

# Prévisions pour le tourisme suisse

Edition Mai 2022

**Editeur**

BAK Economics AG  
Güterstrasse 82  
CH-4053 Basel  
info@bak-economics.com  
www.bak-economics.com

**Mandataire**

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),  
Direction pour la promotion des destinations  
Politique du tourisme

**Personnes de contact**

Benjamin Studer, chef de projet  
T +41 61 279 97 33  
benjamin.studer@bak-economics.com

Michael Grass, direction  
Membre de la Direction, Responsable analyse des branches  
T +41 61 279 97 23  
michael.grass@bak-economics.com

Marc Bros de Puechredon, Président de la Direction  
Responsable communication  
T +41 61 279 97 25  
marc.puechredon@bak-economics.com

**Image de titre**

BAK Economics/Pixabay/Pxhere

Le contenu entier de cette étude, en particulier les textes et les graphiques, est protégé par le droit d'auteur. Le droit d'auteur est propriété de BAK Economics SA. L'étude peut être citée avec mention de sa source (« Source: BAK Economics SA »).  
Copyright © 2022 by BAK Economics SA  
Tous droits réservés

## Résumé opérationnel

### Le tourisme suisse – une solide croissance malgré toutes les crises

Selon la prévision sur le tourisme que BAK Economics a réalisée pour le compte du secrétariat à l'économie (SECO), la demande en nuitées croît sensiblement en été 2022 (environ + 2,3 Mio. par rapport à 2021). Ceci malgré le fait que les suites de la guerre d'agression contre l'Ukraine freinent la reprise consécutive à la crise du Covid-19. Pour l'ensemble de l'année 2022, on s'attend une croissance de presque 7,3 Mio. de nuitées (+26,1%). Les effets à plus long terme comme la politique Covid-19 restrictive de la Chine ou la diminution des voyages d'affaire pour des raisons structurelles feront que le niveau des nuitées d'avant la crise ne pourra être atteint qu'au cours de l'hiver 2023/2024.

#### Malgré Omicron, augmentation des nuitées de plus de 50 pourcent en hiver 2021/2022

La reprise rapide de la demande touristique qui s'est dessinée à la fin de l'été 2021 a été freinée par le variant Omicron au cours des premiers mois de l'hiver 2021/2022. Malgré tout, la demande touristique suisse, avec une croissance de 52 pourcent par rapport à l'hiver 2020/2021, a très bien évolué.<sup>1</sup> D'une part, grâce à la vaccination et à l'évolution le plus souvent bénigne des infections Omicron, les restrictions en Suisse ont pu être plus légères que pendant l'hiver 2020/2021. D'autre part la politique Suisse en matière de Coronavirus, moins restrictive que celle de nos voisins, nous a fait gagner en attractivité. Les plus fortes impulsions de croissance sont venues du marché intérieur et du marché européen; en hiver 2021/2022, il n'a cependant été possible d'atteindre que le 86 pourcent du niveau d'avant la crise.

#### Les effets négatifs globaux freinent la reprise de la demande en été ...

Les conséquences actuelles de la guerre en Ukraine freinent la reprise des nuitées pour l'été 2022. Le nombre de visiteurs russes est tombé à presque zéro depuis le début de la guerre. Les tendances inflationnistes présentes avant la guerre se sont encore renforcées suite aux difficultés de livraisons et à l'augmentation des prix des matières premières; ce qui, combiné avec l'insécurité générée par les tensions géopolitiques, diminue nettement la confiance des consommateurs. Les impulsions de croissance des marchés lointains sont freinées par les coûts élevés des vols dus aux manques de carburant et de personnel qualifié. Suite à la stratégie zéro-Covid de la Chine, les visiteurs chinois ne pourront pratiquement pas voyager, et le tourisme d'affaire n'affiche qu'une croissance timide.

#### ... mais les effets positifs et de rattrapage suite à la pandémie de Covid-19 restent prépondérants

Malgré ces freins, le total des nuitées devrait croître de 2,3 Mio. (+13%) par rapport à l'été 2021. L'effet de la suppression graduelle de la plupart des restrictions de voyage, et avec elle le besoin des visiteurs de rattraper leurs vacances perdues, est plus puissant que l'effet des nouvelles frictions actuelles. Les voyageurs des marchés

---

<sup>1</sup> La saison d'hiver comprend les mois de novembre à avril. Au moment de cette publication, l'OFS n'avait publié que les résultats du mois de mars. Dans cette comparaison, nous avons donc utilisé les chiffres des prévisions BAK pour le mois d'avril

lointains qui sont restés bloqués jusqu'à présent vont revenir en Suisse avec une croissance de 2,7 Mio. (+209%) de nuitées. La plus grosse impulsion de croissance viendra des USA. Le marché européen amènera une croissance importante (+1,6 Mio. + 36%), cette croissance sera principalement portée par les visiteurs en provenance du Royaume Uni qui multiplieront par presque quatre leur nombre de nuitées par rapport à 2021. Le rétablissement des voyages internationaux aura en revanche une influence négative sur la demande indigène; celle-ci diminue d'environ 2 Mio. de nuitées (-16%) par rapport à l'été 2021.

#### **Les nuitées n'atteindront leur niveau d'avant la crise que dans l'hiver 2023/2024**

La demande élevée des touristes suisses persiste pour 2023 et 2024, mais avec une croissance plus modérée. Sur le plan international également, la demande touristique maintiendra une croissance modérée, on peut compter sur une forme atténuée de la reprise observée actuellement. Pour l'année touristique 2023, nous prévoyons une croissance globale de 3,3 Mio. de nuitées (+9,3%). Les effets négatifs à moyen terme cités plus haut empêchent cependant un retour rapide sur chemin de croissance d'avant la crise. BAK Economics estime donc que le niveau de nuitées d'avant la crise ne sera atteint qu'au cours de l'hiver 2023/2024. En plus de l'amélioration continue de la demande des marchés lointains, nous attendons un retour progressif des touristes chinois à partir de l'été 2023 qui contribuera au premier dépassement du niveau de 2019.

#### **La reprise est moins rapide dans les zones urbaines**

Les zones urbaines ont été et sont encore particulièrement touchées par la crise du Covid-19. Les villes ont traditionnellement une forte proportion de visiteurs européens et de visiteurs des pays lointains. La demande de ces deux marchés ne se rétablit qu'avec une certaine timidité après l'année 2022. De plus, le tourisme d'affaire qui a pratiquement cessé pendant la crise est une composante très importante du tourisme urbain. BAK Economics prévoit qu'environ 15 pourcent du tourisme d'affaire sera définitivement perdu à cause des changements structuraux. Pour cette raison, malgré une reprise nette du tourisme de loisirs, il faudra attendre au-delà de 2024 pour que le niveau des nuitées urbaines atteigne à nouveau sa valeur d'avant la crise.

## Table des matières

<b>Conditions cadre pour le tourisme suisse.....</b>	<b>6</b>
Environnement macroéconomique.....	6
Retour sur la saison d'hiver 2021/2022 .....	8
<b>Prévisions pour le tourisme suisse .....</b>	<b>10</b>
Evolution pour les saisons d'été.....	10
Evolution pour les saisons d'hiver .....	11
Complément: prévisions pour les villes suisses .....	12
<b>Dépenses touristiques, valeur ajoutée et emploi.....</b>	<b>16</b>
<b>Annexes .....</b>	<b>18</b>

# Conditions cadre pour le tourisme suisse

## Environnement macroéconomique

### La reprise est freinée par les effets du contexte international

Au début de l'année les prévisions pour ce secteur étaient surtout basées sur la diminution des effets négatifs dus à la pandémie de Covid-19. Bien que les effets positifs restent prépondérants, l'attaque de l'Ukraine par la Russie et les tendances inflationnistes actuelles freinent cette expansion. Cette année, la croissance que l'on pouvait attendre dans ce secteur où les contacts humains sont importants sera plus faible que ce que les effets de rattrapage faisant suite à la pandémie de Covid-19 laissaient espérer. La reprise économique a déjà perdu un peu de sa force.

Commençons par les facteurs qui restent positifs: dans les pays de résidence de culture occidentale ainsi qu'en Suisse, de nombreuses restrictions de déplacement ont été en grande partie levées. Pour les services avec une forte composante en contacts humains, comme le tourisme, ceci représente la base d'un puissant effet de rattrapage et d'une vigoureuse croissance. Les dernières restrictions en vigueur dans les voyages internationaux devraient être levées au cours de ces prochains mois.

La Chine reste cependant une grosse exception, l'augmentation des chiffres du Covid-19, et la politique zéro-Covid ont amené la fermeture de villes entières. La faible protection vaccinale de la population chinoise ainsi que la contagiosité du variant Omicron laissent penser que les mesures restrictives dureront au-delà de l'année 2022. La reprise du tourisme avec des clients chinois reste pratiquement bloquée pour le moment.

De plus, le contexte global est marqué par une détérioration du climat économique – dans de nombreux pays, il y a des problèmes d'approvisionnement ainsi qu'une forte inflation. Les taux d'inflation ont commencé à grimper avant l'attaque de l'Ukraine par la Russie. La guerre en Ukraine a renforcé cette inflation par l'augmentation massive des prix des matières premières. En parallèle avec cette inflation, l'insécurité croissante due aux tensions géopolitiques a fait sensiblement baisser l'indice de confiance des consommateurs.

### Une reprise durable du tourisme est probable, mais il reste des risques importants

Dans la plupart des pays occidentaux, ces nouveaux risques rencontrent des marchés du travail robustes et en bonne santé. De plus les classes moyennes et supérieures, qui constituent la plus grande partie des touristes étrangers en Suisse, ont réalisé des économies pendant la pandémie. Même si les possibilités de dépenses, à cause de l'inflation, sont moins bonnes qu'on pouvait espérer il y a quelques mois. La poursuite de la reprise amorcée reste le scénario le plus probable. Ces risques ne sauraient néanmoins être exclus.

Les conséquences de la guerre en Ukraine pourraient devenir bien plus graves que celles prises en compte dans cette étude. Au cas où, par exemple, les livraisons de gaz russe cessaient entièrement, il faudrait compter avec une profonde récession, en Allemagne et en Italie. Les pertes de revenus dans ces pays auraient des répercussions marquées sur leurs activités touristiques. L'inflation s'avère déjà plus opiniâtre

que prévu et les différents foyers de crise pourraient encore la faire empirer. Même sans nouveau facteur de renchérissement, la prise en compte de l'inflation par de nombreuses banques centrales pourrait se révéler être trop timide et trop tardive pour enrayer la poussée inflationniste déjà en cours. De plus, la pandémie de Covid-19 pourrait encore réserver quelques mauvaises surprises.

### La Suisse est également touchée par les frictions conjoncturelles actuelles

A la suite du contexte global, les perspectives conjoncturelles suisses, toujours au dessus de la moyenne, commencent aussi à se péjorer. Les prix records des énergies et des carburants ainsi que l'insécurité géopolitique réduisent la confiance et le pouvoir d'achat des consommateurs. En comparaison avec la période précédant l'attaque russe en Ukraine, nos prévisions pour l'inflation en Suisse pour l'année en cours ont pratiquement doublé. Il y aura donc moins de possibilités de dépenses pour les prestations touristiques indigènes.

Ces problèmes économiques sont cependant moins graves que dans la plupart des autres pays de culture occidentale. En Suisse, l'inflation a été nettement plus forte que prévu et elle atteint actuellement 2,5 pourcent ce qui reste proche du domaine où on peut encore parler de stabilité des prix. Dans notre prévision, nous tablons sur une inflation qui retombera en dessous de 2 pourcent au quatrième trimestre 2022. Pour 2023, nous prévoyons une inflation moyenne de 0.9 pourcent, ce qui représente un retour à la stabilité des prix.

L'expansion de la consommation privée devrait se situer autour de 3,4 pourcent en 2022 avant de retomber à 2,1 pourcent en 2023 (une valeur toujours supérieure à la moyenne), elle devrait se normaliser dans les années suivantes. Derrière ces chiffres, un facteur de croissance important - l'effet de rattrapage dans les activités touristiques indigènes.

### Chiffres caractéristiques conjoncturels Suisses et internationaux

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Suisse</b>						
Consommation privée	1.4%	-3.7%	2.7%	3.4%	2.1%	1.8%
Variation réelle /taux de change CHF	0.8%	3.9%	-2.6%	-2.1%	-2.3%	-0.9%
<b>Zone Euro</b>						
Consommation privée	1.4%	-8.0%	3.5%	3.7%	3.9%	2.5%
Variation réelle /taux de change CHF	2.9%	3.0%	-3.0%	0.7%	-2.4%	-1.3%
<b>USA</b>						
Consommation privée	2.2%	-3.8%	7.9%	3.2%	2.2%	2.2%
Variation réelle /taux de change CHF	-3.0%	3.8%	-1.3%	-8.3%	0.1%	2.1%
<b>Chine</b>						
Consommation privée	6.3%	-2.4%	12.6%	2.0%	7.6%	7.2%
Variation réelle /taux de change CHF	0.2%	2.4%	-4.3%	0.2%	-1.1%	-2.2%

Modifications en pourcent par rapport à l'année précédente

Sources BAK Economics, Oxford Economics

## La dévaluation réelle du franc suisse a une influence positive sur la demande internationale

Pour la Suisse, surtout dans les périodes de tensions géopolitiques, la valeur extérieure du franc suisse en tant que monnaie refuge, représente un facteur particulier. Ces derniers temps, le franc suisse s'est de nouveau approché de la parité avec l'Euro. En Suisse, au cours de ces dernières années, les taux d'inflation ont été nettement moins élevés que dans les autres pays occidentaux, ce qui amortit la charge que représente le taux de change pour le tourisme. En tenant compte de ces différences de taux d'inflation, la charge que représente le taux de change avec l'Euro pour cette année ne représente qu'une légère évaluation de moins de un pourcent. Pour 2023 et 2024, BAK prévoit une sensible dévaluation. En comparaison avec le dollar US, le franc suisse se dévalue nettement, cette année déjà.

## Retour sur la saison d'hiver 2021/2022

### Malgré Omicron, une évolution positive des nuitées par rapport à l'hiver 20/21

La reprise rapide de la demande touristique qui se dessinait à la fin de l'été 2020 a été sensiblement freinée au début de l'hiver par le variant Omicron du Coronavirus. L'augmentation du nombre de cas ainsi que le renforcement des restrictions sanitaires dans de nombreux pays ont fait diminuer les voyages par rapport à l'été.

Malgré ceci, la demande touristique en Suisse a évolué d'une manière clairement positive par rapport à l'hiver 2020/2021, avec une croissance de 53 pourcent<sup>2</sup>. D'une part, grâce à la vaccination et à l'évolution le plus souvent bénigne des infections Omicron, les restrictions en Suisse ont pu être plus légères que pendant l'hiver 2020/2021. D'autre part, la politique Suisse en matière de Coronavirus, moins restrictive que celle de nos voisins, nous a fait gagner en attractivité. En Allemagne, en Autriche et en Italie, des mesures nettement plus restrictives avaient été ordonnées.

Pour cette raison, la plus grande part de cette croissance est venue du marché européen. Avec une croissance de plus de 2.4 millions de nuitées (+148%) par rapport à l'année précédente, les visiteurs européens ont contribué à presque la moitié de cette croissance. La plus grande croissance est venue des visiteurs allemands et britanniques. La plus forte croissance est venue des marchés lointains, avec +566 pourcent de croissance (1.3 millions de nuitées en plus), mais il faut noter que le point de départ, l'hiver 2020/2021, était très bas pour cette catégorie. La demande indigène, avec une croissance de 16 pourcent a aussi sensiblement augmenté. Ceci repose clairement sur la diminution des restrictions sanitaires liées au Covid-19. Malgré cette croissance, le niveau de l'hiver 2021/2022 n'a représenté que le 86 pourcent du niveau d'avant la crise.

### Les indicateurs actuels donnent une image positive

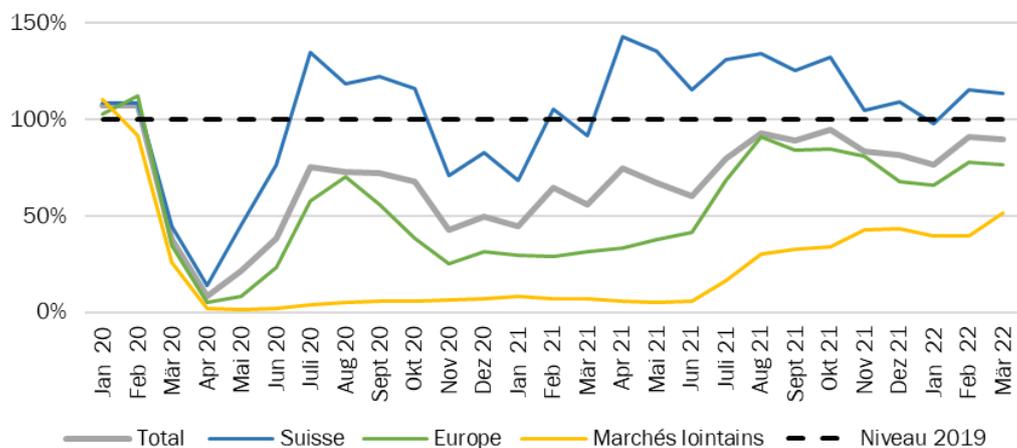
Pour mars, nous constatons une accélération claire de la reprise des nuitées des marchés lointains. Les USA en particulier montrent une forte croissance par rapport à février. Il semble que la normalisation de la situation suite au Covid-19 a davantage d'impact que les turbulences dues à la guerre en Ukraine. Pour les visiteurs euro-

---

<sup>2</sup> La saison d'hiver comprend les mois de novembre à avril. Au moment de cette publication, l'OFS n'avait publié que les résultats du mois de mars. Dans cette comparaison, nous avons donc utilisé les chiffres des prévisions BAK pour le mois d'avril.

péens et indigènes, la croissance de nuitées s'est un peu affaiblie, mais c'est en comparaison avec un mois de février très dynamique.

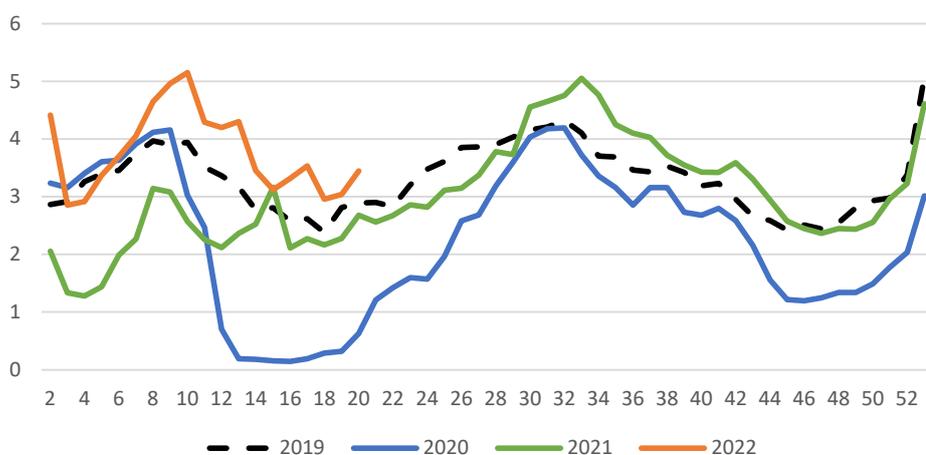
### Evolution des nuitées en fonction des pays d'origine



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

D'autres indicateurs touristiques annoncent une poursuite de la reprise. Ainsi le volume total des transactions dans l'hôtellerie a considérablement augmenté par rapport à 2021. De plus, les paiements de consommateurs étrangers ont presque triplé par rapport à 2020. La fréquence des vols vers les aéroports suisses a aussi évolué très favorablement. Depuis le début de l'année, on observe une nette amélioration du taux d'occupation des vols. En avril 2022, le nombre de passagers de l'aéroport de Zurich a atteint le 65 pourcent du niveau de 2019 alors qu'il ne représentait encore que 42 pourcent au début de l'année. En avril 2022, l'aéroport de Genève a atteint presque 80 pourcent de la fréquentation de 2019.

### Volumes de transactions dans l'hôtellerie



Moyennes hebdomadaires des volumes des transactions par cartes de débit/crédit ainsi que des moyens de paiement électroniques pour les clients suisses et étrangers, indexé

Sources: BAK Economics, Monitoring Consumption Switzerland

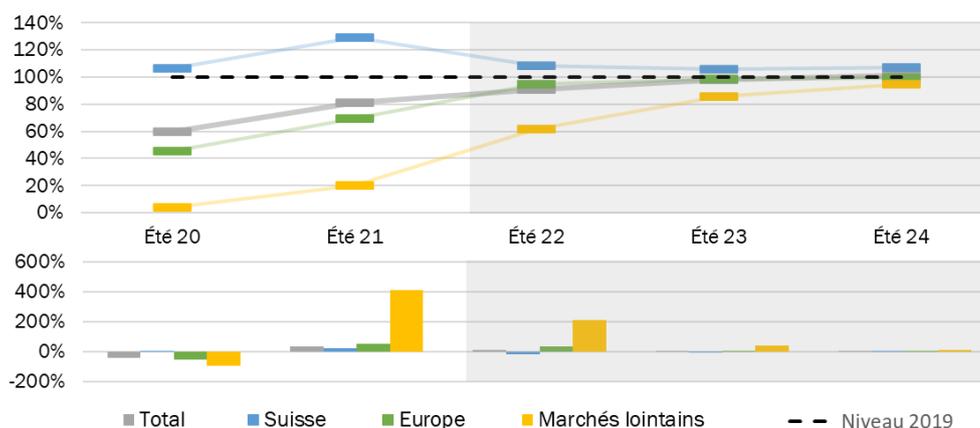
# Prévisions pour le tourisme suisse

## Evolution pour les saisons d'été

### Les effets positifs et les effets de rattrapage seront prépondérants, ils feront nettement croître la demande en été, malgré les risques actuels

Les conséquences négatives de la guerre en Ukraine freineront la reprise des nuitées en été 2022. Depuis le début de la guerre, le nombre de visiteurs en provenance de Russie est tombé à presque zéro et ceci ne devrait que peu changer dans le proche avenir. De plus, les impulsions de croissance des marchés lointains seront affaiblies par le prix élevé des vols cet été. Les prix élevés ne sont cependant pas dus uniquement à la rareté des carburants induite par la guerre en Ukraine. La crise du Covid-19 a contraint les compagnies aériennes à réduire fortement leur offre. Maintenant, après la levée de la plupart des restrictions sanitaires, la demande en vols pour cet été a fortement augmenté. Etant donné que certains facteurs, comme le personnel, ne peuvent pas être remis en route sans délai, la demande dépasse l'offre. Il reste d'autres freins cet été, comme l'absence de visiteurs en provenance de Chine à cause de la stratégie zéro-Covid de la Chine ainsi que la timidité de la reprise du tourisme d'affaire.

### Evolution des nuitées en été en fonction des pays d'origine



En haut : Indexé: 2019 = 100%, en bas: croissance par rapport à la période précédente, prévisions grisées, Sources: BAK Economics, OFS, HESTA

Malgré ces freins, le total des nuitées devrait nettement augmenter par rapport à l'été 2021. L'effet de la levée progressive de la plupart des restrictions de voyage et ainsi le besoin des gens de rattraper leurs vacances perdues sera plus fort que l'effet des frictions actuelles. Les visiteurs des pays lointains qui n'ont pas pu se déplacer au cours de l'été 2021 auront une grande envie de revenir en Suisse. La plus forte impulsion de croissance viendra des USA. Les nuitées en provenance des pays lointains ont plus que triplé par rapport à 2021, mais cela ne nous amènera qu'à 62 pourcent du niveau de 2019

D'autres impulsions positives devraient venir des visiteurs européens. Sur la base des meilleures conditions de voyage, nous attendons une croissance de 36 pourcent par rapport à la période précédente. La plus grande partie de cette croissance viendra du Royaume Uni, qui devrait multiplier ses nuitées d'été par presque quatre par

rapport 2021. Les visiteurs en provenance du Royaume Uni ont presque toujours besoin d'un vol pour venir en Suisse, une situation comparable à celle des marchés lointains. Bien que la demande touristique en provenance d'Europe se soit en grande partie normalisée, l'été 2022 avec 95 pourcent du niveau de 2019, n'atteindra pas tout à fait les valeurs d'avant la crise.

La possibilité retrouvée des voyages internationaux se répercutera négativement sur la demande touristique indigène. Elle devrait diminuer de 16 pourcent par rapport aux excellents chiffres de l'été 2021. Malgré tout, les nuitées indigènes resteront à un bon 10 pourcent au dessus du niveau d'avant la crise.

#### **Le niveau de 2019 ne sera à nouveau atteint qu'à l'été 2024**

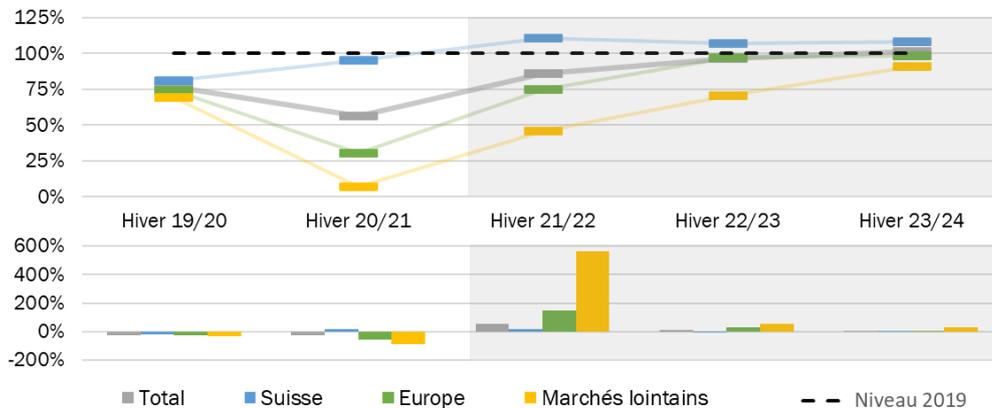
La demande indigène élevée, bien que d'une manière moins marquée, devrait encore perdurer dans les étés 2023 et 2024. Ceci reflète les changements d'habitudes de voyage vers les destinations indigènes imposées par la crise du Coronavirus. Sur le plan international, les mois d'été 2023 et 2024 devraient profiter, sous une forme atténuée, de la reprise observée actuellement. Les effets à long termes tels que la politique Covid-19 restrictive de la Chine et les modifications structurelles induisant une diminution des voyages d'affaire empêchent un retour rapide vers l'ancien chemin de croissance. Globalement, le niveau des nuitées d'avant la crise ne devrait pas être atteint avant l'été 2024

## **Evolution pour les saisons d'hiver**

#### **Pas de mesures sanitaires Covid-19 restrictives pour l'hiver 2022/2023**

Les tendances de croissance identifiées pour l'été 2022 devraient se poursuivre pour la saison d'hiver 2022/2023. A cause de l'augmentation de la vie à l'intérieur des bâtiments, il faut s'attendre à une nouvelle augmentation des cas de Covid-19. Il ne devrait cependant pas y avoir, grâce à la bonne immunité collective, de mesures sanitaires importantes ni de restrictions de voyage. La situation devrait au contraire continuer à se normaliser pour les voyageurs européens et les marchés lointains. Il restera néanmoins des facteurs limitatifs. En hiver 2022/2023, il ne faudra pas encore compter avec le retour de la clientèle chinoise. De plus, il faudra encore compter avec les effets négatifs de la guerre en Ukraine sur la demande touristique. Le niveau d'avant la crise ne pourra pas encore tout à fait être atteint. Pour l'hiver 2022/2023 la demande indigène s'approchera du niveau d'avant la crise; ceci représente une diminution de 3 pourcent par rapport à l'hiver dernier.

## Evolution des nuitées en hiver en fonction des pays d'origine



En haut : Indexé: 2019 = 100%, en bas: croissance par rapport à la période précédente, prévisions grisées, Source: BAK Economics, OFS, HESTA

## Le retour des visiteurs chinois permet le dépassement du niveau d'avant la crise au cours de l'hiver 2023/2024

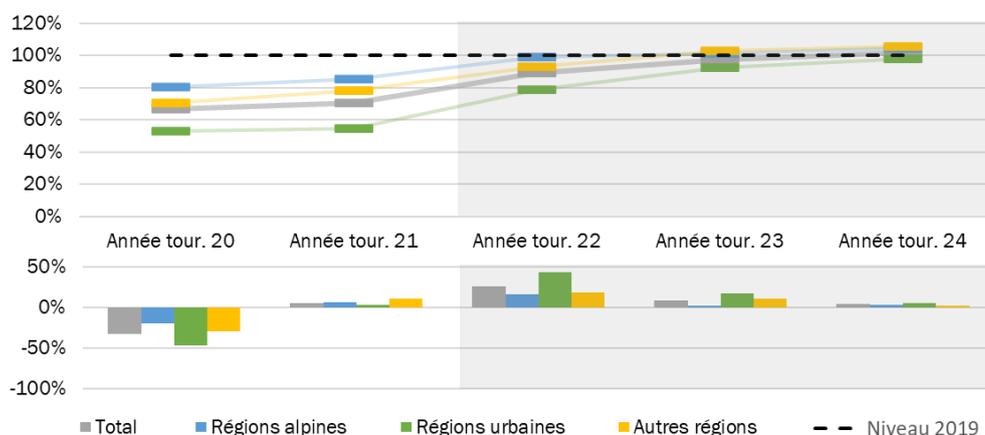
Nous attendons un retour progressif des visiteurs chinois à partir de l'été 2023; ce qui devrait définir, au cours de l'hiver 2023/2024, le nouveau niveau de référence de l'évolution à long terme. Plusieurs nouveaux indices montrent que l'Etat chinois pourrait restreindre à long terme les possibilités de voyage de sa population tout à fait indépendamment de la question du Covid-19. D'une part, un renforcement du tourisme indigène chinois serait dans l'intérêt économique du gouvernement. D'autre part, la situation géopolitique tendue pourrait agrandir encore le fossé entre les gouvernements démocratiques et les gouvernements autocratiques. A long terme, nous attendons une évolution négative de 10 à 15 pourcent de ce niveau, avec une perte de dynamisme. Malgré ceci, la poussée du retour des visiteurs chinois avec la reprise constante de la demande européenne permettra de dépasser à nouveau le niveau d'avant la crise au cours de la saison d'hiver 2023/2024.

## Complément: prévisions pour les villes suisses

### Les zones urbaines ont été particulièrement touchées par la crise

Les zones urbaines ont été fortement impactées par la crise du Covid-19. Tant en 2020 qu'en 2021, les communes urbaines ont perdu en moyenne presque la moitié de leurs nuitées. Dans les mêmes périodes, les communes alpines n'ont perdu qu'environ 20 pourcent de leurs nuitées. Plusieurs raisons expliquent cette différence. Les villes ont de manière régulière une part élevée de visiteurs européens et de visiteurs des marchés éloignés, qui ont été particulièrement touchés par les restrictions de voyage. Le tourisme d'affaire, qui est une part importante du tourisme urbain, a pratiquement cessé pendant la crise sanitaire. De plus les visiteurs suisses ont évité les villes pendant la crise du Covid-19, et ont préféré les voyages à la campagne, en particulier dans les zones alpines.

## Evolution des années touristiques en fonction des régions



En haut : Indexé: 2019 = 100%, en bas: croissance par rapport à la période précédente, prévisions grisées,  
Source : BAK Economics, OFS, HESTA

### Une partie du recul du tourisme d'affaires est d'origine structurelle, il s'agit donc d'un recul à long terme

A cause de l'impact massif de la crise sur l'année touristique 2020 et la reprise modeste qui a suivi en 2021, nous prévoyons une croissance de plus de 40 pourcent, basée sur l'effet de rattrapage, dans les zones urbaines pour l'année touristique 2022. Ce rattrapage est surtout dû au retour des visiteurs étrangers. Le recul du tourisme d'affaire n'est cependant pas dû uniquement à des causes conjoncturelles. Les restrictions ordonnées pendant la crise ont accéléré la transition numérique (structurelle) et ainsi diminué les besoins de rencontres personnelles sur place. L'infrastructure de communications a été modernisée et les utilisateurs ont été obligés de s'habituer à ces nouvelles formes de dialogue. Pour le tourisme d'affaires, nous prévoyons donc, après le rattrapage conjoncturel, que pour des raisons structurelles, le niveau restera à une valeur de 15 pourcent au dessous de sa valeur d'avant la crise. Une partie significative du tourisme d'affaires reviendra car une communication entièrement digitalisée, sans rencontres personnelles n'est pas réaliste, même à plus long terme.

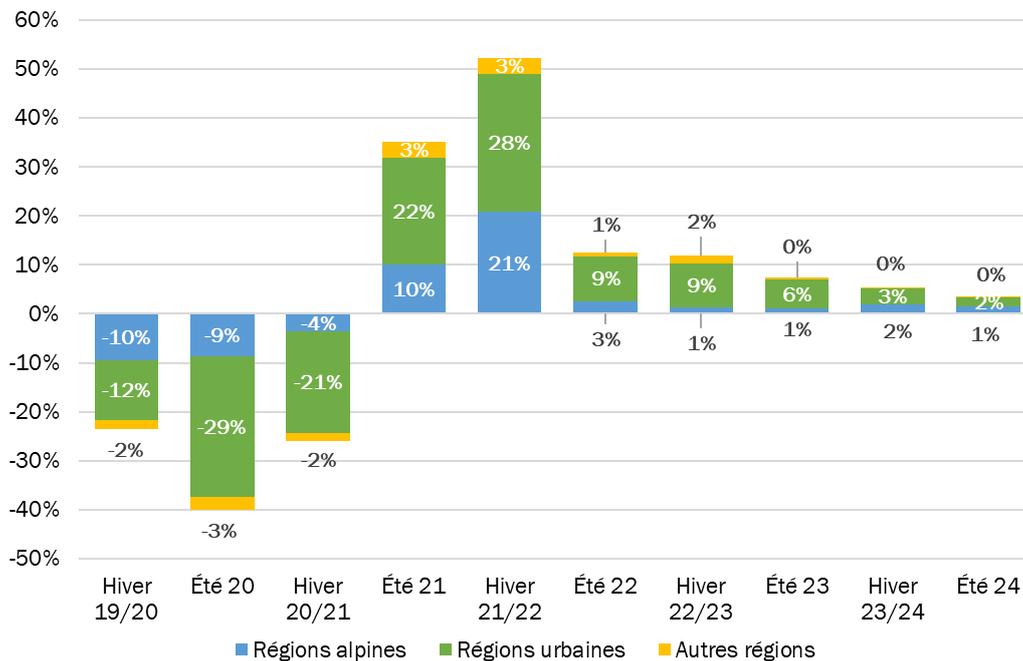
### Les zones urbaines n'atteindront le niveau de 2019 qu'après 2024

Etant donné qu'avant la crise, le tourisme d'affaires représentait environ la moitié des nuitées dans les zones urbaines, il faut compter avec un potentiel de baisse à long terme d'environ 7,5 pourcent. De plus, la demande des marchés éloignés y compris le tourisme de loisirs, particulièrement importante pour les villes, ne se rétablit que lentement. Pour ces raisons, malgré la croissance générale de la demande en ville, le niveau des nuitées d'avant la crise ne sera pas atteint avant 2024. Afin d'accélérer cette reprise à moyen terme, on pourrait envisager de transformer les lits sous-utilisés des hôtels d'affaires en offres de loisirs.

### Les villes restent les principaux acteurs de l'évolution touristique, même pendant la pandémie

Les pertes importantes dans les zones urbaines pendant la crise ainsi que la puissante phase de récupération font que les villes sont le principal facteur de croissance influant sur l'évolution des nuitées. Les villes contribuent à la croissance, dans les saisons respectives, pour une part représentant plus du double de celle des régions alpines.

## Nuitées: parts de croissance en fonction des régions

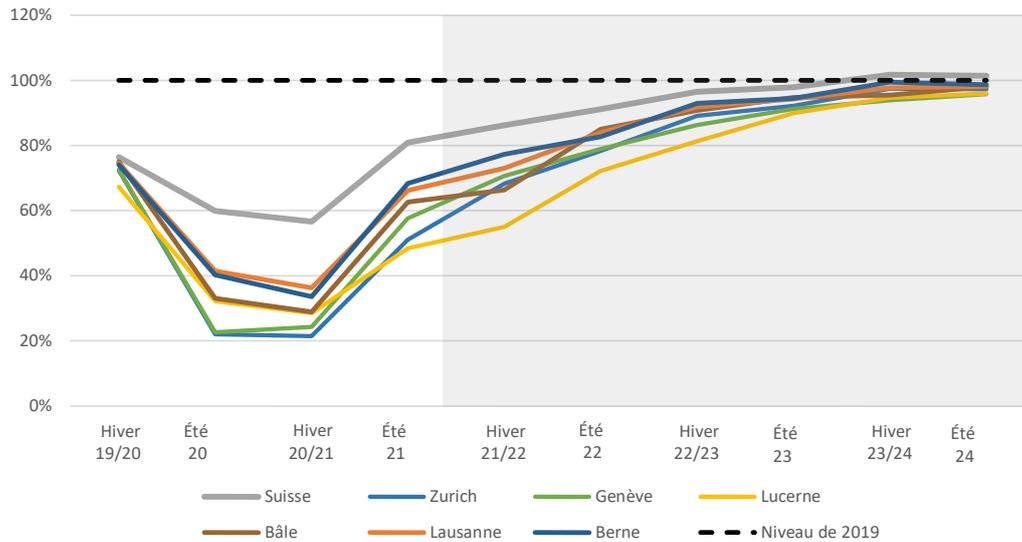


Répartition de la croissance en rapport avec la période précédente.  
Sources : BAK Economics, OFS, HESTA

### Grandes différences d'impact de la crise Covid-19 sur les villes

Toutes les villes n'ont pas été et ne sont pas impactées de la même manière par la crise du Covid-19. Tandis qu'à Zurich et à Genève les nuitées en été 2020 et en hiver 2020/2021 ont diminué de presque 80% par rapport à 2019, Berne et Lausanne, dans la même période, ont subi une diminution nettement moins importante, environ 60%. Lucerne et Bâle, au début de la crise, ont été touchées de la même manière. A partir de l'été 2021, les nuitées à Bâle ont cependant repris d'une manière beaucoup plus dynamique; ceci vient principalement de l'absence de la clientèle chinoise qui est particulièrement importante pour Lucerne.

## Evolution des nuitées dans les villes

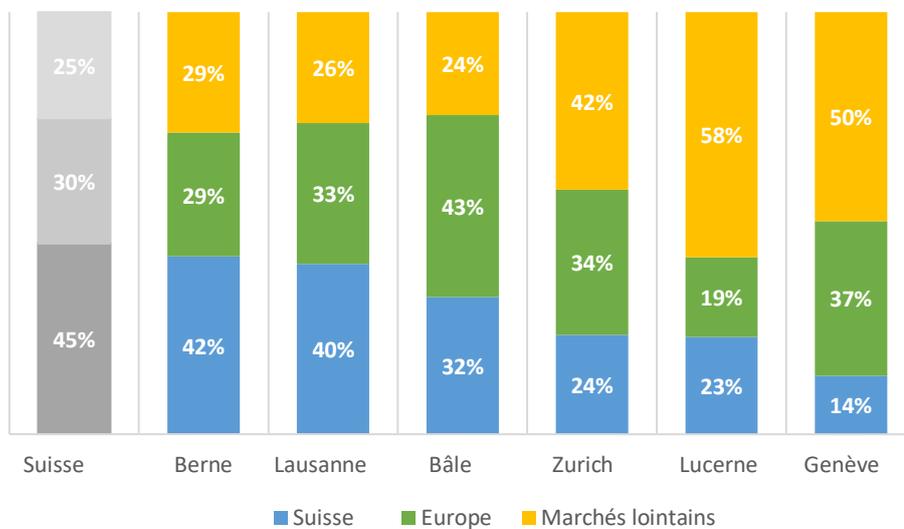


Indexé : 2019 = 100, Sources: BAK Economics, OFS, HESTA

## Les différences entre les villes viennent des marchés d'origine

On peut voir que la composition des marchés d'origine avant la crise a une influence sur l'impact de la crise et sur l'évolution de la reprise. Ceci indique que le comportement des touristes n'a pas été complètement modifié par la crise, mais que les modèles habituels ont continué à avoir une influence pendant la crise.

## Part des marchés d'origine



Parts des marchés d'origine aux nuitées, 2019  
Sources : BAK Economics, OFS, HESTA

## Dépenses touristiques, valeur ajoutée et emploi

### Les dépenses dans le tourisme ont reculé en 2020

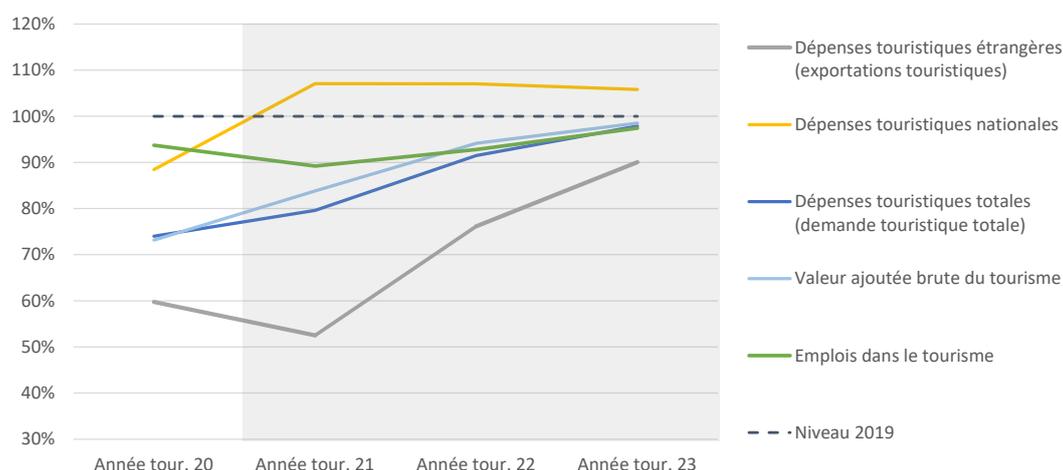
Selon les informations de la balance statistique et du compte satellite pour l'année touristique 2020, les dépenses touristiques des hôtes étrangers se sont élevées à 10,7 Mia. CHF et celles des hôtes suisses à 15,6 Mia. CHF<sup>3</sup>. Par rapport à 2019, ceci représente un recul d'environ 40 pourcent pour les hôtes étrangers et un recul d'environ 12 pourcent pour les hôtes suisses. Dans la même période, les nuitées des hôtes étrangers ont reculé de 55 pourcent et celles des hôtes suisses de seulement 5 pourcent. Les dépenses par nuitée ont donc augmenté pour les hôtes étrangers et elles ont diminué pour les hôtes suisses.

La diminution de la dépense moyenne des hôtes suisses pourrait avoir la cause suivante: beaucoup de voyageurs qui se rendaient à l'étranger pour des raisons économiques ont été contraints de passer leurs vacances en Suisse; les vacances en Suisse étant onéreuses, ces hôtes se sont rabattus sur les offres les plus avantageuses. Pour les hôtes étrangers au contraire, on peut penser qu'il s'agit de personnes motivées à supporter les désagréments du voyage et prêtes à investir davantage.

### Dans l'année touristique 2020, la valeur ajoutée a reculé davantage que les dépenses

Dans l'année de crise, la valeur ajoutée brute a reculé encore plus que le montant des dépenses. Ceci vient de la part élevée de frais fixes d'exploitation dans de nombreuses entreprises touristiques. Lors de baisses de la demande, les frais fixes font augmenter la part des prestations en amont de manière disproportionnée.

### Evolution des valeurs monétaires et de l'emploi dans le tourisme



Normalisé 2019 = 100%, Sources : estimation de BAK Economics, OFS

<sup>3</sup> Les statistiques officielles n'indiquent que des chiffres annuels. Les chiffres annuels ont été répartis sur les mois en fonction d'une clé de répartition des nuitées, puis agrégés sur l'année touristique.

### **La forte augmentation des dépenses indigènes dépasse le recul de la demande étrangère**

Pour l'année touristique 2021, le total des dépenses touristiques ainsi que la valeur ajoutée brute auront augmenté, malgré la baisse sensible de la demande étrangère. Nous prévoyons en outre que les comportements de dépense spéciaux observés en 2020 disparaîtront progressivement. La valeur ajoutée brute du tourisme ne dépassera cependant pas la limite de 85 pourcent du niveau d'avant la crise.

### **Reprise constante de la valeur ajoutée du tourisme jusqu'en 2023**

Nous attendons, pour les deux années touristiques 2022 et 2023, une croissance constante des dépenses et de la valeur ajoutée dans le tourisme. Pour ces deux années, les impulsions de croissance viennent principalement des effets de rattrapage des dépenses du tourisme étranger. Malgré cela, fin 2023, le niveau d'avant la crise ne sera pas atteint, ni pour les dépenses, ni pour la valeur ajoutée.

### **L'emploi réagit avec un certain retard**

L'évolution de l'emploi dans le tourisme suit à peu près la courbe de la valeur ajoutée, mais on peut voir un certain retard de jusqu'à une année. Ainsi le point le plus bas de la courbe de l'emploi est atteint au cours de l'année touristique 2021 alors que la courbe de la valeur ajoutée remonte déjà. Ceci vient, d'une part des indemnités de chômage partiel et d'autre part des frictions habituelles dans le marché du travail, par exemple, les délais de congé.

# Annexes

## Tabelles

Pour toutes les tabelles de l'annexe : surfaces grisées = prévisions / nombre de nuitées en milliers / variations par rapport à la période précédente en pourcent / Sources : BAK Economics, OFS HESTA

### Prévisions des nuitées en fonction de la saison touristique et du pays d'origine

	Hiver 21/22		Eté 22		Hiver 22/23		Eté 23		Hiver 23/24		Eté 24	
Total	14'421	52.2%	20'640	12.6%	16'139	11.9%	22'171	7.4%	17'019	5.5%	22'966	3.6%
Suisse	8'823	16.1%	10'669	-15.8%	8'528	-3.3%	10'396	-2.6%	8'626	1.1%	10'513	1.1%
Etranger	5'597	198.6%	9'971	76.4%	7'610	36.0%	11'775	18.1%	8'393	10.3%	12'453	5.8%
Europe	4'076	147.6%	5'924	36.3%	5'281	29.6%	6'151	3.8%	5'373	1.7%	6'194	0.7%
Allemagne	1'348	130.7%	2'085	17.4%	1'788	32.7%	2'185	4.8%	1'825	2.1%	2'197	0.5%
France	544	74.1%	624	6.7%	589	8.3%	632	1.2%	594	0.7%	634	0.4%
Italie	321	125.0%	427	28.4%	432	34.4%	441	3.5%	434	0.5%	439	-0.6%
Royaume Uni	520	743.9%	791	292.1%	721	38.5%	827	4.5%	740	2.7%	838	1.3%
Marchés lointains	1'522	565.5%	4'048	209.3%	2'329	53.1%	5'624	38.9%	3'020	29.7%	6'259	11.3%
USA	467	916.2%	1'391	220.7%	705	50.7%	1'600	15.0%	766	8.7%	1'642	2.6%
Chine	34	293.9%	88	215.7%	49	44.6%	606	589.7%	423	771.3%	925	52.7%

### Données historiques et prévisions des nuitées en fonction de l'année touristique et du pays d'origine

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Total	39'379	1.9%	26'357	-33.1%	27'804	5.5%	35'061	26.1%	38'309	9.3%	39'985	4.4%
Suisse	17'789	2.5%	16'905	-5.0%	20'275	19.9%	19'492	-3.9%	18'924	-2.9%	19'139	1.1%
Etranger	21'590	1.3%	9'451	-56.2%	7'528	-20.3%	15'569	106.8%	19'385	24.5%	20'845	7.5%
Europe	11'694	0.2%	6'899	-41.0%	5'991	-13.2%	9'999	66.9%	11'432	14.3%	11'567	1.2%
Allemagne	3'924	1.4%	2'579	-34.3%	2'360	-8.5%	3'432	45.4%	3'973	15.8%	4'022	1.2%
France	1'280	0.3%	892	-30.3%	898	0.6%	1'168	30.1%	1'221	4.5%	1'228	0.6%
Italie	902	-2.2%	553	-38.6%	475	-14.1%	748	57.4%	873	16.8%	873	-0.1%
Royaume Uni	1'642	-0.8%	697	-57.6%	264	-62.2%	1'312	397.8%	1'548	18.0%	1'578	2.0%
Marchés lointains	9'895	2.7%	2'553	-74.2%	1'537	-39.8%	5'569	262.3%	7'953	42.8%	9'279	16.7%
USA	2'442	9.5%	642	-73.7%	480	-25.3%	1'858	287.4%	2'304	24.0%	2'408	4.5%
Chine	1'578	4.2%	303	-80.8%	36	-88.0%	121	234.1%	654	438.8%	1'348	106.1%

### Données historiques et prévision des nuitées en fonction de l'année civile et du pays d'origine

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Total	39'562	1.9%	23'731	-40.0%	29'559	24.6%	35'613	20.5%	38'629	8.5%	40'090	3.8%
Suisse	17'922	2.9%	16'389	-8.6%	20'961	27.9%	19'439	-7.3%	18'952	-2.5%	19'167	1.1%
Etranger	21'640	1.1%	7'341	-66.1%	8'598	17.1%	16'173	88.1%	19'677	21.7%	20'923	6.3%
Europe	11'686	-0.2%	5'816	-50.2%	6'660	14.5%	10'349	55.4%	11'475	10.9%	11'575	0.9%
Allemagne	3'926	0.9%	2'227	-43.3%	2'596	16.5%	3'542	36.4%	3'991	12.7%	4'023	0.8%
France	1'277	-0.7%	796	-37.7%	989	24.3%	1'163	17.6%	1'224	5.2%	1'229	0.4%
Italie	888	-3.5%	447	-49.7%	546	22.3%	780	42.8%	876	12.3%	872	-0.4%
Royaume Uni	1'641	-0.7%	523	-68.1%	334	-36.2%	1'398	318.7%	1'556	11.3%	1'581	1.6%
Marchés lointains	9'954	2.7%	1'525	-84.7%	1'938	27.1%	5'824	200.5%	8'202	40.8%	9'348	14.0%
USA	2'474	9.8%	389	-84.3%	610	56.8%	1'942	218.2%	2'333	20.1%	2'414	3.5%
Chine	1'584	4.5%	144	-90.9%	44	-69.2%	123	176.3%	771	529.1%	1'364	77.0%

### Prévisions des nuitées par saison touristique et par région

	Hiver 21/22		Eté 22		Hiver 22/23		Eté 23		Hiver 23/24		Eté 24	
Zone alpine	8'101	32.3%	9'748	5.2%	8'277	2.2%	9'962	2.2%	8'604	3.9%	10'282	3.2%
Zones urbaines	5'295	101.5%	8'983	22.7%	6'606	24.8%	10'213	13.7%	7'113	7.7%	10'651	4.3%
Autres zones	1'025	41.8%	1'910	9.6%	1'255	22.4%	1'995	4.5%	1'302	3.7%	2'033	1.9%

## Données historiques et prévisions des nuitées par année touristique et par région

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zone alpine	18'045	2.0%	14'489	-19.7%	15'390	6.2%	17'848	16.0%	18'239	2.2%	18'886	3.5%
Zones urbaines	18'177	1.7%	9'637	-47.0%	9'949	3.2%	14'278	43.5%	16'820	17.8%	17'764	5.6%
Autres zones	3'157	1.9%	2'231	-29.3%	2'465	10.5%	2'935	19.0%	3'251	10.8%	3'335	2.6%

## Données historiques et prévisions des nuitées par année civile et par région

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zone alpine	18'155	2.2%	13'910	-23.4%	15'904	14.3%	17'899	12.5%	18'329	2.4%	18'916	3.2%
Zones urbaine	18'237	1.6%	7'816	-57.1%	11'047	41.3%	14'692	33.0%	17'030	15.9%	17'834	4.7%
Autres zones	3'170	2.4%	2'004	-36.8%	2'608	30.1%	3'022	15.9%	3'269	8.2%	3'339	2.1%

## Prévisions des nuitées par saison touristique et par région

	Hiver 21/22		Eté 22		Hiver 22/23		Eté 23		Hiver 23/24		Eté 24	
Région bernoise	508	78.8%	830	9.2%	610	20.1%	907	9.3%	643	5.3%	936	3.2%
Grisons	2'945	30.2%	2'574	-5.7%	2'915	-1.0%	2'512	-2.4%	2'968	1.8%	2'552	1.6%
Lucerne / Lac des 4 cantons	1'173	35.6%	2'081	21.4%	1'341	14.4%	2'320	11.4%	1'487	10.9%	2'445	5.4%
Tessin	659	-7.2%	1'628	-25.4%	611	-7.3%	1'686	3.6%	631	3.4%	1'719	2.0%
Genève / Vaud	978	74.8%	1'561	15.6%	1'144	17.0%	1'697	8.7%	1'200	4.9%	1'754	3.4%
Valais	2'129	40.5%	2'037	8.9%	2'207	3.7%	2'084	2.3%	2'267	2.7%	2'146	3.0%

## Données historiques et prévisions des nuitées par année touristique et par région

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Région bernoise	1'559	-0.2%	986	-36.8%	1'045	5.9%	1'338	28.1%	1'517	13.4%	1'579	4.0%
Grisons	5'228	2.5%	4'886	-6.5%	4'990	2.1%	5'519	10.6%	5'426	-1.7%	5'520	1.7%
Lucerne / Lac des 4 cantons	3'884	1.0%	2'381	-38.7%	2'579	8.3%	3'254	26.2%	3'661	12.5%	3'932	7.4%
Tessin	2'305	1.3%	1'972	-14.4%	2'891	46.6%	2'287	-20.9%	2'297	0.4%	2'350	2.3%
Genève / Vaud	2'955	1.5%	1'775	-39.9%	1'910	7.7%	2'539	32.9%	2'840	11.9%	2'954	4.0%
Valais	4'227	3.0%	3'384	-19.9%	3'386	0.1%	4'166	23.0%	4'291	3.0%	4'413	2.9%

## Données historiques et prévisions des nuitées par année civile et par région

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Région bernoise	1'564	-0.4%	844	-46.0%	1'145	35.6%	1'368	19.4%	1'531	12.0%	1'583	3.4%
Grisons	5'256	2.4%	4'770	-9.2%	5'153	8.0%	5'493	6.6%	5'436	-1.0%	5'526	1.7%
Lucerne / Lac des 4 cantons	3'912	1.3%	2'140	-45.3%	2'710	26.6%	3'308	22.1%	3'715	12.3%	3'945	6.2%
Tessin	2'310	1.7%	1'934	-16.3%	2'934	51.8%	2'274	-22.5%	2'304	1.3%	2'353	2.1%
Genève / Vaud	2'959	1.6%	1'531	-48.3%	2'086	36.3%	2'583	23.8%	2'862	10.8%	2'962	3.5%
Valais	4'260	3.2%	3'227	-24.2%	3'504	8.6%	4'206	20.0%	4'305	2.4%	4'420	2.7%

## Valeurs monétaires et emploi dans le tourisme suisse, avec prévisions

	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Dépenses touristiques étrangères (exportation de tourisme)	17'519	3.8%	17'832	1.8%	10'653	-40.3%	9'364	-12.1%	13'575	45.0%	16'057	18.3%
Dépenses touristiques Indigènes	17'182	4.2%	17'575	2.3%	15'546	-11.5%	18'818	21.0%	18'808	-0.1%	18'596	-1.1%
Dépenses touristiques totales (demande touristique globale)	34'700	4.0%	35'407	2.0%	26'199	-26.0%	28'182	7.6%	32'384	14.9%	34'653	7.0%
Valeur ajoutée brute tourisme	19'712	3.3%	20'204	2.5%	14'783	-26.8%	16'931	14.5%	19'016	12.3%	19'909	4.7%
Nombre d'emplois, tourisme	172'407	1.8%	173'703	0.8%	162'766	-6.3%	154'976	-4.8%	161'175	4.0%	169'233	5.0%

Surface ombrée = prévisions, dépenses et valeur ajoutée en francs en millions, employés en équivalents plein temps, respectivement croissance par rapport à la période précédente en pourcentage. Source : BAK Economics, OFS, HES-TA

## Complément: prévision des nuitées par saison touristique et par ville

	Hiver 21/22		Eté 22		Hiver 22/23		Eté 23		Hiver 23/24		Eté 24	
Zurich	1'042	217.9%	1'624	53.2%	1'359	30.4%	1'912	17.7%	1'486	9.4%	2'018	5.5%
Genève	674	190.7%	964	36.8%	823	22.2%	1'114	15.6%	895	8.8%	1'170	5.0%
Lucerne	286	92.5%	624	49.1%	422	47.9%	776	24.5%	492	16.5%	828	6.7%
Bâle	403	129.3%	679	35.5%	551	36.8%	758	11.6%	580	5.2%	784	3.4%
Lausanne	291	101.0%	493	26.9%	366	25.8%	554	12.3%	390	6.5%	577	4.0%
Berne	263	130.1%	401	21.0%	317	20.3%	458	14.2%	339	7.0%	478	4.5%

## Complément: données historiques et prévisions des nuitées par année touristique et par ville

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zurich	3'599	5.2%	1'560	-56.6%	1'388	-11.1%	2'666	92.1%	3'270	22.7%	3'504	7.1%
Genève	2'175	1.0%	968	-55.5%	936	-3.3%	1'638	74.9%	1'938	18.3%	2'065	6.6%
Lucerne	1'383	-0.2%	628	-54.6%	566	-9.8%	909	60.5%	1'198	31.8%	1'320	10.1%
Bâle	1'407	2.6%	720	-48.8%	677	-6.0%	1'082	59.8%	1'309	21.0%	1'364	4.2%
Lausanne	987	3.9%	541	-45.2%	534	-1.3%	785	47.0%	921	17.3%	966	5.0%
Berne	825	0.0%	448	-45.8%	446	-0.4%	664	49.0%	775	16.6%	817	5.5%

### Définition des frontières régionales

Les zones urbaines comprennent toutes les communes qui, selon la typologie des communes 2012 (25 types) de l'OFS, appartiennent aux catégories suivantes « ville centrale d'une grande agglomération » – « ville centrale d'une agglomération moyenne » – « commune urbaine avec places de travail faisant partie d'une grande agglomération » et « commune urbaine avec places de travail faisant partie d'une agglomération moyenne ».

Les zones alpines comprennent toutes les communes qui se trouvent dans le périmètre de la Convention alpine à l'exception de celles qui sont classées en tant que zone urbaine.

Les autres zones comprennent toutes les communes qui ne sont pas classées dans les deux précédentes catégories.

Les régions touristiques sont agrégées en fonction de la définition des 13 régions touristiques suisses au sens de l'OFS.

### Définition des marchés d'origine

Suisse: la Suisse, Europe: l'Europe géographique, sans la Russie, Marchés lointains: tous les marchés qui n'appartiennent pas aux deux précédentes catégories.

### Définition des limites de temps

Saison d'hiver: novembre à avril - Saison d'été: mai à octobre – Année touristique: novembre à octobre

### Nuitées

Nuitées: les nuitées de ce rapport comprennent les nuitées dans l'hôtellerie et les nuitées dans les établissements thermaux

BAK Economics - economic intelligence since 1980

[www.bak-economics.com](http://www.bak-economics.com)

