

Prévisions pour le tourisme suisse

Édition Octobre 2025

Éditeur

BAK Economics AG
Elisabethenanlage 7
CH-4051 Bâle
info@bak-economics.com
www.bak-economics.com

**Mandant**

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

**Personnes de contact**

Simon Flury
T +41 61 279 97 01
simon.flury@bak-economics.com

Michael Grass, Membre de la direction
Responsable analyses et études
T +41 61 279 97 23
michael.grass@bak-economics.com

Tous les contenus de cette étude, en particulier les textes et les graphiques, sont protégés par des droits d'auteur. Les droits d'auteur sont détenus par BAK Economics SA. L'étude peut être citée avec indication de la source ("Source : BAK Economics").
Copyright © 2025 by BAK Economics SA
Tous droits réservés

Résumé exécutif

La demande dans le secteur touristique suisse devrait continuer de croître au cours de l'hiver prochain. Selon les prévisions touristiques de BAK Economics pour le compte du Secrétariat d'État à l'économie (SECO), le secteur devrait enregistrer 18.7 millions de nuitées (+161'000, +0.9 % par rapport à 2024/25) lors de la saison hivernale. La croissance en provenance des États-Unis montre des signes de ralentissement, et la demande asiatique demeure faible. Toutefois, d'autres marchés de provenance tels que l'Australie, le Brésil, le Canada ou encore le Mexique gagnent en importance et comptent parmi les principaux moteurs de croissance parmi les marchés lointains.

Le tourisme suisse a bénéficié d'importantes manifestations et d'une forte demande intérieure

Au cours de la saison estivale 2025, la Suisse a enregistré un nouveau record avec 25 millions de nuitées. La tendance à la hausse observée depuis 2021 s'est ainsi poursuivie pour la cinquième année consécutive. Outre l'engouement constant pour les voyages, plusieurs effets exceptionnels ont contribué à ce résultat sans précédent. Les grands événements ont notamment contribué à cette dynamique. Le Championnat d'Europe féminin de football a attiré de nombreux supporters en Suisse et a entraîné une augmentation de 36 % des nuitées britanniques en juillet, principalement dans les villes hôtes et les cantons voisins. Le Concours Eurovision de la chanson à Bâle a également eu un effet positif sur la demande. Dans l'ensemble, nous observons une augmentation significative du nombre de visiteurs européens, principalement attribuable à la stabilité du cours de l'euro et aux conditions météorologiques favorables. Les visiteurs suisses en ont également profité, leur demande ayant connu une nette augmentation pour la première fois depuis longtemps. En revanche, la croissance de la demande provenant des marchés lointains, en particulier des États-Unis, a connu un affaiblissement significatif.

Hiver 2025/26 : la croissance montre des signes de ralentissement

Pour l'hiver prochain, BAK Economics prévoit une croissance modérée des nuitées de 0.9 % (+161'000). En comparaison avec la période estivale, la croissance de la demande ralentit, en raison de la disparition de plusieurs effets exceptionnels. Au début de l'hiver dernier, les conditions météorologiques étaient exceptionnellement bonnes. Il est toutefois peu probable que nous observions à nouveau une telle situation.

La demande intérieure demeure globalement élevée, mais affiche des disparités marquées. La situation conjoncturelle reste faible et le chômage devrait légèrement augmenter. Parallèlement, la faible inflation a un impact positif sur les ménages, qui bénéficient ainsi d'une plus grande flexibilité dans leur budget voyages. Bien que le climat de consommation soit globalement défavorable, les consommateurs évaluent leur situation financière personnelle de manière plus positive. La demande intérieure devrait afficher une croissance de 0.5 % (+45'000).

Malgré une conjoncture économique défavorable, les visiteurs européens ont récemment démontré une résilience notable, et cette tendance devrait se maintenir

durant la saison hivernale. Le franc suisse reste certes fort, mais il ne s'est guère apprécié depuis le début de l'année malgré les tensions géopolitiques persistantes. Comme les changements attendus au niveau des taux d'intérêts sont jugés mineurs, le cours de l'euro devrait également rester stable. Pour les visiteurs européens, une hausse de 0.9 % (+48'000 unités supplémentaires) des nuitées est prévue.

Sur les marchés lointains, la dynamique de croissance montre des signes de ralentissement significatif. Pour la première fois depuis 2021, la croissance du nombre de visiteurs américains ne devrait plus atteindre les deux chiffres cet hiver. Les principales causes de cette faible croissance sont la forte dépréciation du dollar américain ainsi que les conséquences négatives de la politique douanière américaine, qui pèsent significativement sur l'économie américaine. Toutefois, une poursuite de la croissance est anticipée, car les voyageurs américains sont généralement peu sensibles aux prix et n'ont guère réagi aux phases économiques plus faibles dans le passé. La croissance en provenance d'Asie devrait également rester modérée. Au total, BAK Economics prévoit une croissance de 1.9 % (+68'000) pour les marchés lointains.

Été 2026 : les touristes ressentent les effets de la politique commerciale

BAK Economics prévoit un nouveau ralentissement de la croissance au cours de l'été 2026. Cela s'explique principalement par les conséquences économiques des droits de douane américains. Celles-ci se feront sentir avec un certain retard sur les consommateurs, et pourrait entraîner une baisse de la demande en voyages. La demande intérieure et européenne ne progresse donc que modérément. La croissance sera principalement soutenue par les marchés lointains, l'accent étant davantage mis sur les nouveaux marchés de croissance en raison de la faiblesse des États-Unis et de l'Asie.

Les mutations des marchés lointains

L'analyse de l'évolution des tendances des marchés lointains révèle une rupture structurelle majeure. En excluant les États-Unis, les principaux moteurs de croissance dans les années 2010 ont été les pays asiatiques, en particulier la Chine, mais aussi l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est. La situation actuelle a subi une transformation majeure. À ce jour, bon nombre de ces pays n'ont pas encore retrouvé leur niveau de 2019. D'autres marchés sont désormais les principaux moteurs de la croissance. Il s'agit notamment des pays émergents tels que le Brésil et le Mexique, ainsi que des pays anglophones tels que le Canada et l'Australie. La structure de la clientèle du tourisme suisse devient ainsi de plus en plus diversifiée. Cela représente un défi plus complexe pour les destinations, mais aussi de nouvelles opportunités, notamment grâce à la modification des périodes de voyage et à une meilleure répartition de la demande tout au long de l'année.

Sommaire

Résumé exécutif	4
1 Conditions-cadres pour le tourisme suisse	7
1.1 Rétrospective de la saison d'été 2024	7
1.2 Contexte macroéconomique	9
2 Prévisions pour le tourisme suisse	12
2.1 Évolution au cours des saisons d'hiver 2025/26	12
2.2 Évolution au cours de la saison estivale 2026.....	15
2.3 Perspectives à moyen terme pour l'année touristique 2027	16
2.4 Développement régional	18
3 Prévisions pour le secteur parahôtelier	21
4 Évolution du nombre de premières entrées aux remontées mécaniques	23
5 Complément : la mutation des marchés lointains	25

1 Conditions-cadres pour le tourisme suisse

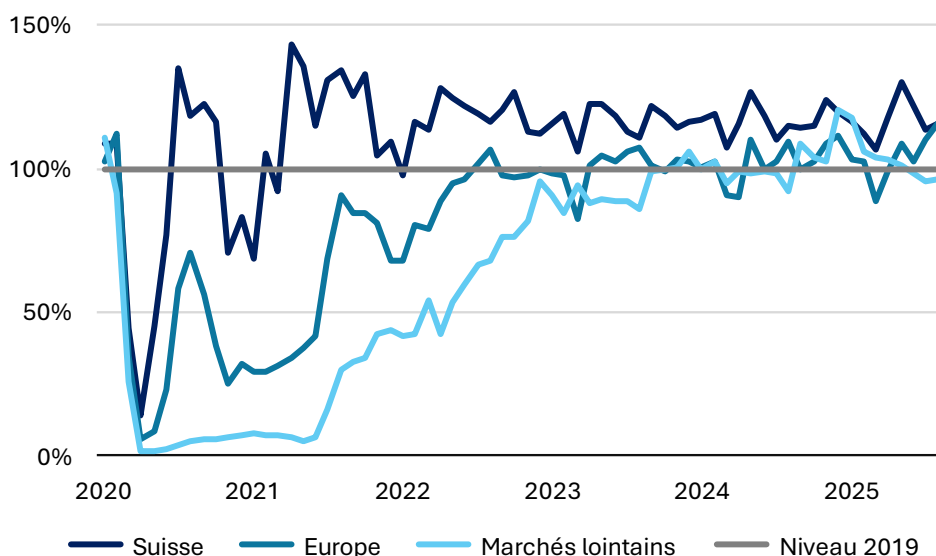
1.1 Rétrospective de la saison d'été 2024

Le tourisme suisse enregistre une nouvelle augmentation du nombre de visiteurs cet été

Le tourisme suisse a enregistré des résultats particulièrement positifs durant l'été. Au cours de la saison estivale 2025, une augmentation des nuitées a été enregistrée pour la cinquième année consécutive. Avec un total de 25 millions de nuitées dans l'hôtellerie entre mai et octobre, la demande a atteint un nouveau record. Cela correspond à une croissance de 2.3 % par rapport à l'année précédente. La demande intérieure ainsi que celle provenant d'Europe et des marchés lointains ont enregistré une croissance.

La clôture de la saison estivale permet également de dresser le bilan d'ensemble de l'année touristique 2025. La saison estivale, combinée avec une saison hivernale dynamique représente donc un total de 43.5 millions de nuitées, constituant également un nouveau record.

ILL. 1-1 Évolution des nuitées par marché de provenance



Indexé : 2019 = 100%. Sources : BAK Economics, OFS, HESTA

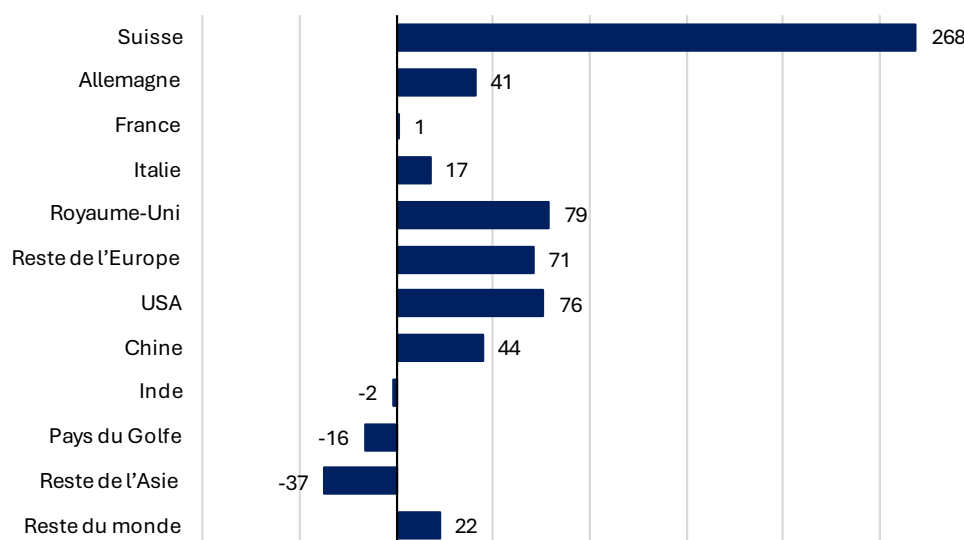
L'été 2025 a été marqué par de nombreux événements majeurs. Le Concours Eurovision de la chanson à Bâle et le Championnat d'Europe féminin de football ont été les événements les plus notables. Cette évolution positive a été soutenue par un contexte météorologique globalement propice, nettement meilleur que l'année précédente. Ces éléments ont largement contribué à la reprise significative de la demande intérieure, qui a affiché une croissance de 2.4 % pour la première fois depuis plusieurs saisons.

Les grands événements ont également attiré de nombreux visiteurs étrangers en Suisse. Dans le domaine du football, les Britanniques sont souvent des acteurs

incontournables. Il n'est donc pas surprenant que la Grande-Bretagne ait enregistré une croissance soutenue. Une part significative de celle-ci est probablement due aux supporters de football qui ont fait le déplacement. En juillet, une augmentation significative des nuitées en provenance de Grande-Bretagne a été enregistrée, avec une hausse de 36 %. Cette hausse est particulièrement marquée dans les villes hôtes de Bâle et Saint-Gall, ainsi que dans les cantons voisins.

Malgré le contexte économique tendu, la demande européenne a démontré une résilience remarquable. Même l'Allemagne, qui avait connu une tendance à la baisse ces dernières années, a enregistré une croissance significative. Après plusieurs saisons estivales présentant de solides performances, la France a stagné à un niveau élevé. Il convient cependant de noter que de nombreux autres marchés européens ont enregistré une croissance significative, notamment l'Italie. Une augmentation significative a également été constatée en Europe de l'Est. Les nuitées en provenance de Pologne ont par exemple connu une augmentation à deux chiffres.

Ill. 1-2 Variation absolue du nombre de nuitées en été 2025 par rapport à l'année précédente, par origine (en milliers)



Sources : BAK Economics, OFS, HESTA

Exemple de lecture : au cours de l'été 2025, 268'000 nuitées supplémentaires ont été enregistrées par des clients suisses par rapport à l'été 2024.

La demande américaine ralentit – moins de visiteurs en provenance d'Asie

Pour la première fois depuis 2020, les visiteurs américains ne présentent pas une croissance à deux chiffres pour la saison estivale. Depuis avril, une tendance significative au ralentissement des taux de croissance est observée. Le début de ce recul coïncide de manière presque ironique avec le mois du « Liberation Day ». Les consommateurs américains avaient déjà indiqué dans des sondages que la tendance à la hausse des voyages à l'étranger risquait de s'essouffler. Au cours de l'année, le dollar américain a subi une dépréciation significative, le marché du travail a montré des signes de ralentissement et, en raison de pénuries de personnel,

Swiss a dû réduire son offre de vols directs vers les États-Unis. Il était de plus prévisible que le boom exceptionnel des années précédentes ne durerait pas indéfiniment. Néanmoins, les clients américains ont enregistré une croissance de 3.2 % et restent le principal marché de provenance de l'été avec 2.5 millions de nuitées.

La demande provenant des autres marchés lointains, en particulier d'Asie, a connu une évolution étonnamment faible. Seuls la Chine et le Japon ont enregistré une croissance significative, mais ces deux pays restent nettement en dessous du niveau de 2019. La Chine n'atteint par exemple qu'environ 60 % du niveau de l'année 2019.

De nombreux autres marchés asiatiques ont également enregistré un recul. Cela concerne notamment l'Inde et plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, qui figuraient encore parmi les marchés les plus dynamiques ces dernières années. Les causes sont multiples. D'une part, les conditions d'obtention de visas pour les voyageurs indiens se sont durcies. D'autre part, le nombre de vols directs vers la Suisse a diminué, une situation aggravée par les tensions géopolitiques. L'interdiction de survoler l'espace aérien russe entraîne un rallongement des itinéraires de vol et des coûts. Il en va de même lorsque les espaces aériens du Moyen-Orient sont temporairement fermés. Parallèlement, le trafic aérien et le tourisme intra-asiatiques connaissent actuellement un essor considérable.

1.2 Contexte macroéconomique

L'économie mondiale résiste aux droits de douane américains

Au premier semestre 2025, l'économie mondiale a affiché une croissance relativement solide. Toutefois, ce résultat a été exagéré par des effets d'anticipation en réaction à l'annonce des droits de douane américains. De nombreuses entreprises ont considérablement augmenté leurs stocks aux États-Unis avant l'entrée en vigueur des droits de douane américains. Cela a temporairement stimulé la production et les exportations.

Les retombées négatives des droits de douane sur les revenus réels des consommateurs américains, les investissements mondiaux et le commerce international se feront d'autant plus sentir au second semestre 2025 et en 2026. BAK Economics prévoit une croissance du PIB mondial de 2.6 % en 2026, contre environ 2.8 % pour l'année en cours. Les années 2025 et 2026 seront donc deux des années les plus faibles en termes de croissance mondiale depuis 2009 (à l'exception de 2020).

Malgré des risques inhabituellement élevés, les années 2025 et 2026 ne seront pas marquées par une récession. Dans l'ensemble, la confiance s'est renforcée concernant la capacité de l'économie mondiale et des marchés financiers à mieux s'adapter aux droits de douane américains que ce qui avait été initialement redouté. Cette situation s'explique également par le fait que les effets considérables des droits de douane élevés imposés par les États-Unis sont atténués par une politique budgétaire favorable et, dans une moindre mesure, par la politique monétaire. Cela vaut en particulier pour les États-Unis, la Chine et l'Allemagne.

Pour l'industrie, déjà affaiblie depuis longtemps, les développements actuels se traduisent néanmoins par un environnement encore plus concurrentiel et une demande d'investissement restant faible. Cela assombrit également les perspectives pour la zone euro. Le blocage politique en France constitue une source d'inquiétude supplémentaire. Néanmoins, la consommation privée dans la zone euro devrait retrouver un peu de vigueur en 2026 grâce à la baisse de la pression inflationniste et à la hausse des revenus réels (croissance de 1.5 % après 1.3 % en 2025).

Une image contrastée en Suisse

Le tableau dépeint dans le contexte mondial se reflète également en Suisse. Au premier semestre, de puissants effets d'anticipation dans le secteur pharmaceutique et la robustesse persistante du secteur des services ont provoqué une reprise conjoncturelle temporaire. En dehors de l'industrie pharmaceutique, la valeur ajoutée dans le secteur manufacturier est toutefois restée en récession. Pour de nombreux secteurs orientés vers l'exportation, la situation s'est aggravée notamment en raison de leur confrontation à des droits de douane américains parmi les plus élevés au monde. Cela détériore non seulement leur compétitivité absolue en termes de prix sur le marché américain, mais également leur positionnement relatif par rapport à leurs concurrents européens ou japonais.

Tab. 1-1 Indicateurs économiques, Suisse et international

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Suisse						
Consommation privée	4.3%	1.5%	1.8%	1.4%	1.4%	1.6%
Taux d'inflation	2.8%	2.1%	1.1%	0.2%	0.3%	0.8%
Appréciation/dépréciation CHF, toutes devises	4.3%	7.2%	3.6%	4.0%	2.9%	0.0%
Zone euro						
Consommation privée	5.3%	0.5%	1.2%	1.3%	1.5%	1.8%
Taux d'inflation	8.4%	5.4%	2.4%	2.1%	1.5%	2.2%
Appréciation/dépréciation CHF, Euro	-1.0%	7.6%	3.5%	2.0%	1.5%	0.8%
USA						
Consommation privée	3.0%	2.6%	2.9%	2.6%	2.2%	2.0%
Taux d'inflation	8.0%	4.1%	3.0%	2.8%	2.8%	2.3%
Appréciation/dépréciation CHF, USD	2.8%	-4.3%	6.3%	2.1%	6.0%	4.6%
Chine						
Consommation privée	1.5%	9.6%	4.9%	4.8%	2.9%	4.6%
Taux d'inflation	2.0%	0.2%	0.2%	0.0%	0.5%	1.0%
Appréciation/dépréciation CHF, Yen	-4.0%	-0.1%	11.8%	3.7%	6.0%	4.4%

Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente. Sources : BAK Economics, Oxford Economics

Dans son analyse prévisionnelle de base, BAK Economics postule que le niveau tarifaire de 39 % ne sera pas maintenu et que la Suisse pourra conclure dans les

prochains mois un accord douanier similaire à celui que l'UE a conclu avec les États-Unis. Cependant, même dans le cadre de ces hypothèses favorables, les effets négatifs des droits de douane américains devraient se faire davantage sentir en Suisse au second semestre 2025 et en 2026. Pour l'année 2026, BAK Economics ne prévoit plus qu'une croissance de 0.9 % du produit intérieur brut suisse, contre 1.5 % au total pour l'année en cours. Ce tableau contrasté, caractérisé par la robustesse des services et la faiblesse de la conjoncture industrielle, devrait être encore plus marqué en 2026 par rapport à l'année en cours. Le marché du travail est également affecté par la faiblesse de l'industrie et par le climat d'incertitudes. Le taux de chômage continuera donc d'augmenter, pour atteindre 2.9 % en moyenne annuelle en 2025 et 3.3 % en moyenne annuelle en 2026 (moyenne annuelle 2024 : 2.4 %), tandis que la croissance de l'emploi connaîtra un ralentissement significatif.

Malgré le ralentissement du marché du travail, la consommation privée continuera à soutenir la conjoncture suisse (croissance de +1.4 % en 2025 et 2026). En plus d'un flux migratoire soutenu, la faible inflation apporte un élan supplémentaire. Le taux d'inflation suisse devrait s'établir à 0.2 % en moyenne annuelle en 2025 et n'augmentera que légèrement pour atteindre 0.3 % en 2026 (2024 : +1.1 %). Les consommateurs suisses verront leurs dépenses essentielles telles que l'électricité allégées, et la pression existante sur les loyers sera réduite grâce à la baisse du taux d'intérêt de référence hypothécaire.

Le franc suisse reste également fort, à environ 0.93 CHF/euro et 0.8 CHF/dollar américain. BAK Economics estime toutefois que la BNS ne procédera à aucune nouvelle baisse des taux d'intérêt après avoir ramené ceux-ci à zéro pour cent. Comme aucun changement n'est à prévoir au niveau des taux d'intérêt, les taux de change ne devraient eux aussi connaître que des fluctuations minimales. Le franc suisse conserve donc une valeur élevée.

2 Prévisions pour le tourisme suisse

2.1 Évolution au cours des saisons d'hiver 2025/26

Croissance moins dynamique en hiver par rapport à l'été

Une fois de plus, l'été dernier a démontré l'attrait de la Suisse en tant que destination touristique et son potentiel continu. Le tourisme devrait également profiter de cette dynamique au cours de l'hiver 2025/26, même si la croissance devrait être moins marquée. L'été a bénéficié de plusieurs effets exceptionnels qui ne se reproduiront probablement pas en hiver. Il ne faut notamment pas s'attendre à ce que les importantes vacances de Noël se déroulent à nouveau dans des conditions aussi favorables que l'année dernière. BAK Economics prévoit donc une croissance de 0.9 % du nombre de nuitées dans l'hôtellerie suisse pour la saison hivernale 2025/26.

La demande intérieure devrait bénéficier en partie de la dynamique estivale positive. Cependant, les conséquences économiques des hausses tarifaires auront un effet modérateur et freineront sensiblement la croissance au second semestre. Il faut donc s'attendre à une légère augmentation du chômage. Il est toutefois positif de souligner que les répercussions sur la consommation privée devraient rester limitées. Les droits de douane américains n'ont un impact direct que sur un petit nombre d'entreprises, mais celles-ci sont fortement affectées.

Le moral des consommateurs est certes moins bon que l'année dernière, mais c'est surtout la situation économique générale qui est perçue négativement, tandis que la situation financière personnelle est évaluée de manière plus positive. La baisse de l'inflation soulage sensiblement les consommateurs suisses. La baisse des loyers consécutive à la réduction du taux d'intérêt de référence, la réduction des prix de l'électricité et des coûts des carburants créent une marge de manœuvre supplémentaire dans le budget consacré aux voyages. Dans l'ensemble, une croissance de 0.5 % est attendue pour la saison hivernale, ce qui signifie que la demande intérieure restera à un niveau élevé.

La demande européenne reste solide

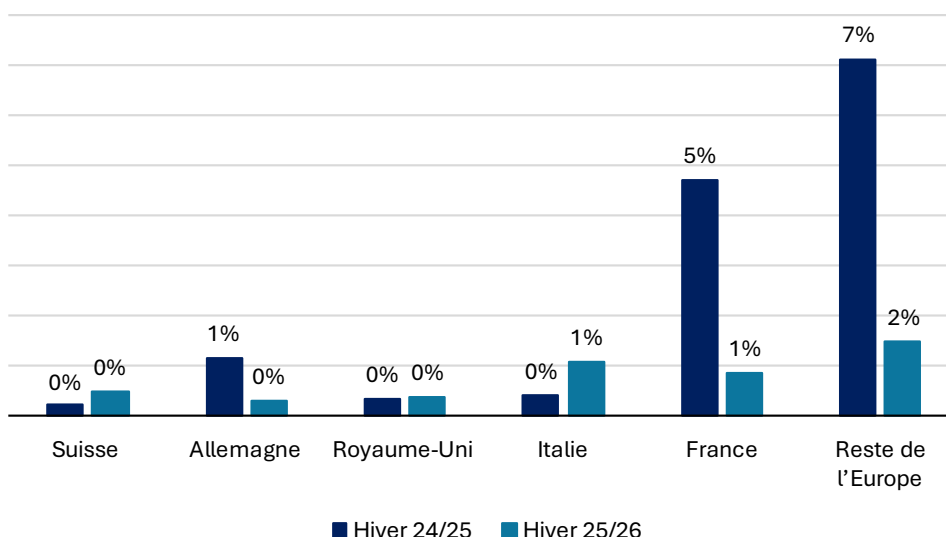
Malgré un contexte économique incertain, le marché européen continue de faire preuve de résilience. BAK Economics prévoit une croissance de 0.9 % des nuitées pour la saison hivernale 2025/26. Les touristes européens bénéficient d'un cours de l'euro par rapport au franc suisse qui est resté étonnamment stable malgré les turbulences géopolitiques. À l'heure actuelle, de nombreux éléments indiquent que cette tendance perdurera, avec une appréciation modérée du franc suisse.

La demande allemande a connu une stabilisation, puis une nette augmentation. Compte tenu du contexte économique défavorable et de la tendance négative à long terme, cette évolution est remarquable. Le gouvernement allemand a certes réagi en prenant des mesures fiscales de grande envergure, mais leurs effets ne devraient se faire sentir que de manière différée auprès des consommateurs.

L'Italie affiche également une évolution favorable. Le pays est également au cœur de la campagne d'automne de Suisse Tourisme, ce qui devrait continuer à soutenir la demande. On peut donc s'attendre à une augmentation des nuitées des hôtes italiens cet hiver. Ces dernières années, la demande française a été particulièrement soutenue en été. L'hiver dernier a toutefois montré que cette tendance s'étendait de plus en plus à la saison hivernale. Cette croissance se concentre principalement dans les villes. Cependant, en raison de la faiblesse de la conjoncture économique actuelle et de la situation politique tendue en France, la croissance devrait être moins forte que les années précédentes.

Malgré un été dynamique, la croissance provenant du Royaume-Uni devrait rester modérée cet hiver. La livre sterling a connu une dépréciation significative ces derniers mois et devrait rester faible à court terme. Les voyages en Suisse sont désormais nettement plus onéreux pour les visiteurs britanniques.

III. 2-1 Croissance des nuitées hivernales par provenance



Croissance par rapport à la période précédente. Sources : BAK Economics, OFS HESTA

Croissance plus modérée des marchés lointains

Pour les marchés lointains, BAK Economics prévoit une croissance des nuitées de 1.9 % par rapport à l'année précédente pour la saison hivernale 2025/26. Après un été qui a déjà connu une croissance modérée, les marchés lointains conservent une trajectoire de croissance faible. La demande en provenance des Etats-Unis représente la principale raison et le plus grand facteur d'incertitude.

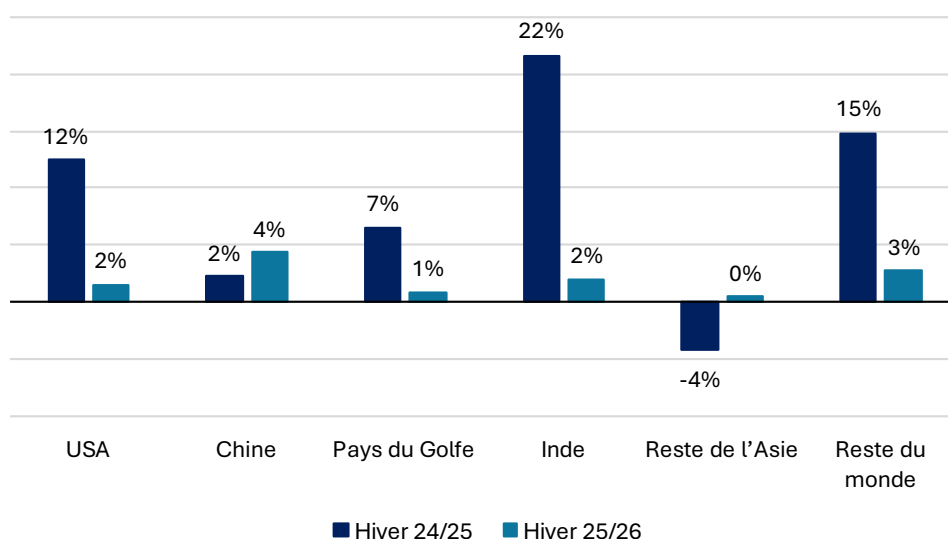
Au cours des hivers précédents, le nombre de nuitées des touristes américains a connu une croissance à deux chiffres. Cependant, les perspectives pour l'hiver prochain restent ambiguës. L'économie américaine est la plus affectée par ses propres mesures douanières. Dans le contexte actuel, le marché du travail connaît une détérioration significative et l'inflation, qui s'élève à environ 3 %, reste supérieure à l'objectif de la banque centrale. Jusqu'à présent, les effets des droits de douane ne se répercutent que progressivement sur les prix à la consommation,

car de nombreux intermédiaires supportent eux-mêmes les coûts supplémentaires pour le moment. Cependant, la baisse de la valeur du dollar américain a un impact immédiat sur les touristes potentiels : depuis le début de l'année, il a perdu environ 13 % de sa valeur par rapport au franc suisse.

Malgré ce contexte peu favorable, BAK Economics prévoit une augmentation du nombre de visiteurs américains cet hiver, bien que la croissance devrait être nettement plus faible que les années précédentes. Les préférences des consommateurs restent claires : les voyages en Europe, et en particulier en Suisse, restent très prisés. Par ailleurs, les voyageurs américains qui choisissent de se rendre en Europe ont généralement des revenus élevés et sont peu sensibles aux fluctuations des prix. Ils disposent d'un patrimoine important, renforcé par la stabilité des marchés financiers. Parallèlement, le coût des vacances aux États-Unis demeure élevé en raison de l'inflation importante. La croissance attendue du nombre de visiteurs américains, qui s'élève à 1.5 %, est toutefois nettement inférieure à celle des dernières années.

En provenance d'Asie, les prévisions de retour des touristes chinois restent modestes. On observe en revanche une tendance chez les voyageurs indiens à décaler leurs vacances vers les mois d'hiver, ce qui laisse espérer une légère augmentation malgré un été peu dynamique. Dans l'ensemble, le rôle de l'Asie en tant que moteur de croissance est en perte de vitesse, notamment en raison de l'absence de croissance habituellement forte dans les pays de l'Asie du Sud-Est. Les principaux motifs de cette tendance sont l'augmentation des frais de voyage en Europe et l'attrait grandissant du tourisme intra-asiatique, de plus en plus perçu comme une alternative sérieuse.

III. 2-2 Croissance des nuitées hivernales par provenance



Croissance par rapport à la période précédente. Sources : BAK Economics, OFS HESTA

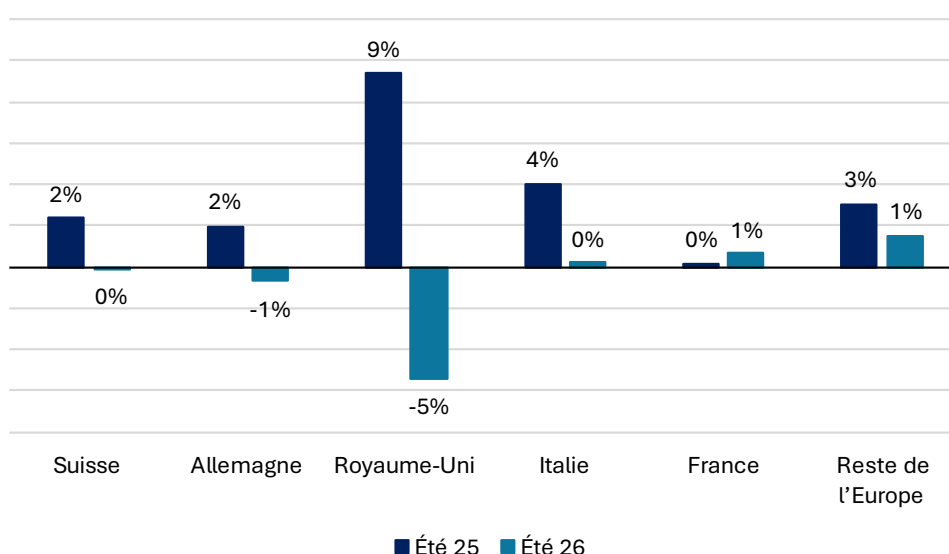
2.2 Évolution au cours de la saison estivale 2026

Perspectives modérées pour la saison estivale 2026

Les perspectives pour la saison estivale 2026 sont modérées. BAK Economics prévoit une croissance modérée des nuitées hôtelières de seulement 0.3 %. Il convient de noter que ce résultat fait suite à un été 2025 particulièrement performant, marqué par plusieurs facteurs exceptionnels. Ces effets ne se reproduiront pas l'année prochaine. Les conséquences économiques des droits de douane américains devraient désormais se faire davantage sentir chez les consommateurs et influencer ainsi leurs projets de vacances.

La demande intérieure devrait stagner tandis que les marchés européens devraient connaître un léger recul. En plus de l'Allemagne, la demande devrait connaître une baisse significative au Royaume-Uni, l'effet ponctuel du Championnat d'Europe de football féminin ayant largement disparu.

Ill. 2-3 Croissance des nuitées estivales par provenance



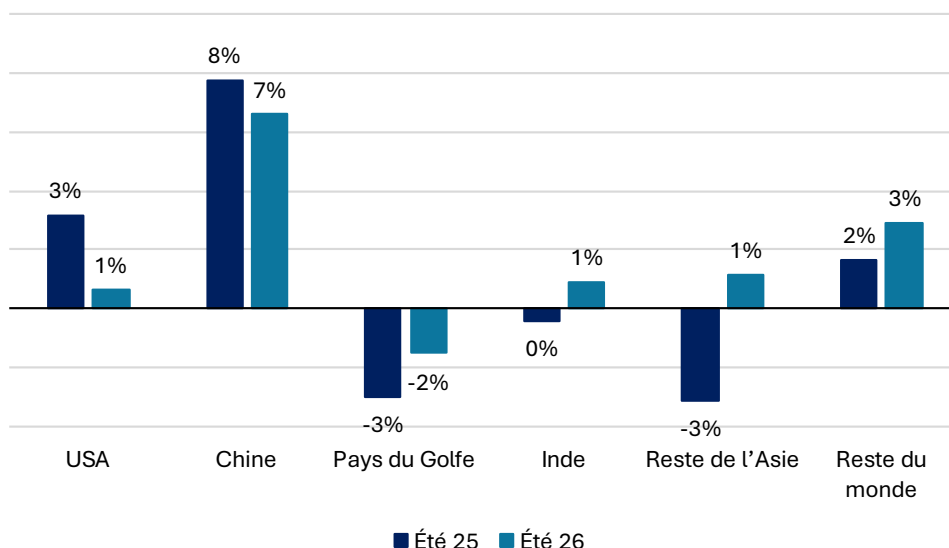
Croissance par rapport à la période précédente. Sources : BAK Economics, OFS HESTA

La croissance du nombre de visiteurs américains devrait également continuer à ralentir, même si le degré d'incertitude des prévisions demeure élevé. Les voyages longue distance étant généralement réservés longtemps à l'avance, les effets négatifs, tels que les droits de douane ou l'évolution des taux de change, ne se font sentir qu'avec un certain retard. La demande reste également inhabituellement modérée sur d'autres marchés lointains.

La rénovation de la piste principale de l'aéroport de Bâle-Mulhouse devrait également avoir un effet modérateur sur le tourisme international. Elle entraînera une fermeture de cinq semaines en avril et mai, durant laquelle l'aéroport ne pourra

accueillir qu'une partie de son trafic habituel. Étant donné qu'environ 15 % du trafic aérien total en Suisse transite par cet aéroport, l'impact sur le nombre de visiteurs internationaux sera significatif.

Ill. 2-4 Croissance des nuitées estivales par provenance



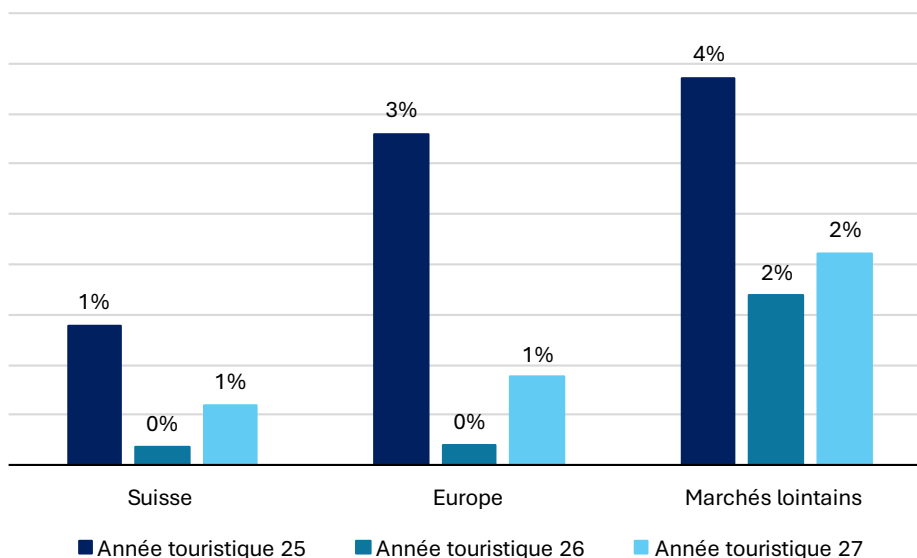
Croissance par rapport à la période précédente. Sources : BAK Economics, OFS HESTA

2.3 Perspectives à moyen terme pour l'année touristique 2027

Une légère reprise est attendue pour l'année touristique 2027. Elle devrait principalement être alimentée par une nouvelle croissance de la demande européenne, en particulier allemande. Les mesures fiscales prises par le gouvernement allemand devraient stimuler sensiblement la consommation privée en 2027 et avoir un effet positif sur les voyages.

En outre, la reprise économique en Europe devrait se répercuter sur le tourisme suisse. Le prochain grand événement se déroulant en Suisse, qui est les Championnats du monde de ski alpin 2027 à Crans-Montana, devrait également contribuer à cette croissance.

III. 2-5 Évolution des nuitées par années touristiques et par provenance

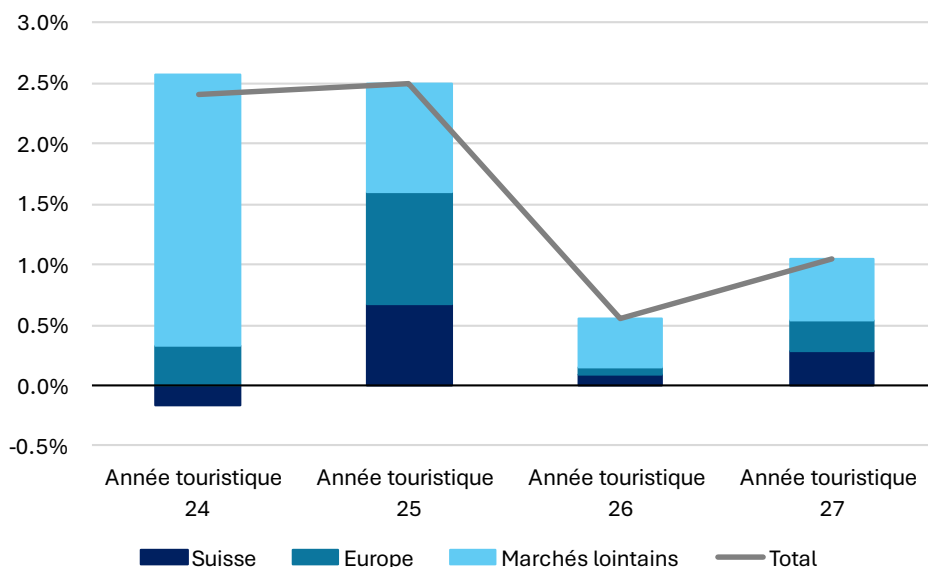


Croissance par rapport à la période précédente. Sources : BAK Economics, OFS HESTA

La demande intérieure devrait continuer à croître positivement à long terme. La consommation privée se maintient à un niveau stable malgré les difficultés économiques, et la croissance démographique constante soutient également la demande intérieure. Il ne faut toutefois pas s'attendre à des hausses importantes de la demande.

Une poursuite de la croissance est également attendue aux États-Unis. Malgré les incertitudes politiques, les perspectives de croissance économique restent prometteuses, ce qui soutient les voyages. Sur les autres marchés lointains, l'attention se déplace de plus en plus de l'Asie vers de nouveaux marchés à forte croissance tels que le Brésil et le Canada. Les touristes canadiens, en particulier, devraient davantage considérer la Suisse comme alternative aux vacances aux États-Unis.

Ill. 2-6 Évolution des nuitées par années touristiques et par provenance



Croissance par rapport à la période précédente. Sources : BAK Economics, OFS HESTA

Exemple de lecture : pour l'année touristique 2025, la croissance des nuitées est estimée à environ 2.5 %. Les visiteurs européens contribuent à cette croissance à hauteur d'environ 0.9 point de pourcentage.

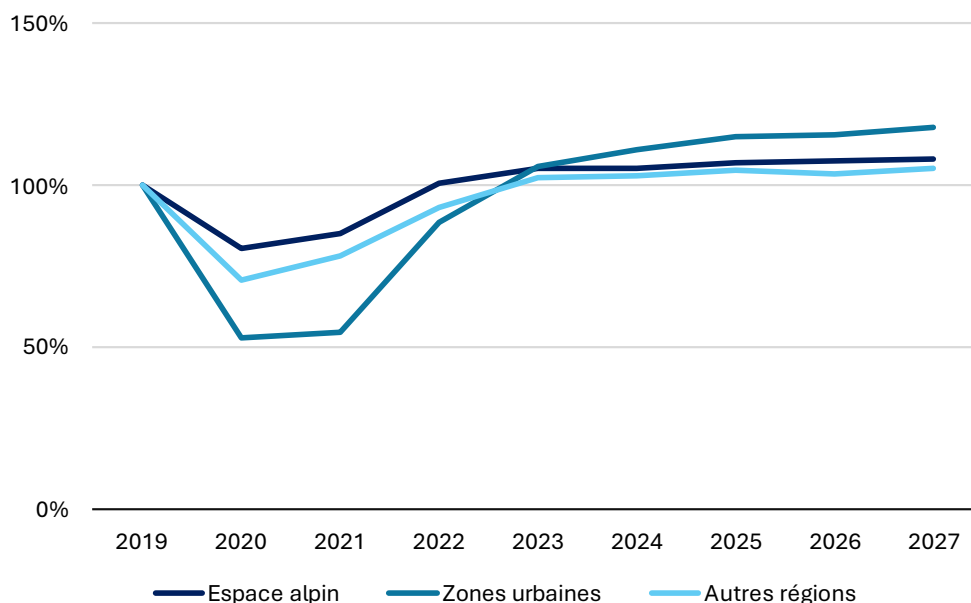
Du côté de l'offre, il existe encore un potentiel de croissance, notamment en termes de taux d'occupation. En 2025, le taux d'occupation moyen des chambres prévu sera de 57 %. Parallèlement, une augmentation de l'offre est prévisible : le nombre de demandes de permis de construire et de projets approuvés pour des établissements d'hébergement a considérablement augmenté au cours des deux dernières années.

La situation actuelle du marché de l'emploi, caractérisée par une forte tension en matière de personnel continue de constituer une contrainte du côté de l'offre. Bien que la situation soit actuellement moins tendue que ces dernières années, il ne faut guère s'attendre à une amélioration à moyen terme compte tenu de l'évolution démographique.

2.4 Développement régional

La croissance du tourisme suisse continue d'être principalement portée par le tourisme urbain. Au cours de l'année touristique 2025, les nuitées dans les villes ont augmenté de 3.5 % (soit une hausse supérieure à la moyenne), tandis que celles dans les régions alpines ont enregistré une croissance de 1.6 %. Cette évolution confirme la mutation structurelle en cours dans le tourisme suisse. Avant 2019, les villes connaissaient déjà une croissance nettement plus rapide que les régions alpines. Cette dynamique se poursuit aujourd'hui.

Ill. 2-7 Évolution des nuitées par année touristique et par région

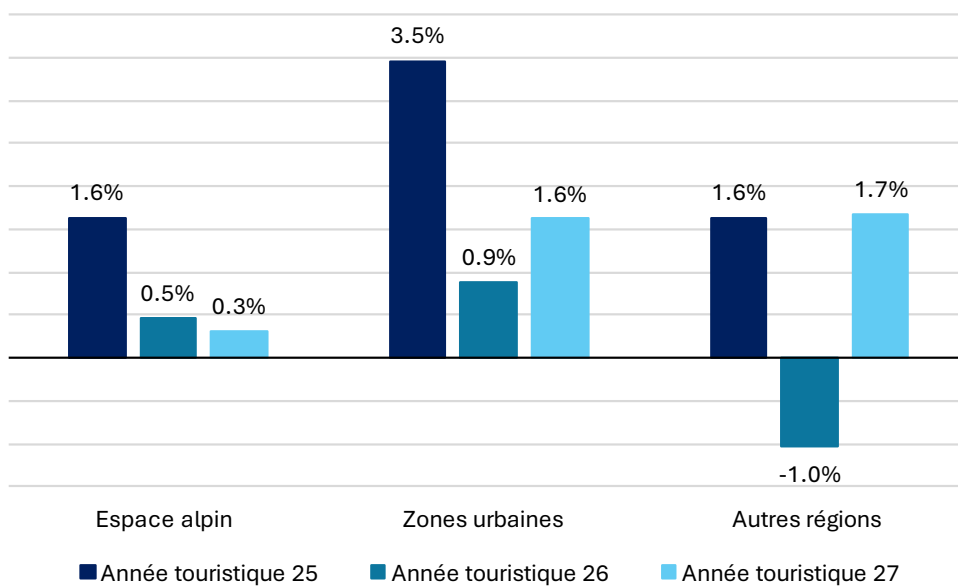


Indexé : 2019 = 100%. Sources : BAK Economics, OFS, HESTA

Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir. Les conditions générales restent inchangées : les voyages urbains continuent de jouir d'une grande popularité et les villes suisses offrent un point de départ stratégique pour explorer les régions alpines. Par ailleurs, on observe une mutation structurelle dans le tourisme hivernal, où le ski classique perd de plus en plus de son importance. La demande des marchés lointains reste clairement concentrée sur les destinations urbaines, qui enregistrent environ deux fois plus de nuitées que les régions alpines.

Malgré cela, des opportunités existent également pour les régions alpines. Ainsi, durant l'été 2025, les zones alpines ont connu une croissance similaire à celle des villes. Par ailleurs, de nombreuses régions montagneuses travaillent avec succès à la diversification de leur offre touristique. En période de canicule estivale fréquente, les destinations en altitude gagnent en attractivité, notamment grâce à leurs températures plus fraîches.

III. 2-8 Croissance des nuitées par année touristique et par région



Croissance par rapport à la période précédente. Sources : BAK Economics, OFS HESTA

3 Prévisions pour le secteur parahôtelier

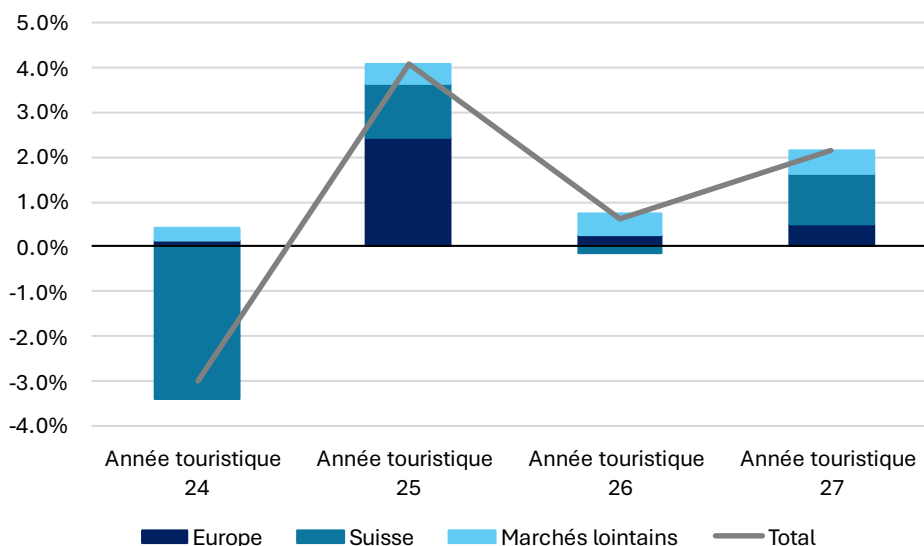
Le secteur para-hôtelier connaît une croissance plus forte que l'hôtellerie

Au cours de l'année touristique 2025, le secteur parahôtelier a bénéficié de l'attrait continu pour les voyages et de l'intérêt marqué pour la Suisse. Avec une croissance de 4.1 %, le secteur parahôtelier a connu une évolution encore plus dynamique que l'hôtellerie. Au total, 17.8 millions de nuitées ont été enregistrées, ce qui représente un nouveau record après le recul de l'année précédente.

Le principal moteur de cette évolution a été l'augmentation du nombre de nuitées de ressortissants locaux. Dans le secteur de la parahôtellerie, les hôtes suisses restent le groupe de clientèle le plus important. La demande européenne a toutefois affiché une croissance significative, dépassant celle du secteur hôtelier. Les marchés lointains, bien que plus réduits, ont également enregistré un résultat positif.

En additionnant l'hôtellerie et la parahôtellerie, on obtient un total de 61.3 millions de nuitées pour l'année touristique 2025, correspondant à une croissance de 3 %. La barre des 60 millions de nuitées a ainsi été franchie pour la première fois au cours d'une année touristique.

Ill. 3-1 Contributions à la croissance des nuitées dans la parahôtellerie par marché de provenance et année touristique



Croissance par rapport à la période précédente. Sources : BAK Economics, OFS PASTA

Exemple de lecture : au cours de l'année touristique 2025, la croissance des nuitées dans la parahôtellerie s'élève à environ 4.1 %. Les clients européens contribuent à cette croissance à hauteur d'environ 2.4 points de pourcentage.

Le secteur parahôtelier poursuit sa croissance

La demande dans le secteur du tourisme reste certes élevée, mais les perspectives économiques laissent entrevoir un ralentissement de la croissance pour

l'année touristique 2026. À l'instar du secteur hôtelier, et contrairement à 2025, il n'y aura pas d'effets spéciaux favorables tels que les grands événements. De plus, après une année très favorable, les conditions météorologiques pourraient avoir un impact négatif sur la croissance.

La demande, en particulier celle des clients étrangers, devrait néanmoins continuer à augmenter. Les voyageurs en provenance de marchés lointains manifestent un intérêt croissant pour les expériences individuelles et les formes d'hébergement alternatives. Parallèlement, la demande d'hébergements à prix abordables, tels que les hébergements collectifs et les campings, reste élevée. Le camping reste en vogue, et devrait apporter un élan supplémentaire à la parahôtellerie. BAK Economics prévoit donc une croissance de 0.6 % pour 2026 et de 2.2 % pour l'année touristique 2027.

4 Évolution du nombre de premières entrées aux remontées mécaniques

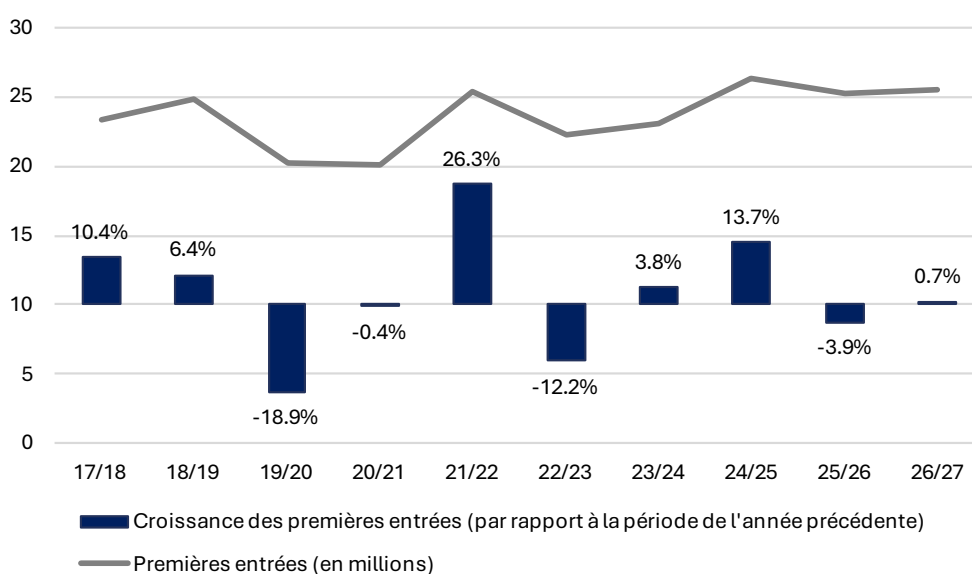
Hiver 2024/25 : une croissance significative sur tous les fronts

Selon les dernières données fournies par les Remontées Mécaniques Suisses (RMS), plus de 26.3 millions de premières entrées ont été enregistrés dans les remontées mécaniques au cours de la dernière saison hivernale. Cela correspond à une forte croissance de 13.7 % par rapport à l'hiver 2023/24 et représente le chiffre le plus élevé enregistré depuis 15 ans. Les visiteurs nationaux et internationaux ont tous deux contribué de manière significative à cette augmentation.

Les conditions météorologiques restent le facteur le plus déterminant pour les premières entrées aux remontées mécaniques, en particulier pour la clientèle locale qui prend ses décisions à la dernière minute. Le nombre moyen de jours d'exploitation des domaines skiables au cours de la saison dernière a été nettement supérieur à la moyenne de long terme. Les vacances de Noël ont particulièrement bénéficié de conditions quasi idéales. Malgré une diminution des précipitations et des températures parfois supérieures à la moyenne, les domaines skiables ont pu maintenir la neige disponible jusqu'à la fin de la saison grâce à une gestion efficace.

Il est particulièrement encourageant de constater que toutes les régions ont connu une augmentation significative. Celle-ci a été particulièrement forte dans le Jura ainsi que dans les Alpes vaudoises et fribourgeoises. Pendant la période de Noël, de nombreuses stations situées à basse altitude, particulièrement affectées par le manque de neige ces dernières années, ont pu ouvrir.

Ill. 4-1 Premiers passages dans les remontées mécaniques pendant la saison hivernale



Colonnes : croissance par rapport à la période précédente, ligne : millions de premières entrées, prévisions à partir de 2025/26. Source : BAK Economics, RMS

Normalisation attendue pour les premières entrées

Pour l'hiver 2025/26, BAK Economics prévoit une baisse de 3.9 % des premières entrées. Cette prévision s'inscrit dans un contexte de légère augmentation du nombre de nuitées hôtelières dans les régions alpines. Celle-ci repose sur l'hypothèse de conditions météorologiques moyennes, ce qui devrait avoir un effet modérateur sur la demande. Néanmoins, avec 25.3 millions de premières entrées prévues, le chiffre reste nettement supérieur à la moyenne à long terme. Dans l'ensemble, il semble que la tendance à la baisse observée dans les années 2010 a été inversée de manière durable. Dans un contexte de reprise de la demande touristique, on peut donc s'attendre à une nouvelle augmentation des premières entrées pour l'hiver 2026/27.

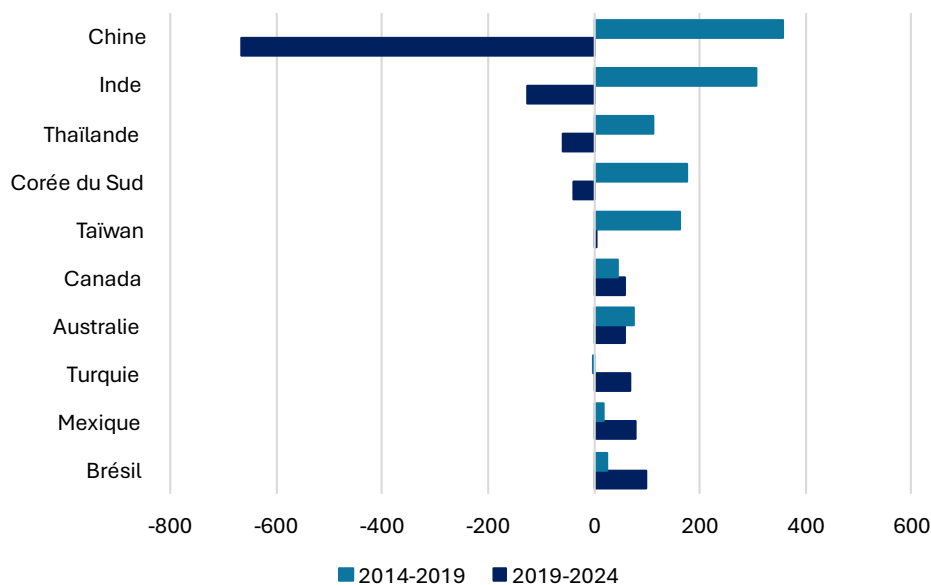
5 Complément : la mutation des marchés lointains

Émergence de nouveaux marchés de croissance

Pendant de nombreuses années, les voyages organisés en bus pour les groupes asiatiques, en particulier ceux en provenance de Chine, ont été un élément clé de la croissance du tourisme suisse. Cette perception était justifiée. Après 2008, nous avons assisté à un boom significatif du nombre de visiteurs asiatiques, qui s'est encore accéléré dans les années 2010. En 2019, cette évolution a atteint son paroxysme, notamment lorsqu'un groupe de 12'000 touristes a fait la une des journaux sous le nom de « vague chinoise ».

Cette tendance ressort également de l'analyse des contributions à la croissance. Entre 2014 à 2019, de tous les marchés lointains, hors États-Unis, les plus fortes augmentations proviennent des pays asiatiques. La Chine a généré en moyenne environ 70'000 nuitées supplémentaires par an. D'autres marchés ont également contribué de manière substantielle à la croissance : l'Inde avec 60'000 nuitées supplémentaires par an, la Corée du Sud avec 35'000, Taïwan avec 32'000 et la Thaïlande avec 22'000. Après les États-Unis, ces cinq pays ont été les principaux contributeurs à la croissance. Leur importance était d'autant plus grande que la demande en provenance d'Europe, notamment d'Allemagne, a diminué en raison de l'appréciation du franc suisse.

Ill. 5-1 Variation absolue du nombre de nuitées par période selon la provenance (en milliers)



Sources : BAK Economics, OFS

Exemple de lecture : en 2024, 667'000 nuitées de moins ont été enregistrées par des clients chinois par rapport à 2019.

Déplacement de la demande provenant des marchés lointains

Ce que personne n'avait prévu à l'époque, c'est que 2019 marquerait également la fin de cette phase. La pandémie de COVID-19 a entraîné un changement soudain de situation, et même après avoir surmonté la crise, le nombre de nuitées des clients chinois reste encore aujourd'hui nettement inférieur aux chiffres de 2019. Comme le montre l'analyse, la demande asiatique a connu un ralentissement global. La croissance globale des marchés lointains est principalement due à l'afflux de touristes américains. Cependant, il convient de noter que d'autres marchés de provenance ont également contribué de manière significative à cette croissance.

Le rapport de comparaison entre les années 2019 et 2024 met en évidence une configuration différente. La prééminence asiatique n'est plus aussi évidente. A l'inverse, le Brésil enregistre la plus forte croissance, avec un volume moyen d'environ 20'000 nuitées supplémentaires par an. Il est suivi par le Mexique avec 15'000 nuitées, la Turquie avec 14'000 nuitées, ainsi que l'Australie et le Canada avec respectivement environ 12'000 et 11'500 nuitées supplémentaires par an.

Bien que ces marchés ne représentent actuellement que 6.4 % de la demande touristique étrangère, ils génèrent environ 1.4 million de nuitées par an. Ils affichent une progression rapide et disposent d'un potentiel de développement considérable. Il est donc pertinent d'analyser de plus près les facteurs qui stimulent cette croissance ainsi que les spécificités de ces marchés.

Moteurs de la croissance : augmentation du niveau de vie et nouvelles envies de voyage

La croissance actuelle de nombreux marchés lointains est étroitement liée à la dynamique économique. Au Brésil et au Mexique notamment, l'essor économique de ces dernières années a favorisé l'émergence d'une classe moyenne et supérieure. Pour les segments les plus aisés de la population, le voyage en Europe est de plus en plus considéré comme un symbole de statut social et l'expression d'un niveau de vie élevé.

Dans le cas de la Turquie, la situation est moins évidente. Malgré des progrès économiques notables, l'inflation élevée a considérablement affaibli la valeur externe de la livre turque. Malgré cela, les citoyens turcs voyagent plus que jamais. Cette situation est principalement attribuable à la présence de nombreux professionnels hautement qualifiés travaillant dans des entreprises internationales et percevant leur salaire en devises étrangères. Ils sont donc moins affectés par la perte de pouvoir d'achat. À cela s'ajoute l'importante diaspora turque en Europe, qui génère de nombreux voyages à caractère familial et social. Les visiteurs turcs indiquent ainsi fréquemment que leurs déplacements en Suisse s'inscrivent dans le cadre de vacances en famille.

D'autres facteurs entrent en jeu pour le Canada et l'Australie. Ces pays bénéficient certes d'une situation économique solide, mais ce facteur n'explique que partiellement la croissance du tourisme. L'essor est plutôt lié à la dynamique du marché touristique américain. Les médias anglophones mettent de plus en plus les voyages en Europe et en Suisse en avant, et les voyagistes développent des

offres ciblées pour ces groupes. Les croisières fluviales au départ de Bâle, qui attirent principalement des clients anglophones, enregistrent une présence croissante d'Australiens et de Canadiens, en plus des Américains. À cela s'ajoute l'évolution démographique dans ces pays. La proportion de personnes âgées qui apprécient le voyage augmente considérablement. Cette génération est en meilleure santé, plus active et mieux lotie financièrement que les générations précédentes.

Le dénominateur commun de ces marchés est le développement des liaisons aériennes vers l'Europe. On constate une augmentation du nombre de nuitées en provenance de ces pays dans de nombreuses destinations européennes, avec une croissance particulièrement notable en Suisse en provenance du Brésil.

Les villes constituent les destinations touristiques préférées

Les visiteurs en provenance d'Asie et d'autres marchés lointains séjournent nettement plus souvent dans les villes que la moyenne des visiteurs internationaux. En 2024, environ 60 % des nuitées des visiteurs provenant de marchés lointains ont été passées dans des zones urbaines. Cette proportion est encore plus élevée pour les pays d'origine considérés ici : environ trois quarts des nuitées des visiteurs en provenance de Turquie et du Mexique sont effectuées dans des destinations urbaines. Cependant, les régions alpines enregistrent également une augmentation des nuitées pour ces visiteurs, en particulier dans le Valais et les Grisons.

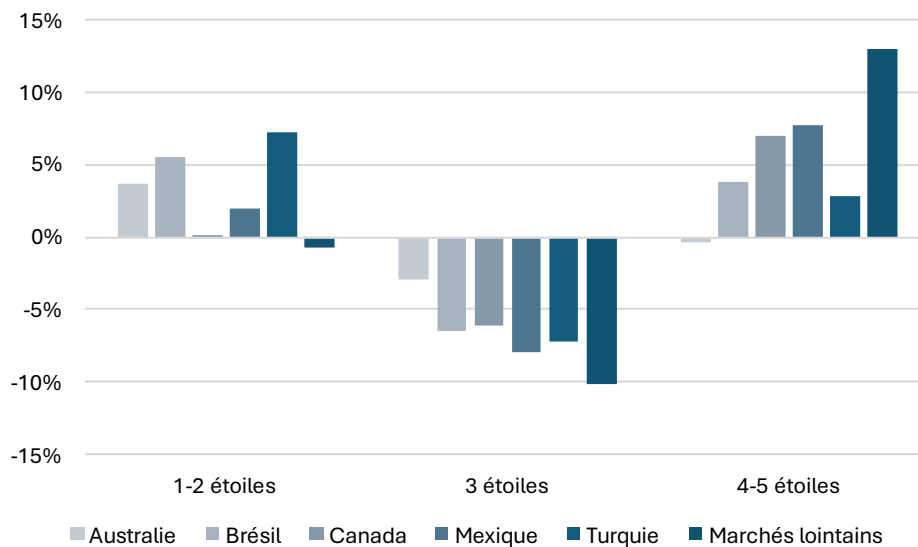
Il existe des disparités notables dans le choix des destinations entre les différents pays d'origine. Lucerne, qui bénéficie traditionnellement d'une forte fréquentation de la part de groupes de voyageurs asiatiques, perd de son importance. Les visiteurs brésiliens et mexicains privilégient Zurich, vraisemblablement en raison des bonnes connexions aériennes. Les visiteurs turcs séjournent plus souvent à Bâle, tandis que les visiteurs canadiens préfèrent Genève, en raison de la proximité linguistique.

Opportunités pour le tourisme suisse

Les visiteurs provenant de marchés lointains représentent un segment particulièrement intéressant pour le tourisme suisse, car ils dépensent en moyenne davantage et séjournent plus souvent dans des hébergements haut de gamme. Ils passent plus de nuitées dans des hôtels quatre et cinq étoiles que la moyenne, tandis qu'ils fréquentent moins souvent les établissements trois étoiles que la moyenne. Cette tendance est également observable sur les nouveaux marchés porteurs.

Parallèlement, une segmentation claire est observable au sein de ce groupe. Les clients brésiliens et turcs sont plus enclins à séjourner dans des hôtels une ou deux étoiles. Cela indique une différenciation plus marquée entre les voyageurs à la recherche d'une expérience haut de gamme et ceux qui voyagent en tenant compte du prix.

Ill. 5-2 Écart de la proportion des étoiles par rapport à la moyenne, selon la provenance (en points de pourcentage)



Sources : BAK Economics, OFS

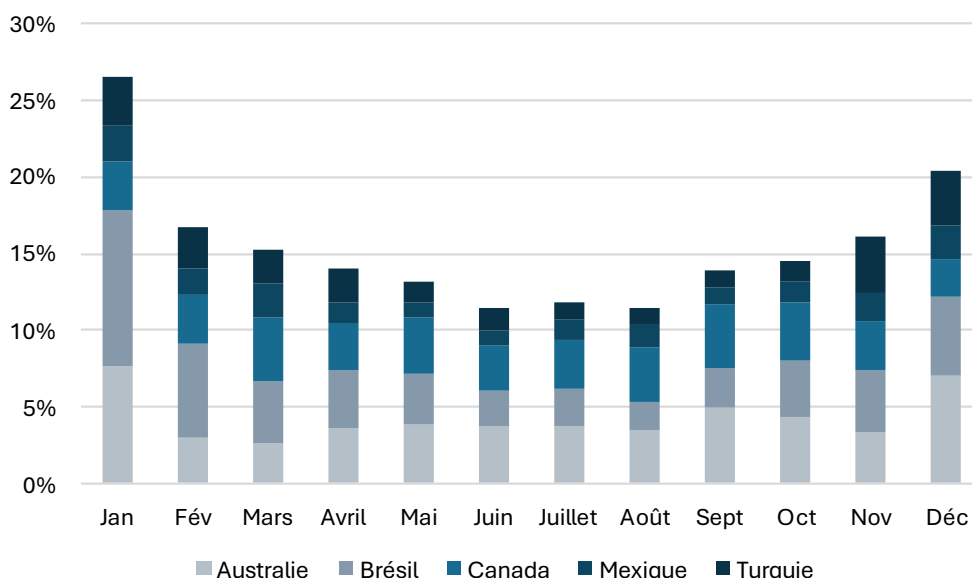
Exemple : les clients provenant de marchés lointains réservent proportionnellement 13 % de nuitées supplémentaires dans des hôtels 4 à 5 étoiles par rapport au touriste moyen.

Les séjours prolongés et la diversification saisonnière constituent un avantage

Les clients provenant des pays analysés se distinguent par une durée de séjour supérieure à la moyenne dans chaque hôtel. Les visiteurs brésiliens ont une durée moyenne de séjour de 2.2 jours au même endroit, tandis que la moyenne pour tous les clients provenant de marchés lointains est de 1.9 jour. En revanche, les clients asiatiques, plus particulièrement ceux provenant de Chine, sont traditionnellement connus pour leurs séjours de courte durée. Ceux-ci résultent souvent de voyages en groupe qui ne prévoient qu'une seule journée par lieu. Les nouveaux marchés en croissance affichent en revanche une tendance à des séjours plus longs, tendance favorable pour le secteur de l'hôtellerie, car les lits restent occupés plus longtemps, ce qui réduit les coûts de changement.

Par ailleurs, les visiteurs en provenance de marchés lointains voyagent souvent en dehors de la haute saison européenne, ce qui représente un avantage pour les destinations. Ils contribuent ainsi à lisser la demande et à établir une activité touristique régulière tout au long de l'année. Pour les visiteurs brésiliens, la demande est principalement concentrée en janvier, ce qui profite aux villes qui connaissent traditionnellement une faible fréquentation en hiver. Les visiteurs turcs et australiens affichent une demande accrue pendant les mois d'hiver, la visite des marchés de Noël étant un facteur déterminant dans leur motivation. Les visiteurs anglophones d'Australie et du Canada préfèrent le mois de septembre, qui correspond à la période après la haute saison européenne.

Ill. 5-3 Part mensuelle des marchés de provenance sélectionnés dans le volume total des marchés lointains



Croissance par rapport à la période précédente. Sources : BAK Economics, OFS HESTA

L'enquête du Monitoring du Tourisme Suisse (MTS), réalisée par Suisse Tourisme, permet une analyse approfondie des marchés de provenance et révèle des différences significatives dans les comportements de voyage. Les cinq marchés considérés peuvent être scindés en deux groupes distincts.

Public plus jeune provenant du Brésil, du Mexique et de Turquie

Les visiteurs en provenance du Brésil, du Mexique et de Turquie sont en moyenne nettement plus jeunes que les autres voyageurs longue distance. Leur comportement en matière de voyage est fortement influencé par le numérique. Les influenceurs et les réseaux sociaux ont un impact considérable sur les décisions de voyage, en particulier chez les voyageurs brésiliens. Les réservations sont souvent effectuées à court terme et seuls quelques-uns de ces visiteurs se rendent régulièrement en Suisse.

Les préférences diffèrent légèrement : les visiteurs brésiliens apprécient particulièrement la nature, les cols de montagne et la sécurité, les visiteurs mexicains accordent de l'importance au panorama, tandis que les voyageurs turcs soulignent la nature et les cours d'eau comme des éléments importants. Ces marchés ont en commun la perception que la Suisse est une destination de voyage coûteuse.

Public plus âgé provenant des pays anglophones

Les visiteurs australiens et canadiens appartiennent souvent à une tranche d'âge comprise entre 55 et 70 ans. Ils planifient et réservent leurs voyages à l'avance et s'informent principalement sur les sites web officiels, complétés par les recommandations personnelles jouant également un rôle important. Un nombre relativement important d'entre eux se rendent régulièrement en Suisse.

Malgré leur âge avancé, ce groupe est particulièrement actif. Les Australiens sont adeptes de vacances actives, y compris pendant l'hiver, tandis que les Canadiens sont attirés par la montagne. Les deux groupes attachent une importance supérieure à la moyenne à la fiabilité et à la qualité des transports publics.

Divers segments de clientèle présentant un potentiel à long terme

Les nouveaux marchés en croissance, à savoir le Brésil, le Mexique, la Turquie, l'Australie et le Canada, constituent un groupe hétérogène de visiteurs ayant des besoins et des comportements de voyage différents. À moyen et long terme, les perspectives de croissance sont favorables. En Australie et au Canada, le nombre de personnes atteignant l'âge de la retraite et disposant des moyens financiers et du temps nécessaires pour effectuer de longs voyages en Europe est en augmentation.

Le Brésil et le Mexique continuent de bénéficier d'une croissance économique robuste, ce qui stimule la demande de voyages internationaux. Cependant, les marchés lointains sont plus sensibles à la conjoncture économique et réagissent davantage aux développements mondiaux. Dans un contexte d'incertitude géopolitique et d'augmentation des droits de douane par les États-Unis, les voyages en provenance de ces pays pourraient être affectés. Toutefois, les chiffres actuels ne montrent aucun ralentissement jusqu'en août. À l'inverse, la demande émanant de ces marchés continue de croître.

À moyen terme, les marchés lointains resteront le principal moteur de la croissance, tandis que la progression en Europe et en Suisse restera limitée. Cependant, la contribution de l'Asie sera en baisse par rapport au passé. La clientèle du tourisme suisse affiche une structure de plus en plus diversifiée. Pour les destinations, cela implique une situation plus complexe, mais aussi de nouvelles opportunités. Elles ont la possibilité de se concentrer sur des marchés spécifiques ou diversifier davantage leur position. Le passage à une destination ouverte toute l'année offre la possibilité de cibler certains marchés spécifiques afin de dynamiser la basse saison. Il est essentiel que chaque destination dispose d'une stratégie claire et axée sur le marché.

Annexe

Remarque méthodologique concernant le « Complément »

Les données du Monitoring du Tourisme Suisse 2023 (MTS) ont été utilisées pour l'analyse des différents marchés de provenance dans l'annexe. L'enquête a été réalisée par Suisse Tourisme et, avec n = 22'571, elle constitue la plus grande enquête nationale auprès des visiteurs en Europe. Pour plus d'informations, veuillez consulter :

<https://www.stnet.ch/fr/etudes-de-marches/monitoring-du-tourisme-suisse/>

Données historiques et prévisions

Sauf indication contraire, les règles suivantes s'appliquent à tous les tableaux de l'annexe :

Les données prévisionnelles sont en bleu - Le nombre de nuitées est en milliers.

La croissance par rapport à la période précédente est en %.

Sources : BAK Economics, OFS, HESTA, PASTA.

Nuitées par saison touristique et par pays de provenance

	Hiver 24/25		Été 25		Hiver 25/26		Été 26		Hiver 26/27		Été 27	
Total	18'515	2.8%	24'999	2.3%	18'676	0.9%	25'077	0.3%	18'844	0.9%	25'364	1.1%
Suisse	9'331	0.2%	11'653	2.4%	9'376	0.5%	11'648	0.0%	9'420	0.5%	11'731	0.7%
Étranger	9'184	5.5%	13'346	2.3%	9'299	1.3%	13'429	0.6%	9'424	1.3%	13'633	1.5%
Europe	5'504	3.4%	6'703	3.2%	5'551	0.9%	6'680	-0.3%	5'601	0.9%	6'738	0.9%
Allemagne	1'670	1.2%	2'138	1.9%	1'675	0.3%	2'123	-0.7%	1'686	0.7%	2'144	1.0%
France	692	4.7%	802	0.2%	698	0.9%	808	0.7%	706	1.2%	812	0.5%
Italie	444	0.4%	454	4.0%	449	1.1%	455	0.2%	453	0.9%	457	0.6%
Royaume-Uni	784	0.4%	920	9.4%	787	0.4%	870	-5.4%	796	1.1%	878	0.9%
Marchés lointains	3'680	8.7%	6'643	1.3%	3'748	1.9%	6'749	1.6%	3'823	2.0%	6'895	2.2%
USA	1'159	12.4%	2'483	3.2%	1'177	1.5%	2'498	0.6%	1'185	0.7%	2'534	1.4%
Chine	284	2.2%	618	7.7%	297	4.3%	659	6.6%	307	3.5%	680	3.3%
Inde	208	21.6%	483	-0.4%	212	2.0%	487	0.9%	221	4.3%	498	2.4%
Reste de l'Asie	690	-4.2%	1'152	-3.1%	693	0.4%	1'165	1.2%	720	3.8%	1'211	3.9%
Pays du Golfe	270	6.5%	533	-3.0%	273	0.9%	525	-1.5%	277	1.8%	528	0.6%

Nuitées par année touristique et par pays de provenance

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Total	37'217	33.9%	41'456	11.4%	42'452	2.4%	43'513	2.5%	43'753	0.5%	44'208	1.0%
Suisse	20'942	3.3%	20'763	-0.9%	20'696	-0.3%	20'984	1.4%	21'024	0.2%	21'150	0.6%
Étranger	16'275	116.2%	20'693	27.1%	21'756	5.1%	22'530	3.6%	22'728	0.9%	23'057	1.4%
Europe	10'419	73.9%	11'681	12.1%	11'816	1.2%	12'207	3.3%	12'231	0.2%	12'339	0.9%
Allemagne	3'543	50.1%	3'757	6.0%	3'748	-0.2%	3'808	1.6%	3'798	-0.3%	3'830	0.9%
France	1'287	43.4%	1'397	8.5%	1'462	4.7%	1'495	2.2%	1'506	0.7%	1'518	0.8%
Italie	778	63.7%	862	10.8%	878	1.9%	898	2.2%	903	0.6%	910	0.7%
Royaume-Uni	1'255	376.3%	1'670	33.1%	1'622	-2.9%	1'704	5.0%	1'657	-2.7%	1'674	1.0%
Marchés lointains	5'856	280.9%	9'011	53.9%	9'940	10.3%	10'323	3.9%	10'497	1.7%	10'719	2.1%
USA	2'149	348.0%	3'020	40.5%	3'438	13.8%	3'642	5.9%	3'675	0.9%	3'719	1.2%
Chine	140	285.6%	569	306.0%	852	49.7%	902	5.9%	956	5.9%	987	3.3%
Inde	350	531.1%	598	70.7%	655	9.6%	690	5.3%	699	1.2%	719	3.0%
Reste de l'Asie	902	701.4%	1'831	103.1%	1'910	4.3%	1'842	-3.5%	1'859	0.9%	1'931	3.9%
Pays du Golfe	812	127.6%	843	3.8%	803	-4.7%	804	0.0%	798	-0.7%	806	1.0%

Nuitées par année civile et par pays de provenance

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Total	38'241	29.4%	41'738	9.1%	42'806	2.6%	43'546	1.7%	43'803	0.6%	44'266	1.1%
Suisse	21'062	0.5%	20'826	-1.1%	20'836	0.0%	20'982	0.7%	21'037	0.3%	21'170	0.6%
Étranger	17'179	99.8%	20'912	21.7%	21'970	5.1%	22'563	2.7%	22'766	0.9%	23'097	1.5%
Europe	10'812	62.3%	11'746	8.6%	11'928	1.6%	12'222	2.5%	12'244	0.2%	12'353	0.9%
Allemagne	3'618	39.4%	3'762	4.0%	3'781	0.5%	3'809	0.7%	3'801	-0.2%	3'832	0.8%
France	1'312	32.7%	1'398	6.5%	1'483	6.1%	1'497	0.9%	1'508	0.8%	1'522	0.9%
Italie	816	49.5%	878	7.6%	877	-0.2%	899	2.6%	905	0.6%	911	0.7%
Royaume-Uni	1'365	308.9%	1'687	23.6%	1'618	-4.1%	1'705	5.4%	1'660	-2.6%	1'675	1.0%
Marchés lointains	6'366	228.5%	9'166	44.0%	10'042	9.6%	10'342	3.0%	10'522	1.7%	10'744	2.1%
USA	2'300	276.8%	3'060	33.0%	3'487	13.9%	3'648	4.6%	3'678	0.8%	3'724	1.2%
Chine	168	278.4%	613	265.3%	855	39.5%	906	6.1%	959	5.8%	990	3.3%
Inde	380	399.9%	603	58.6%	667	10.6%	691	3.7%	701	1.4%	720	2.7%
Reste de l'Asie	1'074	504.3%	1'858	73.0%	1'896	2.1%	1'841	-2.9%	1'868	1.5%	1'940	3.9%
Pays du Golfe	821	92.9%	850	3.6%	813	-4.4%	804	-1.1%	799	-0.6%	806	0.9%

Nuitées par saison touristique et par région

	Hiver 24/25		Été 25		Hiver 25/26		Été 26		Hiver 26/27		Été 27	
Espace alpin	8'727	0.8%	10'608	2.3%	8'791	0.7%	10'634	0.2%	8'853	0.7%	10'632	0.0%
Zones urbaines	8'497	4.9%	12'377	2.5%	8'615	1.4%	12'443	0.5%	8'707	1.1%	12'691	2.0%
Autres régions	1'290	2.4%	2'014	1.1%	1'270	-1.5%	2'000	-0.7%	1'284	1.1%	2'041	2.0%

Nuitées par année touristique et par région

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Espace alpin	18'138	17.9%	18'999	4.7%	19'025	0.1%	19'335	1.6%	19'425	0.5%	19'484	0.3%
Zones urbaines	16'130	62.1%	19'229	19.2%	20'176	4.9%	20'874	3.5%	21'058	0.9%	21'399	1.6%
Autres régions	2'948	19.6%	3'228	9.5%	3'251	0.7%	3'304	1.6%	3'270	-1.0%	3'325	1.7%

Nuitées par année civile et par région

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Espace alpin	18'258	14.8%	19'048	4.3%	19'158	0.6%	19'332	0.9%	19'440	0.6%	19'515	0.4%
Zones urbaines	16'947	53.4%	19'461	14.8%	20'383	4.7%	20'901	2.5%	21'088	0.9%	21'421	1.6%
Autres régions	3'036	16.4%	3'230	6.4%	3'265	1.1%	3'313	1.5%	3'275	-1.2%	3'331	1.7%

Nuitées par saison touristique et par région touristique

	Hiver 24/25		Été 25		Hiver 25/26		Été 26		Hiver 26/27		Été 27	
Région de Berne	738	0.2%	1'158	0.2%	748	1.3%	1'153	-0.5%	785	5.1%	1'143	-0.8%
Grisons	3'037	2.0%	2'611	5.0%	3'060	0.8%	2'693	3.1%	3'066	0.2%	2'686	-0.3%
Lucerne / Lac des Quatre-Cantons	1'573	3.6%	2'597	3.2%	1'610	2.3%	2'638	1.6%	1'619	0.6%	2'660	0.8%
Tessin	670	-0.1%	1'838	6.1%	686	2.3%	1'856	1.0%	728	6.2%	1'936	4.3%
Région lémanique	2'933	4.5%	3'925	1.6%	2'960	0.9%	3'895	-0.8%	2'973	0.4%	3'962	1.7%
Valais	2'299	0.9%	2'215	4.1%	2'332	1.4%	2'264	2.2%	2'363	1.3%	2'261	-0.1%
Zurich Région	3'182	5.4%	4'253	1.0%	3'169	-0.4%	4'283	0.7%	3'182	0.4%	4'365	1.9%

Nuitées par année touristique et par région touristique

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Région de Berne	1'498	43.5%	1'807	20.6%	1'892	4.7%	1'896	0.2%	1'900	0.2%	1'928	1.5%
Grisons	5'607	12.4%	5'412	-3.5%	5'466	1.0%	5'649	3.4%	5'754	1.9%	5'752	0.0%
Lucerne / Lac des Quatre-Cantons	3'408	32.1%	3'917	14.9%	4'036	3.0%	4'170	3.3%	4'248	1.9%	4'279	0.7%
Tessin	2'561	-11.4%	2'440	-4.7%	2'403	-1.5%	2'508	4.4%	2'542	1.4%	2'664	4.8%
Région lémanique	5'394	68.4%	6'395	18.5%	6'672	4.3%	6'859	2.8%	6'854	-0.1%	6'935	1.2%
Valais	4'139	22.3%	4'468	7.9%	4'406	-1.4%	4'514	2.4%	4'595	1.8%	4'624	0.6%
Zurich Région	5'556	104.0%	6'899	24.2%	7'230	4.8%	7'435	2.8%	7'451	0.2%	7'547	1.3%

Nuitées par année civile et par région touristique

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Région de Berne	1'550	35.4%	1'823	17.6%	1'907	4.6%	1'906	-0.1%	1'914	0.5%	1'930	0.8%
Grisons	5'567	8.0%	5'426	-2.5%	5'527	1.9%	5'653	2.3%	5'754	1.8%	5'760	0.1%
Lucerne / Lac des Quatre-Cantons	3'500	29.2%	3'944	12.7%	4'069	3.1%	4'189	3.0%	4'251	1.5%	4'286	0.8%
Tessin	2'555	-12.9%	2'458	-3.8%	2'421	-1.5%	2'497	3.2%	2'554	2.3%	2'665	4.3%
Région lémanique	5'645	56.4%	6'464	14.5%	6'732	4.1%	6'851	1.8%	6'859	0.1%	6'944	1.3%
Valais	4'189	19.5%	4'479	6.9%	4'435	-1.0%	4'527	2.1%	4'603	1.7%	4'632	0.6%
Zurich Région	5'936	89.0%	6'955	17.2%	7'301	5.0%	7'446	2.0%	7'456	0.1%	7'556	1.3%

Nuitées dans la parahôtellerie par année touristique et région de provenance

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Total	17'290	7.4%	17'617	1.9%	17'090	-3.0%	17'789	4.1%	17'896	0.6%	18'282	2.2%
Suisse	12'349	-7.1%	11'953	-3.2%	11'352	-5.0%	11'557	1.8%	11'534	-0.2%	11'740	1.8%
Europe	4'325	62.6%	4'766	10.2%	4'788	0.5%	5'204	8.7%	5'248	0.8%	5'334	1.7%
Marchés lointains	616	295.1%	898	45.7%	951	5.9%	1'028	8.2%	1'115	8.4%	1'208	8.3%

Nuitées dans la parahôtellerie par année touristique et région touristique

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Région de Berne	456	7.3%	468	2.8%	461	-1.7%	471	2.2%	436	-7.3%	441	1.0%
Grisons	3'299	1.5%	3'380	2.5%	3'320	-1.8%	3'629	9.3%	3'278	-9.7%	3'321	1.3%
Lucerne / Lac des Quatre-Cantons	1'367	6.9%	1'485	8.7%	1'558	4.9%	1'554	-0.3%	1'635	5.2%	1'660	1.6%
Tessin	2'031	-19.2%	1'957	-3.6%	1'860	-5.0%	1'740	-6.5%	1'737	-0.2%	1'811	4.3%
Région lémanique	1'007	3.6%	1'063	5.6%	1'028	-3.3%	1'143	11.2%	1'191	4.2%	1'221	2.5%
Valais	4'370	21.2%	4'088	-6.5%	3'841	-6.0%	4'180	8.8%	4'425	5.9%	4'522	2.2%

Surface hachurée = prévisions ; dépenses et valeur ajoutée en millions de francs suisses, employés en équivalents temps plein, croissance respective par rapport à la période précédente en %. Sources : BAK Economics, OFS, HESTA.

Définition des délimitations régionales

Sont considérées comme urbaines toutes les communes qui, selon la typologie des communes 2012 de l'OFS (25 types), sont attribuées à l'une des catégories suivantes : « ville-centre d'une grande agglomération », « ville-centre d'une agglomération de taille moyenne », « commune urbaine d'emploi d'une grande agglomération » ou « commune urbaine d'emploi d'une agglomération de taille moyenne ».

Toutes les communes qui se trouvent dans le périmètre de la Convention alpine et qui ne sont pas attribuées à la région urbaine sont considérées comme faisant partie de la région alpine.

Les communes restantes sont celles qui ne sont attribuées à aucune des deux autres catégories.

Les régions touristiques sont agrégées selon la définition des 13 régions touristiques de Suisse (OFS).

Définition des marchés de provenance étrangers

Europe : Europe géographique, sans la Russie ; marchés lointains : tous les marchés qui ne sont attribués ni à la Suisse, ni à l'Europe.

Délimitation temporelle

Saison d'hiver : novembre à avril ; saison d'été : mai à octobre ; année touristique : novembre à octobre.

Nuitées

Les données sur les nuitées contenues dans ce rapport comprennent, sauf mention contraire explicite, les nuitées dans l'hôtellerie ainsi que les nuitées dans les établissements de cure thermique.

Parahôtellerie

La parahôtellerie comprend les appartements de vacances gérés commercialement, les hébergements collectifs et les campings.