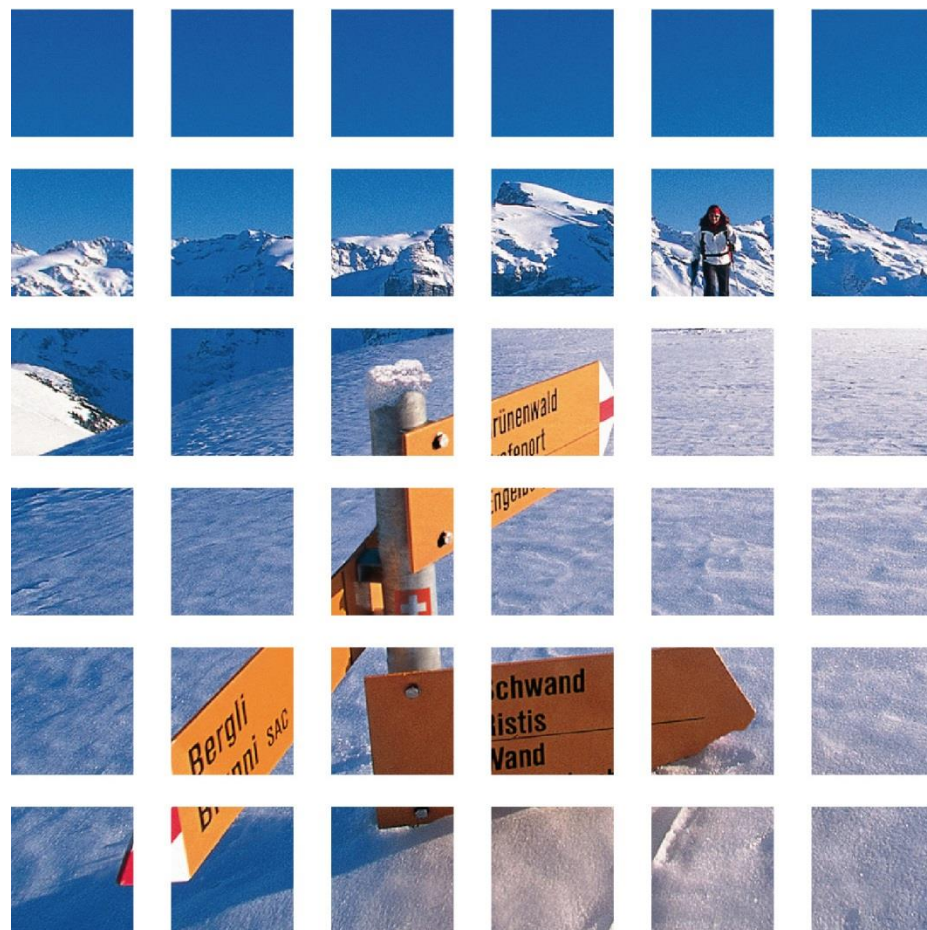


Performance du tourisme alpin en Suisse dans la comparaison internationale

Résumé établi dans le cadre du «Programme de *benchmarking* international pour le tourisme suisse : phase de projet 2016-2017»

Décembre 2016



Editeur

BAKBASEL pour le compte de

Canton de Berne, beco – Berne Économie
Canton des Grisons, Office de l'Économie et du Tourisme (AWT)
Canton du Valais, Service du Développement économique (SDE)
Canton de Vaud, SELT, StatVD, Office du Tourisme
Canton du Tessin, Dipartimento delle finanze e dell'economia
Lucerne Tourisme, Engelberg-Titlis Tourisme

encouragé par Innotour, l'outil promotionnel du Secrétariat d'Etat à l'économie
SECO

**Direction du projet**

Natalia Held, T +41 61 279 97 37
natalia.held@bakbasel.com

Rédaction

Nadia Ceschi
Natalia Held
Markus Karl

Copyright

© 2016 by BAK Basel Economics AG

Tous les droits de reproduction réservés à BAK Basel Economics AG et aux donneurs
d'ordre.

**L'utilisation et la reproduction d'informations contenues dans la présente publication
sont autorisées à condition d'être accompagnées de la mention suivante: « Source:
BAKBASEL ».**

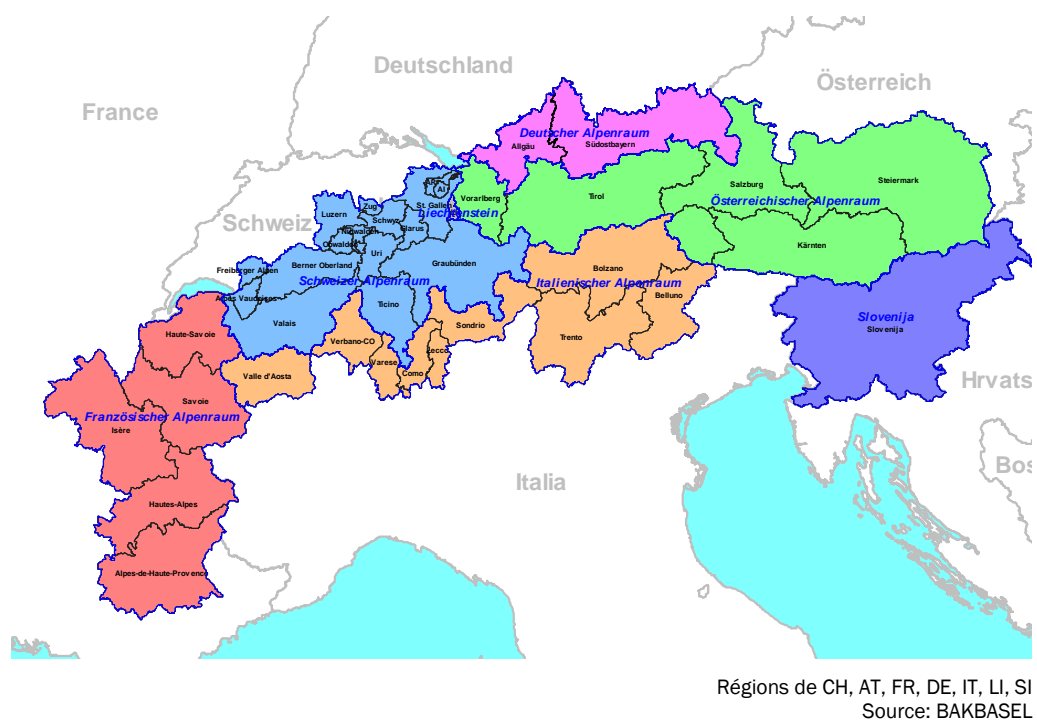
Le tourisme alpin dans la comparaison internationale

Depuis plus de dix ans, BAKBASEL réalise des analyses détaillées relatives à la compétitivité internationale du tourisme suisse, ayant pour objet de dresser un état des lieux précis de la performance et des facteurs de compétitivité des destinations et régions. Pour établir ce *benchmarking*, la performance et les facteurs de compétitivité des destinations et régions sont saisis et analysés de façon systématique. Le présent rapport cible le tourisme alpin. Dans l'arc alpin, d'après les estimations de BAKBASEL, un emploi sur sept est directement ou indirectement lié au tourisme. Aussi, dans cette zone géographique, le tourisme revêt une importance particulière.

La première partie du rapport examine les régions touristiques alpines de la Suisse pour les soumettre à une comparaison internationale. Ainsi, seront analysés les indicateurs de performance, comme l'évolution de la demande touristique et l'utilisation des capacités. La deuxième partie se focalise sur la performance des destinations. Sur cette base sera établi le palmarès des destinations les plus performantes de l'arc alpin durant l'année touristique, la saison d'hiver, la saison d'été, ainsi que par rapport aux destinations suisses les plus prisées.

La délimitation de l'arc alpin dans son ensemble, telle qu'elle a été choisie pour ces analyses de *benchmarking*, comporte les régions touristiques présentées dans la figure 1; elles se situent en Allemagne, en France, en Italie, au Liechtenstein, en Autriche, en Suisse et en Slovénie.

Fig. 1 Les régions de l'Arc alpin

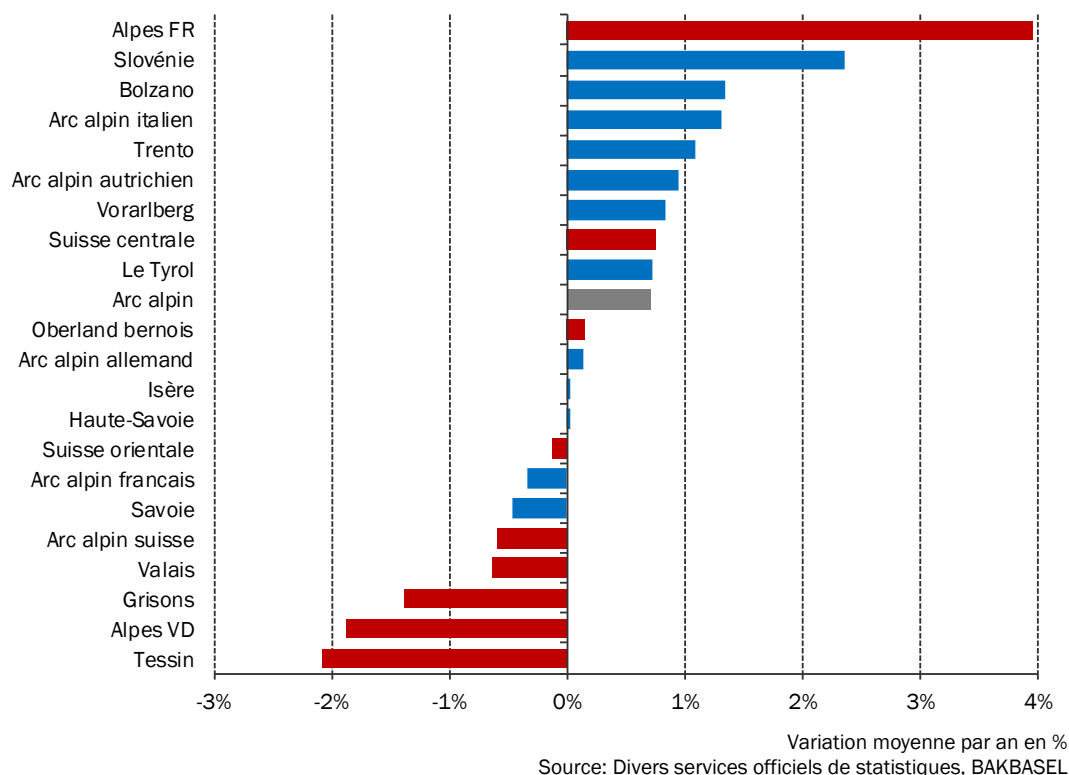


La performance des régions alpines suisses

Le chapitre suivant explore la performance des régions alpines suisses et leur compétitivité à l'échelle internationale. Le périmètre de l'espace alpin suisse comprend le Valais, les Grisons, le Tessin, l'Oberland bernois, la Suisse orientale, la Suisse centrale, ainsi que les Alpes fribourgeoises et vaudoises. Ces régions sont comparées à des régions situées hors de la Suisse comptant parmi leurs principales concurrentes. La comparaison les confronte aux régions autrichiennes du Tyrol et du Vorarlberg, à la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère en France, ainsi qu'aux deux régions italiennes du Tyrol du Sud (Bolzano) et du Trentin. Par ailleurs, les espaces alpins suisse, français, allemand, italien, autrichien et slovène font également partie du périmètre d'étude, de même que l'arc alpin dans son ensemble. Afin d'évaluer la performance des régions alpines suisses dans la comparaison internationale, le chapitre analysera l'évolution de la demande touristique, puis l'utilisation des capacités d'hébergement.

Evolution négative de la demande hôtelière dans l'espace alpin suisse

Fig. 2 Evolution du nombre de nuitées hôtelières pendant l'année touristique (2000 - 2015)



Force est de constater que la demande en nuitées hôtelières dans les régions faisant partie de cette étude a évolué de façon très divergente (voir fig. 2). De 2000 à 2015, ce sont principalement les Alpes fribourgeoises, la Slovénie et la région italienne du Tyrol du Sud (Bolzano) qui se sont démarquées par une forte expansion de la demande. L'espace alpin italien et l'espace alpin autrichien ont connu une croissance

supérieure à la moyenne de l'arc alpin dans son ensemble (+0,7% par an). Alors que l'espace alpin allemand peut encore se vanter d'une légère progression du nombre de nuitées, l'espace alpin français et l'espace alpin suisse déplorent un recul de la demande. Ainsi, au cours de la période d'observation, l'espace alpin suisse aura perdu, en moyenne, 0,6% par an en termes de nuitées.

Parmi les régions alpines suisses, les Alpes fribourgeoises et la Suisse centrale sont les seules régions qui ont été en mesure de comptabiliser un nombre de nuitées nettement supérieur à celui de l'arc alpin dans son ensemble. Les Alpes fribourgeoises affichent d'ailleurs la plus forte croissance de toutes les régions étudiées (+4,0% par an). L'Oberland bernois a également enregistré une légère croissance de la demande (+0,2%), alors que, pendant la période d'observation, la Suisse orientale a essuyé des pertes mineures. En revanche, le Valais, les Grisons, les Alpes vaudoises et le Tessin ont subi un repli significatif de la demande.

Si l'on ne considère que les variations intervenues au cours de la dernière année d'observation (2014 à 2015), il apparaît que les régions suisses sont à la peine: en effet, la demande dans l'espace alpin suisse a reculé de 1,5% et seuls l'Oberland bernois et les Alpes fribourgeoises réussissent à tirer leur épingle du jeu, l'évolution de la demande au cours de cette année d'observation y ayant été plus soutenue. En revanche, pour cette même année d'observation, l'espace alpin dans son ensemble totalise une augmentation du nombre de nuitées hôtelières de 2,3%, soit une performance largement supérieure à celle enregistrée pour l'ensemble de la période d'observation.

Fig. 3 Evolution du nombre de nuitées hôtelières pendant la saison d'hiver (2000 - 2015)

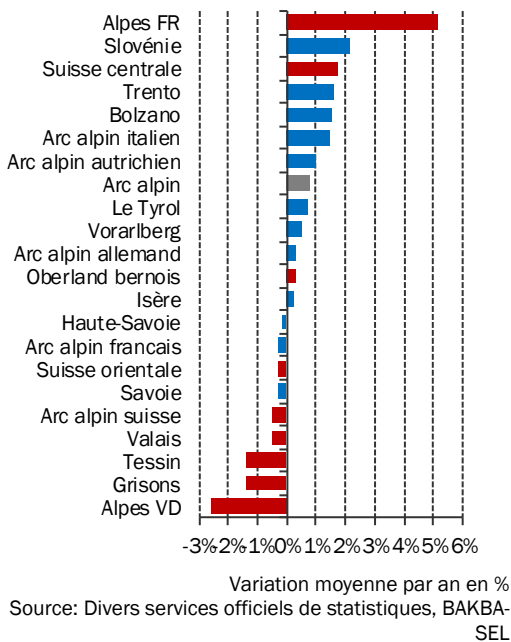
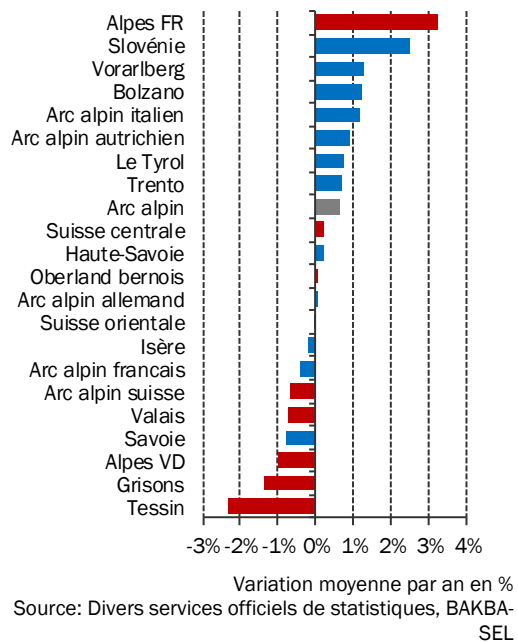


Fig. 4 Evolution du nombre de nuitées hôtelières pendant la saison d'été (2000 - 2015)



Les figures 3 et 4 retracent l'évolution de la demande selon les saisons. Les régions ayant enregistré la plus forte croissance au cours de l'année touristique se situent également en tête du classement saisonnier. Il s'avère que le recul de la demande

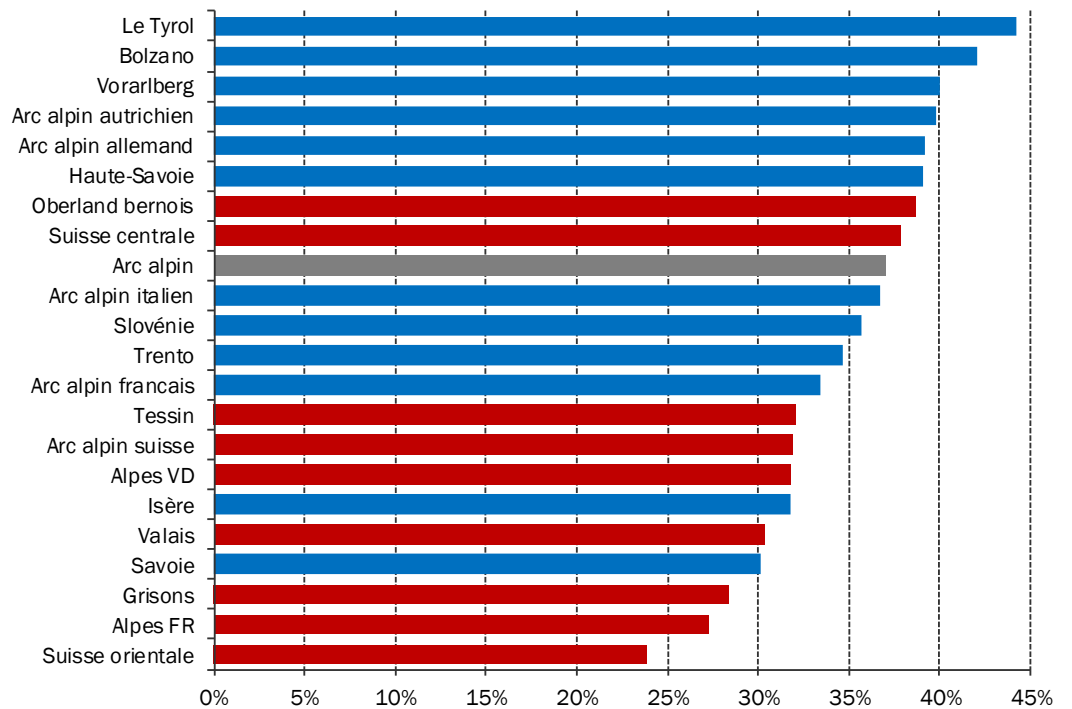
dans les espaces alpins suisse et français a frappé les deux saisons. Cependant, dans les régions alpines suisses, on observe fréquemment d'importantes divergences quant à la performance au cours des deux saisons. Ce constat est particulièrement flagrant en Suisse centrale : alors que, pendant la saison d'hiver, elle a réalisé une croissance annuelle de 1,8%, elle n'aura connu qu'une croissance minimale de la demande pendant la saison d'été (0,2% par an).

Si l'on ne considère que les variations enregistrées pendant les saisons d'hiver et d'été de 2014 à 2015, on constate que c'est principalement en été que l'espace alpin suisse aura été confronté à une évolution moins favorable que pour l'ensemble de la période d'observation, alors que l'arc alpin dans son ensemble a davantage progressé pendant cette dernière année d'observation qu'au cours de la période 2000 à 2015.

Les capacités hôtelières de l'espace alpin suisse accusent un taux d'occupation inférieur à la moyenne

La comparaison des chiffres relatifs à l'utilisation des structures hôtelières pendant toute la durée de l'année touristique 2015 montre une situation relativement équilibrée (voir fig. 5). Le Tyrol, le Tyrol du Sud (Bolzano), ainsi que le Vorarlberg se situent en tête du classement; ce sont les seules régions où le taux d'occupation dépasse les 40%. Parmi les régions suisses, seuls l'Oberland bernois et la Suisse centrale affichent un taux d'occupation supérieur à la moyenne de l'espace alpin dans son ensemble, tandis que, globalement, l'espace alpin suisse reste en-dessous de la moyenne.

Fig. 5 Exploitation des capacités hôtelières pendant l'année touristique 2015



Taux d'occupation des lits hôteliers en %
Source: Divers services officiels de statistiques, BAKBASEL

La ventilation du taux d'occupation par saison indique que c'est le Tyrol qui emporte le palmarès pendant la saison d'hiver; en effet, le taux d'occupation y atteint presque 50%. Aucune des régions suisses ne réussit à faire mieux que la moyenne de l'arc alpin dans son ensemble. En revanche, pendant l'été, la Suisse centrale, l'Oberland bernois et le Tessin surclassent l'ensemble de l'arc alpin en termes de taux d'occupation.

Fig. 6 Exploitation des capacités hôtelières pendant la saison d'hiver 2015 (novembre – avril)

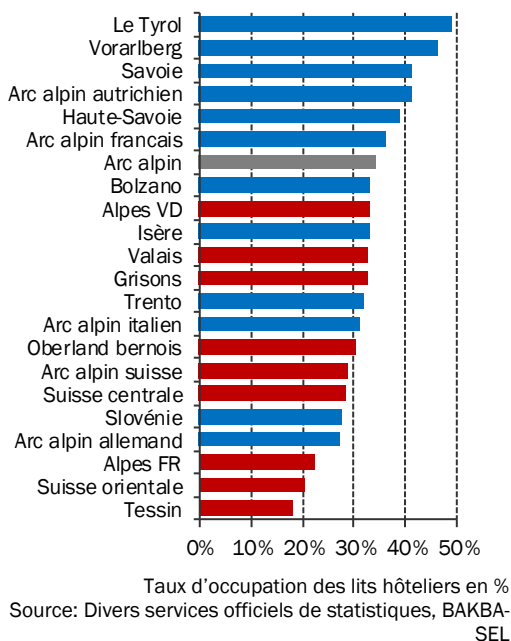
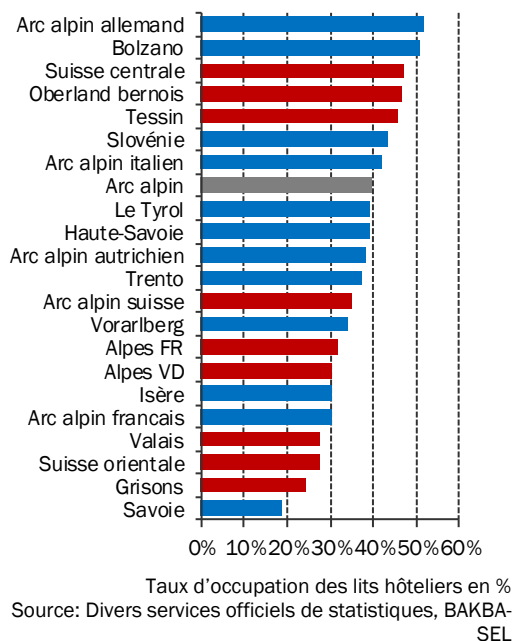


Fig. 7 Exploitation des capacités hôtelières pendant la saison d'été 2015 (mai – octobre)



La performance des destinations alpines

Après la première étape, ciblant les régions, respectivement les sous-régions nationales formant l'arc alpin, le chapitre suivant est consacré aux destinations alpines. Dans ce contexte spécifique, le terme de destination correspond au territoire choisi par le touriste pour y effectuer son voyage. Une destination comporte l'ensemble des équipements nécessaires destinés à recevoir des touristes, à savoir l'hébergement, la restauration et les loisirs. Le touriste est donc consommateur d'un bouquet de prestations proposé dans un territoire donné. Au moment de sélectionner la destination de son voyage, le client établit une comparaison des bouquets de prestations proposées par différents territoires; il choisira ensuite celui qui correspond au mieux à ses attentes et besoins. En conclusion, on peut dire que les destinations touristiques qui offrent une palette de prestations relativement similaires, constituent véritablement les unités mises en concurrence au sein du tourisme alpin.

Les études ci-après se réfèrent à un échantillon international de 149 destinations de l'espace alpin européen. Afin de garantir leur comparabilité, le présent rapport ne tiendra compte que des destinations enregistrant au moins 100 000 nuitées an-

nuelles et comptant plus de cinq établissements hôteliers. Les destinations étudiées couvrent plus de la moitié de la demande globale du tourisme alpin. La liste complète des destinations étudiées est jointe en annexe.

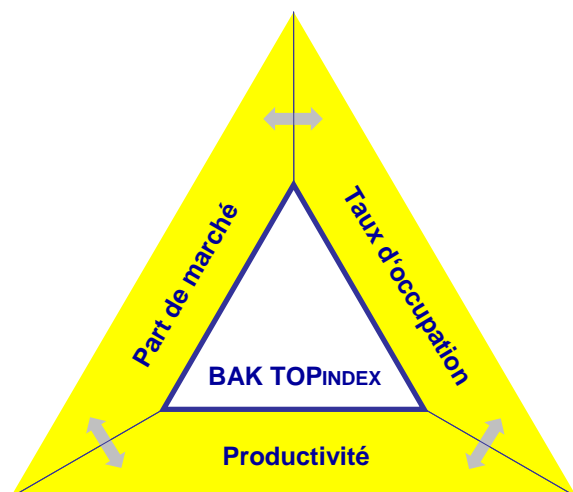
Le chapitre ci-dessous présente la destination la plus performante de l'année touristique, de la saison hivernale et de la saison d'été, ainsi que les destinations suisses les plus performantes. Par ailleurs, ce chapitre retrace aussi l'évolution de la performance des destinations au cours des dernières années.

Le «BAK TOPINDEX»

Depuis de nombreuses années, BAKBASEL examine la performance des destinations dans l'espace alpin. Afin de mesurer la réussite des destinations et de les comparer au niveau international, il est fait recours à l'indice « BAK TOPINDEX », paramètre dérivé de l'évolution des parts de marché, du taux d'occupation des chambres d'hôtel et de la rentabilité d'une destination. Le « BAK TOPINDEX » peut être calculé pour l'année touristique entière ou séparément pour la saison d'été et la saison d'hiver.

L'évolution relative des nuitées hôtelières (pondération 20%) mesure la performance en termes de volume, c'est-à-dire le développement des parts de marché. Le taux d'occupation des lits d'hôtels (pondération 50%) permet de connaître le taux d'utilisation des capacités d'hébergement, composante économique importante. Les tarifs relatifs des hôtels (pondération 30%) constituent un indicateur de la rentabilité d'une destination, c'est-à-dire des revenus dégagés par nuitée.

Fig. 8 Les 3 éléments du «BAK TOPINDEX»



Source: BAKBASEL

Cette analyse se fonde sur les prix relatifs, car, au niveau du tourisme (alpin), les prix sont fortement influencés par des facteurs coûts, essentiellement dictés par les conditions nationales. Ainsi, dans l'optique d'une mesure de la performance, les prix devront démontrer la rentabilité d'une destination par rapport à d'autres destinations de référence. La rentabilité (prix relatifs) d'une destination se calcule en fonction du prix d'une chambre double dans un hôtel 3 étoiles pendant la haute saison, en hiver

et en été. La comparaison internationale sera réalisée sur la base des prix relatifs, ce qui signifie que les prix seront calculés par rapport à la moyenne des différents pays (moyenne nationale = 100).

Le «BAK TOPINDEX» évalue la performance d'une destination selon un système de notation scolaire. Ainsi, le 6 correspond à la note la plus élevée, le 1 à la plus mauvaise. La valeur médiane de l'ensemble des destinations de l'arc alpin est de 3,5. Le «BAK TOPINDEX» est établi pour les destinations alpines; les résultats sont répertoriés séparément pour la saison d'hiver (nov. – avril) et la saison d'été (mai – oct.), ainsi que pour l'année touristique complète (nov. – oct.).

Lucerne – destination la plus performante de l'année touristique 2015

Selon le «BAK TOPINDEX», c'est la destination suisse Lucerne qui emporte le palmarès de l'année touristique 2015; elle aura donc été la destination la plus performante de l'espace alpin (voir tab. 1). Cette destination, située en Suisse centrale, est abonnée aux premiers rangs du «BAK TOPINDEX»; mais, en 2015, elle s'est, pour la première fois, classée au sommet. Cette réussite s'explique principalement par l'extraordinaire taux d'occupation des hôtels lucernois. Par ailleurs, Lucerne a également augmenté ses parts de marché. Cet excellent score, Lucerne le doit principalement à sa performance hors du commun pendant l'été.

Tab. 1 Les 15 destinations les plus performantes de l'Arc alpin

Pos. 2015	Destination	Région	TOPINDEX 2015	Indice évol.	Indice occ.	Indice prix	Pos. 2014	Pos. 2010	Pos. 2007
1	Lucerne	Suisse centrale	5.1	4.6	6.0	4.0	2	5	5
2	Grossarlal	Salzbourg	5.1	4.4	5.7	4.6	1	1	6
3	Alpe di Siusi	Haut-Adige	4.9	4.5	4.9	5.1	6	15	12
4	Kleinwalsertal	Vorarlberg	4.9	3.4	5.4	4.9	3	3	8
5	Achensee	Le Tyrol	4.7	3.3	5.7	4.0	7	6	7
6	Kitzbühel Tourismus	Le Tyrol	4.7	4.5	4.3	5.6	8	17	16
7	Salzburg et environs	Salzbourg	4.7	4.9	5.2	3.6	4	7	4
8	Wilder Kaiser	Le Tyrol	4.7	4.1	5.1	4.3	13	32	25
9	Serfaus-Fiss-Ladis	Le Tyrol	4.6	4.5	5.0	4.1	10	2	3
9	Oberstdorf	Allgäu	4.6	3.9	4.8	4.8	11	16	11
11	Tux - Finkenbergl	Le Tyrol	4.6	3.9	5.4	3.7	9	9	9
12	Interlaken	Oberland bernois	4.5	4.6	5.1	3.5	18	37	40
13	Innsbruck et environs	Le Tyrol	4.5	4.6	5.1	3.4	12	14	17
14	Alpinworld Leogang Saalfelden	Salzbourg	4.5	5.2	4.9	3.3	14	19	61
15	Val Gardena	Haut-Adige	4.5	3.5	4.2	5.6	22	13	14

«BAK TOPINDEX» de l'année touristique, moyenne de l'Arc alpin = 3,5
Source: BAKBASEL

Depuis 2008, le Grossarlal a toujours occupé un des deux premiers rangs du tableau; en 2015, il emboîte le pas à Lucerne en se classant deuxième. C'est son taux d'occupation très élevé et une rentabilité dépassant largement la moyenne qui permettent à cette destination, située dans le Salzburger Land, de se maintenir en haut du *ranking* 2015. La « vallée des alpages », bénéficie d'une structure d'hébergement de qualité, disposant d'une importante proportion de lits dans les hôtels de grand

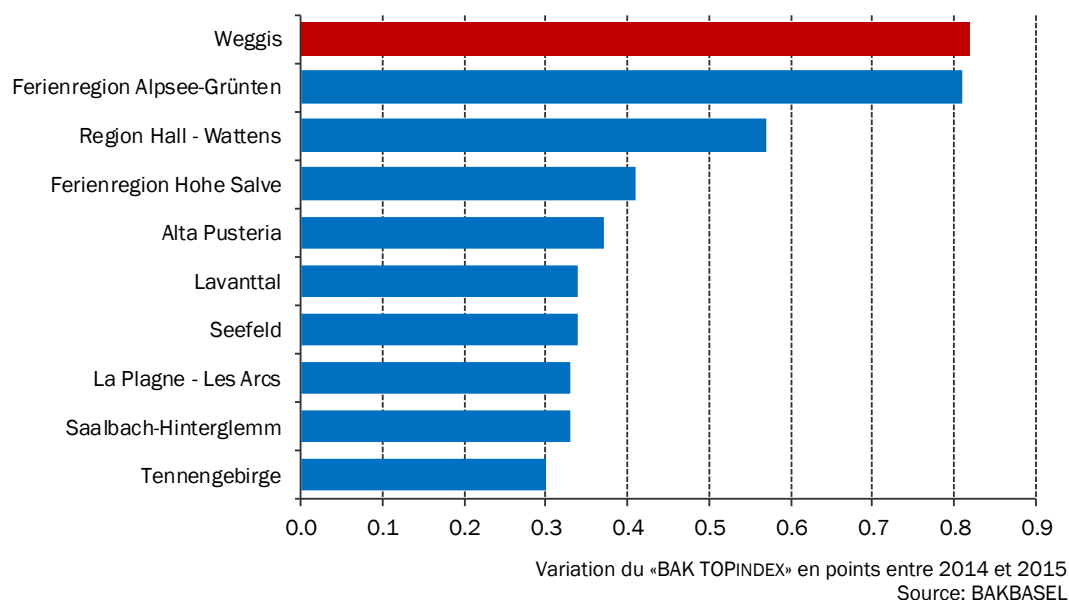
standing, sans être concurrencée par un grand nombre de lits dans des résidences secondaires.

Derrière le Grossarlal, le *ranking* cite la destination Seiser Alm dans le Tyrol du Sud, ainsi que la destination Kleinwalsertal dans le Vorarlberg. Les deux destinations se distinguent par un important taux d'occupation des capacités hôtelières et une très forte rentabilité. Alors que la Seiser Alm connaît son pic de fréquentation principal pendant les mois d'été, le Kleinwalsertal affiche une performance robuste tant en été qu'en hiver. Par ailleurs, le Kleinwalsertal est parfaitement positionné comme destination à vocation familiale et profite de surcroît de sa liaison avec le domaine skiable d'Oberstdorf en Allemagne.

La destination Interlaken dans l'Oberland bernois, classée 12^{ème}, est la deuxième destination suisse ayant réussi à se hisser parmi les TOP 15 de l'année touristique 2015. C'est grâce à son très fort taux d'occupation et une progression importante de ses parts de marché qu'Interlaken a pu obtenir ce résultat. La réussite d'Interlaken est principalement le fruit d'une saison d'été d'une exceptionnelle performance.

Le classement des 15 meilleurs du «BAK TOPINDEX» 2015 met en relief la prédominance des destinations autrichiennes. Ainsi, dix des quinze meilleures destinations sont situées dans l'espace alpin autrichien, alors que n'y figurent que deux destinations suisses. Une destination allemande (Oberstdorf) et deux destinations italiennes (Seiser Alm, Val Gardena) sont parvenues à s'inscrire TOP 15.

Fig. 9 Les 10 grandes gagnantes en 2015



La comparaison du «BAK TOPINDEX» 2015 avec la version précédente révèle quelques remaniements. Les dix destinations - sur 149 observées - ayant le plus progressé depuis 2014 sont énumérées dans la figure 9. Le grand vainqueur est la destination Weggis en Suisse centrale; dans cette station, c'est avant tout le nombre de nuitées hôtelières qui a connu une expansion significative. Aussi, Weggis a été propulsée en avant, passant du 102^{ème} rang du «BAK TOPINDEX» en 2014 au 39^{ème} en 2015. Parmi

ces dix destinations alpines ayant réussi un important bond en avant, on compte six destinations autrichiennes, mais seulement une destination française, une allemande et une suisse.

13 destinations autrichiennes au TOP 15 d'hiver

A l'instar de l'année précédente, le «BAK TOPINDEX» pour la saison d'hiver 2015 place la destination autrichienne Lech-Zürs en tête du *ranking*. Si cette destination située dans le Vorarlberg peut se réjouir de son extraordinaire rentabilité ainsi que d'un taux d'occupation devant largement la moyenne, l'évolution du nombre des nuitées hôtelières se situe tout juste dans la moyenne. De fait, cette destination caracole dans les trois premiers rangs du «BAK TOPINDEX» depuis 2007, année où ce classement a été publié pour la première fois. Lech-Zürs dispose de nombreux atouts. Le domaine skiable très attractif et l'offre d'hébergement de grande qualité confèrent aux deux bourgs de Lech et Zürs un rayonnement qui leur permet de réaliser un taux d'occupation extraordinaire, tout en faisant payer les nuitées au prix fort.

La destination Ötztal Tourisme, qui s'était classée 7^{ème} l'année précédente, s'est désormais avancée au 2^{ème} rang, portée, notamment, par un excellent taux d'occupation. Au troisième rang, on trouve Paznaun, destination tyrolienne où les hôtels affichent également un très bon taux d'occupation. En effet, les domaines skiables attractifs et la station principale d'Ischgl, réputée pour sa vie nocturne trépidante, contribuent certainement à l'attractivité de Paznaun.

Tab. 2 Les 15 destinations d'hiver les plus performantes de l'Arc alpin

Pos. 2015	Destination	Région	TOPINDEX 2015	Indice évol.	Indice occ.	Indice prix	Pos. 2014	Pos. 2010	Pos. 2007
1	Lech-Zürs	Vorarlberg	5.0	3.4	5.1	6.0	1	2	2
2	Ötztal Tourismus	Le Tyrol	5.0	4.2	5.8	4.2	7	11	15
3	Paznaun	Le Tyrol	4.9	3.9	5.6	4.5	2	5	5
4	Serfaus-Fiss-Ladis	Le Tyrol	4.9	4.0	5.4	4.6	2	1	3
5	Tux - Finkenberg	Le Tyrol	4.9	3.7	6.0	3.8	4	5	4
6	St.Anton am Arlberg	Le Tyrol	4.8	3.9	4.9	5.4	8	9	7
7	Skiregion Obertauern	Salzbourg	4.8	3.7	5.4	4.6	6	4	1
8	Grossarlal	Salzbourg	4.7	4.1	5.3	4.3	5	3	10
9	Rennweg / Katschberg	Carinthie	4.6	3.8	5.5	3.6	9	13	6
10	Stubai Tirol	Le Tyrol	4.4	3.6	5.5	3.2	10	18	24
11	Tiroler Oberland	Le Tyrol	4.4	4.0	5.3	3.2	21	23	26
11	Val d'Isère et Tignes	Savoie	4.4	4.2	4.4	4.6	23	25	9
13	Saalbach-Hinterglemm	Salzbourg	4.4	3.4	4.6	4.8	19	7	11
14	Mayrhofen	Le Tyrol	4.4	3.3	5.1	3.9	11	13	14
15	Val Gardena	Haut-Adige	4.3	3.2	4.5	4.9	12	8	12

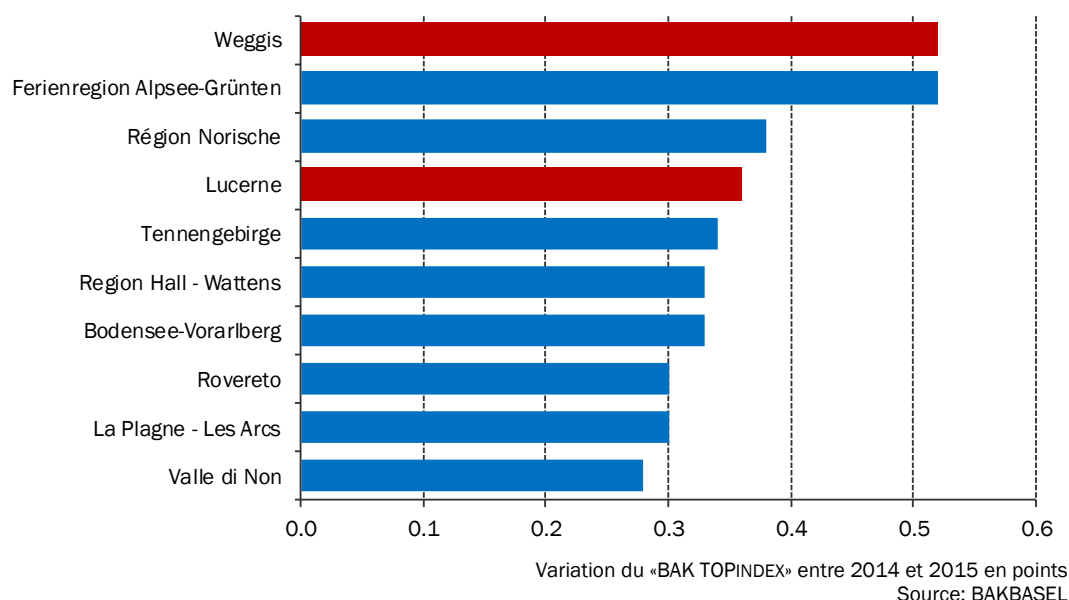
«BAK TOPINDEX» de la saison d'hiver, moyenne de l'Arc alpin = 3,5
Source: BAKBASEL

En hiver 2015, aucune destination suisse ne figure parmi les 15 meilleures destinations du classement. Il est vrai que la saison d'hiver est clairement dominée par le succès des destinations autrichiennes. Ainsi, les onze premiers rangs sont tous attri-

bués à des destinations autrichiennes. Tignes/Val d'Isère, destination française, se classe 11^{ème} ex aequo ; les 13^{ème} et 14^{ème} places sont à nouveau accaparées par des destinations autrichiennes et la 15^{ème} position revient à la destination italienne Val Gardena.

Les modifications les plus importantes, intervenues en hiver 2015 au niveau du «BAK TOPINDEX» par rapport à l'hiver précédent, sont illustrées en figure 10. C'est la destination Weggis, en Suisse centrale, qui, dopée par une demande en forte hausse, se distingue comme la grande gagnante, non seulement de la saison d'hiver, mais encore de toute l'année touristique. Outre Weggis, Lucerne, autre destination suisse, fait partie des grands vainqueurs de la saison d'hiver 2015. Le résultat positif de Lucerne est attribué à l'utilisation optimale de ses capacités hôtelières et une rentabilité très favorable.

Fig. 10 Les 10 grandes gagnantes de l'hiver 2015



Lucerne et Interlaken en tête du classement de l'été

Alors que le tableau des résultats d'hiver est monopolisé par les destinations autrichiennes, les performances estivales sont plus hétérogènes. Ainsi, on trouve aux quinze premiers rangs trois destinations suisses, une allemande, quatre italiennes et sept autrichiennes. Leur répartition sur les différentes régions et pays composant l'arc alpin prouve que le succès du tourisme alpin n'est pas conditionné par un seul facteur, mais résulte de différentes conditions cadres.

La destination suisse Lucerne prend la tête du classement. Cette destination affiche un excellent taux d'occupation et, tout en augmentant ses parts de marché, réalise une rentabilité par nuitée supérieure à la moyenne. Depuis l'année 2007- et à l'exception des années 2009 et 2011 - Lucerne se distingue comme la destination d'été la plus performante. Idéalement placée au bord du lac des Quatre Cantons, la ville propose une multitude d'offres intéressantes qui attirent les touristes.

Au 2^{ème} rang se trouve Interlaken, autre destination suisse, qui se caractérise par un taux d'occupation particulièrement élevé. Cette destination de l'Oberland bernois tire profit, notamment, de la combinaison gagnante «lacs et montagne». Par ailleurs, elle est excellemment positionnée sur le marché asiatique, en forte expansion. Pendant l'été 2015, cette clientèle a généré plus de 30% de la demande à Interlaken, proportion qui représente désormais plus du double de celle émanant de la clientèle originaire de l'Europe occidentale (17%).

La troisième destination suisse ayant réussi son entrée dans le TOP 15 de la saison d'été est Weggis, classée 6^{ème}. Principal moteur de sa percée: les nuitées hôtelières qui ont fortement progressé, dopées essentiellement par une clientèle asiatique venue deux fois plus nombreuse. Plusieurs destinations parmi les quinze premières du classement d'été s'appuient sur la ville au cœur de la destination et sur son offre culturelle attractive, atouts de poids pour asseoir leur réputation.

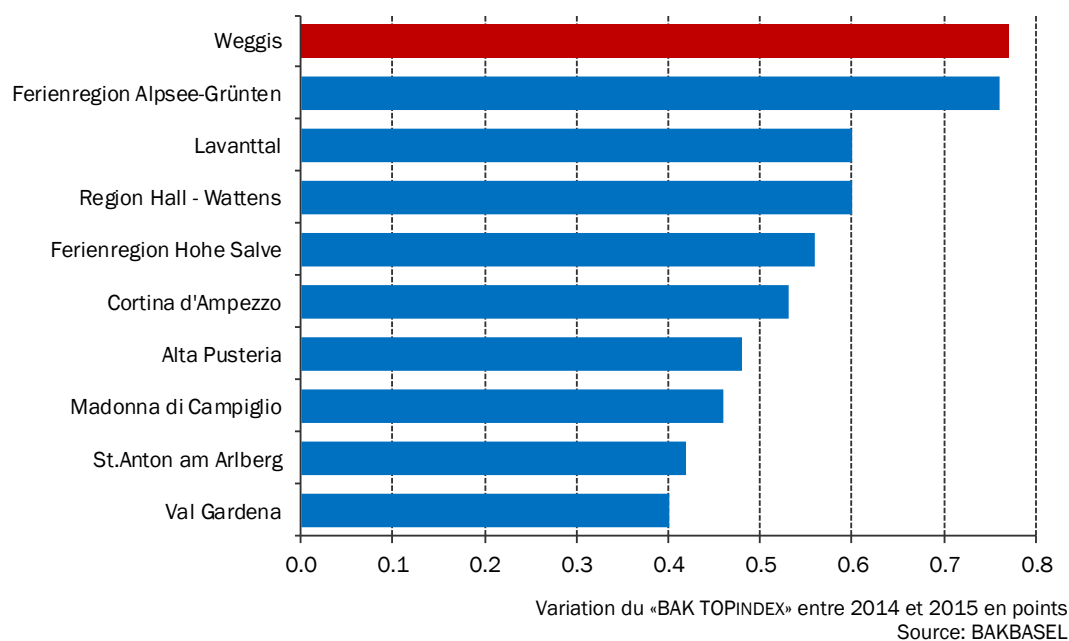
Tab. 3 Les 15 destinations d'été les plus performantes de l'Arc alpin

Pos. 2015	Destination	Région	TOPINDEX 2015	Indice évol.	Indice occ.	Indice prix	Pos. 2014	Pos. 2010	Pos. 2007
1	Lucerne	Suisse centrale	5.2	4.2	6.0	4.4	1	1	1
2	Interlaken	Oberland bernois	4.9	4.1	5.6	4.3	4	9	8
3	Salzburg et environs	Salzbourg	4.9	4.9	5.1	4.4	2	2	4
4	Achensee	Le Tyrol	4.8	3.3	5.6	4.5	6	4	3
5	Alpe di Siusi	Haut-Adige	4.8	4.7	4.7	4.8	7	20	15
6	Weggis	Suisse centrale	4.7	5.4	4.5	4.7	34	75	14
7	Bodensee-Vorarlberg	Vorarlberg	4.7	5.0	4.4	5.0	10	4	7
8	Garda trentino	Trentin	4.7	4.5	5.9	2.7	5	10	5
9	Oberstdorf	Allgäu	4.6	4.0	5.0	4.5	9	12	13
10	Wolfgangsee	Salzbourg	4.5	4.6	4.4	4.7	16	31	27
11	Kitzbühel Tourismus	Le Tyrol	4.5	5.1	3.8	5.2	14	24	52
11	Merano et environs	Haut-Adige	4.5	3.2	5.7	3.3	7	3	6
13	Kleinwalsertal	Vorarlberg	4.4	3.1	4.7	4.9	11	7	11
14	Alta Pusteria	Haut-Adige	4.4	4.0	4.2	5.0	36	30	16
15	Grossarlal	Salzbourg	4.4	4.5	4.6	4.0	12	11	32

«BAK TOPINDEX» de la saison d'été, moyenne de l'Arc alpin = 3,5
Source: BAKBASEL

Parmi les grands gagnants de la saison d'été 2015, on retrouve à nouveau Weggis en tête de liste. En effet, Weggis est passée du 34^{ème} au 6^{ème} rang. Par ailleurs, quatre destinations italiennes et quatre autrichiennes, ainsi qu'une destination allemande, comptent parmi les destinations gagnantes de l'été 2015.

Fig. 11 Les 10 grandes gagnantes de l'été 2015



Les 10 destinations suisses les plus performantes

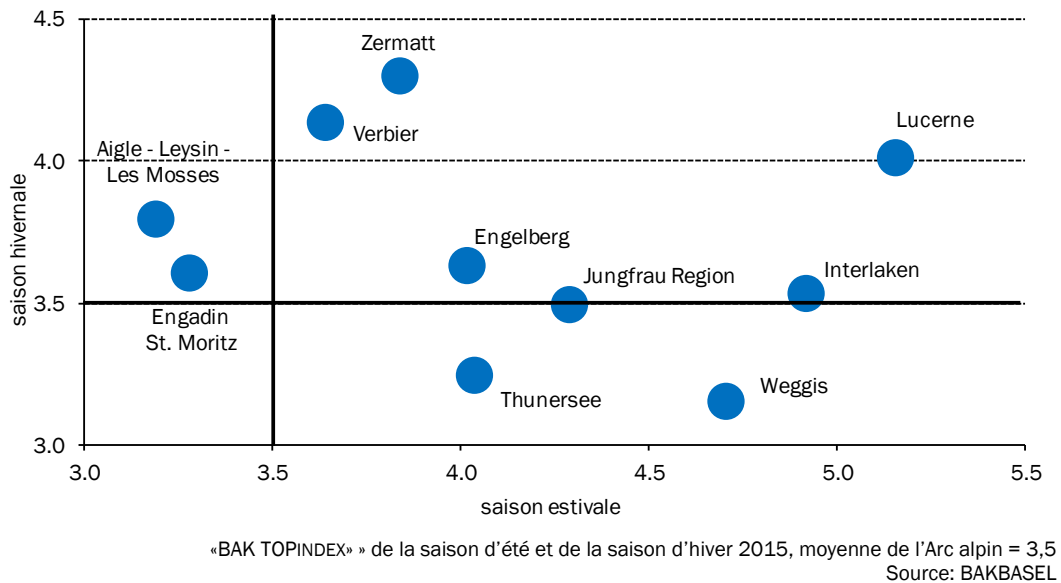
Dans l'échantillon des destinations alpines, qui en comprend 149 au total, 38 sont des destinations suisses. Eu égard à la concurrence intense entre les destinations de référence, seules quelques-unes ont réussi à se hisser parmi les 15 meilleures. Globalement, les analyses effectuées jusqu'à présent montrent que la tendance dans l'espace alpin suisse est orientée à la baisse, quand bien même certaines destinations suisses aient résisté à cette tendance négative, voire même progressé. Afin de tenir compte de cette observation, les 10 destinations suisses les plus performantes de l'année touristique 2015 sont répertoriées dans la figure ci-dessous. Le graphique fait apparaître la performance en été et en hiver pour le «BAK TOPINDEX» 2015.

A l'image du classement des 15 destinations alpines les plus performantes pendant l'année touristique 2015, Lucerne et Interlaken prennent la tête du *ranking* des destinations suisses. Les deux destinations précitées jouent leurs atouts principalement pendant les mois d'été. Outre Lucerne et Interlaken, les destinations Zermatt, Engelberg, Jungfrau Region, Weggis, Verbier, le lac de Thoue, Engadin St. Moritz, ainsi que Aigle-Leysin-Les Mosses figurent parmi les dix meilleures en Suisse pour l'année touristique 2015. Alors que certaines de ces destinations séduisent plus particulièrement la clientèle d'une des saisons – celle d'été pour Lucerne, Interlaken, Weggis, lac de Thoue - respectivement celle d'hiver pour Zermatt et Verbier, d'autres affichent un résultat équilibré sur les deux saisons et doivent leur place dans le peloton de tête à une diversification saisonnière bien conçue.

Quant à la performance hivernale, les destinations Zermatt, Verbier, Lucerne, Aigle-Leysin-Les Mosses, Engelberg et Engadin St. Moritz se montrent particulièrement bien positionnées. Pendant les mois d'été, l'ensemble de ces destinations, à l'exception d'Engadin St. Moritz et Aigle-Leysin-Les Mosses, devancent la valeur médiane de l'arc alpin qui est de 3,5 points. En été, Lucerne et Interlaken s'avèrent être

les plus performantes, non seulement des destinations suisses, mais de l'ensemble des destinations alpines. En hiver, ce sont Zermatt et Verbier qui se profilent comme les plus prisées des destinations suisses.

Fig. 12 Les 10 destinations les plus performantes des Alpes suisses



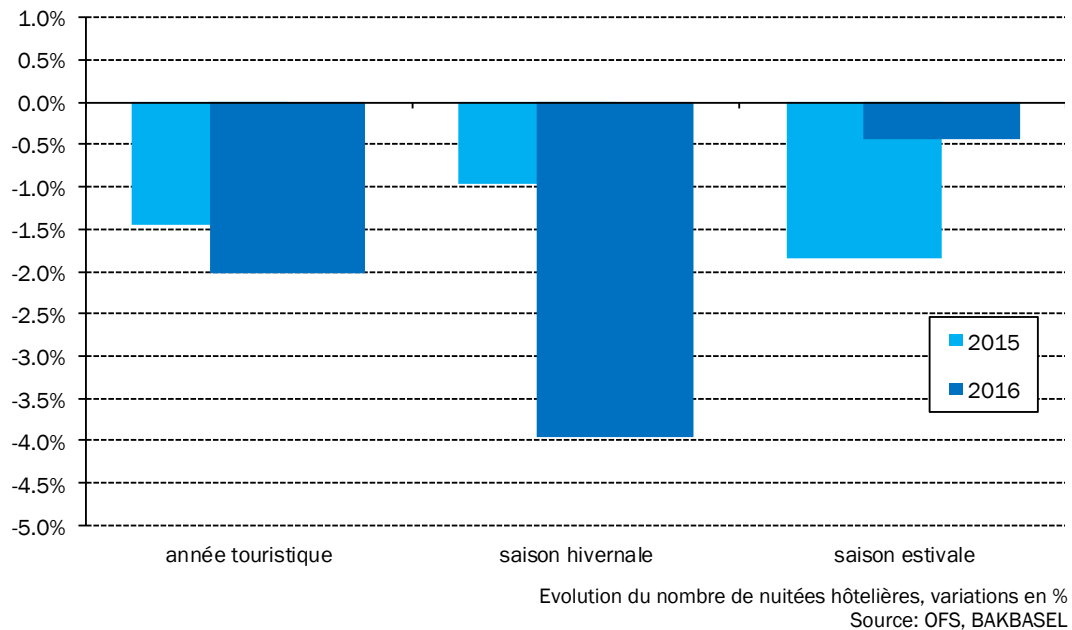
Si l'on compare les variations intervenues au niveau des 10 destinations suisses les plus performantes dans le «BAK TOPINDEX» pendant les saisons d'hiver et d'été au résultat relevé pour la même période de l'année précédente, il s'avère que l'évolution a été hétérogène. Ainsi, Weggis et Interlaken ont pu stimuler leur performance au cours des deux saisons. Lucerne, Engelberg et le lac de Thoune ont étoffé leur réussite pendant la saison d'hiver, tandis que Aigle-Leysin-Les Mosses, Verbier, Zermatt et la Jungfrau Region ont amélioré leur résultat pendant la saison d'été.

2016: nouvelle baisse de la demande dans l'espace alpin suisse

Eu égard à l'actualité de l'analyse, il convient d'évaluer rapidement la demande enregistrée au cours de l'année touristique 2016, tout juste écoulée. Toutefois, au vu des données disponibles, cet aperçu ne tiendra compte que de l'espace alpin suisse. La demande en nuitées hôtelières dans l'espace alpin suisse était orientée à la baisse dès 2015, tendance qui s'est poursuivie pendant l'année touristique 2016. Pire, elle s'est même accentuée puisque, si la baisse constatée en 2015 était de -1,5%, elle a atteint -2,0% en 2016. C'est exclusivement la clientèle étrangère qui n'a pas été au rendez-vous – sa demande a fléchi de 4,7%, alors que la demande domestique a progressé de 0,5%. A l'instar de l'année 2015, les touristes originaires de l'Europe occidentale et de l'Europe de l'Est ont généré moins de nuitées. Quant à la demande asiatique, qui avait connu une expansion de presque 25%, plus précisément 22,6%, elle a reculé de 6,2% en 2016. C'est principalement la saison d'hiver qui aura été déficitaire; elle s'est soldée par une baisse du nombre des nuitées hôtelières de 3,9%, alors qu'en été, la baisse s'est cantonnée à -0,4%. La clientèle suisse

s'est montrée un peu moins présente en hiver (-0,7%); en revanche, elle s'est rattrapée en été (+1,6%).

Fig. 13 Evolution de la demande dans l'espace alpin suisse



Certaines destinations alpines suisses résistent, en dépit de l'envolée de la monnaie helvétique en 2015

La reprise qui se dessinait en 2013 et en 2014 a été stoppée brutalement par la réévaluation du franc suisse, intervenue subitement en janvier 2015 à la suite de la suppression du cours plancher par rapport à l'euro. Pendant l'année touristique 2015, l'espace alpin suisse aura été le seul des différents sous-espaces nationaux à subir un recul des nuitées hôtelières (-1,5%). Il convient de préciser que ce sont essentiellement les touristes étrangers qui ont fait défaut (-2,4%), la demande nationale n'ayant reculé que de 0,6%. La ventilation de la demande étrangère en fonction des marchés d'origine révèle qu'en 2015, la demande en nuitées hôtelières émanant d'Europe occidentale aura baissé de 650 000 par rapport à l'année précédente, alors que celle générée par les clients d'Europe de l'Est a fléchi de 114 000. L'expansion de la demande asiatique d'un peu moins de 387 000 nuitées hôtelières et celle de la demande nord-américaine de 42 000, n'a pas suffi à compenser ces pertes. L'examen des différentes destinations suisses pendant l'année touristique 2015 traduit des évolutions fort diverses. Alors que la tendance à la baisse aura fait perdre leur positionnement au niveau du «BAK TOPINDEX» à 25 des 38 destinations alpines suisses étudiées, 12 destinations alpines suisses ont réussi à booster leur performance, en dépit des répercussions résultant du franc fort. L'hypothèse selon laquelle les effets négatifs de cette mesure ne se feront pleinement sentir qu'en 2016, de nombreuses réservations ayant déjà été enregistrées au moment de cette brusque réévaluation, en 2015, s'est confirmée, puisque, en 2016, la demande a encore baissé de 2,0% dans l'espace alpin suisse. Néanmoins, la situation actuelle laisse entrevoir une lueur d'espoir: certes, sur l'ensemble de l'année touristique 2016, la demande a été en baisse, mais cette baisse résulte essentiellement d'une

désaffection de la clientèle pendant la saison d'hiver, alors qu'en été, la demande n'a que modestement diminué. Pour les deux derniers mois de la saison d'été, une évolution positive a même été observée.

Annexe: échantillon des destinations alpines

L'échantillon servant de base au présent rapport comprend au total 149 destinations choisies dans l'arc alpin européen. Au-delà des 38 destinations suisses, 72 autrichiennes, 27 italiennes, 7 françaises et 5 allemandes ont été intégrées dans cette étude. L'échantillon ne comprend que des destinations ayant, de 2000 à 2015, enregistré en moyenne un minimum de 100 000 nuitées hôtelières et disposant de plus de 5 établissements hôteliers.

Tab. 4 Echantillon des destinations alpines

Pays	Région	Destinations
Suisse	Alpes vaudoises	Aigle - Leysin - Les Mosses, Villars-Gryon-les Diablerets
	Oberland bernois	Adelboden, Gstaad, Haslital, Interlaken, Jungfrau Région, Kandertal, Lenk-Simmatal, Thunersee
	Grisons	Arosa, Davos Klosters, Disentis Sedrun, Engadin St. Moritz, Flims Laax, Lenzerheide, Samnaun, Scuol
	Suisse orientale	Heidiland, Toggenburg
	Tessin	Bellinzona e Alto Ticino, Lago Maggiore e Valli, Mendrisiotto, Regione Lago di Lugano
	Valais	Aletsch, Brig-Bealp, Chablais-Portes du Soleil (CH), Crans Montana, Goms, Leukerbad, Saastal, Sière-Anniviers, Sion-Région, Verbier, Zermatt
	Suisse centrale	Engelberg, Luzern, Weggis
Autriche	Carinthie	Bad Kleinkirchheim, Kärnten Naturarena, Klagenfurt et environs, Klopeiner See - Südkärnten, Lavanttal, Liesertal-Maltatal, Millstätter See, Nationalpark Région Hohe Tauern Kärnten, Norische Région, Oberes Drautal, Rennweg / Katschberg, Villacher Skiberge, Wörthersee
	Salzbourg	Alpinworld Leogang Saalfelden, Europa-Sportregion, Ferienregion Lungau, Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern, Fuschlsee, Gasteinertal, Grossarlal, Hochkönig, Lammertal-Dachstein West, Saalbach-Hinterglemm, Salzburg et environs, Salzburger Saalachtal, Salzburger Sportwelt, Skiregion Obertauern, Tennengau Salzachtal, Tennengebirge, Wolfgangsee
	Steiermark	Ausseerland-Salzkammergut, Schladming-Dachstein-Tauern, Urlaubsregion Murtal
	Tyrol	Achensee, Alpbachtal und Tiroler Seenland, Erste Ferienregion im Zillertal, Ferienland Kufstein, Ferienregion Hohe Salve, Ferienregion Reutte, Ferienregion St.Johann in Tirol, Imst-Gurgital, Innsbruck et environs, Kaiserwinkl, Kitzbühel Tourismus, Kitzbüheler Alpen - Brixental, Lechtal, Mayrhofen, Osttirol, Ötztal Tourismus, Paznaun, Pillerseetal, Pitztal, Région Hall - Wattens, Seefeld, Serfaus-Fiss-Ladis, Silberregion Karwendel, St.Anton am Arlberg, Stubai Tirol, Tannheimer Tal, Tirol West, Tiroler Oberland, Tiroler Zugspitz Arena, Tux - Finkenbergl, Wilder Kaiser, Wildschönau, Wipptal, Zell-Gerlos Zillertal Arena
	Vorarlberg	Alpenregion Bludenz, Bodensee-Vorarlberg, Bregenzerwald, Kleinwalsertal, Lech-Zürs, Montafon
France	Haute-Savoie	Chamonix Mont-Blanc, La Clusaz, Le Grand Massif, Portes du Soleil (F)
	Savoie	La Plagne - Les Arcs, Les Trois Vallées, Val d'Isère et Tignes
Italie	Haut-Adige	Alta Badia, Val d'Ega, Valle Isarco, Val Gardena, Alta Pusteria, Plan de Corones, Merano et environs, Alpe di Siusi, Südtirols Süden, Vinschgau
	Belluno	Cortina d'Ampezzo
	Sondrio	Bormio
	Trentin	Altipiani di Folgaria Lavarone e Luserna, Altopiano di Pine' e Valle di Cembra, Dolomiti di Brenta - Paganella, Garda trentino, Madonna di Campiglio, Rovereto, San Martino di Castrozza e Primiero, Terme di Comano - Dolomiti di Brenta, Trento, Val di Fassa, Val di Fiemme, Valle di Non, Valli di Sole, Peio e Rabbi, Valsugana - Tesino
Allemagne	Allgäu	Ferienregion Alpee-Grünten, Oberstdorf
	Sud-est de la Bavière	Berchtesgadener Land, Garmisch-Partenkirchen, Reit im Winkel

149 destinations dans 20 régions et 5 pays
Source: BAKBASEL