1%
Régions urbaines	0.8%	4.4%	5.0%	2.1%	1.8%	2.7%
Autres régions	1.4%	3.0%	-1.6%	0.7%	1.1%	1.6%
Grisons	-3.4%	3.8%	6.0%	2.4%	2.7%	2.4%
Berne	-1.6%	7.0%	5.3%	1.6%	1.8%	1.9%
Lucerne / Lac des Quatre-Cantons	-2.7%	2.9%	6.2%	1.1%	1.7%	2.0%
Valais	-2.5%	6.1%	5.1%	2.5%	2.2%	2.0%
Tessin	4.7%	7.4%	-7.2%	1.5%	2.0%	1.4%
Vaud	4.5%	3.5%	1.1%	3.1%	0.9%	2.4%

Tableau A5 : Données historiques et prévisions concernant les nuitées par année, par région et par pays d'origine

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total régions alpines	-2.5%	5.0%	5.7%	1.9%	2.1%	2.1%
Suisse	-0.3%	3.4%	4.7%	1.5%	1.4%	1.9%
Étranger	-4.7%	6.6%	6.6%	2.4%	2.9%	2.3%
Zones urbaines	0.8%	4.4%	5.0%	2.1%	1.8%	2.7%
Suisse	1.9%	2.6%	6.7%	4.3%	2.7%	3.3%
Étranger	0.4%	5.2%	4.2%	1.2%	1.4%	2.5%
Autres régions	1.4%	3.0%	-1.6%	0.7%	1.1%	1.6%
Suisse	3.9%	3.9%	-3.5%	0.5%	0.7%	-0.1%
Étranger	-2.4%	1.4%	1.5%	1.0%	1.7%	4.3%

Variation moyenne du nombre des nuitées dans les hôtels et les établissements thermaux par rapport à la période précédente en % ; données historiques et prévisions (zone grisée).

Sources : OFS, KOF

Remarques méthodologiques

Année touristique : L'année touristique dure de novembre à octobre de l'année suivante.

Saison d'hiver : La saison d'hiver dure de novembre à avril.

Saison d'été : La saison d'été dure de mai à octobre.

Régions alpines : Régions touristiques couvrant Berne, les Grisons, le Valais et Lucerne / Lac des Quatre-Cantons

Régions urbaines : Régions touristiques couvrant Bâle, Berne, Genève, le canton de Vaud et Zurich

Autres régions : Régions touristiques couvrant l'Argovie, Fribourg, le Jura et les Trois-Lacs, la Suisse orientale et le Tessin

Les prévisions pour le tourisme du KOF sont établies à la demande du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). Conformément à la législation sur la promotion de l'innovation, de la coopération et de la professionnalisation dans le tourisme (Innotour), le SECO a la possibilité de financer les prévisions touristiques. Celles-ci sont directement destinées au secteur touristique et aux cantons.