

Communiqué de presse : prévisions pour le tourisme suisse

Après un été record, une faible croissance durant l'hiver 2023/24 est attendue

BAK Economics, 31.10.2023 (Bâle/Berne/Lugano) – Selon les prévisions touristiques publiées aujourd'hui par BAK Economics sur mandat du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), le nombre de nuitées en Suisse n'augmentera que légèrement durant l'hiver 2023/24, après un été record, pour atteindre 17.5 millions de nuitées (+66'000, +0.4% par rapport à 2022/23). L'époque des records avec les hôtes suisses est révolue. En revanche, la demande en provenance d'Europe se montre robuste malgré la hausse des taux d'intérêt et la faible conjoncture. Les marchés lointains présentent un tableau plus mitigé, notamment en Asie où la reprise se fait de manière hésitante.

Un été record grâce aux visiteurs anglophones et à une solide demande européenne

L'été dernier, la Suisse a enregistré un nombre record de 23.5 millions de nuitées, et ce malgré un ralentissement de la demande intérieure par rapport à la très bonne année précédente. La hausse continue des visiteurs américains, qui ont passé nettement plus de nuitées qu'avant la pandémie, est particulièrement remarquable. Malgré les incertitudes économiques, la demande européenne est restée étonnamment stable et les touristes en provenance du Royaume-Uni ont été nombreux. Dans l'ensemble, le tourisme suisse s'oriente vers un résultat record pour l'année touristique 2023 et devrait dépasser pour la première fois la barre des 40 millions de nuitées en une année.

Les hôtes étrangers compensent le recul de la demande intérieure durant l'hiver 2023/24

La question centrale pour l'hiver prochain est de savoir si le recul des hôtes nationaux pourra être compensé par une augmentation de la demande étrangère. BAK Economics prévoit pour l'hiver 2023/24 une légère augmentation des nuitées de 0.4% (+66 000) par rapport à l'hiver précédent.

Bien que la demande intérieure actuelle reste élevée et que BAK Economics s'attende à ce qu'elle se maintienne à un niveau environ 10% supérieur aux chiffres d'avant la crise (2019), il faut néanmoins s'attendre à un certain ralentissement. Cela s'explique d'une part par la normalisation des habitudes de voyage et d'autre part par le ralentissement de la dynamique économique. Au total, la demande des hôtes suisses devrait baisser de -2.2% en hiver (-208 000).

La demande européenne devrait contribuer à prolonger en partie la dynamique positive de l'été jusqu'à l'hiver. Alors que l'hiver dernier était encore faible, il faut s'attendre à un rapprochement avec le niveau d'avant la crise. C'est pourquoi BAK Economics prévoit une augmentation des nuitées des hôtes en provenance d'Europe de 2.2% (+115 000). En particulier, le marché de provenance allemand a largement dépassé les chiffres d'avant la crise au cours des deux derniers étés mais n'a pas encore pu les atteindre durant la dernière saison d'hiver.

En ce qui concerne les marchés lointains, le tableau est plus contrasté. Malgré des taux de croissance élevés, la Chine reste nettement en deçà de son niveau d'avant la pandémie. Outre la reprise hésitante de la Chine, le reste de l'Asie est également confronté à des défis.

En Inde – un marché d'origine par ailleurs très dynamique – les difficultés d'obtenir un visa freinent le phénomène de rattrapage. Comme ces problèmes devraient se résoudre dans un avenir proche et qu'il existe encore un potentiel de rattrapage considérable, BAK Economics s'attend à une forte croissance des marchés lointains de 5.4% (+159 000) pour l'hiver 2023/24.

La dynamique positive de l'été se poursuit en 2024

Pour l'été 2024, BAK Economics prévoit une croissance de 0.7% (+166'000) pour atteindre 23.7 millions de nuitées. La demande indigène (-2.2%) ralentira l'été prochain, mais restera néanmoins à un niveau élevé. Le marché de provenance européen (-4.6%) ne pourra pas maintenir le nombre de nuitées élevées de l'été 2023, mais présentera des chiffres similaires à ceux de 2019. La forte demande en provenance des États-Unis devrait légèrement ralentir l'année prochaine, principalement en raison des perspectives économiques incertaines et de la fin des effets de rattrapage. En revanche, les autres marchés lointains devraient connaître une nette progression (+13.5%) et apporteront ainsi une forte impulsion à la croissance.

Au-delà de l'été prochain, d'anciennes dynamiques devraient réapparaître. La part des hôtes européens diminuera, tandis que les marchés lointains gagneront en importance. BAK Economics s'attend à ce que la demande intérieure se stabilise à un niveau élevé.

Le tourisme d'affaires est un facteur déterminant pour la reprise dans les villes

Pendant la pandémie, les villes et le tourisme d'affaires ont particulièrement souffert. Pour ce dernier, les progrès techniques et la tendance au développement durable ont fait naître de sérieux doutes quant à son avenir. Aujourd'hui, il apparaît que ce secteur s'est largement rétabli. Les manifestations axées sur l'échange personnel et le réseautage enregistrent un nombre de visiteurs similaire, voire supérieur, à celui d'avant la pandémie. En revanche, les voyages d'affaires individuels, qui servent en premier lieu à l'échange d'informations, restent rares. C'est pourquoi BAK Economics estime que 5 à 10% des voyageurs d'affaires resteront durablement absents.

Cette baisse est un défi pour les villes, où les voyages d'affaires représentent plus de la moitié des nuitées. Mais les villes ont réussi à se repositionner et attirent de plus en plus de voyageurs de loisirs. La plupart des destinations urbaines ont déjà retrouvé leur niveau d'avant la crise et ont rattrapé les régions alpines ainsi que les autres régions. Par le passé, le tourisme urbain a connu une croissance plus forte que d'autres segments du tourisme et cette tendance devrait se poursuivre.

Evolution des nuitées par origine et année touristique

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Total	26'357	-33.1%	27'804	5.5%	37'217	33.9%	40'918	9.9%	41'149	0.6%	41'557	1.0%
Suisse	16'905	-5.0%	20'275	19.9%	20'942	3.3%	20'542	-1.9%	20'026	-2.5%	19'840	-0.9%
Étranger	9'451	-56.2%	7'528	-20.3%	16'275	116.2%	20'376	25.2%	21'123	3.7%	21'717	2.8%
Europe	6'899	-41.0%	5'991	-13.2%	10'419	73.9%	11'657	11.9%	11'471	-1.6%	11'309	-1.4%
Allemagne	2'579	-34.3%	2'360	-8.5%	3'543	50.1%	3'748	5.8%	3'711	-1.0%	3'668	-1.2%
France	892	-30.3%	898	0.6%	1'287	43.4%	1'384	7.5%	1'324	-4.3%	1'288	-2.7%
Italie	553	-38.6%	475	-14.1%	778	63.7%	861	10.7%	857	-0.6%	839	-2.1%
Royaume-Uni	697	-57.6%	264	-62.2%	1'255	376.3%	1'658	32.1%	1'632	-1.5%	1'603	-1.8%
Marchés lointains	2'553	-74.2%	1'537	-39.8%	5'856	280.9%	8'719	48.9%	9'652	10.7%	10'408	7.8%
USA	642	-73.7%	480	-25.3%	2'149	348.0%	2'948	37.1%	2'800	-5.0%	2'873	2.6%
Chine	303	-80.8%	36	-88.0%	140	285.6%	541	286.1%	1'096	102.7%	1'359	24.0%

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. Remarque : toutes les données relatives aux nuitées figurant dans ce communiqué de presse comprennent les nuitées dans l'hôtellerie et dans les établissements de cure.

Vos personnes de contact

Simon Flury
Chef de projet Tourisme

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

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