ETH zürich

ETH Library

Prévisions pour le tourisme suisse - Édition d'octobre 2018

Report

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

Publication date:
2018-10

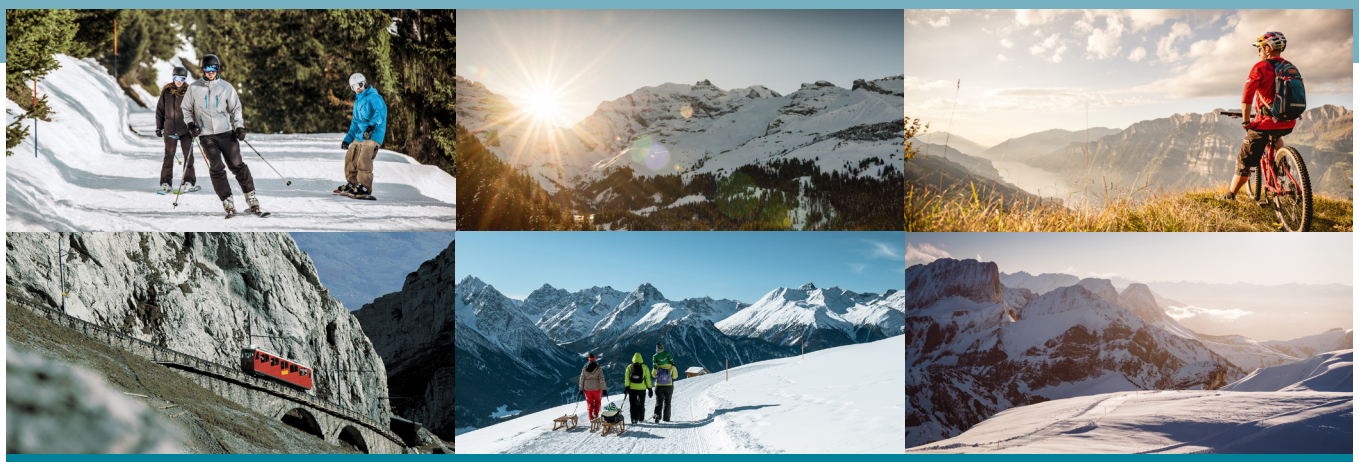
Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-b-000301633

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

Originally published in:
KOF Studies 118

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

ETH zürich



KOF Swiss Economic Institute

Prévisions pour le tourisme suisse

Édition octobre 2018

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

Études KOF, N° 118, octobre 2018

KOF

Mentions légales

Éditeur

KOF Centre de recherches conjoncturelles de l'EPF de Zurich

© 2018 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

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

Évolution réjouissante en été
Durant la saison d'été, la bonne situation conjoncturelle internationale, l'affaiblissement du cours du change et une météorologie clémente ont favorisé l'évolution positive du tourisme suisse. Les villes et les régions alpines en particulier ont enregistré une hausse du nombre des nuitées. Selon la dernière estimation du KOF, le nombre des nuitées a augmenté durant l'été d'environ 3,1% en variation annuelle.

Perspectives positives pour la saison d'hiver
En ce qui concerne la saison d'hiver à venir, les perspectives sont également positives. L'évolution conjoncturelle favorable, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, stimulera la demande touristique. L'appréciation du franc amorcé depuis le début de l'année produira un effet légèrement modérateur sur cette évolution et influera sur la demande en provenance de la zone euro. Concernant la prochaine saison hivernale, et sur la base de conditions météorologiques moyennes, une augmentation de 2,3% du nombre des nuitées est à prévoir. Les villes devraient continuer à afficher les plus fortes croissances.

Prévisions jusqu'en 2020 : les plus fortes impulsions viendront des touristes étrangers
Après plusieurs années difficiles liées à la vigueur du franc suisse et à l'affaiblissement économique des pays proportionnellement importants de la zone euro, la tendance s'est inversée l'an dernier dans le tourisme suisse. Cette année, le tourisme s'est sans doute engagé sur la voie d'une relance durable. Les perspectives des deux prochaines années sont nettement à la hausse. En ce qui concerne l'année touristique en cours, le KOF prévoit une augmentation du nombre des nuitées d'environ 3,8%. La dynamique fléchira quelque peu dans les années à venir. Une croissance de 2,7% est prévue pour l'année 2019. Le tourisme reste un secteur de croissance sur le plan international. Cette évolution est soutenue par la bonne situation conjoncturelle de l'économie mondiale. Après les effets de rattrapage marqués au niveau des nuitées d'étrangers l'an dernier et cette année, la dynamique devrait peu à peu décroître durant la période de prévision. Les plus fortes croissances concerneront encore les marchés lointains, en particulier asiatiques et nord-américains. Pour ce qui est des nuitées de clients de la zone euro, la relance devrait se poursuivre.

Remontées mécaniques : bilan favorable grâce aux bonnes conditions d'enneigement
Grâce à la relance du tourisme suisse et aux bonnes conditions d'enneigement, le nombre des premiers passages sur les remontées mécaniques a de nouveau augmenté durant la dernière saison d'hiver pour la première fois depuis quatre ans (+10,3%), selon les statistiques de Remontées mécaniques suisses (SBS), et ce dans toutes les régions de Suisse. La hausse attendue de la demande touristique l'hiver prochain devrait avoir une incidence positive sur les premiers passages des remontées mécaniques. Le KOF prévoit une légère augmentation de 0,3% durant la prochaine saison d'hiver et de 0,8% l'hiver suivant. La tendance à long terme demeurera toutefois légèrement négative en ce qui concerne les premiers passages sur les remontées mécaniques.

Augmentation des dépenses touristiques étrangères en Suisse
Les dépenses touristiques étrangères se sont redressées en 2017 pour la première fois depuis le net recul subi dans le sillage du choc monétaire de 2015. En raison de l'augmentation de la demande touristique en provenance de l'étranger, les dépenses devraient à nouveau enregistrer une hausse de 3,8% cette année. Les dépenses des touristes résidents s'accroîtront de 3%. Cette évolution ainsi que la légère dépréciation du franc suisse entraîneront une hausse des prix touristiques. La valeur ajoutée brute du tourisme progressera, cette année, de 3,6%.

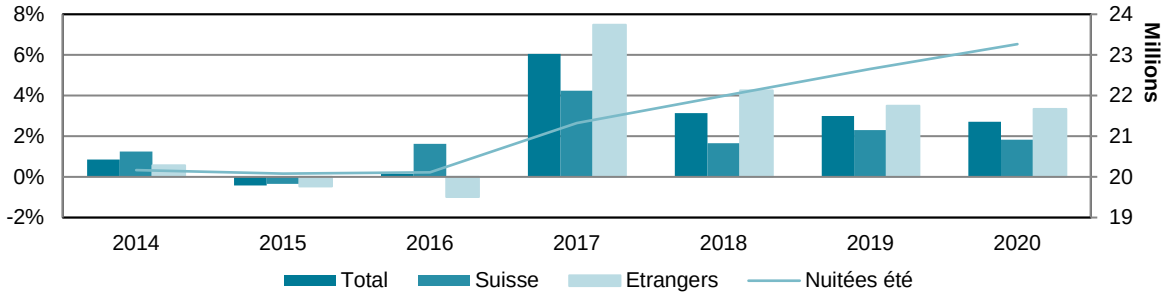
Analyse spéciale : évolution des prix touristiques
Le tourisme suisse sort d'une période difficile. Une analyse spéciale du KOF examine l'évolution des prix dans le secteur du tourisme en Suisse par rapport à l'ensemble de l'économie et par rapport à d'autres destinations touristiques. L'évolution des prix est déterminante pour la situation bénéficiaire des établissements touristiques tels que les hôtels. Mesurée d'après les prix à la consommation, l'évolution des prix touristiques a stagné au cours des dernières années et s'est montrée tendanciellement régressive depuis 2010. En ce qui concerne l'hébergement, le recul des prix est marqué depuis 2015 et les prix se situent encore actuellement à environ 5% au-dessous du niveau de 2010. Dans les pays voisins, les prix touristiques ont augmenté d'environ 30-35% depuis 2005. En Suisse, la hausse des prix s'est élevée à 10%. Grâce à la retenue pratiquée au niveau de la fixation des prix, le tourisme suisse est parvenu à compenser, du moins en partie, l'inconvénient que constituait l'appréciation du franc suisse par rapport à la concurrence. L'évolution positive actuelle pourrait entraîner des hausses de prix et, partant, une amélioration de la situation bénéficiaire des établissements touristiques.

Rétrospective été 2018

Évolution positive durant l'été

La bonne conjoncture internationale, l'affaiblissement du franc suisse par rapport à l'euro et les excellentes conditions météorologiques ont assuré une évolution positive du tourisme suisse durant l'été. Les villes et les régions de montagne ont enregistré une hausse des nuitées. Selon la dernière estimation[1], le nombre des nuitées a augmenté d'environ 3,1% durant l'été par rapport à 2017. L'an dernier, la saison d'été s'était déjà révélée tout à fait positive en raison du retour des touristes européens.[2] Les perspectives restent nettement orientées à la hausse en ce qui concerne les années à venir.

Fig. 1: 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

La demande intérieure demeure solide. Le nombre des nuitées des résidents a affiché une hausse légèrement supérieure aux prévisions dans les villes et dans les régions alpines. À l'inverse, le Tessin a de nouveau enregistré une baisse des nuitées de clients résidents après deux saisons positives. D'une part, les deux années précédentes avaient été marquées par l'ouverture du tunnel de base du Gothard et la campagne menée par la banque Raiffeisen. La météo clémente a sans doute aussi incité certains clients à opter, au printemps et en été, pour des destinations situées sur le versant nord des Alpes. Selon la présente estimation, l'augmentation du nombre des nuitées de clients résidents s'est élevé à 1,7% l'été dernier par rapport à l'année précédente.

Forte hausse de la demande étrangère

La demande étrangère a enregistré cet été, comme l'an dernier, une progression vigoureuse. Selon la présente estimation, le nombre des nuitées a augmenté de 4,3%. Outre l'évolution conjoncturelle favorable et ses répercussions sur l'emploi et les salaires, le léger fléchissement du franc suisse a sans doute exercé un effet favorable. Le cours du change a notamment stimulé le redressement de la demande de la part des clients européens. Le nombre des touristes d'Allemagne, d'Espagne et des Pays-Bas en particulier a augmenté. Les marchés lointains poursuivaient en même temps leur forte hausse. Davantage de visiteurs sont venus en été des États-Unis, mais aussi d'Inde, de Chine et de Corée.

Redressement confirmé en montagne

Les villes et les régions de montagne ont bénéficié de la forte demande touristique en Suisse et à l'étranger. Les villes présentent une croissance soutenue depuis un certain temps, mais le redressement s'est confirmé en montagne. Le Tessin est la seule région à avoir subi une baisse du nombre des nuitées cet été. Cette évolution, en partie imputable à des facteurs spéciaux, montre aussi que la tendance à la baisse des nuitées au Tessin ne s'est pas encore inversée.

[1] Au moment de l'établissement des prévisions, seul le nombre des nuitées des 4 premiers mois de la saison d'été 2018 a été publié.
[2] Le taux de croissance de l'été 2017 est en outre faussé, à la hausse, d'environ 1,3 point de pourcentage par l'intégration de plusieurs auberges de jeunesse dans les statistiques.

1 Prévisions, évolutions et tendances internationales

Sommet conjoncturel franchi, augmentation des risques

Au 2ème trimestre, l'économie mondiale s'est quelque peu remise du coup de frein du début d'année. Les grandes régions économiques semblent toutefois s'être dissociées de leur évolution conjoncturelle, et l'essor synchrone de l'an dernier paraît terminé. Aux États-Unis, la conjoncture demeure solide, stimulée notamment par une politique fiscale expansive. En Chine aussi, la dynamique conjoncturelle est forte, et une bonne conjoncture intérieure a assuré au Japon sa plus forte expansion depuis deux ans. Par contre, la conjoncture de la zone euro s'est refroidie, après un développement soutenu de l'an dernier. Le fléchissement a été le plus marqué en France et en Italie. La situation s'est nettement détériorée dans les pays émergents. En raison de la hausse des taux aux États-Unis et de la dégradation des perspectives économiques, du capital a quitté les pays émergents et de nombreuses monnaies se sont ainsi dépréciées par rapport au dollar.

Tableau 1: Évolution de l'économie internationale 2017-2020

	Produit intérieur brut					Consommation privée				
	06-16[a)]	2017	2018	2019	2020	06-16[a)]	2017	2018	2019	2020
Suisse	1.9	1.6	2.9	1.7	2.1	1.7	1.1	1.4	1.7	1.5
UE-28	1.1	2.5	2.0	1.8	1.9	0.9	2.0	1.6	1.6	1.8
Allemagne	1.6	2.5	1.8	1.9	1.9	1.0	2.0	1.4	1.7	2.0
France	1.0	2.3	1.6	1.4	1.5	1.1	1.2	0.9	1.1	1.2
Italie	-0.3	1.6	1.0	0.8	1.1	-0.2	1.4	0.9	1.1	1.1
UK	1.3	1.7	1.3	1.5	1.6	1.1	1.8	1.1	1.5	1.6
USA	1.6	2.2	2.8	2.4	2.1	1.8	2.5	2.4	2.4	2.1

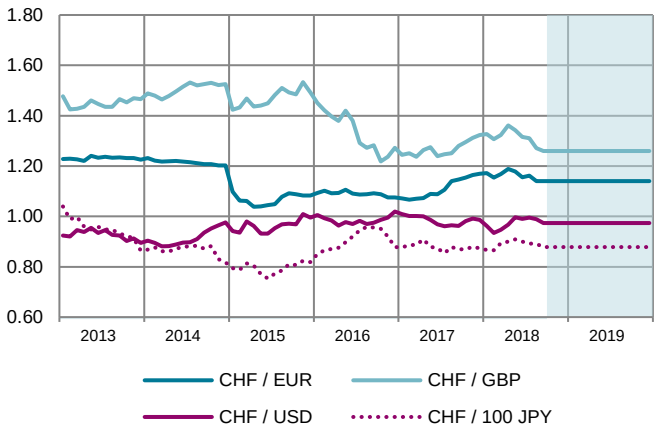
Indication concernant les années calendaires : a) moyen 2006-2016; source: KOF International Forecast

D'après les prévisions du KOF, l'expansion de l'économie mondiale devrait encore s'accélérer légèrement durant le second semestre de 2018. À partir de 2019, l'évolution conjoncturelle se tassera quelque peu. Dans l'ensemble, les perspectives ne devraient s'assombrir que graduellement en ce qui concerne le contexte économique international. Il en résultera ainsi de nouvelles impulsions positives pour la conjoncture suisse au travers du commerce extérieur. Les risques se sont toutefois sensiblement accrus par rapport aux prévisions du printemps. Outre l'évolution dans les pays émergents, le conflit commercial latent entre les États-Unis et la Chine constitue une source d'incertitude particulière. Autre risque prévisionnel : la sortie désordonnée du Royaume-Uni de l'Union européenne en mars 2019. De même, un retour de la crise de l'endettement dans la zone euro et, partant, une appréciation du franc suisse sont des facteurs de risque envisageables par rapport aux présentes prévisions.

Conjoncture suisse en plein essor

L'économie suisse se situe actuellement dans une phase de haute conjoncture. La performance économique soutenue bénéficie d'une large assise, et la bonne condition de l'économie mondiale et du marché intérieur fournit des impulsions positives. Les secteurs axés sur l'exportation profitent d'une forte demande de l'étranger. De plus, le franc s'est déprécié par rapport à l'euro au premier semestre. Les secteurs les plus affectés par l'appréciation du franc en 2015, comme l'industrie mécanique, l'électronique et la métallurgie, ont pu se redresser. Dans l'industrie, l'utilisation des capacités a atteint aujourd'hui le niveau de 2011. Par conséquent, davantage d'investissements d'extension sont de nouveau

Fig. 2: Cours des devises et prévisions
Source: KOF International Forecast

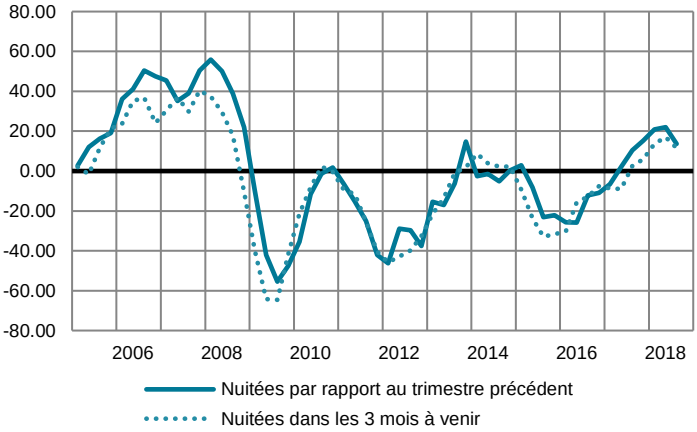


effectués. Outre l'industrie, la plupart des secteurs de services affichent une évolution positive et une augmentation de la production. La consommation privée, principale composante de la demande, connaît une évolution stable. L'essor conjoncturel s'est aussi répercuté sur le marché de l'emploi : celui-ci progresse et le nombre des chômeurs diminue. Cette évolution devrait se maintenir dans l'ensemble des secteurs durant la période de prévision. Une augmentation de 2,9% du produit intérieur brut est à prévoir pour l'année en cours. Les taux de croissance devraient fléchir progressivement pour atteindre 1,7% en 2019 et 2,1% en 2020. Au vu de la bonne situation économique, un relèvement des taux d'intérêt serait envisageable. Cependant, les taux à court terme devraient encore rester nettement négatifs pendant un an dans la zone euro. Comme un relèvement anticipé des taux comporte un risque d'appréciation du franc, il est probable que la Banque nationale suisse ne relèvera pas ses taux avant la Banque centrale européenne.

Attentes positives au niveau de l'hébergement

D'après l'enquête conjoncturelle menée par le KOF dans l'hôtellerie en juillet 2018, les entreprises jugent actuellement la situation des affaires légèrement meilleure qu'il y a trois mois. La situation se serait améliorée dans l'hébergement et dans la restauration. Concernant les attentes, l'estimation est à vrai dire légèrement plus basse dans l'hébergement, mais elle demeure dans le positif. Les attentes continuent de progresser dans la restauration. Par rapport à l'évolution future des nuitées, l'estimation a légèrement baissé par rapport à la dernière enquête (fig. 3). Le solde reste toutefois dans le positif, ce qui signifie que la majorité des hôtels se montrent optimistes par rapport à l'évolution future.

Fig. 3: Enquête du KOF dans l'hôtellerie
Source: KOF



Tourisme international en forte croissance

Le tourisme maintient sa forte croissance à l'échelle mondiale. Stimulées par la bonne situation économique internationale, les arrivées ont progressé de 6% au premier semestre 2018, c'est-à-dire davantage que prévu, selon l'Organisation mondiale du tourisme (UNWTO). La tendance soutenue de l'année précédente s'est maintenue. La croissance a été la plus forte dans les destinations européennes et asiatiques, où les arrivées ont progressé de 7%. Selon l'UNWTO, les perspectives du tourisme international étaient aussi très positives pour le second semestre, même si la dynamique devait fléchir un peu.

2 Prévisions concernant le tourisme suisse

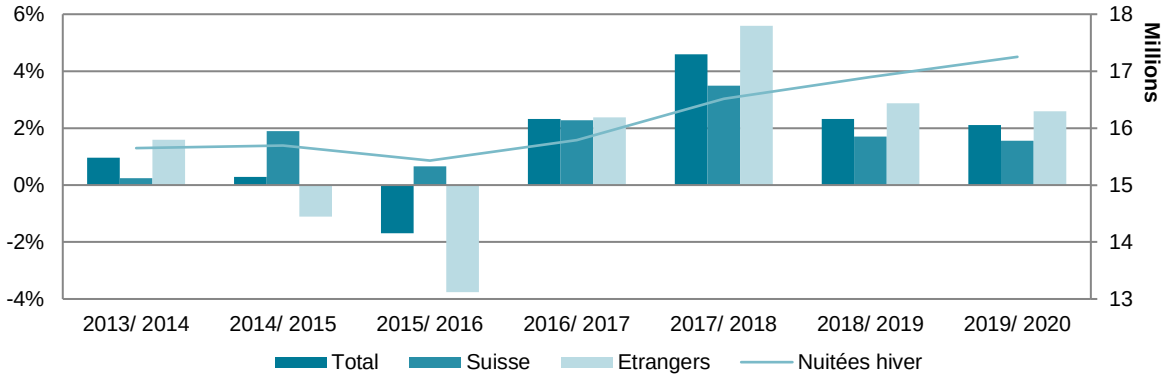
2.1 Nuitées dans les hôtels et établissements thermaux

Prévisions hiver 2018/19

Perspectives favorables pour la saison d'hiver

Les perspectives sont positives pour la prochaine saison d'hiver. La situation conjoncturelle favorable en Suisse comme à l'étranger accroît la demande touristique. L'appréciation du franc suisse observée depuis le milieu de l'année a sans doute exercé un effet légèrement modérateur sur la demande en provenance de la zone euro en ce qui concerne la prochaine saison d'hiver. L'an dernier, notamment grâce aux bonnes conditions d'enneigement, le nombre des nuitées s'est fortement accru en particulier dans les régions alpines. En ce qui concerne l'hiver à venir, sur la base de conditions météorologiques moyennes, une hausse de 2,3% du nombre des nuitées est à prévoir. Les villes devraient encore afficher les plus fortes croissances.

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



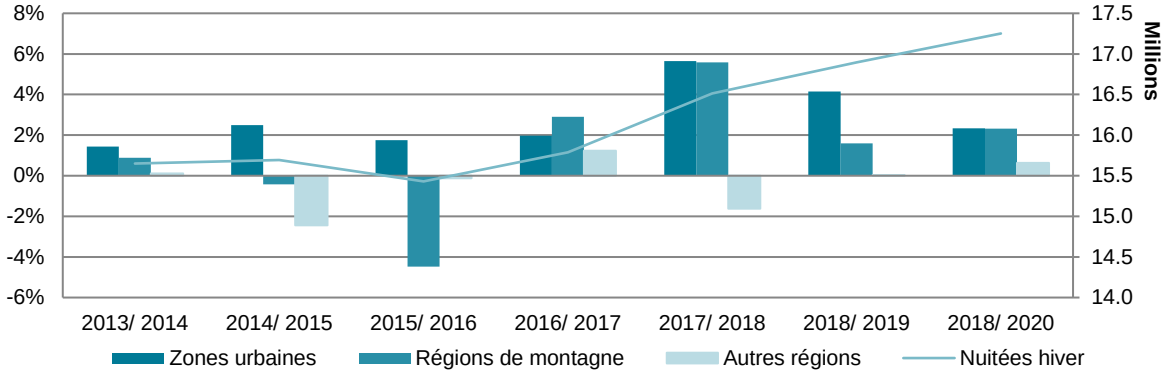
Demande intérieure vigoureuse grâce à une bonne évolution de la consommation

Comme déjà durant l'hiver précédent, il est permis de s'attendre à une demande intérieure vigoureuse pendant la prochaine saison hivernale. La situation conjoncturelle favorable se répercutera sur le marché de l'emploi avec un décalage dans le temps, et l'amélioration progressive de l'évolution des salaires accroîtra les revenus réels. En même temps, le chômage devrait poursuivre sa baisse. Ces deux facteurs stimulent la consommation et, en fin de compte, les dépenses touristiques intérieures. Après le beau résultat de la saison dernière, une croissance de 1,7% du nombre des nuitées de résidents est à prévoir. Les régions de montagne et les zones urbaines bénéficieront au même titre de l'augmentation de la demande intérieure. Dans les autres régions, la demande restera faible.

La vigueur du franc tempère la demande étrangère

Au cours de la dernière saison hivernale, le nombre de nuitées de touristes étrangers a affiché une croissance extrêmement forte de 5,6%. Cette évolution s'expliquait par le retour des visiteurs proportionnellement importants de la zone euro. Outre la situation conjoncturelle favorable et les bonnes conditions météorologiques, la dépréciation du franc suisse y a probablement contribué. Concernant l'hiver à venir, un certain effet boomerang est probable au niveau du taux de croissance. La conjoncture est certes demeurée pratiquement inchangée par rapport aux prévisions du printemps, mais l'appréciation du franc amorcée en milieu d'année modère la demande de la part des pays particulièrement sensibles aux prix. Le nombre des nuitées étrangères devrait s'accroître de 2,9% par rapport à l'hiver précédent.

Fig. 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



Évolution variable selon les régions

Les zones urbaines jouissent d'une grande popularité depuis un certain temps, même en hiver. En même temps, les villes affichent une augmentation du nombre des nuitées non seulement chez les clients étrangers, mais aussi chez les visiteurs résidents. Le KOF prévoit une augmentation de 4,1% du nombre des nuitées dans les villes. En montagne, après l'excellent résultat de l'an dernier, notamment lié à de bonnes conditions d'enneigement pour la première fois depuis deux ans, l'évolution se normalisera. La relance du tourisme hivernal alpin se poursuivra donc. Dans le cas de précipitations moyennes, le nombre des nuitées s'accroîtra cet hiver de 1,6% dans les régions de montagne. Dans les autres régions, dont fait partie le Tessin en particulier, la demande stagnera. Cette région hétérogène présente la plus faible dynamique depuis plusieurs années.

Prévisions pour la période 2018–2020

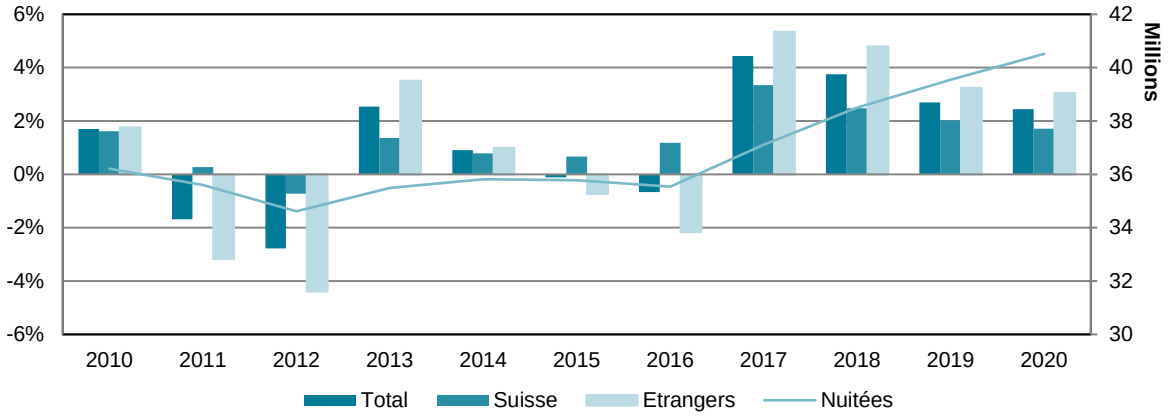
Perspectives à la hausse

Après des années difficiles liées à la vigueur du franc suisse et à l'affaiblissement économique des pays proportionnellement importants de la zone euro, le tourisme suisse a vécu un revirement de tendance l'an dernier. Cette année, le tourisme s'est sans doute engagé sur la voie d'une relance durable. Les perspectives des deux prochaines années sont nettement à la hausse. La situation conjoncturelle, en Suisse comme à l'étranger, est extrêmement favorable, même si la dynamique économique globale devait décroître progressivement. De plus, la compétitivité des destinations suisses au niveau des prix s'est sensiblement améliorée par rapport aux dernières années grâce à la retenue manifestée au niveau de la fixation des prix. Cependant, l'évolution du tourisme devrait demeurer hétérogène dans les différentes régions. En ce qui concerne l'année touristique en cours, les présentes prévisions tablent sur une hausse du nombre des nuitées d'environ 3,8%. La dynamique fléchira quelque peu dans les années à venir. Une augmentation de 2,7% est prévu pour l'année touristique 2019.

Augmentation de la demande intérieure

La demande intérieure tend à présenter une évolution moins volatile que la demande étrangère. Cependant, la bonne situation économique actuelle et l'amélioration du rapport qualité-prix par comparaison avec l'étranger stimulent également la dynamique de la demande intérieure. Après que les nuitées ont augmenté en moyenne de 0,6% par an durant la période 2011-2016 et que la croissance des dépenses touristiques individuelles a principalement profité à l'étranger, la hausse s'est élevée l'an dernier à 3,3%. Pour l'année touristique en cours et l'an prochain, les prévisions misent sur une croissance de 2,5% et 2,0%. Tandis que les villes sont déjà très attrayantes pour les résidents depuis quelque temps, les nuitées de résidents en montagne ont stagné durant les dix dernières années. Selon les prévisions, la hausse de la demande devrait principalement profiter aux régions de montagne.

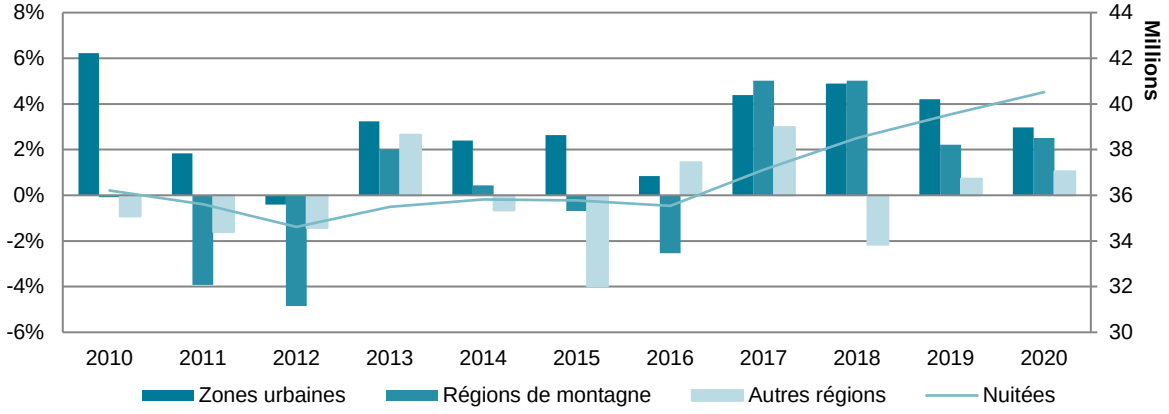
Fig. 6: Évolution des nuitées par année touristique
Taux de croissance par rapport à l'année précédente; source: OFS, KOF



Principales impulsions de l'étranger

Les principales impulsions du tourisme suisse proviendront également de l'étranger durant les années à venir. Le tourisme reste un secteur de croissance au niveau international. Cette évolution est soutenue par la bonne situation conjoncturelle de l'économie mondiale. Après les effets de rattrapage marqués au niveau des nuitées d'étrangers l'an dernier et cette année, la dynamique devrait peu à peu décroître durant la période de prévision. Les plus fortes croissances devraient encore concerner les marchés lointains, en particuliers asiatiques et nord-américains. Concernant les nuitées des visiteurs issus de la zone euro, la relance devrait se poursuivre, à condition que le franc suisse ne subisse pas une nouvelle poussée à l'appréciation par rapport à l'euro. Tandis que les prévisions concernant les touristes allemands restent orientées à la hausse, les perspectives demeurent réservées pour ce qui est de la France et de l'Italie en raison du fléchissement du développement économique. De même, les perspectives à long terme relatives aux touristes britanniques restent tendanciellement négatives en raison des conséquences du Brexit.

Fig. 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

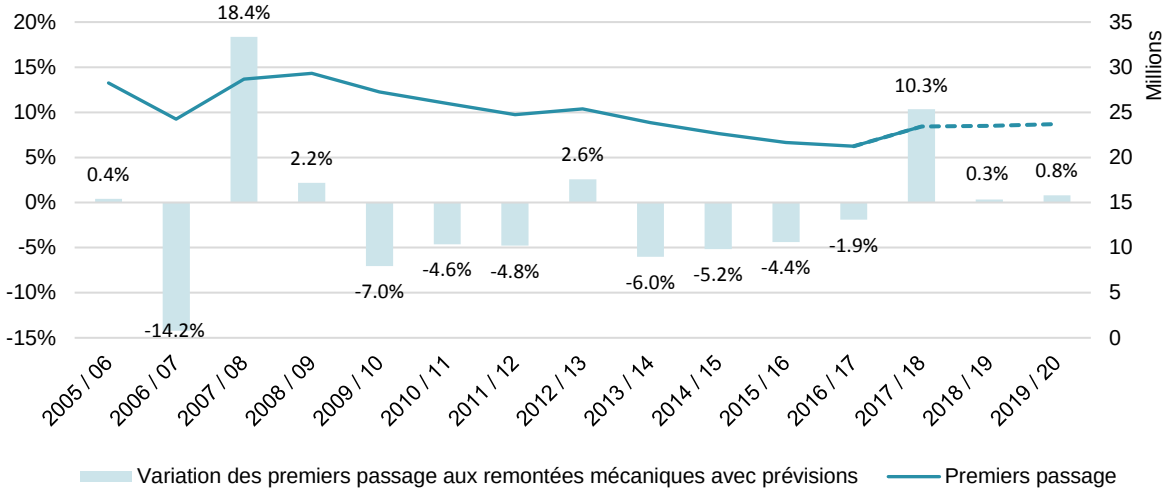
La poursuite de la relance du tourisme suisse est répartie sur l'ensemble des pays d'origine ; la plupart des régions devrait donc tirer bénéfice de la hausse de la demande. Après plusieurs années de vaches maigres, la tendance est de nouveau à la hausse dans les régions alpines, notamment grâce aux clients suisses et européens. Les régions des Grisons, de Lucerne et de Berne affichent la plus forte dynamique. Les zones urbaines devraient continuer à enregistrer les croissances les plus soutenues. Elles jouissent d'une popularité grandissante dans tous les segments. Les autres régions devraient encore connaître les développements les plus faibles durant la période de prévision.

2.2 Premiers passages sur les remontées mécaniques

Bilan réjouissant grâce aux bonnes conditions d'enneigement

Grâce à la relance du tourisme suisse et aux bonnes conditions d'enneigement, le nombre des premiers passages sur les remontées mécaniques s'est de nouveau accru durant la dernière saison d'hiver, selon les statistiques de Remontées mécaniques suisses (SBS), pour la première fois depuis quatre ans. Sur le plan national, une hausse de 10,3% des premiers passages a été enregistrée en variation annuelle, et l'évolution du chiffre d'affaires a également été positive pour la première fois depuis longtemps. Après trois années de faible enneigement, l'hiver dernier a connu un enneigement abondant et prolongé, en particulier à haute altitude ; le résultat des remontées mécaniques a donc été meilleur que prévu. La tendance négative a été enrayée dans un premier temps. Toutes les régions de Suisse ont enregistré une hausse des premiers passages. Les plus fortes croissances concernent les Grisons et le Valais.

Fig. 7: Premiers passages aux remontées mécaniques durant la saison hivernale
Source: SBS, KOF



Perspectives : optimisme prudent

Les prévisions concernant les premiers passages sur les remontées mécaniques sont déterminées par l'évolution du nombre des nuitées dans les différentes régions et la tendance à long terme. Les prévisions se fondent sur un enneigement moyen. La hausse de la demande touristique prévue en montagne l'hiver prochain devrait donc aussi avoir une incidence positive sur les premiers passages. Néanmoins, la tendance à long terme relative aux premiers passages demeure légèrement négative, en corrélation avec l'évolution des habitudes concernant les vacances d'hiver en montagne, l'élargissement de l'offre en activités touristiques de montagne, mais aussi la baisse des garanties d'enneigement à basse altitude. Dans ce contexte, les présentes prévisions misent sur une légère hausse des premiers passages de 0,3% durant la prochaine saison hivernale et de 0,8% l'hiver suivant.

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 milliards de francs, se redressant ainsi pour la première fois depuis le net recul subi dans le sillage du choc monétaire de 2015. Grâce à la hausse de la demande touristique étrangère, la croissance des dépenses devrait persister

cette année. Après 1,6% l'an dernier, le taux de croissance atteindra 3,8% cette année. L'an dernier, les dépenses touristiques des résidents à l'étranger avaient grimpé à 16,9 milliards de francs, ce qui avait entrainé un solde négatif du bilan touristique. En raison de l'augmentation de la demande étrangère et de la légère dépréciation du franc suisse, les prix touristiques s'accroîtront de nouveau. Grâce à la dépréciation du franc vis-à-vis de l'euro, le tourisme domestique bénéficiera d'une plus grande marge de manœuvre au niveau de la fixation des prix. La hausse des prix était encore hésitante l'an dernier (0,5%) ; cette année, les prix devraient afficher une hausse d'environ 1,0% (mesurée d'après le déflateur des exportations), conforme à l'évolution générale des prix.

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´772	16´025	16´637	17´255	17´810
Dépenses touristiques domestiques	18‘805	19‘400	20‘701	21‘562	22‘217	22‘886	23´538
Dépenses touristiques totales (demande touristique globale)	35‘124	35‘153	36‘473	37‘586	38‘855	40‘141	41´347
Valeur ajoutée brute	16‘197	16‘039	16‘412	16‘964	17‘570	18‘184	18´770
Variation de la valeur ajoutée	1.7%	-1.0%	2.3%	3.4%	3.6%	3.5%	3.2%

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 2014-2016, estimations du KOF pour 2017 ; 2018-2020 : 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 21,6 milliards de francs en prestations touristiques domestiques, ce qui représente une croissance de 4,2% en variation annuelle. Pour l'ensemble de l'année 2018, le KOF prévoit une hausse des dépenses de 3,0% compte tenu de l'évolution positive de la demande intérieure. La hausse d'environ 1% des prix par rapport à l'année précédente y est incluse. Les dépenses devraient atteindre environ 22,9 milliards de francs dans les années à venir.

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. Une croissance de la demande globale d'environ 3,4% est prévue pour l'année en cours, étant donné la forte demande étrangère et la persistance positive de la demande intérieure. La situation bénéficiaire s'améliorera en même temps, en raison de l'évolution favorable des prix. La valeur ajoutée brute a sans doute progressé de 3,4% l'an dernier et elle s'accroîtra de 3,6% cette année.

3 Analyse spéciale : évolution des prix touristiques

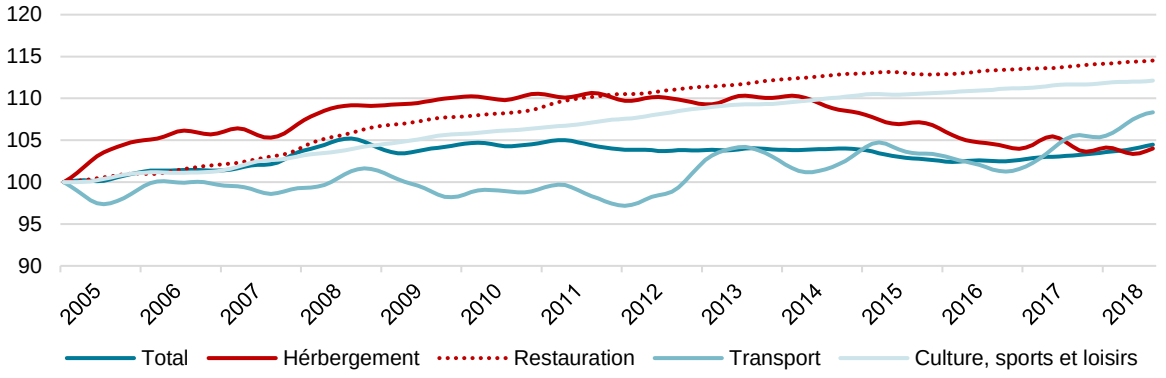
Introduction

Après plusieurs années difficiles, le tourisme suisse a de nouveau le vent en poupe. Mesurée d'après le nombre des nuitées, la demande étrangère progresse de nouveau depuis 2017. Outre la demande réelle, la situation bénéficiaire est un facteur particulièrement déterminant pour les protagonistes du tourisme. Les prix en sont un élément essentiel. Durant la phase d'appréciation du franc suisse notamment, beaucoup d'hôteliers ont baissé leurs prix en raison de la faible demande et ont pu ainsi compenser en partie la baisse. Grâce à cette réserve au niveau de la fixation des prix, une partie de la perte de compétitivité liée à l'appréciation du franc par rapport à l'étranger a ainsi pu être compensée. Cependant, comme la structure des coûts ne laisse que peu de marge de manœuvre à bon nombre d'entreprises, la situation bénéficiaire s'est détériorée. Comment les prix évoluent-ils dans le tourisme par rapport à l'ensemble de l'économie et par rapport à l'étranger ? Et que peut-on dire de l'évolution future des prix ?

Prix touristiques par rapport à l'ensemble de l'économie et à l'étranger

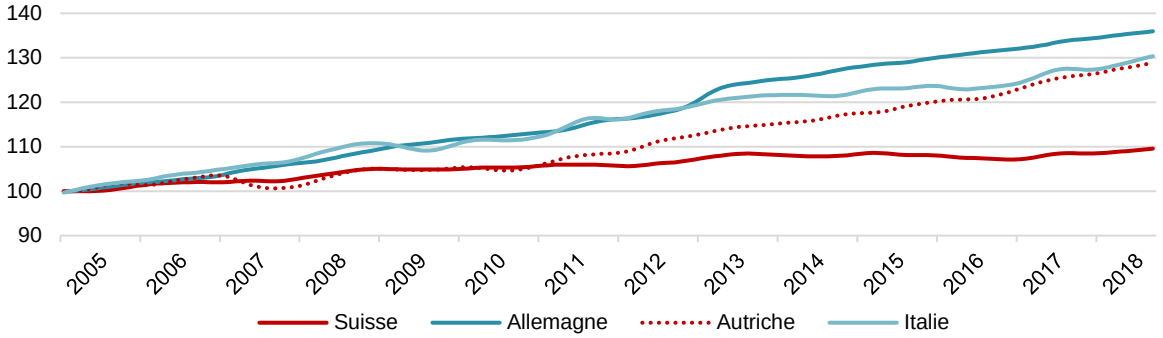
Mesurée d'après les prix à la consommation, l'évolution des prix a stagné au cours des dernières années et s'est montrée tendanciellement régressive depuis 2010. Les marchandises importées en particulier, ont été rendues moins chères par l'appréciation du franc suisse. Par rapport à l'indice global, les prix ont certes davantage augmenté dans le secteur de l'hébergement depuis 2010, mais ils ont subi une régression notable depuis 2015 (cf. Fig. 9). Dans l'hôtellerie, les prix se situent cette année à environ 5% au-dessous du niveau de 2010. Par comparaison, les prix pratiqués dans d'autres catégories touristiques comme la restauration, les services de transport, ainsi que les prestations culturelles et sportives et les loisirs, sont positifs depuis 2010 et ont même augmenté davantage que l'indice global. À la différence de l'hôtellerie, une bonne partie de la demande n'est pas touristique dans ces catégories.

Fig. 8 : Évolution des prix à la consommation et des catégories de prestations touristiques en Suisse
Indice, janvier 2005 = 100, valeurs lissées; Source: Eurostatt HVPI



Pour pouvoir comparer les prix touristiques pratiqués en Suisse et à l'étranger, il est possible d'établir un indice des prix spécifiques à partir des catégories de services citées plus haut. La pondération des différentes catégories dans l'indice correspond à la part des dépenses dans le tourisme suisse et se fonde sur le compte satellite du tourisme. Les parts des dépenses se répartissent comme suit : 34% pour la culture, le sport et les loisirs, 27% pour les services de transport, 23% pour l'hébergement et 16% pour la restauration. Les produits apparentés au tourisme tels que le commerce de détail ou la santé publique ne sont pas pris en considération. L'indice des prix spécifique du tourisme est calculé pour la Suisse ainsi que pour l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche. Par souci de simplicité, nous avons appliqué aux autres pays la pondération établie pour la Suisse. Comme le montrent les résultats de la figure 10, les prix touristiques ont augmenté dans les pays voisins d'environ 30-35% depuis 2005. La hausse des prix ne s'est élevée qu'à 10 % en Suisse pendant la même période.

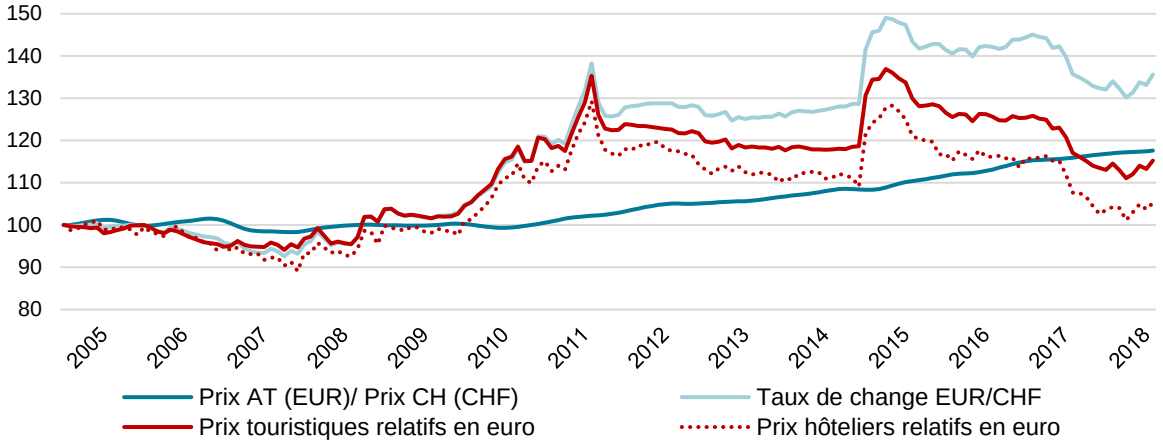
Fig. 10: Évolution d'un indice des prix touristique en Suisse et dans les pays voisins
Indice, janvier 2005 = 100, valeurs lissées; Source: Eurostatt HVPI



L'évolution des prix, indicateur de la compétitivité internationale

L'évolution des prix constitue un indicateur essentiel de la compétitivité internationale. C'est pourquoi nous avons comparé les prix touristiques de la Suisse et de l'Autriche, pays doté d'une structure touristique comparable. Chaque appréciation du franc suisse par rapport à l'euro a renchéri d'un coup les destinations touristiques suisses par rapport aux destinations autrichiennes et augmenté en conséquence les prix touristiques relatifs en euro entre les deux pays (Fig. 11, ligne rouge). Cette différence entre les prix a toutefois été compensée à moyen et à long terme, en tout cas partiellement, par la réserve adoptée en Suisse au niveau de la fixation des prix. Les prix touristiques autrichiens en euro ont notamment augmenté davantage que les prix suisses en franc depuis 2010 (ligne bleue). Il en a résulté que le rapport de prix relatif en euro n'est actuellement supérieur que d'environ 15% au niveau de 2005. Si l'on ne tient compte que des prix hôteliers, le niveau relatif de 2005 a presque été atteint.

Fig. 11: Évolution de l'indice des prix touristique en Suisse et en Autriche
Indice, janvier 2005 = 100, valeurs lissées; Source: Eurostatt HVPI



Perspectives

Grâce à la retenue pratiquée au niveau de la fixation des prix, le tourisme suisse a compensé, du moins en partie, l'inconvénient que constituait l'appréciation du franc suisse par rapport à la concurrence. La hausse de la demande et la constance de l'offre, à l'échelle nationale, permettent d'accroître actuellement le taux d'occupation des capacités. Les hausses de prix et, partant, l'amélioration de la situation financière, en particulier en ce qui concerne l'hébergement, sont à nouveau de mise. Les enquêtes du KOF montrent également qu'un revirement de tendance s'est amorcé au milieu de l'année dernière en ce qui concerne les attentes liées aux prix. Si le cours du franc suisse par rapport à l'euro se montre stable, une hausse des prix serait à prévoir cette année dans l'ensemble du tourisme et conformément à l'évolution générale des prix. L'évolution sera toutefois légèrement décalée dans le temps dans l'hôtellerie. Après une nouvelle régression des prix cette année, il faudra attendre l'an prochain pour observer une évolution positive.

Annexe

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

	Hiver 2017/ 18	Été 2018	Hiver 2018/ 19	Été 2019	Hiver 2019/ 20	Été 2020
Total	4.6%	3.1%	2.3%	3.0%	2.1%	2.7%
Suisse	3.5%	1.7%	1.7%	2.3%	1.6%	1.8%
Étranger	5.6%	4.3%	2.9%	3.5%	2.6%	3.3%
Allemagne	3.9%	2.6%	-0.9%	0.7%	0.4%	0.5%
Royaume-Uni	3.3%	2.0%	0.6%	0.4%	-0.9%	-2.9%
États-Unis	5.3%	10.6%	9.0%	3.8%	3.3%	3.1%
France	3.5%	1.6%	0.9%	1.4%	1.5%	-0.4%
Italie	3.8%	-2.0%	-4.7%	-0.6%	1.2%	-0.7%
Autres pays étrangers	7.3%	4.5%	4.9%	5.1%	4.2%	5.5%

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total	-0.1%	-0.7%	4.4%	3.8%	2.7%	2.4%
Suisse	0.7%	1.2%	3.3%	2.5%	2.0%	1.7%
Étranger	-0.7%	-2.2%	5.4%	4.8%	3.2%	3.0%
Allemagne	-10.8%	-5.5%	0.6%	3.2%	-0.1%	0.4%
Royaume-Uni	-0.9%	0.2%	-2.1%	2.6%	0.5%	-1.9%
États-Unis	5.5%	5.3%	11.4%	8.9%	5.4%	3.2%
France	-5.9%	-2.3%	0.4%	2.6%	1.1%	0.5%
Italie	-5.9%	-1.4%	-2.0%	0.8%	-2.7%	0.2%
Autres pays étrangers	4.0%	-2.6%	8.5%	5.5%	5.1%	5.0%

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

	Hiver 2017/ 18	Été 2018	Hiver 2018/ 19	Été 2019	Hiver 2019/ 20	Été 2020
Régions alpines	5.6%	4.6%	1.6%	2.7%	2.3%	2.7%
Régions urbaines	5.6%	4.3%	4.1%	4.2%	2.3%	3.4%
Autres régions	-1.6%	-2.4%	0.0%	1.1%	0.6%	1.3%
Grisons	5.6%	4.2%	1.8%	3.8%	3.1%	3.3%
Berne	5.2%	4.9%	2.2%	2.3%	2.8%	2.9%
Lucerne / Lac des Quatre-Cantons	6.1%	5.1%	2.0%	3.1%	1.8%	2.7%
Valais	5.6%	3.7%	0.5%	1.9%	1.2%	1.6%
Tessin	-9.2%	-6.7%	-0.5%	1.8%	2.9%	2.4%
Vaud	1.7%	0.7%	3.3%	4.5%	1.6%	2.1%

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Régions alpines	-0.7%	-2.5%	5.0%	5.0%	2.2%	2.5%
Régions urbaines	2.6%	0.8%	4.4%	4.9%	4.2%	3.0%
Autres régions	-4.0%	1.4%	3.0%	-2.2%	0.7%	1.1%
Grisons	-5.0%	-3.4%	3.8%	5.0%	2.7%	3.2%
Berne	1.0%	-1.6%	7.0%	5.0%	2.3%	2.8%
Lucerne / Lac des Quatre-Cantons	5.4%	-2.7%	2.9%	5.5%	2.7%	2.4%
Valais	-2.5%	-2.5%	6.1%	4.7%	1.1%	1.4%
Tessin	-6.0%	4.7%	7.4%	-7.4%	1.2%	2.5%
Vaud	0.6%	4.5%	3.5%	1.1%	4.0%	1.9%

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total régions alpines	-0.7%	-2.5%	5.0%	5.0%	2.2%	2.5%
Suisse	-0.3%	-0.3%	3.4%	3.9%	2.4%	1.0%
Étranger	-1.1%	-4.7%	6.6%	6.2%	2.1%	4.0%
Zones urbaines	2.6%	0.8%	4.4%	4.9%	4.2%	3.0%
Suisse	5.6%	1.9%	2.6%	6.0%	3.0%	4.0%
Étranger	1.3%	0.4%	5.2%	4.4%	4.7%	2.5%
Autres régions	-4.0%	1.4%	3.0%	-2.2%	0.7%	1.1%
Suisse	-2.2%	3.9%	3.9%	-4.2%	0.1%	0.8%
Étranger	-6.7%	-2.4%	1.4%	1.3%	1.8%	1.4%

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.