



KOF Swiss Economic Institute

Prévisions pour le tourisme suisse

Édition mai 2019

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

Études KOF, N° 134, mai 2019

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

Adobe Stock

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

Prévisions du KOF concernant le tourisme suisse

Un bon hiver pour les régions alpines

La faiblesse inattendue de la conjoncture et la légère hausse du taux de change ont modéré la demande touristique au cours de l'hiver écoulé. Néanmoins, les régions alpines ont tiré bénéfice d'une neige abondante et de bonnes conditions météorologiques, si bien qu'elles ont enregistré une plus forte croissance du nombre des nuitées que les villes. Les signes avant-coureurs de la saison d'été sont favorables. Pour l'année 2019, le KOF prévoit un accroissement du nombre des nuitées d'environ 1,5%.

Les régions de montagne mieux que les villes

Durant l'hiver écoulé, le tourisme suisse a certes connu un développement moins bon que prévu, mais tout de même positif. D'une part, l'affaiblissement inattendu de la conjoncture et la légère hausse du taux de change ont modéré la demande touristique. D'autre part, la neige abondante et les bonnes conditions météorologiques ont eu un impact favorable, surtout dans les régions alpines. Celles-ci ont enregistré une plus forte croissance du nombre des nuitées que les villes. La Suisse centrale, les Grisons et la région de Berne en particulier en ont tiré profit. Globalement, le nombre des nuitées s'est accru de 0,6% durant la saison hivernale par rapport à l'année précédente.

Forte demande de clients résidents

Les perspectives concernant la prochaine saison d'été demeurent favorables. En dépit de l'affaiblissement conjoncturel, la demande intérieure devrait rester robuste, car la situation continue d'être bonne sur le marché suisse de l'emploi. En ce qui concerne la demande étrangère, en revanche, il faut s'attendre à un taux de croissance légèrement plus bas que celui de l'an dernier, car les perspectives de la conjoncture internationale se sont sensiblement assombries. En se fondant sur des conditions météorologiques moyennes, le KOF prévoit, pour la prochaine saison d'été, un accroissement de 2,1% du nombre des nuitées.

Prévisions jusqu'en 2021 : redressement des nuitées de clients de la zone euro... à quelques exceptions près

Les prévisions concernant les prochaines années touristiques s'avèrent également optimistes. La compétitivité des destinations suisses au niveau des prix s'est améliorée au cours des dernières années grâce à la retenue des entreprises touristiques en la matière. Les plus fortes croissances devraient continuer d'être à mettre au crédit des marchés lointains, notamment des clients en provenance d'Asie et d'Amérique du Nord. Le redressement devrait se poursuivre du côté des clients de la zone euro, pour autant qu'un nouveau mouvement d'appréciation du franc suisse par rapport à l'euro ne se produise pas. En ce qui concerne les pays voisins, la France et l'Italie, les perspectives demeurent en revanche plutôt réservées. De même, la dynamique de la demande intérieure devrait diminuer en raison d'une situation économique certes encore bonne, mais en légère baisse. Pour l'année en cours, le KOF prévoit un accroissement du nombre des nuitées d'environ 1,5% ; une progression de 2% est prévue pour les années touristiques 2020 et 2021.

Nouvelle légère hausse probable des prix

Les dépenses des clients étrangers ont continué de s'accroître l'an dernier après le net recul lié au choc monétaire de 2015. Après 4,4% l'an dernier, le taux de croissance se révélera toutefois un peu moindre cette année (3,1%). Grâce au faible taux d'inflation et à la stabilité du franc par rapport à l'euro, les entreprises touristiques intérieures bénéficieront d'une plus grande marge de manœuvre pour la fixation des prix. La hausse des prix était modique l'an dernier (1,1%), elle devrait de nouveau se révéler un peu plus marquée cette année (1,6%). Selon les prévisions, la valeur ajoutée brute du tourisme s'accroîtra cette année de 2,2%.

Analyse spéciale : un outil interactif pour les prévisions touristiques

Afin de rendre les résultats des prévisions touristiques plus accessibles aux personnes intéressées, le KOF a mis au point un outil interactif en ligne. L'instrument est censé permettre aux utilisateurs de sélectionner et de représenter les informations qui les intéressent et qui leur importent. Le cœur de cet outil interactif est constitué par la présentation de l'évolution historique et des prévisions relatives aux nuitées. Outre les prévisions, il présentera aussi, sous forme de graphiques, des informations importantes et des statistiques sur le tourisme suisse. L'outil en ligne pourra être téléchargé sur le site du KOF et sera complété en permanence.

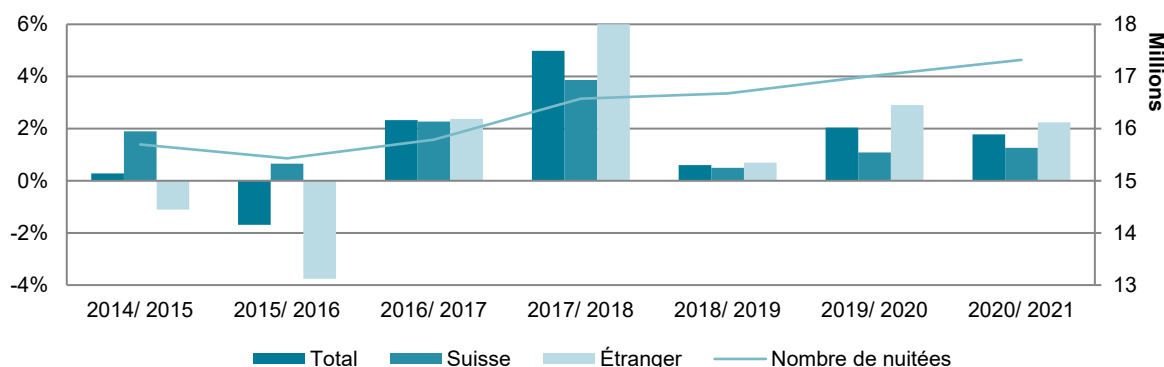
Rétrospective hiver 2018/2019

Résultats positifs

Le tourisme suisse a connu un bon développement l'hiver dernier, même s'il s'est avéré plus faible qu'on ne le prévoyait encore en automne. La faiblesse inattendue de la conjoncture et la légère augmentation du taux de change ont modéré la demande touristique étrangère. De même, la demande intérieure s'est avérée plus faible que prévu. Le soutien, notamment pour les régions alpines, est venue de la neige abondante et des bonnes conditions météorologiques. Globalement, la demande a connu une évolution extrêmement hétérogène entre les différentes régions et les différents marchés d'origine. Selon la présente estimation, le nombre des nuitées a progressé globalement de 0,6% durant l'hiver par rapport à la même saison de l'année précédente.¹ Les perspectives restent favorables pour les années à venir, quoique dans une mesure plus réservée que dans les prévisions de l'automne dernier.

Graphique 1 : Évolution du nombre des nuitées durant la saison d'hiver

Taux de croissance par rapport à la même saison des années précédentes. Source : OFS, KOF



Demande intérieure robuste

La demande intérieure a connu en hiver un développement favorable, les nuitées affichant une hausse de 0,5% par rapport à l'hiver précédent. Les nuitées supplémentaires de résidents ont surtout profité aux régions de montagne et au Tessin.

Demande étrangère plus faible que prévue

La demande étrangère s'est révélée quelque peu modérée, surtout en raison du fléchissement conjoncturel. Comme prévu, de faibles impulsions sont venues des pays voisins. La demande en provenance des marchés lointains a connu une évolution hétérogène et une croissance légèrement plus faible que les saisons précédentes. La demande la plus forte est venue des Américains, dont le nombre de nuitées a progressé de 10,7%. La Chine et l'Inde, ainsi que les pays du sud-est asiatique, ont également affiché une forte croissance. En revanche, la demande a régressé de la part des pays du Golfe et de la Russie. Le léger fléchissement des marchés lointains a réduit la demande dans les zones urbaines.

Développement des zones urbaines moins marqué

Durant la saison hivernale, l'évolution a varié d'une région à l'autre. Les Alpes et les autres régions s'en sont mieux sorties que les villes. En ont surtout profité la Suisse centrale, les Grisons et la région de Berne. Le Tessin s'est redressé après le mauvais hiver précédent, notamment grâce à la date tardive de Pâques. Les villes ont connu une évolution hétérogène durant l'hiver.

¹ Au moment de l'établissement des prévisions, les nuitées des cinq premiers mois de la saison d'hiver 2018/19 ont été publiées. Les nuitées du mois d'avril sont estimées. Étant donné la date tardive de Pâques, une hausse du nombre des nuitées de 2,3% par rapport à l'année précédente a été estimée pour avril 2019.

1 Prévisions, évolutions et tendances internationales

Net refroidissement de la conjoncture internationale

La conjoncture internationale a traversé une phase d'affaiblissement au début de l'année 2019, mettant un terme provisoire à l'essor vigoureux des dernières années. Cependant, la situation conjoncturelle varie notablement d'une région à l'autre : tandis que l'essor n'a que ralenti aux États-Unis, il s'est immobilisé dans la zone euro au second semestre de 2018, et ce avant tout en raison d'un faible développement économique en Allemagne et en Italie. En Chine, un ralentissement conjoncturel s'est amorcé dès le début de l'année dernière. Mais seules les faibles importations du 4^{ème} trimestre 2018 suggèrent une récession. À vrai dire, le refroidissement subi par l'économie mondiale l'an dernier équivaldrait plutôt à une normalisation après l'essor vigoureux de 2017. Par ailleurs, ce refroidissement est aussi une conséquence des risques actuellement élevés liés à la politique économique. Nul ne connaît encore les incidences des querelles commerciales qui opposent les États-Unis, d'un côté, et la Chine et l'Union européenne, de l'autre. En Europe, l'incertitude continue de prévaloir en ce qui concerne la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne.

Tableau 1 : Évolution de l'économie internationale en 2019–2020

	Produit intérieur brut					Consommation privée				
	06-16 ^{a)}	2017	2018	2019	2020	06-16 ^{a)}	2017	2018	2019	2020
Suisse	1.9	1.6	2.5	1.0	2.1	1.7	1.1	1.0	0.8	1.2
UE-28	1.1	2.5	2.0	1.1	1.4	0.9	2.1	1.6	1.2	1.7
Allemagne	1.6	2.5	1.5	0.6	1.6	1.0	2.0	0.9	1.1	2.1
France	1.0	2.3	1.5	0.9	1.1	1.1	1.2	0.9	0.8	1.2
Italie	-0.3	1.7	0.8	0.1	0.8	-0.2	1.5	0.6	0.4	0.7
Royaume-Uni	1.3	1.8	1.4	1.1	1.4	1.1	2.1	1.7	1.5	1.5
États-Unis	1.6	2.2	2.9	2.4	1.9	1.8	2.5	2.6	2.6	2.1

Indication pour les années calendaires ; variation annuelle en % ; a) moyenne 2006-2016 ; source : KOF International Forecast

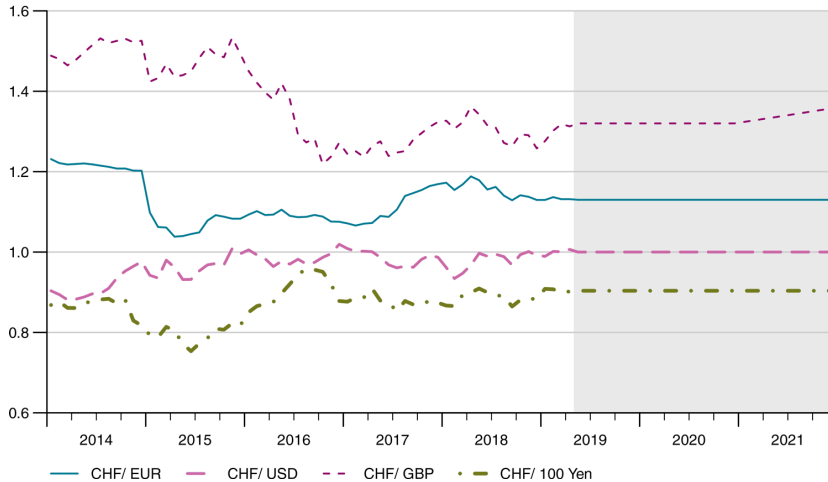
Divers indicateurs avancés, qui offrent à nouveau des perspectives un peu plus optimistes, ne plaident pas en faveur d'un nouveau ralentissement de la conjoncture internationale. Les cours des actions, par exemple, sont de nouveau à la hausse depuis le début de l'année, de même que les prix des matières premières industrielles, et les primes de risque ont baissé sur le marché obligataire. De plus, le degré de confiance des consommateurs dans les économies avancées demeure foncièrement élevé. En revanche, le climat se détériore dans l'industrie d'une manière générale. La politique économique donnera des impulsions contradictoires durant la période de prévision. D'un côté, la politique monétaire et financière soutiendra la conjoncture internationale. La politique monétaire menée aux États-Unis et dans la zone euro, par exemple, a réagi au refroidissement conjoncturel et assoupli le resserrement qu'elle avait amorcé. Et la politique financière a un impact légèrement expansif, notamment dans la zone euro, en raison des mesures adoptées en Allemagne en Italie. De l'autre côté, la grande incertitude liée aux querelles commerciales et au Brexit continue de peser sur la conjoncture internationale.

L'économie suisse dans un contexte difficile

En Suisse aussi, le développement soutenu de l'économie que le pays a connu en 2017 et au début de 2018 touche provisoirement à sa fin. Après un 3^{ème} trimestre 2018 négatif, le PIB réel n'a affiché qu'une légère croissance au dernier trimestre de l'année écoulée. Pratiquement toutes les composantes de la

Graphique 2 : Cours des devises et prévisions

Source : KOF International Forecasts



demande domestique ont enregistré un faible développement. Ainsi, la faiblesse de la croissance démographique et la lente évolution des salaires ont freiné la consommation privée. De même, la consommation publique n'a guère augmenté. En même temps, la propension à l'investissement a diminué. Le long cycle d'investissement dans les biens d'équipement, par exemple, est arrivé à son terme au 4^{ème} trimestre 2018. Outre le fléchissement conjoncturel, les incertitudes politiques qui prédominent en Europe tempèrent le climat d'investissement.

Dans les investissements de construction également, la consolidation s'est poursuivie à un niveau élevé. En raison d'une production régressive dans la construction, le secteur du bâtiment a nettement perdu de sa dynamique vers la fin de l'année passée. Le développement plutôt faible de la production économique globale n'a pas encore affecté le marché de l'emploi. L'emploi continue de progresser et le taux de chômage désaisonnalisé poursuit sa baisse. Ce recul devrait toutefois lentement toucher à sa fin.

En raison de l'affaiblissement du contexte international et de l'évolution franchement négative du baromètre conjoncturel du KOF, les prévisions tablent sur une lente augmentation des taux de croissance du PIB. L'assombrissement des perspectives à l'exportation des entreprises industrielles suisses devrait y contribuer dans une large mesure. Il en résulte que les prévisions de croissance du PIB ont été abaissées à 1,0% pour 2019. Le taux de croissance se situera ainsi sous son niveau potentiel ; l'écart de production sera légèrement négatif. En ce qui concerne 2020, la croissance prévue sera de 2,1%. Les principaux risques demeureront liés au contexte international.

Stabilisation de la situation dans l'hôtellerie

Selon les résultats de la dernière enquête menée par le KOF dans l'hôtellerie au 1^{er} trimestre 2019, la situation est jugée aussi bonne qu'au trimestre précédent. En valeur corrigée des variations saisonnières, les attentes se sont même améliorées. La restauration continue d'estimer sa situation satisfaisante. Les restaurants font même état d'une amélioration de la demande. Du côté de l'hébergement, l'appréciation de l'évolution des nuitées s'est récemment quelque peu dégradée. Cette évolution s'explique par un plus faible développement des nuitées de clients étrangers. Les attentes liées notamment aux nuitées des résidents se sont légèrement améliorées.

Graphique 3 : Enquête du KOF dans l'hôtellerie

Solde, valeurs lissées ; Source : KOF



Persistance de taux de croissance élevés dans le tourisme international

Le tourisme international a encore fortement progressé l'an dernier. Les arrivées se sont accrues de 7% par rapport à l'exercice précédent. En Europe, le taux de croissance a légèrement diminué en variation annuelle. Pour l'année en cours, l'Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) prévoit une

croissance de 3-4%, correspondant à la moyenne à long terme. Le tourisme demeure un secteur de croissance. La croissance des dépenses touristiques reste notamment très élevée dans les pays émergents.

2 Prévisions concernant le tourisme suisse

2.1 Nuitées dans les hôtels et établissements thermaux

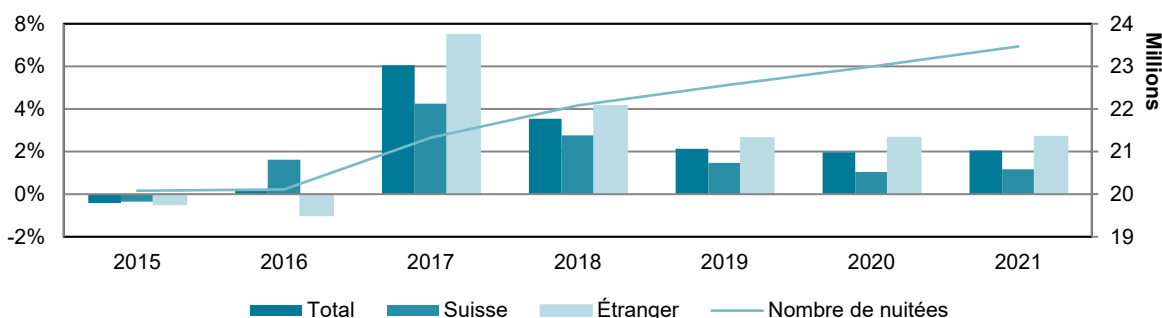
Prévisions été 2019

Perspectives favorables pour la saison d'été

En ce qui concerne l'été à venir, les perspectives demeurent positives. Bien que la situation conjoncturelle en Suisse et à l'étranger n'ait pu maintenir l'essor précédent comme on le supposait en automne, la situation reste satisfaisante. L'appréciation du franc suisse amorcée au milieu de l'année dernière a produit un léger effet modérateur sur la demande en provenance de la zone euro. Concernant la saison à venir, une hausse de 2,1% des nuitées est prévue sur la base de conditions météorologiques moyennes. Comme l'an dernier, les villes devraient afficher les plus fortes croissances.

Graphique 4 : Évolution des nuitées durant la saison estivale

Taux de croissance par rapport à la même saison de l'année précédente; source : OFS, KOF

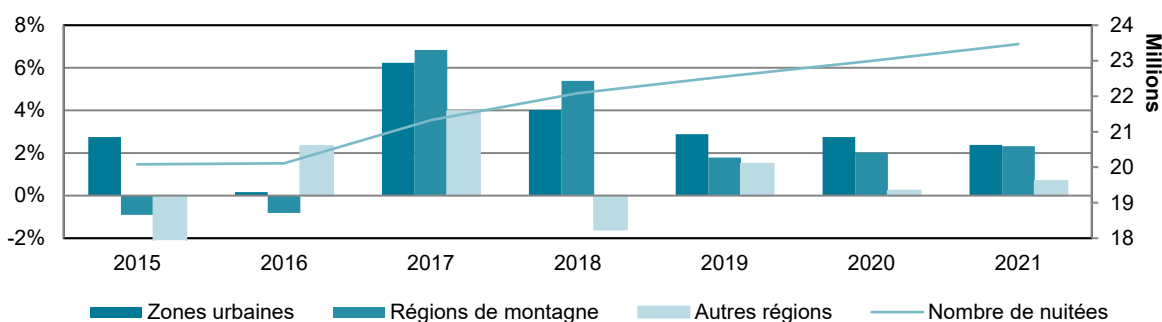


Forte demande intérieure grâce à une évolution stable de la consommation

L'année 2018, déjà positive, a encore été embellie par une révision de la statistique des nuitées. Il est également permis de prévoir une forte demande intérieure durant l'été à venir. En dépit de l'affaiblissement conjoncturel, la situation restera favorable sur le marché de l'emploi. L'amélioration progressive de l'évolution des salaires accroîtra les revenus réels. Le taux de chômage devrait persister à un bas niveau. Ces deux facteurs soutiennent la consommation et, partant, les dépenses touristiques domestiques. Après le très bon résultat de la saison dernière, un nouvel accroissement du nombre des nuitées (1,5%) est prévu du côté des résidents. Les différentes régions pourront bénéficier de cette hausse dans une mesure similaire.

Graphique 5 : Évolution des nuitées durant la saison estivale par région

Taux de croissance par rapport à la même saison de l'année précédente; source : OFS, KOF



L'affaiblissement conjoncturel modère la demande étrangère

Durant la dernière saison estivale, le nombre des nuitées de clients étrangers a affiché une forte progression de 4,1%. Cette évolution est imputable à une très bonne conjoncture internationale, au fléchissement du cours du franc par rapport à l'euro ainsi qu'à une très bonne météo. Concernant la prochaine saison d'été, un taux de croissance un peu plus faible est à prévoir. La conjoncture internationale s'est nettement assombrie par rapport aux prévisions de l'automne. La demande étrangère devrait donc se révéler plus faible qu'on ne le prévoyait en automne. Selon les prévisions, le nombre des nuitées de clients étrangers progressera de 2,6% par rapport à l'été dernier.

Évolution différente selon les régions

Les zones urbaines jouissent d'une grande popularité depuis un certain temps. La croissance restera donc vigoureuse aussi bien dans les villes que dans les régions de montagne. Pour la saison d'été à venir, le KOF prévoit un accroissement des nuitées de 2,9% dans les villes. Après les très bons résultats de l'an dernier, en partie liés aux conditions météorologiques exceptionnelles, l'évolution se normalisera dans les régions alpines. Compte tenu d'un volume de précipitations moyen, le nombre des nuitées progressera de 1,8% dans les Alpes cet été. Dans les autres régions, en particulier au Tessin, la demande augmentera un peu moins fort. Cette région hétérogène présente la plus faible dynamique depuis plusieurs années.

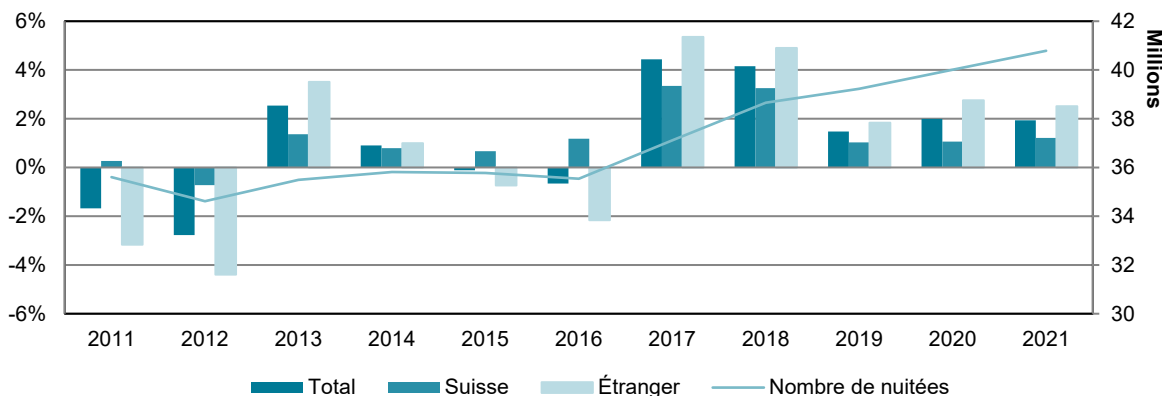
Prévisions période 2019–2021

Perspectives à nouveau positives après le coup de frein

Après la phase d'appréciation du franc suisse et d'affaiblissement économique de pays importants de la zone euro, le tourisme suisse a connu une très bonne année 2017. L'essor s'est poursuivi en 2018. Cette année, le tourisme devrait maintenir un redressement durable, même s'il en réduit la vitesse. Les attentes sont optimistes pour les prochaines années touristiques. Même si la situation conjoncturelle prévue en Suisse et à l'étranger n'est plus aussi propice que l'an dernier, elle demeurera solide dans l'ensemble. La compétitivité des destinations suisses au niveau des prix s'est en outre améliorée ces dernières années grâce à la modération des entreprises touristiques en la matière. Cependant, l'évolution touristique devrait rester hétérogène dans les différentes régions. Les présentes prévisions misent sur un accroissement d'environ 1,5% du nombre des nuitées pour l'année touristique en cours. Le creux de la vague devrait être franchi durant les années à venir. Une progression de l'ordre de 2,0% est prévue pour 2020 et 2021.

Graphique 6 : Évolution des nuitées par année touristique

Taux de croissance par rapport à l'année précédente, source : OFS, KOF



Stabilité persistante de la demande intérieure

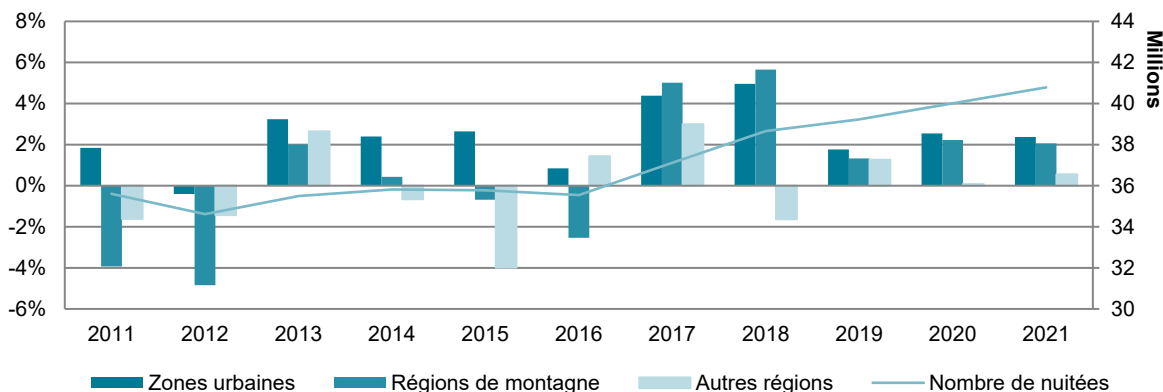
La demande intérieure affiche une évolution tendancielle moins volatile que la demande étrangère. Elle ne pourra toutefois pas se soustraire à l'assombrissement conjoncturel. Le nombre des nuitées de résidents a progressé en moyenne de 0,6% par an durant la période 2011-2016. Au cours des deux dernières années, la tendance s'est inversée grâce à l'évolution dynamique de l'économie et au regain de compétitivité de l'industrie touristique domestique, et la croissance de la demande intérieure s'est élevée à 3,3% chaque année. Concernant l'année en cours et les prochaines années touristiques, les prévisions tablent sur un accroissement avoisinant 1%.

Fortes impulsions de l'étranger

Les plus fortes impulsions pour le tourisme suisse viendront également de l'étranger durant les prochaines années. Le tourisme restera un secteur de croissance à l'échelle internationale. Cette évolution sera soutenue par la vigueur persistante de l'économie mondiale. Après les effets de rattrapage soutenus des deux dernières années au niveau des nuitées de clients étrangers, la dynamique devrait quelque peu s'affaiblir durant la période de prévision. Les plus fortes croissances continueront d'être à mettre au crédit des marchés lointains, notamment des pays d'origine asiatiques et nord-américains. Le redressement devrait se poursuivre en ce qui concerne les nuitées de clients de la zone euro, sous réserve d'un nouveau mouvement d'appréciation du franc suisse par rapport à l'euro. Tandis que les prévisions sont à la hausse pour les clients en provenance d'Allemagne, les perspectives demeurent plutôt réservées pour ce qui est de la France et de l'Italie en raison du fléchissement de leur développement économique.

Graphique 7 : Évolution des nuitées par année touristique et par région

Taux de croissance par rapport à l'année précédente, source : OFS, KOF



Large redressement dans les régions de montagne

La poursuite de l'essor du tourisme suisse bénéficie d'une large assise en ce qui concerne les pays d'origine. Par conséquent, la plupart des régions devrait profiter de la hausse de la demande. Dans les régions de montagne, après quelques années maigres, l'évolution est de nouveau à la hausse, notamment grâce aux clients résidents et européens. Les régions touristiques des Grisons, de Lucerne et de Berne offriront la plus forte dynamique. Les zones urbaines devraient à nouveau afficher les plus fortes croissances au cours des années à venir. Elles bénéficieront d'une popularité croissante dans tous les pays d'origine. Les autres régions devraient encore enregistrer le plus faible développement durant la période de prévision.

2.2 Dépenses touristiques et valeur ajoutée du tourisme

Dépenses touristiques étrangères

Les dépenses touristiques des clients étrangers en Suisse sont calculées par le biais des statistiques touristiques, selon lesquelles ces dépenses se sont élevées l'an dernier à environ 16,7 milliards de francs. Elles ont donc encore progressé après le net recul subi à la suite du choc monétaire de 2015. Grâce à la hausse de la demande touristique étrangère, la croissance des dépenses devrait se poursuivre cette année. Après 4,4% l'an dernier, le taux de croissance s'avérera un peu plus faible cette année (3,1%). L'an dernier, les dépenses touristiques des Suisses à l'étranger ont atteint 17,1 milliards de francs, ce qui entraînera un nouveau solde négatif de la balance touristique. En raison de la plus forte demande étrangère, les prix augmenteront encore lentement dans le tourisme. Grâce à la faible inflation et à la stabilité du cours du franc suisse par rapport à l'euro, l'industrie touristique domestique bénéficiera encore d'une marge de manœuvre pour la fixation de ces prix. La hausse des prix s'est avérée modique l'an dernier (1,1%). Cette année, les prix devraient afficher une hausse d'environ 1,6% (mesurée d'après le déflateur des exportations), légèrement supérieure à l'évolution générale des prix.

Tableau 2 : Composantes monétaires du tourisme suisse et prévisions pour 2019–2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dépenses touristiques étrangères (exportations touristiques)	16'319	15'753	15'772	16'025	16'730	17'247	17'726
Dépenses touristiques domestiques	17'263	17'955	18'722	19'412	19'978	20'214	20'567
Dépenses touristiques totales (demande touristique globale)	33'582	33'708	34'493	35'437	36'708	37'461	38'293
Valeur ajoutée brute	17'179	17'351	17'818	18'210	18'909	19'322	19'798
Variation de la valeur ajoutée du tourisme	0.7%	1.0%	2.7%	2.9%	3.8%	2.2%	2.5%

En millions de francs, aux prix courants par année calendaire ; exportations touristiques extraites du bilan touristique de l'OFS, BNS (2017-2018 : valeurs provisoires); dépenses touristiques domestiques et valeur ajoutée brute fournies par OFS pour 2014-2017, valeur estimée par le 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 touristes résidents ont dépensé l'an dernier environ 20 milliards de francs en prestations touristiques domestiques, ce qui équivaut à une croissance de 2,9% par rapport à l'exercice précédent. Pour l'ensemble de l'année 2019, et compte tenu du plus faible développement économique, le KOF prévoit une progression des dépenses de 1,2%. Y est incluse la hausse des prix d'environ 1% par rapport à l'année précédente. L'an prochain, les dépenses devraient atteindre environ 21 milliards de francs.

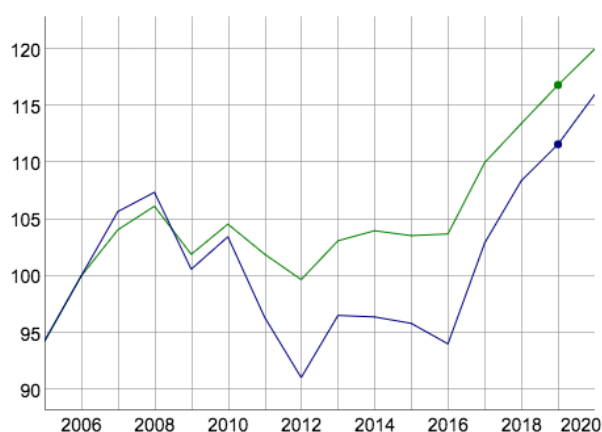
Valeur ajoutée du tourisme

Les dépenses des touristes étrangers et suisses 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. Pour l'année en cours, étant donné la forte demande étrangère et l'évolution positive persistante de la demande domestique, le KOF prévoit un accroissement de 2% de la demande globale. La situation bénéficiaire s'améliorera en même temps en raison de la réorientation persistante des prix à la hausse. La valeur ajoutée brute, en hausse de 3,8% l'an dernier, devrait croître de 2,2% cette année selon les prévisions.

3 Analyse spéciale : un outil interactif pour les prévisions touristiques

Afin de rendre les résultats des prévisions touristiques plus faciles d'accès aux personnes intéressées, le KOF a mis au point un outil interactif en ligne. L'instrument est censé permettre aux utilisateurs de sélectionner et de représenter les informations qui les intéressent et qui leur importent. Outre les prévisions, il présentera aussi, sous forme de graphiques, des informations importantes et des statistiques sur le tourisme suisse. L'outil en ligne pourra être téléchargé sur le site du KOF et comportera la représentation des prévisions relatives au nombre des nuitées.² D'autres graphiques suivront. Le rapport de base continuera de fournir les hypothèses principales et le classement des résultats des prévisions.

Évolution des nuitées (avec prévision)



2019:

Total Switzerland: 116.82

Foreigners Alpine region: 111.6

Summer Season

Index (2006=100)

Total

Switzerland

Foreigners

Alpine region

+

Show Graph

Le cœur de cet outil interactif est constitué par la présentation de l'évolution historique et des prévisions relatives aux nuitées. La première sélection du graphique concerne la fréquence de la série, une distinction étant faite entre la saison d'hiver et la saison d'été, de même qu'entre les années touristiques.³ La deuxième sélection concerne la transformation de la série, une distinction étant faite entre le nombre des nuitées (en milliers), l'indice (2006 = 100) et le taux de croissance par rapport à la saison ou l'année précédente. La troisième sélection porte sur l'origine des touristes (total, Suisse, étranger). La quatrième et dernière sélection concerne la région. Pour comparer, par exemple, l'évolution observée dans les différentes régions, il est possible de combiner un nombre indéfini de séries. L'utilisateur peut représenter les valeurs des séries pour les différentes années en positionnant sa souris sur le point correspondant du graphique. Comme le montre le graphique ci-dessus, selon les prévisions, le nombre des nuitées sera, l'été prochain, de 16,8% supérieur à celui de la saison d'été 2006. L'accroissement est de 11,6% en ce qui concerne les clients étrangers en montagne.

² <https://www.kof.ethz.ch/prognosen-indikatoren/prognosen/kof-tourismusprognose.html>

³ Pour les définitions des saisons et des régions, voir p. 13. Concernant la saison d'hiver, l'année se réfère à la seconde partie de la saison touristique. La saison d'hiver 2014, par exemple, a duré de novembre 2013 à avril 2014.

Annexe

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

	Hiver 2018/ 19	Été 2019	Hiver 2019/ 20	Été 2020	Hiver 2020/ 21	Été 2021
Total	0.6%	2.1%	2.0%	2.0%	1.8%	2.1%
Suisse	0.5%	1.5%	1.1%	1.0%	1.3%	1.2%
Étranger	0.7%	2.6%	2.9%	2.7%	2.2%	2.7%
Allemagne	-1.4%	0.3%	2.9%	2.0%	1.9%	2.5%
Royaume-Uni	-2.7%	-1.6%	2.3%	2.9%	2.6%	2.0%
États-Unis	10.7%	4.7%	4.1%	4.4%	4.3%	5.8%
France	1.2%	1.4%	2.4%	1.4%	1.1%	1.3%
Italie	-0.8%	-0.2%	1.7%	0.4%	0.0%	-0.1%
Autres pays étrangers	0.7%	3.7%	3.0%	2.7%	2.3%	2.4%

Tabelle 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%	1.5%	2.0%	1.9%
Suisse	1.2%	3.3%	3.3%	1.0%	1.1%	1.2%
Étranger	-2.2%	5.4%	4.9%	1.8%	2.8%	2.5%
Allemagne	-5.5%	0.6%	3.6%	-0.5%	2.4%	2.2%
Royaume-Uni	0.2%	-2.1%	2.7%	-2.1%	2.6%	2.3%
États-Unis	5.3%	11.4%	9.9%	6.6%	4.3%	5.3%
France	-2.3%	0.4%	2.5%	1.3%	1.9%	1.2%
Italie	-1.4%	-2.0%	1.0%	-0.5%	1.0%	0.0%
Autres pays étrangers	-2.6%	8.5%	5.3%	2.5%	2.8%	2.4%

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

	Hiver 2018/ 19	Été 2019	Hiver 2019/ 20	Été 2020	Hiver 2020/ 21	Été 2021
Régions alpines	0.8%	1.8%	2.5%	2.0%	1.7%	2.3%
Régions urbaines	0.3%	2.9%	2.3%	2.8%	2.4%	2.4%
Autres régions	0.8%	1.5%	-0.2%	0.2%	0.3%	0.7%
Grisons	1.1%	3.3%	3.7%	1.3%	1.8%	1.9%
Berne	1.1%	0.1%	1.8%	2.9%	1.6%	2.6%
Lucerne / Lac des Quatre-Cantons	1.2%	2.6%	1.8%	1.8%	2.2%	2.9%
Valais	-0.3%	2.0%	2.0%	1.7%	1.4%	1.5%
Tessin	3.9%	3.7%	1.2%	1.4%	-0.7%	1.2%
Vaud	-0.7%	2.9%	1.9%	1.0%	1.7%	1.6%

Tabelle 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%	1.3%	2.2%	2.1%
Régions urbaines	0.8%	4.4%	5.0%	1.8%	2.5%	2.4%
Autres régions	1.4%	3.0%	-1.6%	1.3%	0.1%	0.6%
Grisons	-3.4%	3.8%	6.0%	2.1%	2.6%	1.9%
Berne	-1.6%	7.0%	5.3%	0.5%	2.5%	2.3%
Lucerne / Lac des Quatre-Cantons	-2.7%	2.9%	6.2%	2.0%	1.8%	2.7%
Valais	-2.5%	6.1%	5.1%	0.8%	1.8%	1.5%
Tessin	4.7%	7.4%	-7.2%	3.8%	1.3%	0.7%
Vaud	4.5%	3.5%	1.1%	1.4%	1.4%	1.7%

Tabelle 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%	1.3%	2.2%	2.1%
Suisse	-0.3%	3.4%	4.7%	1.0%	0.9%	1.4%
Étranger	-4.7%	6.6%	6.6%	1.6%	3.5%	2.6%
Régions urbaines	0.8%	4.4%	5.0%	1.8%	2.5%	2.4%
Suisse	1.9%	2.6%	6.7%	0.6%	2.0%	1.8%
Étranger	0.4%	5.2%	4.2%	2.3%	2.8%	2.6%
Autres régions	1.4%	3.0%	-1.6%	1.3%	0.1%	0.6%
Suisse	3.9%	3.9%	-3.5%	1.5%	0.3%	0.0%
Étranger	-2.4%	1.4%	1.5%	0.9%	-0.3%	1.5%

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 touristiques 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.