BAK
economic intelligence

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 2018-2019»

Février 2019

Editeur
BAK Economics 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
Benjamin Studer, T +41 61 279 97 38
benjamin.studer@bak-economics.com

Rédaction
Benjamin Studer
Martin Eichler
Natalia Held

Communication
Marc Bros de Puechredon, T +41 61 279 97 25
marc.puechredon@bak-economics.com

Photo de couverture
BAK Economics/shutterstock

Copyright
L'ensemble des contenus de la présente publication, notamment les textes et les graphiques, relève de la protection des droits d'auteur, propriété de BAK Economics AG. Il est formellement interdit de copier la présente publication en totalité ou en partie, ou de la reproduire sous quelque forme que ce soit, pour la transmettre à des tiers, gratuitement ou moyennant paiement. La publication peut faire l'objet de citations avec indication de la source («source: BAK Economics»).

Copyright © 2019 by BAK Economics AG
Tous droits réservés

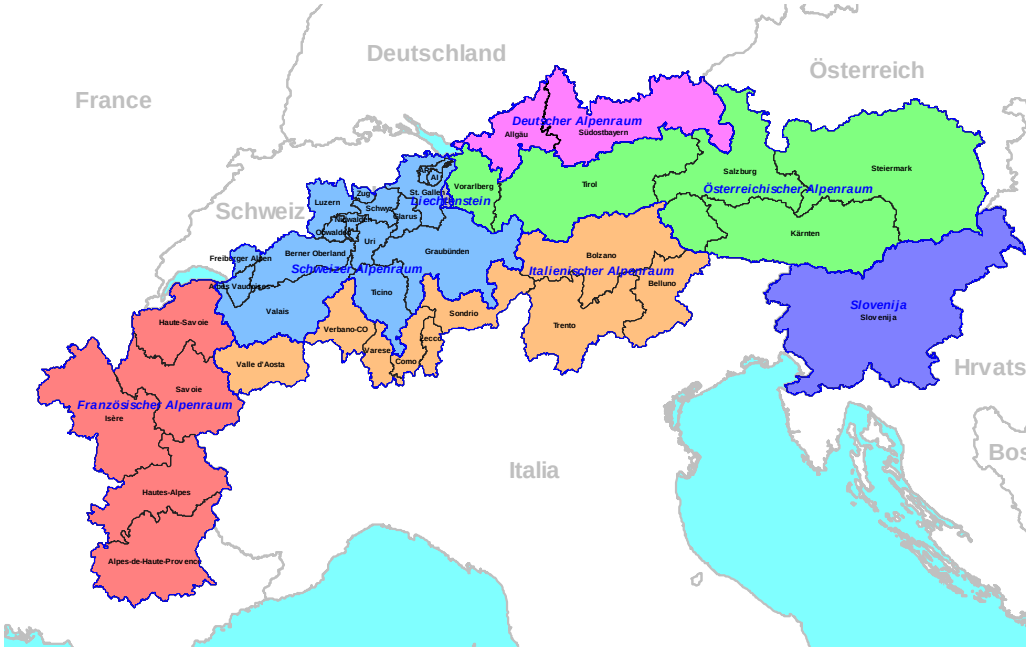
Le tourisme alpin dans la comparaison internationale

Depuis plus de dix ans, BAK Economics 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 BAK Economics, 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



Régions de CH, AT, FR, DE, IT, LI, SI
Source: BAK Economics

La performance des régions alpines suisses

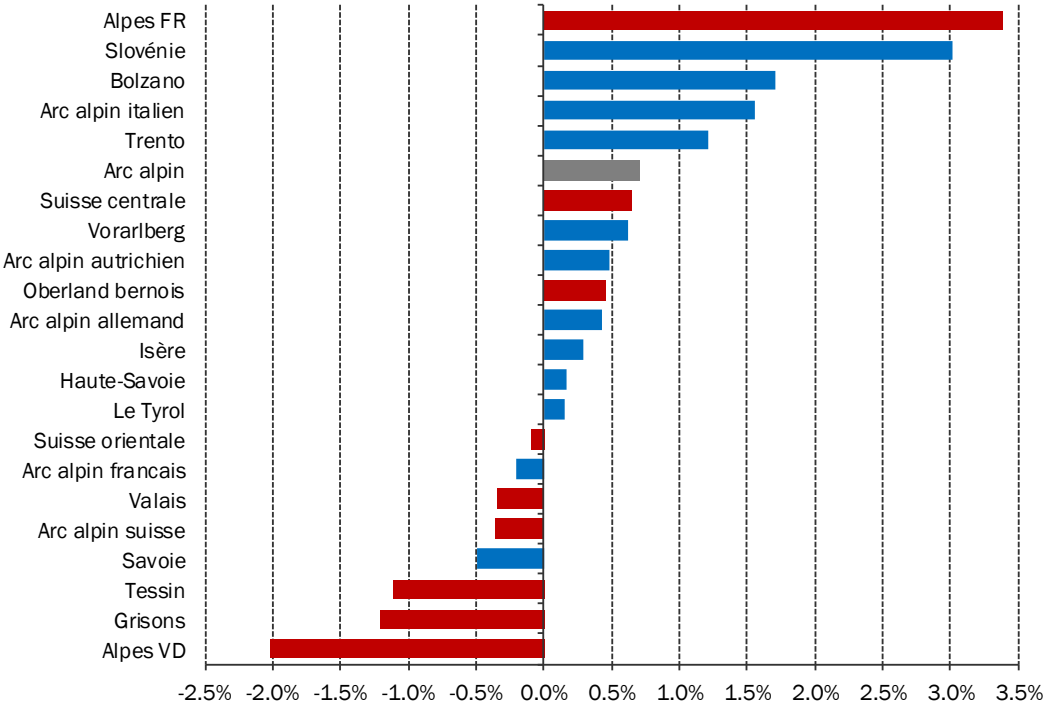
Le chapitre suivant explore la performance des régions alpines suisses et leur compétitivité à l'échelle internationale. Le périmètre de l'espace alpin suisse comprend le Valais, les Grisons, le Tessin, l'Oberland bernois, la Suisse orientale, la Suisse centrale, ainsi que les Alpes fribourgeoises et 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.

L'année 2017 – retour au beau fixe pour l'espace alpin suisse

L'évolution du nombre de nuitées hôtelières affiche des divergences considérables entre les différentes régions observées (cf. figure 2). Ainsi, il s'avère notamment que, de 2000 à 2017, les Alpes fribourgeoises, la Slovénie et la région italienne du Tyrol du Sud (Bolzano) ont enregistré une hausse importante de la demande. Parmi les sous-régions nationales, seul l'espace alpin italien se montre plus dynamique que l'Espace alpin dans son ensemble (+0,7% en moyenne par an). Si, dans les espaces alpins allemand et autrichien, la demande en termes de nombre de nuitées hôtelières a légèrement progressé, elle a subi un repli, certes faible, dans les espaces alpins français et suisse. Pendant la période d'observation, l'espace alpin suisse a perdu 0,3% par an en termes de nuitées. En chiffres absolus, cette contre-performance équivaut à un peu moins de 1,3 million de nuitées hôtelières.

Parmi les régions alpines suisses, les alpes fribourgeoises ont été les seules à se démarquer par une croissance supérieure à celle de l'Espace alpin dans son ensemble ; elles s'avèrent même être la région la plus performante de toutes les régions observées (+3,4% par an). La Suisse centrale et l'Oberland bernois ont également réussi à booster la demande, alors que, pendant la période d'observation, la Suisse orientale et le Valais ont dû faire face à un léger recul de la demande. En revanche, dans le Tessin, les Grisons et dans les Alpes vaudoises, la demande a été en chute libre.

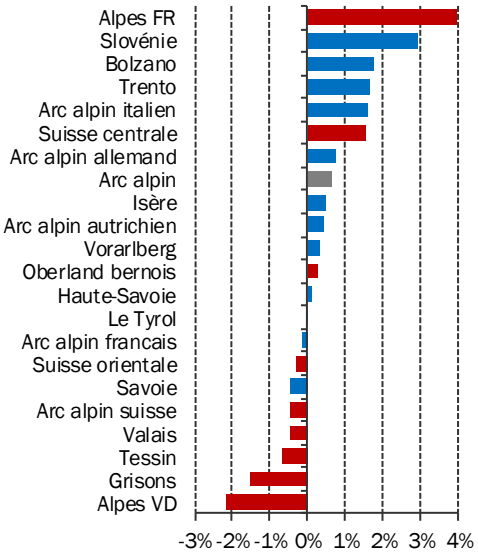
Fig. 2 **Evolution du nombre de nuitées hôtelières pendant l'année touristique (2000 – 2017)**



Variation moyenne par an en %
Source: Divers services officiels de statistiques, BAK Economics

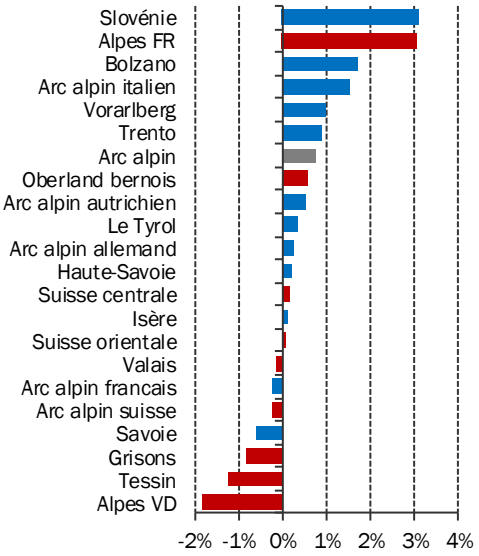
Si l'on examine la seule variation de la dernière année d'observation (2016 à 2017), le tableau se présente différemment : les régions suisses du Tessin, de l'Oberland bernois, du Valais, des Grisons et de la Suisse centrale ont pu enregistrer une hausse de la demande avec des taux de croissance très confortables, allant de 3 à 8%. Le nombre de nuitées dans l'ensemble de l'espace alpin suisse a progressé de 5%, soit une hausse de près d'un million de nuitées. En revanche, si l'on considère l'Espace alpin dans sa totalité, l'on constate que la demande en nuitées a chuté de 2,2% et que, au cours de cette dernière d'année d'observation, elle a donc été nettement moins soutenue que sur la période observée dans sa globalité.

Fig. 3 Evolution du nombre de nuitées hôtelières pendant la saison d'hiver (2000 – 2017)



Variation moyenne par an en %
Source: Divers services officiels de statistiques, BAK Economics

Fig. 4 Evolution du nombre de nuitées hôtelières pendant la saison d'été (2000 – 2017)



Variation moyenne par an en %
Source: Divers services officiels de statistiques, BAK Economics

Les figures 3 et 4 montrent l'évolution de la demande selon les saisons. Les régions ayant enregistré les taux de croissance les plus importants au cours de l'année touristique se distinguent également par leur surperformance au cours des différentes saisons. De même, la baisse de la demande observée pour les espaces alpins suisse et français est perceptible tant pendant la saison d'été que pendant la saison d'hiver. Quant aux régions alpines suisses, l'évaluation des deux saisons révèle des divergences notables. Ainsi, en particulier, la Suisse centrale fait montre d'une performance complètement différente selon les saisons : alors qu'elle engrange une croissance vigoureuse de 1,5% en hiver, elle peine à dépasser 0,2% par an en été.

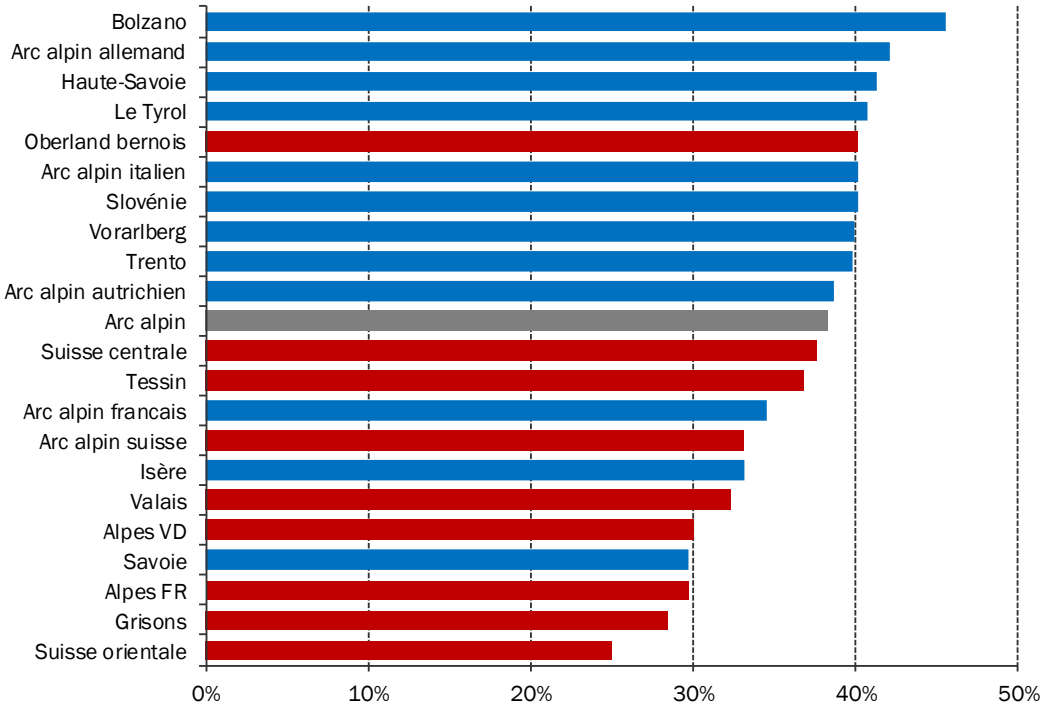
Cependant, si l'on tient compte uniquement de la variation entre la saison d'hiver et la saison d'été de 2016 à 2017, il s'avère que l'espace alpin suisse se distingue par une performance excellente, notamment en été où la croissance a atteint les 6,5%. Mais, même pendant l'hiver, le nombre de nuitées hôtelières a progressé de plus de 3% par rapport à la saison précédente. L'évolution négative subie par l'Espace alpin dans son ensemble est particulièrement flagrante pendant les mois d'hiver (-3,5%), et moins prononcée pendant la saison d'été (-1,2%).

L'espace alpin suisse exploite mieux ses capacités en été qu'en hiver

La comparaison des taux d'occupation dans l'hôtellerie pour l'année touristique 2017 montre un résultat relativement équilibré (cf. fig. 5). C'est dans le Tyrol du Sud (Bolzano), dans l'espace alpin allemand, en Haute-Savoie, dans le Tyrol autrichien, ainsi que dans l'Oberland bernois que l'on observe les taux d'occupation les plus

élevés ; ainsi, chacune des nations prises en considération, à l'exception de la Slovénie, occupe une des cinq premières places. Toutes ces régions, y compris la Slovénie et l'espace alpin italien, affichent un taux d'occupation de 40%, voire plus. Parmi les régions suisses, seul l'Oberland bernois peut se prévaloir d'un taux d'occupation supérieur à la moyenne de l'Espace alpin dans son ensemble (38,3%), étant précisé que la Suisse centrale et le Tessin se situent juste en dessous de cette moyenne. Mais pris dans sa totalité, l'espace alpin suisse ne réalise qu'un taux d'occupation de 33%, ce qui est moins que la moyenne. Aussi, les taux d'occupation enregistrés en 2017 ne correspond malheureusement pas à l'évolution positive du nombre de nuitées.

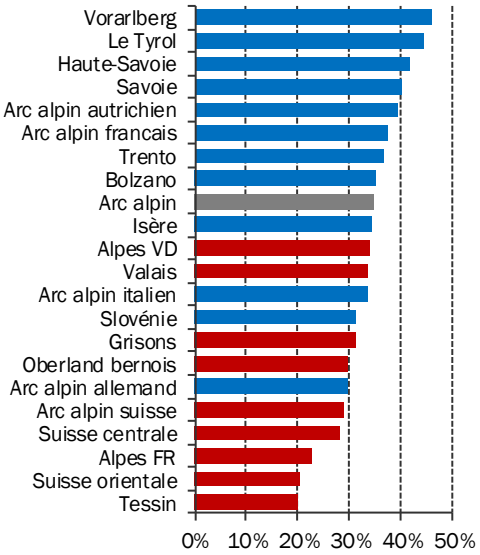
Fig. 5 Exploitation des capacités hôtelières pendant l'année touristique 2017



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

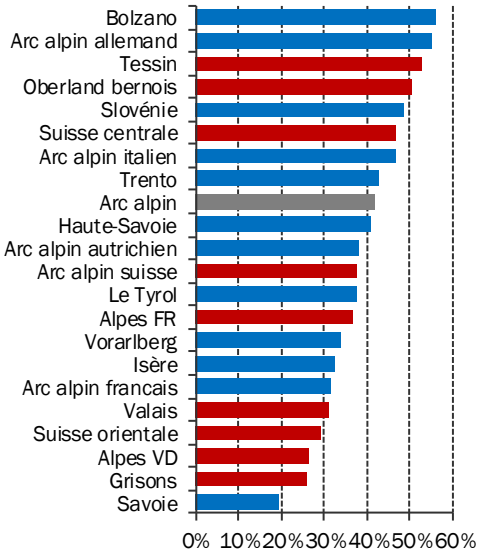
Si l'on prend en compte le taux d'occupation enregistré sur les différentes saisons, il s'avère que les régions du Vorarlberg et du Tyrol autrichien réalisent la meilleure performance puisqu'elles utilisent environ 45% de leurs capacités en termes de lits hôteliers. Parmi les régions suisses, au cours des mois d'hiver, aucune ne réussit à dépasser la moyenne globale de l'Espace alpin. En revanche, pendant la saison d'été, les régions suisses du Tessin, de l'Oberland bernois et de la Suisse centrale peuvent se vanter de taux d'occupation particulièrement élevés. Aussi, la majorité des régions suisses – en premier lieu le Tessin – sont en mesure de mieux optimiser leurs capacités en été qu'en hiver.

Fig. 6 Exploitation des capacités hôtelières pendant la saison d'hiver 2017 (novembre – avril)



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

Fig. 7 Exploitation des capacités hôtelières pendant la saison d'été 2017 (mai – octobre)



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

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 145 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 annuelles 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.

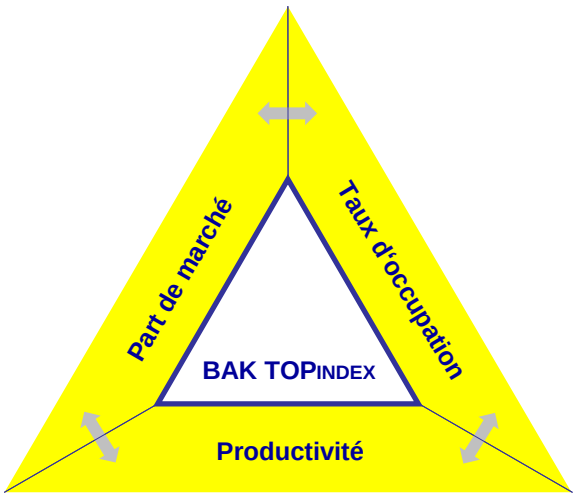
Le chapitre ci-dessous présente la destination la plus performante de l'année touristique, de la saison hivernale et de la saison d'été, ainsi que les destinations suisses les plus performantes. Par ailleurs, ce chapitre retrace aussi l'évolution de la performance des destinations au cours des dernières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

Der «BAK TOPINDEX»

Depuis de nombreuses années, BAK Economics 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: BAK Economics

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 – meilleure performance de l'année touristique 2017

Selon le «BAK TOPINDEX», la destination suisse Lucerne occupe le premier rang du classement relatif à l'année touristique 2017 ; elle est donc la destination la plus performante de l'Espace alpin (cf. tabl. 1). Cette destination, située en Suisse centrale, est d'ailleurs abonnée aux premiers rangs du «BAK TOPINDEX». Antérieurement, en 2015, elle avait déjà occupé la première position. Ce résultat s'explique principalement par l'excellent taux d'occupation réalisé par les hôtels lucernois. Par ailleurs, Lucerne a réussi à augmenter ses parts de marché. Si Lucerne l'emporte toujours haut la main, c'est parce que cette destination fait preuve d'une performance extraordinaire pendant les mois d'été.

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

Pos. 2017	Destination	Région	TOPINDEX 2017	Indice évol.	Indice occ.	Indice prix	Pos. 2016	Pos. 2012	Pos. 2007
1	Lucerne	Suisse centrale	**5.1**	4.5	6.0	4.0	5	5	5
2	Kleinwalsertal	Vorarlberg	**5.0**	3.4	5.9	4.7	1	1	8
3	Alpe di Siusi	Haut-Adige	**4.8**	4.0	5.1	4.9	3	13	12
4	Oberstdorf	Allgäu	**4.8**	3.6	5.4	4.6	4	12	11
5	Achensee	Le Tyrol	**4.7**	3.1	5.8	4.0	6	8	7
6	Salzburg et environs	Salzbourg	**4.7**	4.5	5.5	3.3	15	6	4
7	Stubai Tirol	Le Tyrol	**4.6**	3.5	5.8	3.4	15	17	53
8	Grossarltal	Salzbourg	**4.6**	3.4	5.2	4.4	2	2	6
9	Zermatt	Valais	**4.6**	3.8	4.9	4.5	28	23	2
10	Tux - Finkenberg	Le Tyrol	**4.6**	3.5	5.6	3.5	8	8	9
10	Val Gardena	Haut-Adige	**4.6**	3.7	4.3	5.6	11	14	14
12	Erste Ferienregion im Zillertal	Le Tyrol	**4.5**	3.7	5.1	4.0	14	21	19
13	Tannheimer Tal	Le Tyrol	**4.5**	3.5	5.7	3.1	12	7	38
14	Kitzbühel Tourismus	Le Tyrol	**4.5**	4.1	4.3	4.9	10	16	16
14	Plan de Corones	Haut-Adige	**4.5**	4.2	4.9	3.9	21	37	26

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

Depuis 2008, le Kleinwalsertal se place régulièrement parmi les quatre premières du classement ; en 2017, il se classe deuxième derrière Lucerne. Grâce à son taux d'occupation particulièrement élevé et sa rentabilité largement supérieure à la moyenne, cette destination, située dans le Vorarlberg, ne fait pas exception à la règle en 2017 et se situe à nouveau en haut de l'affiche. Le Kleinwalsertal peut se prévaloir d'une performance excellente au cours des deux saisons. Par ailleurs, il est parfaitement positionné comme destination familiale, et la liaison avec le domaine skiable de la destination allemande Oberstdorf lui confère un attrait supplémentaire.

Au niveau du ranking, le Kleinwalsertal est suivi par la destination Seiser Alm, située dans le Tyrol du Sud, ainsi que par la destination Oberstdorf dans l'Allgäu allemand. Les deux destinations excellent en termes de taux d'occupation des lits hôteliers, ainsi que par une forte rentabilité. Par ailleurs, ces deux destinations, Seiser Alm autant que Oberstdorf, se distinguent par une performance remarquable pendant les mois d'été (rangs 6 respectivement 8).

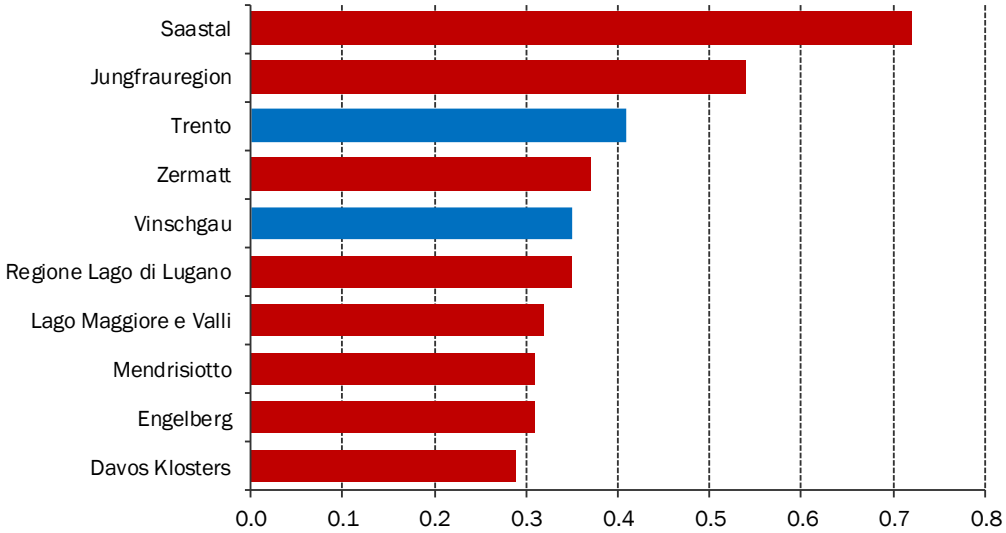
La destination valaisanne Zermatt s'étant hissée au 9ème rang, deux destinations suisses atteignent donc le TOP 15 de l'année touristique 2017. Zermatt obtient ce classement grâce à un très bon taux d'occupation et une rentabilité qui dépasse largement la moyenne. La réussite de Zermatt s'explique par le fait que la destination est prisée tant en hiver qu'en été, étant précisé que la performance en hiver surclasse celle de l'été.

Ce qui frappe au regard du ranking des TOP 15 dans le «BAK TOPINDEX» 2017, c'est que l'on y trouve pléthore de destinations autrichiennes. En effet, parmi les 15 destinations les plus performantes, neuf sont situées dans l'espace alpin autrichien. La Suisse a pu y faire rentrer deux destinations, alors que l'espace alpin allemand n'est

représenté que par une seule destination (Oberstdorf). Trois destinations du TOP 15 sont des destinations italiennes, à savoir Seiser Alm, Gröden et Kronplatz.

Par rapport à l'année précédente, quelques modifications sont intervenues au niveau du «BAK TOPINDEX». Les dix plus grandes gagnantes des 145 destinations sous étude sont présentées dans la figure 9. Cette figure, qui retrace l'évolution de ces 10 destinations par rapport à l'année précédente, souligne bien le fait que les destinations de l'espace alpin suisse ont excellé en 2017 : huit destinations parmi les 10 grandes gagnantes sont suisses. Saastal, située dans le canton de Vaud, est la destination suisse qui a fait le plus grand bond en avant. C'est le nombre des nuitées hôtelières qui a connu l'évolution la plus spectaculaire. Aussi, au niveau du ranking du «BAK TOPINDEX», Saastal est passée de la 124ème position en 2016 au 97ème rang en 2017. Zermatt, qui a également réussi à se hisser dans le TOP 15, est passée de la 28ème position à la 9ème, notamment grâce à une expansion de ses parts de marché. Parmi les 10 grandes gagnantes figurent aussi deux destinations de l'espace alpin italien.

Fig. 9 Les 10 grandes gagnantes en 2017



Variation du «BAK TOPINDEX» en points entre 2016 et 2017
Source: BAK Economics

Verbier propulsée dans le TOP 15 de l'hiver

Le «BAK TOPINDEX» relatif à la saison d'hiver 2017 révèle que – à l'instar de l'année précédente – la destination autrichienne Lech-Zürs prend la tête du classement pendant le semestre d'hiver. Cette destination, située dans le Vorarlberg, est favorisée par une rentabilité hors du commun et un taux d'occupation dépassant largement la moyenne. En revanche, en termes d'évolution du nombre de nuitées, Lech-Zürs atteint tout juste la moyenne. Depuis le lancement de l'indice en 2007, la destination occupe toujours l'une des trois premières positions du ranking d'hiver. Lech-Zürs offre une large panoplie d'avantages appréciables : un domaine skiable attractif et une offre d'hébergement haut de gamme. Aussi, le rayonnement des deux stations Lech et Zürs permet à la destination de vendre ses lits à prix fort, tout en utilisant pleinement ses capacités.

La destination tyrolienne Tux-Finkenberg s'empare du 2ème rang du classement, position qu'elle avait déjà occupée l'année précédente, notamment grâce à un excellent taux d'occupation. Au 3ème rang se classe la destination Skiregion Obertauern dans le Salzburger Land, qui peut également se réjouir d'un très bon taux d'occupation.

Fort heureusement, le classement de Verbier au 10ème rang permet à la Suisse d'être présente parmi les 15 meilleures destinations. En effet, hormis Zermatt, qui se situait au 14ème rang en 2014, aucune destination suisse n'avait réussi à faire partie des TOP 15 de la saison d'hiver depuis 2012.

Cependant, la prédominance des destinations autrichiennes reste flagrante puisque les 9 premiers rangs sont tous occupés par des destinations autrichiennes qui sont au nombre de 12 dans le TOP 15, ne laissant qu'une place à la destination italienne Gröden (11ème rang) et à une destination française, La Clusaz (15ème rang).

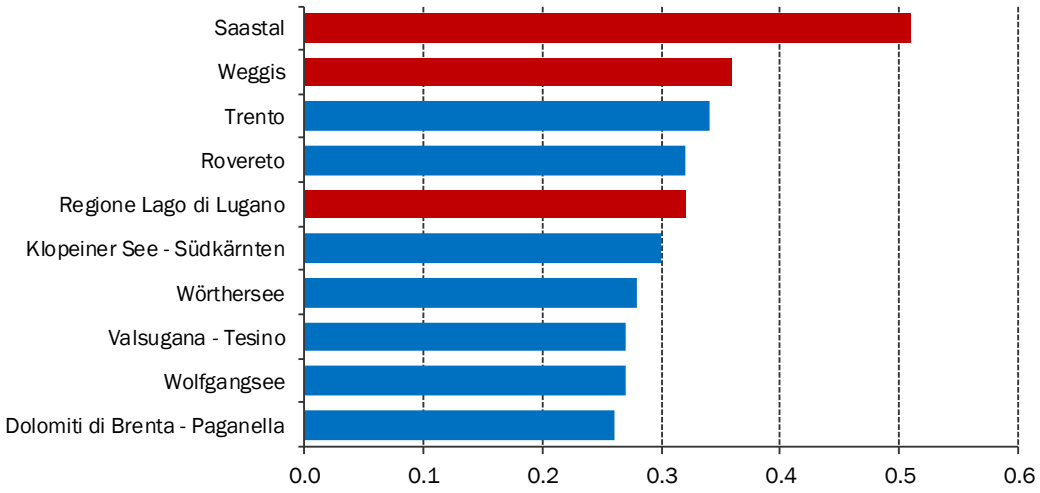
Tab. 2 Les 15 destinations d'hiver les plus performantes de l'Arc alpin

Pos. 2017	Destination	Région	TOPINDEX 2017	Indice évol.	Indice occ.	Indice prix	Pos. 2016	Pos. 2012	Pos. 2007
1	Lech-Zürs	Vorarlberg	**5.0**	3.4	5.1	6.0	1	1	2
2	Tux - Finkenberg	Le Tyrol	**4.9**	3.6	6.0	3.8	2	6	4
3	Skiregion Obertauern	Salzbourg	**4.8**	3.9	5.3	4.5	3	8	1
4	Paznaun	Le Tyrol	**4.8**	3.7	5.5	4.2	4	3	5
5	Ötztal Tourismus	Le Tyrol	**4.8**	3.7	5.6	4.0	5	5	15
6	St.Anton am Arlberg	Le Tyrol	**4.7**	3.5	4.8	5.5	7	7	7
7	Serfaus-Fiss-Ladis	Le Tyrol	**4.6**	3.5	5.2	4.4	6	2	3
8	Grossarltal	Salzbourg	**4.6**	3.7	5.1	4.4	8	4	10
9	Stubai Tirol	Le Tyrol	**4.6**	3.4	5.8	3.3	11	13	24
10	Verbier	Valais	**4.4**	4.8	3.6	5.5	25	74	20
11	Val Gardena	Haut-Adige	**4.4**	3.4	4.3	5.1	10	15	12
12	Mayrhofen	Le Tyrol	**4.3**	3.3	5.0	3.9	15	12	14
12	Saalbach-Hinterglemm	Salzbourg	**4.3**	3.4	4.4	4.9	9	14	11
14	Zell-Gerlos, Zillertal Arena	Le Tyrol	**4.3**	3.5	4.9	4.0	18	9	18
15	La Clusaz	Haute-Savoie	**4.3**	2.8	4.1	5.7	11	17	33

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

Les variations majeures au niveau du «BAK TOPINDEX» pour l'hiver 2017 par rapport à l'année précédente sont représentées dans la figure 10. La plus grande gagnante de l'hiver 2017, mais aussi pour l'année touristique dans sa totalité, est la destination Saastal dans le Valais, portée par une demande et un taux d'occupation en nette hausse. Hormis Saastal, deux autres destinations suisses, Weggis et Regione Lago di Lugano, se sont démarquées comme des grandes gagnantes de la saison d'hiver 2017. Néanmoins, la prédominance des destinations suisses, observée sur l'ensemble de l'année touristique, n'est pas vraiment évidente en hiver.

Fig. 10 Les 10 grandes gagnantes de l'hiver 2017



Variation du «BAK TOPINDEX» entre 20146et 2017 en points
Source: BAK Economics

TOP 15 de l'été – cinq destinations suisses à l'affiche

Alors que la performance en hiver donne l'avantage aux destinations autrichiennes, le tableau est plus hétérogène en été. Ainsi, parmi les 15 meilleures du classement, se trouvent 5 destinations suisses, 1 allemande, 4 italiennes et 5 autrichiennes. Leur répartition sur les différentes régions et sous-régions nationales de l'Espace alpin démontre que la réussite du tourisme alpin peut se déployer dans des situations et des conditions cadres les plus diverses.

Lucerne, destination suisse, se profile comme leader du ranking. Lucerne réalise un taux d'occupation extraordinaire et atteint une rentabilité par nuitée hors du commun, tout en augmentant ses parts de marché. Depuis 2007 – à l'exception des années 2009 et 2011 – cette destination située en Suisse centrale s'avère être la destination d'été la plus performante de l'Espace alpin. Elle dispose d'un grand nombre de curiosités et de sites d'intérêt et bénéficie de surcroît d'une situation privilégiée au bord du lac des Quatre-Cantons.

Lucerne est talonnée par les destinations Achensee, dans le Tyrol autrichien, et Kleinwalsertal, dans le Vorarlberg. Ces deux destinations se positionnent en tête du palmarès en raison d'un très bon taux d'occupation des capacités hôtelières et d'une forte rentabilité, deux facteurs qui compensent largement la faible évolution des parts de marché.

Au quatrième rang arrivent - ex aequo - le Hochpustertal italien et Interlaken, en Suisse. L'hôtellerie à Interlaken se distingue par un taux d'occupation très élevé qui s'explique par la combinaison gagnante « lacs et montagnes » que cette destination de l'Oberland bernois peut mettre en avant. Par ailleurs, Interlaken est excellement positionnée sur le marché asiatique, en forte progression, et qui a généré plus de 29% de la demande pendant l'été 2017. Actuellement, cette quote-part représente presque le double des nuitées hôtelières achetées par la clientèle originaire d'Europe occidentale.

Trois autres destinations suisses ont réussi leur entrée dans le TOP 15 de la saison d'été : ainsi, Weggis occupe le 9ème rang, la Jungfrauregion se classe 12ème et Lago Maggiore e Valli finit 14ème. Les deux premières, à savoir Weggis et la Jungfrauregion, profitent d'une belle évolution du nombre des nuitées hôtelières, alors que la troisième des destinations précitées peut compter sur un très bon taux d'occupation pour doper la performance. Dans de nombreuses destinations figurant dans le TOP 15 de l'été, c'est la ville au centre de la destination respective et ses offres culturelles attractives qui constituent un atout de poids.

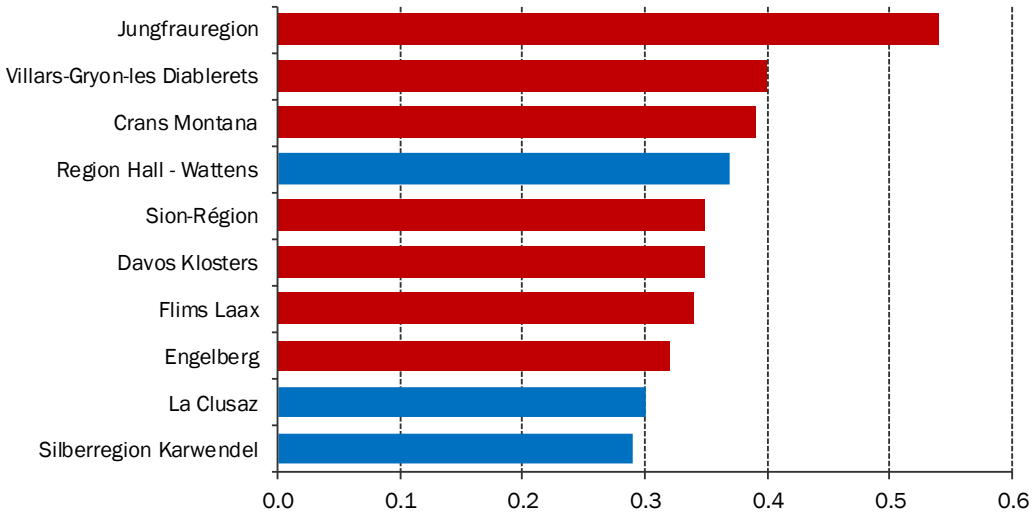
Tab. 3 Les 15 destinations d'été les plus performantes de l'Arc alpin

Pos. 2017	Destination	Région	TOPINDEX 2017	Indice évol.	Indice occ.	Indice prix	Pos. 2016	Pos. 2012	Pos. 2007
1	Lucerne	Suisse centrale	**5.4**	4.1	6.0	5.2	1	1	1
2	Achensee	Le Tyrol	**5.0**	3.0	5.6	5.5	2	6	3
3	Kleinwalsertal	Vorarlberg	**4.9**	3.3	5.1	5.6	5	2	10
4	Alta Pusteria	Haut-Adige	**4.8**	4.1	4.4	6.0	7	18	16
4	Interlaken	Oberland bernois	**4.8**	4.0	5.2	4.8	11	14	11
6	Alpe di Siusi	Haut-Adige	**4.8**	3.9	5.0	5.1	3	9	15
7	Salzburg et environs	Salzbourg	**4.8**	4.3	5.3	4.3	6	5	4
8	Oberstdorf	Allgäu	**4.7**	3.5	5.3	4.7	4	7	13
9	Weggis	Suisse centrale	**4.7**	5.5	4.5	4.4	7	86	14
10	Merano et environs	Haut-Adige	**4.6**	3.3	5.9	3.2	12	3	6
11	Bodensee-Vorarlberg	Vorarlberg	**4.6**	3.6	4.4	5.5	10	9	7
12	Jungfrauregion	Oberland bernois	**4.5**	4.9	4.2	4.8	37	66	43
12	Garda trentino	Trentin	**4.5**	3.6	6.0	2.7	7	4	5
14	Lago Maggiore e Valli	Tessin	**4.5**	3.5	4.9	4.6	22	29	8
15	Tannheimer Tal	Le Tyrol	**4.4**	3.7	5.3	3.6	17	13	22

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

La Jungfrauregion emporte le palmarès des grandes gagnantes de la saison d'été 2017. Cette destination située dans l'Oberland bernois est passée du 37ème au 12ème rang, ce qui lui a permis de faire son entrée dans le TOP 15. Six autres destinations suisses, 2 autrichiennes et une française font partie des grandes gagnantes de l'été 2017 ; aussi, les destinations suisses dominent le classement non seulement en été, mais aussi pendant l'année touristique dans sa totalité.

Fig. 11 Les 10 grandes gagnantes de l'été 2017



Variation du «BAK TOPINDEX» entre 2016 et 2017 en points
Source: BAK Economics

Les 10 destinations suisses les plus performantes

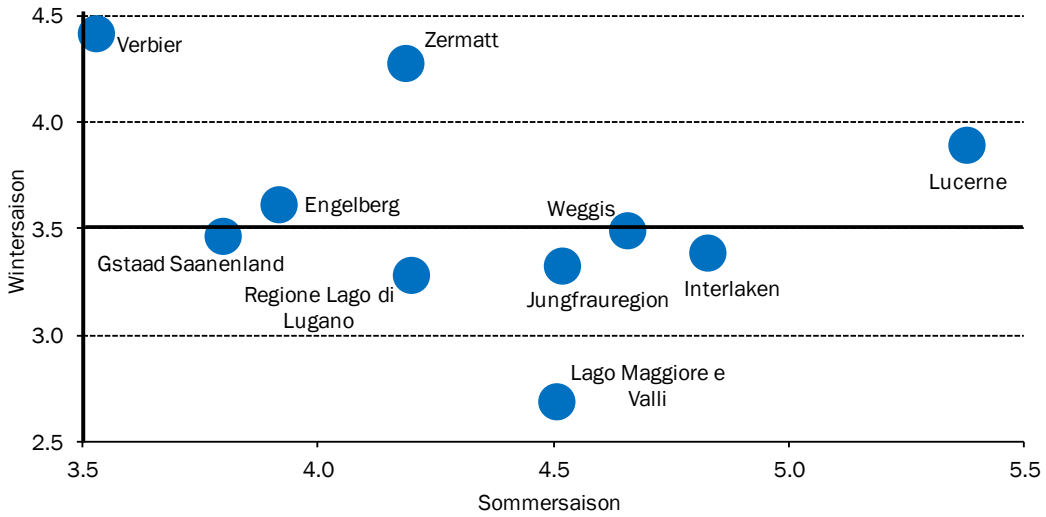
Des 145 destinations qui composent l'échantillon des destinations alpines, 33 sont des destinations suisses. En raison de l'âpre concurrence que se livrent les destinations faisant partie de la comparaison, seules quelques-unes parmi elles ont réussi à se propulser dans le TOP 15 des destinations les plus performantes de l'Espace alpin. Dans l'ensemble, les analyses réalisées jusqu'à présent révèlent une tendance fort positive qui se dessine dans l'espace alpin suisse par rapport à l'année précédente. De nombreuses destinations suisses ont ainsi connu un bel essor. Afin de tenir compte de cette évolution, les 10 destinations suisses les plus dynamiques de l'année touristique 2017 sont présentées dans un graphique qui retrace leur performance en été et en hiver pour le «BAK TOPINDEX» 2017.

A l'instar du ranking des 15 destinations les plus prisées de l'Espace alpin pendant l'année touristique 2017, Lucerne et Zermatt prennent la tête du classement des destinations suisses. Par ailleurs, Interlaken, Weggis, Engelberg, Jungfrauregion, Verbier, Regione Lago di Lugano, Lago Maggiore e Valli, ainsi que Gstaad Saanenland complètent la liste des 10 destinations suisses les plus performantes de l'année touristique 2017. La plupart des destinations précitées affichent de bien meilleurs résultats pendant la saison d'été (Luzern, Interlaken, Weggis, Jungfrauregion, Regione Lago di Lugano, Lago Maggiore e Valli). Seule Verbier se démarque par une performance nettement supérieure pendant la saison d'hiver. A Engelberg et à Gstaad Saanenland, le résultat s'avère sensiblement équilibré; leur positionnement en haut du classement est dû à une offre bien diversifiée sur les deux saisons.

Quant à la performance au cours de la saison d'hiver, les destinations Verbier, Zermatt, Lucerne et Engelberg se montrent largement supérieures à la moyenne. Pendant les mois d'été, l'ensemble des destinations dépasse la moyenne de l'Espace alpin qui se situe à 3,5 points. Lucerne et Interlaken affichent la meilleure performance de la saison d'été ; Lucerne est non seulement la destination suisse la plus

performante, mais elle surclasse également l'ensemble des destinations de l'Espace alpin. Verbier et Zermatt, quant à elles, se placent en tête du peloton suisse en hiver.

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

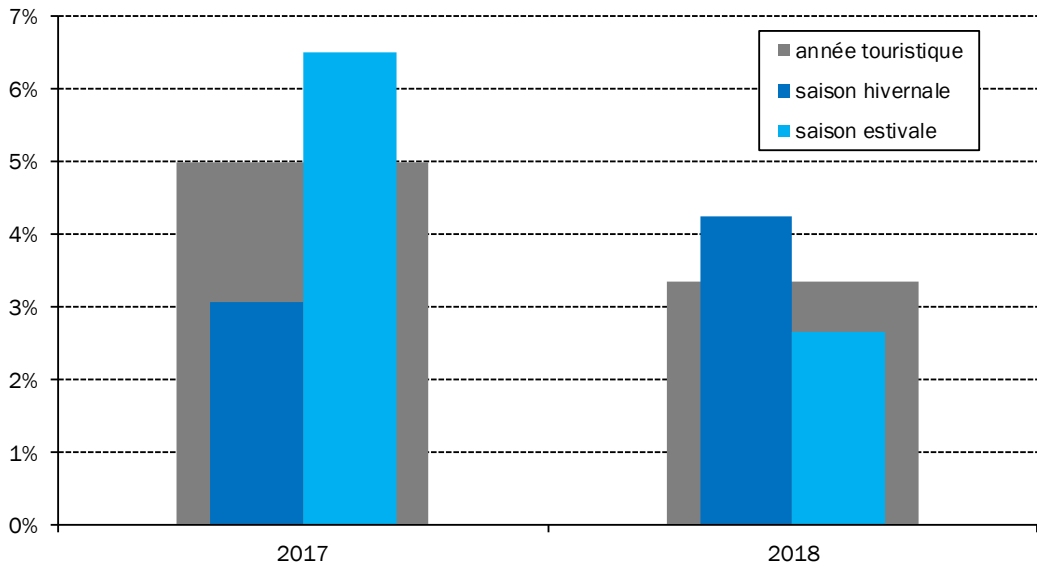


«BAK TOPINDEX» » de la saison d'été et de la saison d'hiver 2017, moyenne de l'Arc alpin = 3,5
Source: BAK Economics

2018 : la croissance dans l'espace alpin suisse se poursuit

Dans un souci d'actualiser cette analyse, on y intègre également un aperçu de l'évolution de la demande au cours de l'année touristique 2018 qui vient tout juste de se terminer. En raison des données disponibles, seul l'espace alpin suisse peut être pris en considération. Si le nombre des nuitées hôtelières dans l'espace alpin suisse a enregistré une hausse significative dès 2017, l'année touristique 2018 s'est soldée par une nouvelle augmentation de la demande. Certes, les 3,3% de hausse enregistrée en 2018 n'égalent pas tout à fait les 5% de l'année précédente - mais il s'agit toujours d'une progression forte. Ce sont principalement les clients étrangers qui ont dopé cette demande ; les nuitées achetées par cette clientèle ont progressé de 4,9%, alors que la clientèle suisse n'a fourni qu'une hausse de 1,9%. Cette croissance a été largement étayée, portée par une demande émanant d'Europe occidentale et d'Europe de l'Est, ainsi que celle, en nette progression, d'Asie et d'Amérique du Nord. Le tourisme suisse qui, pendant plusieurs années, avait souffert d'une demande défaillante originaire d'Europe occidentale, a profité d'un revirement de tendance amorcé dès 2017, et renforcé en 2018. Alors qu'en 2017, le nombre de nuitées hôtelières achetées par les touristes allemands - qui représentent un segment import de la clientèle – était encore en stagnation, on a assisté à une belle remontée de presque 4% en 2018. C'est pendant la saison d'hiver que l'écart s'est creusé : ainsi, les nuitées ont progressé de 4,2% en hiver, contre seulement 2,7% en été.

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



Evolution du nombre de nuitées hôtelières, variations en %
Source: OFS, BAK Economics

Conclusion : l'année touristique 2017 a introduit le revirement de tendance

La tendance vers un redressement du tourisme suisse qui s'était dessinée au cours des derniers mois de l'année touristique 2016, s'est confirmée en 2017. Ainsi, le nombre de nuitées enregistré dans l'espace alpin suisse en 2017 a progressé d'un magnifique 5%, annonçant le revirement de tendance tant attendu et faisant en sorte que la demande a pu rattraper une part considérable de son retard. Ce rebond a permis au tourisme alpin suisse de surmonter les défaillances de la demande, observées en 2015 et en 2016, défaillances provoquées principalement par la variation abrupte du cours de change du franc suisse en 2015. En 2017, près de 21 millions de nuitées hôtelières ont été enregistrées, soit un niveau équivalent à celui de 2011 (21,2 millions). Cette remontée a quasiment compensé les défaillances de la demande, victime de la deuxième réévaluation du franc suisse, intervenue en 2015 ; cependant, l'espace alpin suisse n'a pas réussi à renouer avec les 23,1 millions de nuitées hôtelières comptabilisées en 2008 ; il est donc loin d'atteindre la performance d'avant la crise économique mondiale et la première réévaluation du franc suisse. Toutefois, la hausse de 5% relevée au cours de l'année touristique 2017 place l'espace alpin suisse en tête du classement de toutes les sous-régions nationales étudiées – seule la Slovénie a fait encore mieux, étant précisé qu'elle est partie d'un niveau relativement bas. Le nombre de nuitées achetées par la clientèle étrangère voyageant dans l'espace alpin suisse a progressé plus fortement que le nombre de nuitées réservées par les clients suisses (+5,9%, resp. +4,2%). Si l'on ventile la demande étrangère selon les marchés d'origine, il s'avère que ce sont essentiellement les touristes asiatiques qui constituent le moteur de la demande étrangère ; en effet, leur part a augmenté de 330 000 nuitées. La clientèle nord-américaine s'est également étoffée, générant environ 103 000 nuitées de plus que l'année précédente. L'augmentation d'environ 90 000 nuitées est à mettre au compte des tou-

ristes originaires d'Europe occidentale. L'Europe de l'Est revient à son tour en force ; aussi, la croissance a été largement étayée et alimentée par l'ensemble des marchés d'origine des touristes.

L'évaluation des différentes destinations suisses dans le détail confirme l'évolution positive observée pendant l'année touristique 2017. Seules 5 des 34 destinations alpines suisses étudiées ont rétrogradé au niveau du «BAK TOPINDEX». Les autres 29 destinations de l'espace alpin suisse ont fait preuve d'une performance supérieure à celles des autres destinations internationales et ont donc amélioré leur classement respectif. La demande dans l'espace alpin suisse ayant poursuivi sensiblement sa progression pendant l'année touristique 2018, il est permis de tabler sur un revirement de tendance durable.

Annexe: échantillon des destinations alpines

L'échantillon servant de base au présent rapport comprend au total 145 destinations choisies dans l'arc alpin européen. Au-delà des 34 destinations suisses, 73 autrichiennes, 26 italiennes, 7 françaises et 5 allemandes ont été intégrées dans cette étude. L'échantillon ne comprend que des destinations ayant, de 2000 à 2017, enregistré en moyenne un minimum de 100 000 nuitées hôtelières et disposant de plus de 5 établissements hôteliers.

Tab. A1 Echantillon des destinations alpines

Pays	Région	Destinations
Suisse	Alpes Vaudoises	Aigle - Leysin - Les Mosses, Villars-Gryon-les Diablerets
	Oberland bernois	Berner Oberland Mitte, Gstaad Saanenland, Interlaken, Jungfrauregion
	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-Belalp, Chablais-Portes du Soleil (CH), Crans Montana, Goms, Leukerbad, Saastal, Sierre-Anniviers, Sion-Région, Verbier, Zermatt
	Suisse centrale	Engelberg, Lucerne, Weggis
Österreich	Carinthie	Bad Kleinkirchheim, Kärnten Naturarena, Klagenfurt et environs, Klopeiner See - Südkärnten, Lavanttal, Liesertal-Maltatal, Millstätter See, Nationalpark Region Hohe Tauern Kärnten, Oberes Drautal, Rennweg / Katschberg, Villacher Skiberge, Wörthersee
	Salzbourg	Europa-Sportregion, Ferienregion Lungau, Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern, Fuschlsee, Gasteinertal, Grossarltal, Hochkönig, Lammertal-Dachstein West, Alpinworld Leogang Saalfelden, Saalbach-Hinterglemm, Salzburg et environs, Salzburger Saalachtal, Salzburger Sportwelt, Skiregion Obertauern, Tennengau Salzachtal, Tennengebirge, Wolfgangsee
	Styrie	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-Gurgltal, Innsbruck et environs, Kaiserwinkl, Kitzbühel Tourismus, Kitzbüheler Alpen - Brixental, Lechtal, Mayrhofen, Osttirol, Ötztal Tourismus, Paznaun, Pillerseetal, Pitztal, Region Hall - Wattens, Seefeld, Serfaus-Fiss-Ladis, Silberregion Karwendel, St.Anton am Arlberg, Stubai Tirol, Tannheimer Tal, Tirol West, Tiroler Oberland, Tiroler Zugspitz Arena, Tux - Finkenberg, Wilder Kaiser, Wildschönau, Wipptal, Zell-Gerlos Zillertal Arena
	Vorarlberg	Alpenregion Bludenz, Lech-Zürs, Bodensee-Vorarlberg, Bregenzerwald, Kleinwalsertal, 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	Bolzano	Alta Badia, Valle Isarco, Val Gardena, Alta Pusteria, Plan de Corones, Merano et environs, Eggental, Alpe di Siusi, Südtirols Süden, Vinschgau
	Belluno	Cortina d'Ampezzo
	Sondrio	Bormio
	Trento	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, Valsugana - Tesino, Trento, Val di Fassa, Val di Fiemme, Valle di Non, Valli di Sole Peio e Rabbi
Allemagne	Allgäu	Ferienregion Alpsee-Grünten, Oberstdorf
	Südostbayern	Berchtesgadener Land, Garmisch-Partenkirchen, Reit im Winkl

145 destinations dans 20 régions et 5 pays
Source: BAK Economics