

BAK Communiqué de presse – Le tourisme dans l'espace alpin

En Suisse, le tourisme a rattrapé ces dernières années – des défis restent

BAK Economics, 06.02.2020 (Bâle/Zurich/Lugano) – Au cours de l'année touristique 2019, le nombre de nuitées hôtelières vendues dans l'espace alpin suisse a encore progressé. Ainsi, le dynamisme amorcé en 2017 se poursuit. Cette évolution positive se reflète au niveau de l'actuel «BAK TOPINDEX» 2018, indice international comparant la performance économique des destinations alpines. Il convient de souligner l'extraordinaire remontée des destinations alpines suisses dans le *ranking* 2018; depuis 2016, elles ont gagné 8 places en moyenne. Pour garantir que cette évolution positive se poursuive à l'avenir, c'est nécessaire de maîtriser les défis multiples – comme les développements actuels en rapport avec le Coronavirus.

La tendance observée dans le tourisme suisse au cours de l'année touristique 2017, et qui s'est traduite par une évolution positive des nuitées, s'est poursuivie pendant l'année touristique 2018 et le nombre des nuitées hôtelières a progressé de 3,8%. La croissance dynamique en été (+3,1% par rapport à la même saison de l'année précédente) a été surclassée par la saison d'hiver (+4,2%). L'embellie dont jouit ce secteur économique est principalement portée par une demande en hausse en provenance de la clientèle européenne (+3,4%) ; mais la demande de la clientèle suisse s'est à son tour nettement renforcée (+2,9%).

Lucerne au deuxième rang du classement

Selon le «BAK TOPINDEX» 2018, Lucerne se classe juste derrière le Kleinwalsertal et, de ce fait, est la deuxième destination la plus performante de l'Espace alpin. Cette destination, au bord du lac des Quatre Cantons, est abonnée aux cinq premiers rangs du classement. Privilégiée par un excellent taux d'occupation et une évolution favorable des nuitées au cours des cinq dernières années, Lucerne se maintient sans difficulté en tête du tableau 2018. Zermatt (6^{ème} rang) et Engelberg (13^{ème} rang) sont les deux autres destinations suisses qui ont réussi à se hisser dans le Top 15 du «BAK TOPINDEX» 2018.

Verbier et Zermatt figurent au Top 15 de l'hiver

Fort heureusement, deux destinations suisses ont réussi à faire leur entrée au «BAK TOPINDEX» 2018 et comptent parmi les 15 meilleures de la saison d'hiver. La destination suisse la plus performante est Verbier, bien classée au 11^{ème} rang, suivie par la destination Zermatt, classée 14^{ème}. Bien que les destinations suisses aient démontré une excellente amélioration, les destinations autrichiennes restent des concurrentes redoutables. Environ dix entre elles se trouvent dans le TOP 15 : en hiver, c'est la

destination Lech-Zürs, dans le Vorarlberg, présente sur le podium depuis 2007, qui emporte le palmarès ; elle est suivie par Paznaun et Tux – Finkenberg.

Lucerne en tête du classement de l'été

En été, les destinations suisses se montrent particulièrement performantes ; l'une d'elles rafle d'ailleurs la première place. Ainsi, Lucerne, grâce à ses nombreux points d'attraction, son caractère urbain et son excellent positionnement géographique au bord du lac des Quatre Cantons, a pu se maintenir en tête du classement d'été 2018. Depuis 2007, et à deux exceptions près seulement (2009 et 2011), la destination située en Suisse centrale s'est révélée la destination la plus prisée en été dans l'Espace alpin.

Trois autres destinations suisses figurent dans le classement des quinze destinations meilleures d'été, à savoir Interlaken, Weggis et la Jungfrauregion. Interlaken pourrait convaincre avec un taux d'occupation élevé en particulier. A Weggis, le succès est porté essentiellement par une évolution dynamique des nuitées hôtelières, la clientèle asiatique ayant plus que doublé depuis 2014. La Jungfrauregion marque des points grâce à une forte rentabilité et à une importante progression des nuitées.

Evolution récente pendant l'année touristique 2019

La demande en nuitées a connu une évolution positive (+1,7%) pendant l'année touristique 2019, évolution principalement due à une saison d'été très positive (+2,1%). Les progressions observées depuis 2017 laissent entrevoir un revirement de tendance ; il ne s'agit donc pas d'un simple effet rebond après une année 2016 particulièrement morose. Ainsi, la demande en nuitées hôtelières, émanant de la clientèle internationale, en constante expansion depuis 2017, confirme la reprise durable après le choc provoqué par la réévaluation du franc suisse. C'est la clientèle originaire de l'Amérique du Nord (+9,8%) et du Japon (+8,9%) qui porte l'essentiel de cette demande. Aussi, en comptabilisant approximativement 22 millions de nuitées en 2019, le tourisme alpin a renoué avec son niveau de 2010 (presque 22 millions de nuitées). Ce revirement de tendance apporte la preuve que les mesures prises pendant la période difficile des dernières années, visant notamment à améliorer l'efficacité, ont porté leurs fruits.

Vos interlocuteurs

Benjamin Studer
Chef de projet

T +41 61 279 97 33
benjamin.studer@bak-economics.com

Martin Eichler
Economiste senior, membre du directoire

T + 41 61 279 97 14
martin.eichler@bak-economics.com

Les 15 destinations les plus performantes de l'Arc alpin 2018

Pos. 2018	Destination	Région	TOPINDEX 2018	Indice évol.	Indice occ.	Indice prix	Pos. 2017	Pos. 2013	Pos. 2007
1	Kleinwalsertal	Vorarlberg	5.0	3.3	5.9	4.7	2	1	8
2	Lucerne	Suisse centrale	5.0	4.3	5.7	4.1	1	3	5
3	Alpe di Siusi	Haut-Adige	4.8	4.2	5.0	4.9	3	14	12
4	Oberstdorf	Allgäu	4.7	3.7	5.2	4.5	4	12	11
5	Val Gardena	Haut-Adige	4.7	4.1	4.3	5.7	10	21	15
6	Zermatt	Valais	4.7	4.0	5.0	4.6	9	24	2
7	Achensee	Le Tyrol	4.6	3.2	5.5	4.1	5	5	7
8	Tannheimer Tal	Le Tyrol	4.6	3.7	5.8	3.1	12	6	38
9	Kaiserwinkl	Le Tyrol	4.5	4.0	6.0	2.4	51	10	47
9	Salzburg et environs	Salzbourg	4.5	4.6	5.3	3.2	6	8	4
11	Erste Ferienregion im Zillertal	Le Tyrol	4.4	3.7	5.0	3.9	12	18	19
12	Innsbruck et environs	Le Tyrol	4.4	4.2	5.0	3.5	44	13	17
13	Engelberg	Suisse centrale	4.4	4.7	4.7	3.6	39	49	9
13	Grossarlital	Salzbourg	4.4	3.1	4.8	4.4	8	2	6
15	Alta Pusteria	Haut-Adige	4.4	4.4	4.1	4.7	18	64	20

«BAK TOPINDEX» de l'année touristique, moyenne de l'Arc alpin = 3,5, 145 destinations de l'Espace alpin européen
Source: BAK Economics

Les 15 destinations d'hiver les plus performantes de l'Arc alpin 2018

Rang 2018	Destination	Région	TOPINDEX 2018	Indice évol.	Indice occ.	Indice prix	Pos. 2017	Pos. 2013	Pos. 2009
1	Lech-Zürs	Vorarlberg	5.1	3.4	5.2	6.0	1	2	1
2	Paznaun	Le Tyrol	4.9	3.9	5.7	4.2	4	3	4
3	Tux - Finkenbergr	Le Tyrol	4.8	3.5	6.0	3.7	2	4	7
4	Skiregion Obertauern	Salzbourg	4.8	4.0	5.3	4.5	3	8	2
5	Serfaus-Fiss-Ladis	Le Tyrol	4.7	3.5	5.4	4.4	7	1	3
6	Ötztal Tourismus	Le Tyrol	4.7	3.6	5.7	3.9	5	7	10
7	St.Anton am Arlberg	Le Tyrol	4.7	3.3	4.8	5.5	6	5	9
8	Val Gardena	Haut-Adige	4.7	4.0	4.7	5.1	11	17	13
9	La Clusaz	Haute-Savoie	4.6	3.7	4.3	5.7	15	26	33
10	Grossarlital	Salzbourg	4.6	3.7	5.0	4.4	8	6	4
11	Verbier	Valais	4.5	4.9	3.8	5.6	10	53	20
12	Alta Badia	Haut-Adige	4.5	3.8	4.4	5.1	19	13	15
13	Saalbach-Hinterglemm	Salzbourg	4.5	3.5	4.6	4.9	12	11	6
14	Zermatt	Valais	4.5	3.8	4.9	4.2	16	25	11
15	Stubai Tirol	Le Tyrol	4.4	3.3	5.6	3.3	9	16	24

Les 15 destinations d'été les plus performantes de l'Arc alpin 2018

Rang 2018	Destination	Région	TOPINDEX 2018	Indice évol.	Indice occ.	Indice prix	Pos. 2017	Pos. 2013	Pos. 2009
1	Lucerne	Suisse centrale	5.4	4.1	6.0	5.3	1	1	2
2	Achensee	Le Tyrol	5.1	3.3	5.6	5.4	2	3	1
3	Kleinwalsertal	Vorarlberg	5.0	3.6	5.3	5.4	3	8	4
4	Interlaken	Oberland bernois	5.0	3.9	5.4	4.9	4	9	13
5	Oberstdorf	Allgäu	4.8	3.8	5.4	4.6	8	11	8
6	Alpe di Siusi	Haut-Adige	4.8	4.1	4.9	5.0	4	12	17
6	Alta Pusteria	Haut-Adige	4.8	4.1	4.4	6.0	4	28	14
8	Salzburg et environs	Salzbourg	4.8	4.3	5.3	4.2	7	5	7
9	Weggis	Suisse centrale	4.7	5.1	4.7	4.4	9	58	43
10	Tannheimer Tal	Le Tyrol	4.6	3.9	5.5	3.6	15	10	16
11	Merano et environs	Haut-Adige	4.6	3.3	5.9	3.2	10	3	2
11	Wolfgangsee	Salzbourg	4.6	4.0	4.5	5.1	16	17	24
13	Jungfrau region	Oberland bernois	4.5	4.4	4.3	4.9	12	27	66
14	Kaiserwinkl	Le Tyrol	4.5	3.9	5.9	2.6	47	7	24
15	Garda trentino	Trentin	4.4	3.3	6.0	2.7	12	2	5

BAK TOPINDEX» de la saison d'hiver/ saison d'été, moyenne de l'Arc alpin = 3,5, 145 destinations de l'Espace alpin européen

Source: BAK Economics

Benchmarking du tourisme

Dans le cadre du projet «Programme de benchmarking international pour le tourisme suisse», BAK Economics établit, à intervalles réguliers, une analyse de la performance touristique et de la compétitivité d'environ 150 destinations alpines et 40 régions alpines, ainsi que de 45 villes européennes et de 30 destinations d'excursion suisses. Ce travail est réalisé avec le soutien du Secrétariat à l'économie SECO et pour le compte des principales régions de villégiature suisses (BE, GR, TI, VS, VD, ZS).

Le «BAK TOPINDEX» a été conçu avec l'objectif de mesurer le succès des destinations et de les comparer à l'échelle internationale. Il s'agit d'un paramètre résultant de l'évolution des parts de marché, du taux d'occupation de l'industrie et de la capacité de rendement d'une destination. Le «BAK TOPINDEX» indique le positionnement relatif d'une destination à l'intérieur de l'échantillon et lui attribue une note en fonction de sa performance. Ainsi, la note 6 correspond au maximum, alors que 1 est la note minimale. La moyenne de toutes les destinations de l'Espace alpin équivaut à 3,5.

De plus amples informations peuvent être consultées sous www.destinationsmonitor.com