

Suisse

Place du tourisme dans l'économie

En 2018, le secteur du tourisme a contribué au PIB suisse à hauteur de 2.9 % et été à l'origine de 181 700 emplois (en équivalents temps plein), soit 4.4 % de l'emploi total. Les recettes liées aux voyages internationaux se sont élevées à 16.6 milliards CHF, soit 4.1 % des exportations totales. La part des voyages a représenté 13.4% des exportations totales de services en 2018.

En 2018, le pays a accueilli 11.7 millions de touristes internationaux, qui ont effectué 21.4 millions de séjours avec nuitée(s). Ce chiffre correspond à 55.1 % des 38.8 millions de séjours avec nuitée(s) enregistrés par le secteur hôtelier, ce qui constitue un record. Par rapport à l'année précédente, le nombre de nuits passées par des touristes internationaux dans des hôtels a augmenté de 4.5 %.

Le premier marché émetteur reste l'Allemagne, qui représente 18.9 % des touristes internationaux passant au moins une nuit en Suisse. Entre 2008 et 2017, le nombre de nuitées réalisées par les touristes allemands a reculé chaque année, en partie du fait d'un franc suisse fort. Cependant, en 2018, ce nombre est reparti à la hausse (+6.9 %). Le marché suisse connaît une autre évolution importante : le nombre de séjours avec nuitée(s) de touristes originaires des États-Unis enregistre une croissance stable depuis 2011 et est passé de 1.5 million à 2.3 millions sur la période 2011-2018, soit une hausse de 51 %. En conséquence, les États-Unis constituent désormais le deuxième marché émetteur derrière l'Allemagne.

Le tourisme interne a également progressé chaque année depuis 2013, atteignant le chiffre record de 17.4 millions de nuitées dans des hôtels ou établissements assimilés.

Gouvernance et financement du tourisme

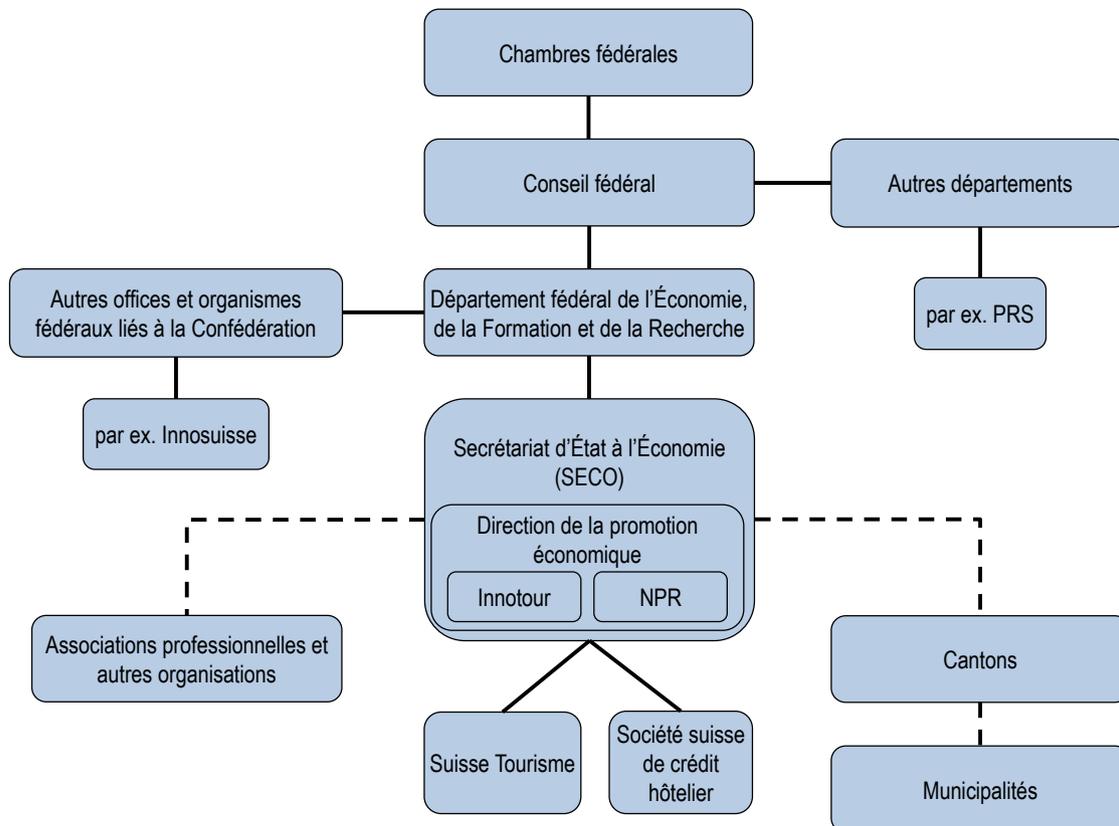
Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique suisse du tourisme. Il applique la Loi fédérale encourageant l'innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme (Innotour) et assure la surveillance de deux associations responsables de mettre en application les mesures dans le domaine du tourisme : Suisse Tourisme, qui mène des activités de commercialisation liées au tourisme suisse, et la Société suisse de crédit hôtelier, qui soutient l'investissement dans le secteur de l'hébergement.

De nombreux organes politiques aux niveaux national et régional influent sur l'exécution de la politique du tourisme, notamment différentes associations professionnelles. La politique fédérale du tourisme et ses leviers relèvent directement des cantons, des autorités locales et des secteurs liés au tourisme. Le maintien du dialogue au sein de l'administration fédérale, entre les cantons et avec les acteurs et les associations liés au tourisme est essentiel au développement du secteur. Le Forum Tourisme Suisse (FTS) a été créé dans cette optique pour constituer une plateforme de dialogue et de coordination et permettre la coopération dans le secteur. Des groupes de travail, élargis, souvent temporaires, constitués de représentants de la filière touristique, des cantons, des communes et de l'administration fédérale se réunissent régulièrement pour discuter des défis qu'ils rencontrent et des pistes d'amélioration. Leurs

conclusions sont rassemblées et présentées lors du principal événement du Forum qui se tient en novembre. Les priorités pour l'année suivante sont également abordées à cette occasion.

En 2019, 60.5 millions CHF ont été affectés aux politiques touristiques nationales, dont 52.8 millions CHF à Suisse Tourisme. En outre, la somme de 7.5 millions CHF a été accordée pour soutenir la mise en œuvre d'Innotour. Pour la période 2020-23, le parlement a alloué une enveloppe annuelle d'environ 57.5 millions CHF à Suisse Tourisme et de 7.5 millions CHF à Innotour. La Société suisse de crédit hôtelier (SCH) est financée par la Confédération à l'aide d'un prêt existant, sans intérêt, d'environ 230 millions CHF.

Suisse : organigramme des organismes de tourisme



Source : OCDE, d'après le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), 2020.

Politiques et programmes liés au tourisme

En Suisse, le secteur du tourisme est confronté à des défis majeurs : augmentation des coûts, évolution rapide des tendances du marché, changement climatique (encadré 3.13), difficultés de recrutement et transformation numérique de plus en plus exigeante, notamment. Afin de répondre à ces défis, la Confédération a publié une nouvelle stratégie touristique en 2017 visant à faire de la Suisse une destination touristique attractive et performante et à rendre le secteur compétitif au niveau international. Sa mise en œuvre constitue une priorité pour les autorités durant la période 2020-23. Cette stratégie est axée sur la transformation numérique et poursuit quatre grands objectifs :

- Améliorer les conditions-cadres pour favoriser le tourisme. La priorité est d'améliorer la coordination de la politique publique du tourisme de façon à tirer le meilleur parti des synergies.

L'accent est également mis sur la mise en place d'un environnement réglementaire propice au tourisme. Il est prévu pour cela de réduire, autant que possible, la complexité des réglementations et de simplifier les procédures et les processus au niveau fédéral.

- Promouvoir l'entrepreneuriat en mettant l'accent sur l'augmentation de la productivité, le développement des aptitudes et des compétences des acteurs, le soutien apporté au changement structurel et le renforcement du marché du travail dans le secteur du tourisme.
- Utiliser les possibilités offertes par l'économie numérique. Une vaste étude a analysé les défis, les possibilités et les conséquences de la transformation numérique, donnant ainsi une base solide à l'action. MySwitzerland.com, la nouvelle plateforme en ligne de Suisse Tourisme a été lancée en 2019, permettant ainsi de réaliser un objectif important prévu par la stratégie.
- Renforcer l'attrait de l'offre et la présence sur le marché. Il s'agit avant tout de favoriser l'essor d'événements de grande envergure dans le domaine du sport et du tourisme d'affaires, comme les expositions universelles, et de réfléchir aux types de politiques d'investissement à même de soutenir le tourisme.

Analyser l'impact des règles d'urbanisme sur le développement du tourisme en Suisse

Le nombre et la complexité, toujours plus élevés, des réglementations dans différents domaines de l'action publique créent des obstacles administratifs pour les entreprises du secteur du tourisme. Afin de lever ces obstacles et de permettre un bon développement du tourisme, la stratégie touristique a notamment pour objectif d'améliorer les conditions-cadres. C'est pourquoi la création d'un environnement réglementaire propice au tourisme constitue un axe prioritaire. La collaboration avec le groupe d'accompagnement, supervisé par le SECO, qui formule des conseils relatifs à l'élaboration de la future politique, a révélé que la réglementation en matière d'urbanisme jouait un rôle particulièrement important. Au vu de ce constat, le Secrétariat d'État à l'économie a commandé une étude devant répertorier les principaux problèmes liés à l'aménagement du territoire qui se posent aux projets touristiques. Elle a pour but d'aider à réduire à la fois le coût de la réglementation et les charges administratives supportés par nombre d'entrepreneurs et d'entreprises du secteur du tourisme.

L'étude a montré qu'il existe quatre facteurs déterminants pour que l'économie du tourisme soit dynamique à savoir : la sécurité des décisions prises en matière de planification, une courte durée de planification, la liberté d'entreprendre et des processus efficaces sur le plan des coûts. La collaboration avec les acteurs concernés a joué un rôle essentiel pour parvenir à ces conclusions : les contributions des autorités compétentes, des représentants cantonaux, des experts et des associations intéressées ont été décisives. L'objectif est maintenant d'appliquer ces conclusions et de réduire les charges administratives pesant sur les entreprises du secteur du tourisme en définissant des mesures concrètes, à savoir notamment :

- simplifier les procédures de planification pour faire avancer plus facilement certains types de projets, comme l'installation ou la rénovation de remontées mécaniques
- modifier le poids/l'importance de certains enjeux, pour accroître la transparence et l'efficacité des procédures et, le cas échéant, accorder davantage de poids aux enjeux d'ordre économique (par rapport à ceux liés à l'environnement, par exemple).

L'esprit d'entreprise et l'entrepreneuriat constituent des facteurs déterminants dans le succès du tourisme, c'est pourquoi la promotion de l'entrepreneuriat constitue l'un des grands objectifs de la stratégie. La collaboration avec Innosuisse, l'agence suisse pour l'encouragement de l'innovation, est à l'origine d'une étude sur la création des entreprises types du secteur du tourisme et sur les meilleurs moyens de les aider. Cette étude a permis de recenser les principales difficultés rencontrées par les entreprises du secteur du tourisme lors de la phase de démarrage et de mettre en évidence plusieurs conclusions importantes : la

création d'entreprise stimule la concurrence et favorise le changement structurel, les défaillances du marché justifient le soutien de l'État à l'entrepreneuriat et il existe déjà en Suisse un vaste système de soutien. Différentes recommandations ont été formulées à des fins d'amélioration : par exemple, renforcer la clarté et l'accessibilité des instruments d'encouragement ; concevoir un mode de soutien à la création d'entreprises utilisant une approche fondée sur les réseaux ; intégrer l'entrepreneuriat dans l'apprentissage et les autres modalités de formation et améliorer les données statistiques liées à la création d'entreprise. Le SECO a défini plusieurs mesures à partir de ces recommandations. L'une d'entre elles est d'intensifier sa coopération avec Innosuisse de façon à faire connaître les formes de soutien proposées par l'agence et à accroître leur utilisation par le secteur privé. Une autre mesure pour stimuler la création d'entreprises est de tirer parti du Forum Tourisme Suisse comme plateforme de promotion des activités des start-ups.

Un groupe d'accompagnement a été créé en 2017 afin de faciliter l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie touristique. Piloté par le SECO, il se réunit deux fois par an et joue le rôle d'organe de réflexion. Il est composé, de façon équilibrée, d'entrepreneurs, d'organisations touristiques, de décideurs et d'universitaires. Ce groupe est tenu informé de l'état d'avancement des travaux, est consulté sur les activités clés et donne des conseils concrets sur l'élaboration de la future politique. Les échanges au sein de ce groupe permettent d'assurer une bonne compréhension des tendances et des enjeux qui se font jour et l'adoption des mesures nécessaires.

Profil statistique

Suisse : Tourisme interne, récepteur et émetteur

	2014	2015	2016	2017	2018
FLUX TOURISTIQUE, MILLIERS					
Tourisme interne¹					
Total des voyages du tourisme interne	76 000	78 050	76 374	76 309	80 020
Visiteurs qui passent la nuit (touristes)	7 732	7 830	7 465	8 231	8 201
Visiteurs de la journée (excursionnistes)	68 268	70 220	68 909	68 078	71 819
Nuitées dans toutes les catégories d'hébergement	26 381	27 768	28 573
Hôtels et établissements assimilés	16 026	16 052	16 245	16 920	17 413
Autres établissements collectifs	10 136	10 848	11 160
Hébergements privés
Tourisme récepteur					
Total des arrivées internationales
Visiteurs qui passent la nuit (touristes)	9 158	9 305	10 402	11 133	11 715
Visiteurs de la journée (excursionnistes)
Principaux marchés					
Allemagne	1 812	1 616	2 018	2 072	2 216
Chine	891	1 210	982	1 062	1 135
États-Unis	752	803	899	1 009	1 118
France	699	655	773	788	826
Royaume-Uni	712	710	800	808	820
Nuitées dans toutes les catégories d'hébergement	24 016	25 515	26 784
Hôtels et établissements assimilés	19 907	19 576	19 288	20 473	21 394
Autres établissements collectifs	4 728	5 042	5 390
Hébergements privés
Tourisme émetteur					
Total des départs internationaux	24 594	26 397
Visiteurs qui passent la nuit (touristes)	13 427	14 925	14 941	16 650	16 735
Visiteurs de la journée (excursionnistes)	7 944	9 662
Principales destinations					
Allemagne	2 639	2 939	2 980	2 766	3 135
Italie	2 557	2 808	2 730	2 868	2 964
France	2 003	2 244	1 913	3 213	2 441
Autriche	1 019	1 091	960	1 062	1 078
RECETTES ET DÉPENSES DE TOURISME, MILLIONS CHF					
Tourisme récepteur					
Total des recettes internationales	16 308	15 753	15 756	16 228	16 596
Recettes liées aux voyages internationaux	16 308	15 753	15 756	16 228	16 596
Recettes liées au transport international de passagers
Tourisme émetteur					
Total des dépenses internationales	15 444	15 675	16 225	17 570	17 949
Dépenses liées aux voyages internationaux	15 444	15 675	16 225	17 570	17 949
Dépenses liées au transport international de passagers

.. Non disponible ; | Rupture de série

1. Voyages à partir d'enquêtes sur la demande; Nuits des enquêtes sur l'offre.

Source : Statistiques de l'OCDE sur le tourisme (base de données).

StatLink  <https://doi.org/10.1787/888934120119>

Suisse : Entreprises et emploi dans le tourisme

	Nombre d'établissements 2018	Nombres de personnes employées				
		2014	2015	2016	2017	2018
Total	..	171 784	173 534	175 436	177 034	181 699 p
Industries touristiques	..	136 950	138 606	140 315	141 697	146 019 p
Service d'hébergement pour les visiteurs	39 057	36 211	34 886	35 233	35 419	35 780 p
Hôtels et établissements assimilés	4 765	32 797	31 521	31 929	32 136	32 464 p
Industrie de services de restauration et de consommation de boissons	..	42 398	45 800	46 897	46 356	48 302 p
Transport de voyageurs	..	26 519	26 643	27 225	27 925	28 976 p
Transport aérien de voyageurs	..	7 891	8 015	8 727	8 619	9 443 p
Transport par chemin de fer de voyageurs	..	12 914	12 748	12 550	13 196	13 294 p
Transport routier de voyageurs	..	4 814	4 936	5 040	5 161	5 199 p
Transport par eau de voyageurs	..	899	944	908	950	1 041 p
Services liés au transport de voyageurs	..	5 143	5 170	5 373	5 420	5 548 p
Location d'équipement de transport	..	514	535	531	543	560 p
Industrie des agences de voyages et des autres services de réservation	..	14 211	13 726	13 160	13 648	14 087 p
Industrie des activités culturelles	..	3 675	3 683	3 670	3 896	4 038 p
Industrie des activités sportives et de loisirs	..	6 120	6 066	6 181	6 471	6 702 p
Commerce de détail de produits caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré
Autres industries caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré	..	2 160	2 097	2 045	2 019	2 025 p
Autres industries	..	34 835	34 928	35 121	35 337	35 681 p

.. Non disponible ; p Donnée provisoire

Source : Statistiques de l'OCDE sur le tourisme (base de données).

StatLink  <https://doi.org/10.1787/888934120138>

Suisse : Consommation du tourisme intérieur

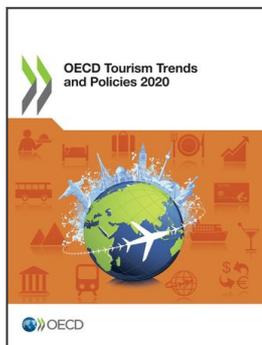
Millions CHF

	2014		
	Dépenses du tourisme interne	Dépenses du tourisme récepteur	Consommation du tourisme intérieur
Total
Produits de consommation	13 983	16 692	33 582
Produits caractéristiques du tourisme	11 601	13 734	27 930
Service d'hébergement pour les visiteurs	2 846	2 590	7 411
Industrie de services de restauration et de consommation de boissons	2 715	2 871	5 587
Transport de voyageurs	4 519	5 063	9 873
Transport aérien de voyageurs	3 214	2 990	6 203
Transport par chemin de fer de voyageurs	870	1 219	2 379
Transport routier de voyageurs	405	772	1 177
Transport par eau de voyageurs	30	83	114
Services liés au transport de voyageurs	331	434	765
Location d'équipement de transport	110	143	253
Industrie des agences de voyages et des autres services de réservation	135	1 079	1 375
Industrie des activités culturelles	64	191	422
Industrie des activités sportives et de loisirs	752	844	1 596
Biens caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré
Services caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré	130	518	647
Autres produits de consommation	5 902	9 473	15 687
Produits rattachés au tourisme	2 382	2 959	5 652
Produits de consommation non liés au tourisme	3 521	6 514	10 035
Produits autres que les produits de consommation

.. Non disponible

Source : Statistiques de l'OCDE sur le tourisme (base de données).

StatLink  <https://doi.org/10.1787/888934120157>



Extrait de :
OECD Tourism Trends and Policies 2020

Accéder à cette publication :
<https://doi.org/10.1787/6b47b985-en>

Merci de citer ce chapitre comme suit :

OCDE (2020), « Suisse », dans *OECD Tourism Trends and Policies 2020*, Éditions OCDE, Paris.

DOI: <https://doi.org/10.1787/d3eec71d-fr>

Ce document, ainsi que les données et cartes qu'il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. Des extraits de publications sont susceptibles de faire l'objet d'avertissements supplémentaires, qui sont inclus dans la version complète de la publication, disponible sous le lien fourni à cet effet.

L'utilisation de ce contenu, qu'il soit numérique ou imprimé, est régie par les conditions d'utilisation suivantes :
<http://www.oecd.org/fr/conditionsdutilisation>.