

Suisse

Place du tourisme dans l'économie et perspectives de reprise

En 2019, la Suisse a enregistré un record historique dans le secteur du tourisme. Cette année-là, le secteur a contribué au PIB suisse à hauteur de 2.9 % et a été à l'origine de 173 703 emplois directs soit, en équivalent temps pleins, 4.2 % de l'emploi total. En 2020, la contribution du tourisme au PIB a chuté à 2.2 % et les emplois directs créés sont passés à 162 766 (équivalents temps plein), soit une baisse de 6.3 %.

En 2019, le pays a accueilli 11.8 millions de touristes internationaux qui sont passés à 3.7 millions en 2020. En 2021, une légère hausse de la demande a été enregistrée, mais les touristes internationaux sont restés à 4.4 millions, soit 63.0 % de moins qu'avant la pandémie. Les principaux marchés émetteurs sont devenus les pays voisins. En 2021, l'Allemagne représentait 33.1 % des touristes internationaux qui passaient au moins une nuit en Suisse (alors que ce pourcentage n'était que de 18.8 % en 2019), suivie par la France avec 14.2 % de ces visiteurs (contre 7.0 % en 2019).

Le nombre de nuits d'hôtel a chuté de 40 % pour atteindre 23.7 millions en 2020 (avec une chute du nombre de nuitées réalisées par les touristes internationaux de 66 % et par les touristes internes de 8.6 % seulement). Le tourisme urbain a été particulièrement touché et a enregistré un effondrement du nombre de séjours avec nuitée d'environ 60 % en 2020. La Suisse a réalisé de bons résultats en matière de tourisme interne, grâce à ses destinations alpines. Le nombre de nuitées réalisées par les touristes internes a atteint 34.3 millions en 2021, une hausse de 16.8 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.

Le retour du tourisme récepteur à des niveaux précédant le COVID-19 est attendu pour 2023-24.

Gouvernance et financement du tourisme

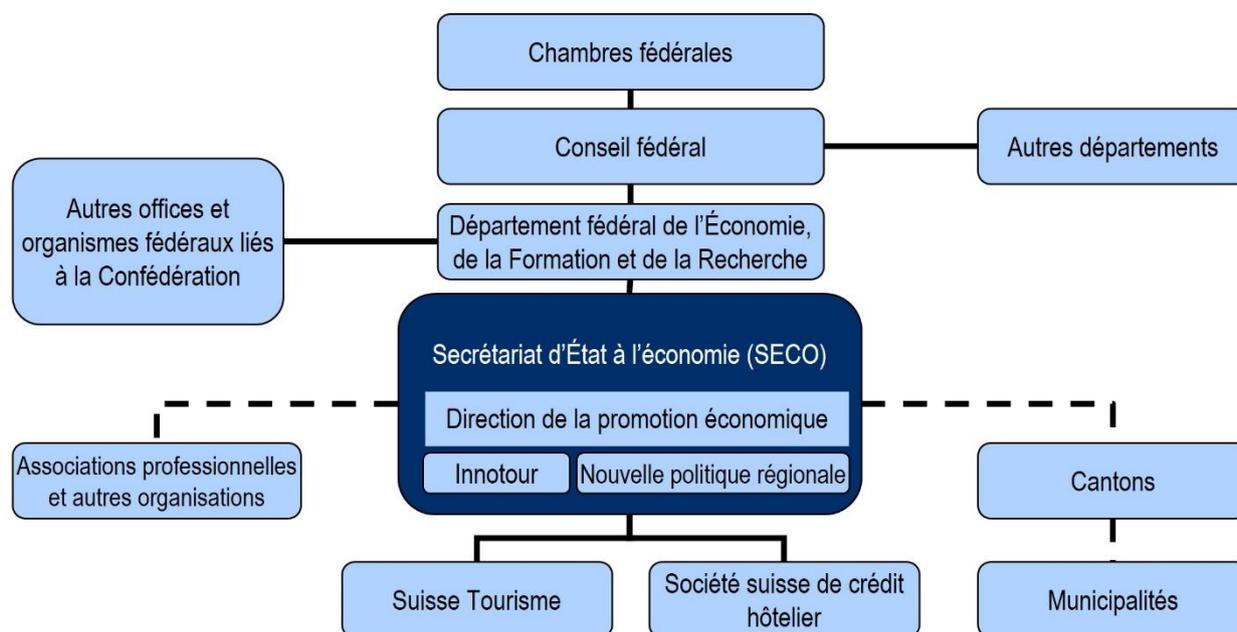
Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), en interaction avec de nombreux organes politiques au niveau national et régional, est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique suisse du tourisme. Le SECO applique la Loi fédérale qui encourage l'innovation, la coopération et le renforcement des connaissances dans le domaine du tourisme (Innotour) et assure la surveillance de deux associations chargées de mettre en œuvre diverses mesures dans le domaine du tourisme : Suisse Tourisme qui mène des activités de promotion du tourisme suisse, et la Société suisse de crédit hôtelier, qui soutient l'investissement dans le secteur de l'hébergement.

Le tourisme étant un important contributeur dans de nombreux cantons, chacun possède un office du tourisme chargé de la promotion au niveau cantonal. Le Forum Tourisme Suisse permet l'instauration d'échanges rapprochés entre le gouvernement fédéral, les cantons et les acteurs du tourisme. L'administration fédérale et les cantons font la promotion des régions montagneuses, urbaines et rurales ainsi que des régions frontalières.

Pour la période 2020-23, la contribution fédérale à Suisse Tourisme s'élève à 230 millions CHF. Pour cette même période, Innotour met à disposition une dotation ordinaire de 30 millions CHF pour encourager

l'innovation. Les activités promotionnelles de la Société suisse de crédit hôtelier (SGH) sont financées par un prêt fédéral en cours de 236 millions CHF. Dans le cadre de la nouvelle politique régionale, 200 millions CHF peuvent être utilisés sous forme de prêts pour de l'investissement et 120 millions CHF pour contribuer à des projets aux répercussions économiques régionales.

Suisse : organigramme des organismes de tourisme



Source : OCDE, d'après le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), 2022.

Programmes et politiques du tourisme

La Suisse a adopté sa Stratégie touristique, mise à jour et renouvelée, en novembre 2021. Cette stratégie s'appuie sur les stratégies touristiques précédentes dont elle retient plusieurs objectifs :

- **Améliorer les conditions-cadres** : Cet objectif porte sur la coordination des politiques en matière de tourisme. Le Forum Tourisme Suisse constitue une plateforme de dialogue et de coordination qui contribue à créer un environnement réglementaire « propice au tourisme », en s'intéressant à l'interface entre le tourisme et l'aménagement du territoire.
- **Promouvoir l'entrepreneuriat** : L'objectif est de soutenir le changement structurel dans le tourisme. La création de start-ups est encouragée, les plans de successions sont soutenus, et des mesures en faveur du renforcement du marché du travail dans le secteur du tourisme sont élaborées en coopération avec des associations du secteur.
- **Contribuer au développement durable** : Cet objectif porte sur l'adaptation du tourisme pour faire face au changement climatique, en particulier sur la prise en compte de l'articulation entre le tourisme, la qualité du paysage et le développement. Le projet « Swisstainable » témoigne encore plus largement de l'importance du développement d'un tourisme durable.
- **Saisir les opportunités du numérique** : Cet objectif cible les données et statistiques ainsi que le suivi de la stratégie numérique.
- **Renforcer l'attrait de l'offre et la présence sur le marché** : L'objectif concerne le renforcement du soutien fédéral en faveur de l'investissement et la relance du tourisme urbain et d'affaires.

Un groupe consultatif composé de professionnels et d'entrepreneurs du tourisme, de représentants du gouvernement, d'associations de tourisme, des cantons et de la communauté universitaire supervisera la mise en œuvre de la stratégie nationale en faveur du tourisme.

Plan de relance du tourisme 2020-23 en Suisse

Suisse Tourisme a adopté un plan de relance du tourisme pour 2020-23. Le plan se compose de quatre actions clés :

- Reconquérir les visiteurs internationaux : présenter la Suisse comme une destination touristique attrayante sur les marchés internationaux et regagner les visiteurs étrangers perdus. Les mesures cibleront les marchés locaux, les voyageurs individuels et les petits groupes. De plus, la hausse de la demande pour un accès routier sera prise en compte, et des offres correspondantes seront créées et encouragées.
- Encourager le développement d'un tourisme durable : faire de la Suisse une destination touristique durable sur la scène internationale. Parmi les activités, l'initiative « Stay Longer » encourage les hôtes à séjourner plus longtemps. L'objectif est de limiter l'empreinte écologique du voyageur et, dans le même temps, d'accroître sa valeur ajoutée. La campagne Swisstainable de Suisse Tourisme a lancé la promotion du développement du tourisme durable. Cette campagne a pour objectif de promouvoir le développement de produits durables avec l'ambition de faire de la Suisse la destination la plus durable au monde.
- Relancer le tourisme urbain et d'affaires : positionner les villes comme « City Nature Resorts ». Ainsi, les villes seront également présentées sur le marché comme un point de départ pour des vacances en Suisse. Les mesures prévues devraient aider les villes à retrouver des visiteurs et permettre aux hôtels d'améliorer leurs taux d'occupation. Dans le même temps, le tourisme d'affaires sera incité à ouvrir de nouveaux segments commerciaux, par exemple, avec des événements qui ont été adaptés à la pandémie.
- Aider les partenaires touristiques : soutenir financièrement les partenaires touristiques, notamment les destinations. L'absence d'hôtes internationaux a entraîné une perte des taxes de séjour pour les destinations et une baisse du chiffre d'affaires pour les prestataires de services. L'aide financière accordée aux partenaires touristiques représente 50 % de la contribution supplémentaire de la Confédération de 15 millions CHF. Ces mesures de soutien permettent aux partenaires touristiques de participer aux campagnes de commercialisation de Suisse Tourisme malgré une baisse des budgets.

Suisse Tourisme continue de mettre en œuvre un plan de relance en 2020-23 (voir encadré ci-dessous). Le gouvernement fédéral a alloué au total 70 millions CHF au programme (40 millions CHF pour 2020-21 et 30 millions CHF pour 2022-23). La moitié de ces fonds serviront à apporter une aide financière aux partenaires du secteur. Grâce à sa nouvelle politique régionale, la Suisse a permis aux cantons de reporter les amortissements des prêts octroyés au titre de la loi fédérale sur l'aide aux investissements, ce qui a permis d'apporter une aide immédiate au secteur des remontées mécaniques. De plus, afin d'encourager la réalisation de projets, 10 millions CHF peuvent être mis à disposition grâce à la nouvelle politique régionale, pour la période allant de 2020 à 2023.

Le programme d'Innotour ayant été prolongé, il continuera d'encourager les projets innovants dans le secteur du tourisme sur la période 2023-26. Le plafond de la contribution du gouvernement fédéral à ces projets sera relevé pour passer de 50 % à 70 %, ce qui réduira les coûts supportés par les porteurs de projets touristiques innovants. Pour ce faire, les moyens affectés à Innotour par la Confédération seront portés à 20 millions CHF.

Ces prochaines années, la politique touristique de la Suisse sera plus orientée vers les besoins des acteurs du tourisme, en particulier les entreprises de ce secteur. La mise en œuvre de la stratégie portera sur les défis identifiés, en particulier sur l'adaptation du tourisme face au changement climatique, sur le développement du potentiel que représentent les interactions entre le tourisme, le paysage et de la culture du bâti, et sur la question du marché du travail du touristique. Une attention particulière sera également portée à la modernisation et au développement des activités de promotion des investissements au niveau fédéral.

Suisse Tourisme devra relever des défis stratégiques à long terme et faire face notamment à la transformation numérique, au changement de comportement des touristes, au changement climatique, à une productivité inférieure à la moyenne et au marché du travail du tourisme. Le recours au numérique peut aider Suisse Tourisme à faire face à ses difficultés (comme la faible productivité de nombreuses TPE) en améliorant son efficacité et en favorisant de nouvelles formes de coopération et de coordination.

Profil statistique

Suisse : Tourisme interne, récepteur et émetteur

	2017	2018	2019	2020	2021
FLUX TOURISTIQUE, MILLIERS					
Tourisme interne¹					
Total des voyages du tourisme interne	76 309	80 020	78 317	62 951	..
Visiteurs qui passent la nuit (touristes)	8 231	8 201	7 765	8 319	..
Visiteurs de la journée (excursionnistes)	68 078	71 819	70 551	54 632	..
Nuitées dans toutes les catégories d'hébergement	27 768	28 573	29 354	28 260	34 291
Hôtels et établissements assimilés	16 920	17 413	17 922	16 389	20 961
Autres établissements collectifs	10 848	11 160	11 432	11 871	13 331
Hébergements privés
Tourisme récepteur					
Total des arrivées internationales
Visiteurs qui passent la nuit (touristes)	11 133	11 715	11 818	3 690	4 390
Visiteurs de la journée (excursionnistes)
Principaux marchés					
Allemagne	2 072	2 216	2 220	1 219	1 455
France	788	826	831	489	627
Italie	530	529	514	219	282
États-Unis	1 009	1 118	1 219	167	279
Royaume-Uni	808	820	818	224	140
Nuitées dans toutes les catégories d'hébergement	25 515	26 784	26 880	10 254	11 593
Hôtels et établissements assimilés	20 473	21 394	21 640	7 341	8 598
Autres établissements collectifs	5 042	5 390	5 241	2 913	2 995
Hébergements privés
Tourisme émetteur					
Total des départs internationaux	24 594	26 397	21 360	8 319	..
Visiteurs qui passent la nuit (touristes)	16 650	16 735	14 622	6 813	..
Visiteurs de la journée (excursionnistes)	7 944	9 662	6 737	1 506	..
Principales destinations					
Italie	2 868	2 964	2 594	1 487	..
Allemagne	2 766	3 135	2 816	1 474	..
France	3 213	2 441	1 885	1 178	..
Autriche	1 062	1 078	940	629	..
..
RECETTES ET DÉPENSES DE TOURISME, MILLIONS CHF					
Tourisme récepteur					
Total des recettes internationales	20 053	20 820	21 118	9 416	11 054
Recettes liées aux voyages internationaux	16 958	17 592	17 837	8 511 p	10 070
Recettes liées au transport international de passagers	3 095	3 229	3 280	906	984
Tourisme émetteur					
Total des dépenses internationales	21 136	20 985	20 963	9 751	11 578
Dépenses liées aux voyages internationaux	18 774	18 650	18 635	8 974 p	10 675
Dépenses liées au transport international de passagers	2 362	2 334	2 328	776	903

.. Non disponible p Valeur provisoire | 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://stat.link/o05c3h>

Suisse : Entreprises et emploi dans le tourisme

	Nombre d'établissements	Nombres de personnes employées				
		2017	2018	2019	2020	2021
Total	..	169 427	172 407	173 703	162 766	..
Industries touristiques	..	137 449	139 894	140 793	132 243	..
Service d'hébergement pour les visiteurs	36 755	35 385	36 409	35 747	33 371 p	..
Hôtels et établissements assimilés	4 574	32 079	32 963	32 185	30 044 p	..
Industrie de services de restauration et de consommation de boissons	..	42 967	43 913	44 219	40 016 p	..
Transport de voyageurs	..	26 192	26 842	27 972	27 721	..
Transport aérien de voyageurs	..	8 170	8 677	9 082	8 981 p	..
Transport par chemin de fer de voyageurs	..	12 954	13 037	13 414	13 310 p	..
Transport routier de voyageurs	..	4 246	4 243	4 460	4 425 p	..
Transport par eau de voyageurs	..	821	885	1 017	1 005 p	..
Services liés au transport de voyageurs	..	5 926	6 044	6 157	6 100 p	..
Location d'équipement de transport	..	627	630	570	545 p	..
Industrie des agences de voyages et des autres services de réservation	..	14 121	13 555	13 435	12 837 p	..
Industrie des activités culturelles	..	3 896	3 950	3 984	3 932 p	..
Industrie des activités sportives et de loisirs	..	6 198	6 452	6 597	6 486 p	..
Commerce de détail de produits caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré
Autres industries caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré	..	2 139	2 100	2 112	1 236 p	..
Autres industries	..	31 978	32 513	32 910	30 523	..

.. Non disponible ; p Données provisoires

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

StatLink <https://stat.link/oy4wkh>

Suisse : Consommation du tourisme intérieur

Million CHF

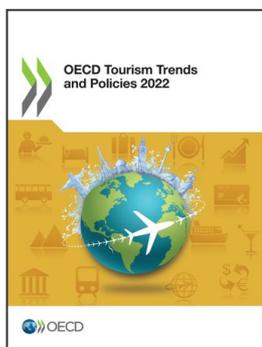
	2017		
	Dépenses du tourisme interne	Dépenses du tourisme récepteur	Consommation du tourisme intérieur
Total	24 251	17 020	46 360
Produits de consommation	19 421	14 147	38 657
Produits caractéristiques du tourisme	16 912	12 123	33 723
Service d'hébergement pour les visiteurs	2 617	2 774	9 417
Industrie de services de restauration et de consommation de boissons	3 666	2 752	6 417
Transport de voyageurs	5 990	4 196	10 478
Transport aérien de voyageurs	3 897	2 789	6 686
Transport par chemin de fer de voyageurs	1 351	861	2 504
Transport routier de voyageurs	640	507	1 146
Transport par eau de voyageurs	102	39	141
Services liés au transport de voyageurs	453	371	824
Location d'équipement de transport	218	207	425
Industrie des agences de voyages et des autres services de réservation	1 233	187	1 572
Industrie des activités culturelles	496	177	890
Industrie des activités sportives et de loisirs	1 701	1 356	3 057
Biens caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré
Services caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré	540	103	643
Autres produits de consommation	7 339	4 897	12 637
Produits rattachés au tourisme	2 509	2 024	4 934
Produits de consommation non liés au tourisme	4 830	2 872	7 703
Produits autres que les produits de consommation

.. Non disponible

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

StatLink <https://stat.link/8lj6hi>

Part II Profils par pays – partenaires de l'OCDE



Extrait de :
OECD Tourism Trends and Policies 2022

Accéder à cette publication :
<https://doi.org/10.1787/a8dd3019-en>

Merci de citer ce chapitre comme suit :

OCDE (2023), « Suisse », dans *OECD Tourism Trends and Policies 2022*, Éditions OCDE, Paris.

DOI: <https://doi.org/10.1787/f21ccd69-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>.