

Prévisions pour le tourisme suisse

Édition 2003/02

Novembre 2003

Impressum

Éditeur

Secrétariat d'État à l'économie (seco)
Secteur Tourisme

Rédaction

BAK Basel Economics
Richard Kämpf

Adresse postale

BAK Basel Economics
Richard Kämpf
Güterstrasse 82
CH-4002 Basel
Tél. +41 61 279 97 17
Fax +41 61 279 97 28
kaempf@bakbasel.com
<http://www.bakbasel.com>

PREVISIONS POUR LE TOURISME SUISSE

RESUME

Après des années difficiles, la demande se stabilise peu à peu dans le domaine du tourisme suisse: nous prévoyons que le nombre des nuitées ne diminuera plus que de 0,6% pour la saison hivernale 2003/2004¹. Et l'amélioration de la conjoncture devrait se traduire par une croissance de 0,5% pour le semestre d'été 2004. C'est ainsi que le nombre de nuitées réalisé globalement sur l'année touristique 2004 devrait se maintenir au niveau de l'exercice qui s'achève. A moyen terme, on compte sur une nette reprise du tourisme suisse à partir de la saison d'hiver 2004/2005.

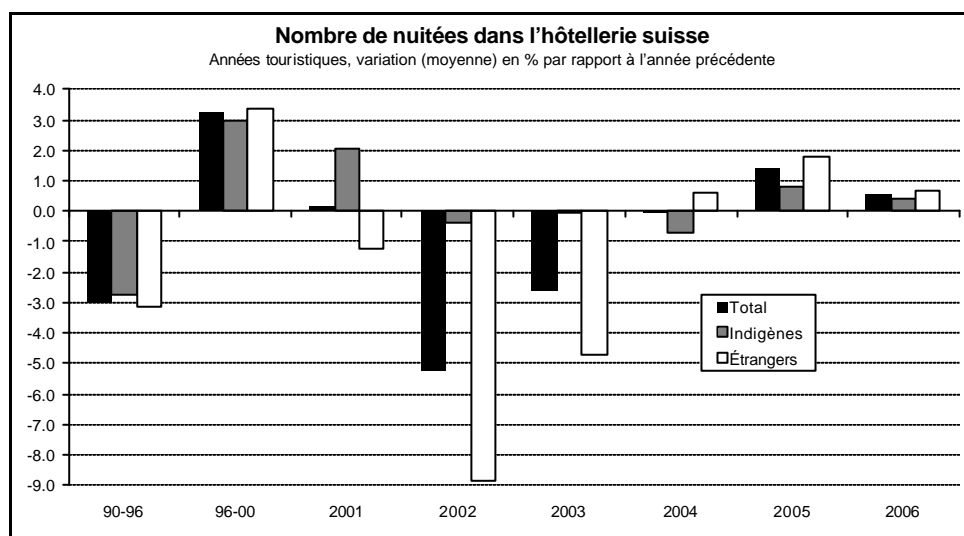
1. Prévisions pour le tourisme suisse

Net recul de la demande au cours de l'année touristique 2003

Pour la deuxième fois consécutive, l'année touristique 2003² a marqué un net recul des nuitées hôtelières en Suisse (-2.6%). Cette évolution touche surtout la demande en provenance de l'étranger: après avoir diminué de quelque 9% en 2002, la clientèle étrangère a encore régressé de presque 5% en termes de nuitées au cours de l'année touristique 2003. La demande indigène a eu par contre un effet stabilisateur sur le tourisme helvétique. Bien que l'effet «Expo.02» appartienne au passé, le nombre de nuitées de touristes suisses a atteint en 2003 le niveau de 2002. Cela s'explique en grande partie par l'«été du siècle», qui a suscité en 2003 une forte croissance de la demande indigène dans les Alpes suisses.

Figure 1

Stabilisation de la demande dans l'année touristique 2004



Source: Office fédéral de la statistique, Prévisions de 2003 à 2006 BAK Basel Economics

Situation difficile pour le tourisme suisse

Le sérieux affaiblissement de la demande qui a marqué ces deux dernières années place le tourisme suisse dans une situation délicate. L'hôtellerie suisse a enregistré au cours de l'année touristique 2003 environ 2,6 millions de nuitées de moins que durant 2001, une année record. Il faut remonter à 1997 pour trouver une demande encore plus faible. Outre cette baisse de fréquentation, on observe que les touristes se montrent peu disposés à dépenser. Cette attitude réservée a

¹ Les prévisions de BAK Basel Economics se limitent à l'hôtellerie. Mais les données enregistrées dans le passé pour la parahôtellerie permettent de faire des projections analogues quant à l'évolution du nombre de nuitées. Le semestre d'hiver va de novembre à avril et le semestre d'été de mai à octobre.

² L'année touristique 2003 allait de novembre 2002 à octobre 2003.

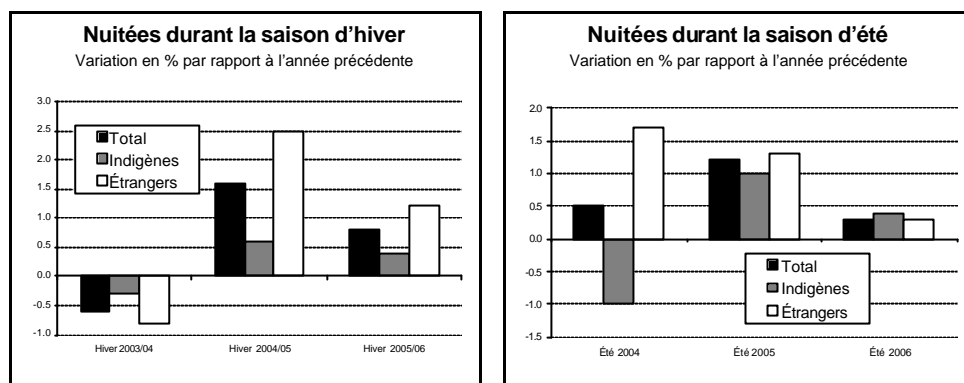
eu des répercussions négatives sur l'évolution des chiffres d'affaires et de la valeur ajoutée, notamment dans la restauration ainsi que pour les hôtels de catégories moyenne et supérieure.

Stabilisation de la demande au cours de l'année touristique 2004

L'année touristique 2004 devrait se caractériser par une stabilisation progressive de la situation en Suisse. Il faudra toutefois s'armer de patience pour assister à une véritable reprise du tourisme helvétique. On prévoit encore un léger tassement de la demande pour la saison d'hiver 2003/2004, avec un recul de 0,3% pour la demande indigène et de 0,8% du côté de la clientèle étrangère. L'été 2004 devrait voir la stabilisation se confirmer avec une légère croissance du volume des nuitées (+ 0,5%).

Figure 2

Évolution prévue des prochaines années en hiver et en été



Source: BAK Basel Economics

Amélioration de la conjoncture économique

Cette stabilisation de la demande touristique sera une conséquence de la reprise conjoncturelle qui se manifeste à l'échelle mondiale. L'économie des États-Unis, en particulier, a clairement retrouvé le chemin de la croissance – une dynamique américaine qui donnera ces prochains mois un regain de vitalité au commerce mondial et de fortes impulsions aux économies exportatrices du reste du monde. Il est également réjouissant de voir l'économie japonaise reprendre pied, avec une croissance déjà sensible pour l'année en cours. Quant à l'Europe, sa reprise économique s'annonce laborieuse. L'évolution de l'économie allemande restera au-dessous de la moyenne, tandis que la Grande-Bretagne verra sa croissance s'accélérer notablement l'année prochaine.

Tableau 1

Conjoncture économique

Facteurs agissant sur l'évolution du tourisme suisse							
Produit intérieur brut en termes réels, variation en % par rapport à l'année précédente							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Suisse	3.2	0.9	0.2	-0.4	1.3	1.8	1.8
Europe des 12	3.5	1.5	0.8	0.5	1.5	2.2	2.6
Royaume-Uni	3.1	2.1	1.9	1.7	2.9	2.6	2.7
États-Unis	3.8	0.3	2.4	2.7	3.9	2.8	3.0
Japon	2.8	0.4	0.2	2.0	1.8	1.4	1.2
OCDE	3.7	0.9	1.6	1.7	2.7	2.5	2.6

Source: Oxford Economic Forecasting, BAK Basel Economics

Reprise conjoncturelle en Suisse

Nous prévoyons pour l'année prochaine une expansion modérée des activités économiques en Suisse (+ 1,3%). Il faudra attendre l'été 2004 pour voir se manifester des signes de détente sur le marché du travail, mais la reprise conjoncturelle devrait peu à peu porter les consommateurs à moins craindre la perte de leur emploi – ce qui devrait avoir, au cours de l'année, des effets bénéfiques sur le tourisme intérieur. Comme il ne faut pas compter sur une répétition de l'effet sti-

mulant produit en 2003 par l'«été du siècle», on peut s'attendre à un léger recul du nombre des nuitées de clients suisses (même en cas de reprise conjoncturelle au cours du semestre d'été 2004).

Redressement de la demande d'outre-mer

Côté clientèle étrangère, les différences qui se manifestent d'une région à l'autre quant à la cadence de la reprise économique conduisent à prévoir un redressement marqué de la demande touristique en provenance d'Amérique du Nord et d'Asie. Il faudra cependant que la situation géopolitique continue de se stabiliser, et que l'on n'assiste pas à une escalade des conflits qui persistent, au Proche-Orient notamment. Les taux de change du franc suisse devraient être favorables à la demande des clientèles nord-américaines aussi bien qu'asiatiques. Le dollar comme le yen devraient subir en 2004 une réévaluation par rapport à notre franc. De graves problèmes structurels subsistent dans l'économie japonaise en dépit de sa relance et continuent de freiner la consommation, de sorte que la demande en provenance du Japon reprendra plus lentement que celle des États-Unis.

Tableau 2

Taux de change du franc suisse

Facteurs agissant sur l'évolution du tourisme suisse							
Taux de change du franc suisse							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
CHF / euro	1.56	1.51	1.47	1.52	1.56	1.55	1.55
CHF / dollar US	1.69	1.69	1.55	1.38	1.52	1.49	1.48
CHF / livre	2.56	2.43	2.33	2.21	2.34	2.32	2.32
CHF / yen (100)	1.57	1.39	1.24	1.16	1.26	1.26	1.27

Source: Banque nationale suisse, Prévisions de 2003 à 2006 BAK Basel Economics

Espace européen: faible amélioration de la demande

Les relations monétaires seront également propices à une bonne évolution de la demande en provenance d'Europe: en 2004, le taux de change entre franc suisse et euro (CHF/euro) se chiffrera en moyenne à 1,56. Cela représente une dévaluation du franc suisse de largement 6% par rapport à sa moyenne de 2002, donc une amélioration sensible de la compétitivité du tourisme suisse sur les marchés de la zone euro. Mais comme la conjoncture économique de cette zone – particulièrement en Allemagne – ne s'améliorera que lentement, la demande touristique en provenance de ces pays s'animerait avec un certain retard.

Marché britannique: perspectives réjouissantes

Il faut s'attendre, pour l'année prochaine, à une légère dépréciation du franc suisse par rapport à la livre sterling, ce qui devrait contribuer dans une mesure déterminante à relancer la demande en provenance de Grande-Bretagne. En effet, la Suisse touristique a renchéri entre 2000 et 2003 de quelque 14% suite à une appréciation persistante de notre franc. À cela s'ajoute la perspective d'une dynamique de croissance insulaire qui permet d'escompter une affluence réjouissante de clients britanniques.

Restauration: la valeur ajoutée réelle devrait rebondir en 2004

Confronté à un contexte économique morose, le secteur de la restauration verra cette année sa valeur ajoutée diminuer de 2,8% en Suisse. Outre le recul enregistré côté demande touristique, cette baisse sensible reflète l'attitude réservée des consommateurs indigènes (moins de sorties au restaurant). On prévoit une reprise progressive de ce secteur au cours de 2004, reprise qui devrait débuter avec l'été et prendre de l'ampleur vers la fin de l'année. À côté d'une demande touristique qui repartira à la hausse, la confiance graduellement retrouvée des consommateurs résidant en Suisse devrait avoir des retombées positives: nous prévoyons pour l'année civile 2004 une croissance globale de la valeur ajoutée réelle de 1,8% dans le domaine de la restauration.

Tableau 3

Indicateurs de performances dans le tourisme suisse

Indicateurs de performances dans le tourisme suisse							
Variation en % par rapport à l'année précédente							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Nuitées dans l'hôtellerie, total (année touristique)	5.1	0.1	-5.3	-2.6	0.0	1.4	0.6
Valeur ajoutée dans la restauration en termes réels (année civile)	3.8	0.9	-2.8	-2.8	1.8	1.4	1.3
Exportations touristiques en termes réels (année civile)	9.0	-2.8	-12.5	-5.6	0.5	2.4	1.8

Source: Office fédéral de la statistique, Prévisions de 2003 à 2006 BAK Basel Economics

Les exportations touristiques plafonneront en 2004

Les recettes tirées du tourisme international vont marquer une diminution estimée à 5,6% pour l'année civile en cours – compte tenu non seulement des dépenses réelles des touristes étrangers en Suisse, mais aussi des recettes des entreprises suisses de transport de passagers opérant à l'échelle internationale. Ces dernières régressent de façon très sensible pour l'année en cours, ce qui est dû notamment à la crise générale vécue par le secteur des transports aériens et aux mesures d'élagage à répétition de la compagnie Swiss. Nous prévoyons pour l'année civile 2004 une légère amélioration des exportations touristiques.

La reprise s'accroîtra à moyen terme

Le redressement du tourisme suisse devrait se préciser à partir de la saison d'hiver 2004/2005, avec une croissance de 1,6% du nombre de nuitées hôtelières. Cette prévision se base sur celle d'une expansion suivie de l'économie mondiale. Comme pour la saison d'été 2004, cette croissance devrait s'appuyer essentiellement sur la clientèle étrangère, tandis que le tourisme intérieur ne comporte en principe qu'un potentiel de développement relativement modeste. Nous tablons pour l'année touristique 2005, en Suisse, avec une progression de 1,4% côté demande; cette croissance devrait tomber à 0,6% pour l'année touristique 2006.

2. Risques inhérents aux prévisions**Risques inhérents aux prévisions: scénario pessimiste...**

Comme tous les pronostics, ceux qui concernent l'avenir du tourisme helvétique incluent des incertitudes. Le principal risque dans un sens négatif se rapporte au temps nécessaire pour que l'économie mondiale prenne un nouvel essor sous l'impulsion des États-Unis. C'est surtout l'état de dépendance de l'économie américaine vis-à-vis des capitaux étrangers qui pourrait constituer un problème, au cas où les USA perdraient beaucoup de leur attrait pour les investisseurs étrangers. Par ailleurs, la situation géopolitique reste fragile: si les foyers de conflits du Proche-Orient ou la menace globale du terrorisme s'exacerbaient à nouveau, cela aurait d'une part des incidences nuisibles sur la conjoncture; d'autre part, l'industrie touristique souffrirait directement d'une recrudescence de la réticence à voyager, surtout vers des destinations lointaines.

... et scénario optimiste

Dans l'hypothèse optimiste, on pourrait assister à un redémarrage de la demande touristique en Suisse plus rapide et plus marqué que prévu. Cela se produirait si la reprise conjoncturelle aux États-Unis entraînait très vite un nouvel essor économique de l'Europe. Il en résulterait une croissance importante, en particulier pour l'Allemagne, principal marché d'origine puisqu'il représente environ un tiers de la clientèle étrangère du tourisme suisse. Il est également possible que le marché asiatique se rétablisse plus vite et plus nettement que prévu, après le fléchissement provoqué notamment par l'épidémie de SRAS au cours de l'année touris-

tique 2003. Si la situation géopolitique reste stable et s'accompagne d'un vigoureux essor économique au Japon en particulier, il pourrait en résulter un véritable boom de la demande d'origine asiatique, laquelle se situe actuellement à un niveau très bas.

3. Remarques concernant la méthode utilisée

Ces prévisions pour le tourisme suisse sont réalisées par le BAK Basel Economics sur la base d'un modèle statistique et économétrique. Elles sont publiées quatre fois l'an par le BAK Basel Economics sur mandat du Secrétariat d'État à l'économie (seco), secteur Tourisme. En novembre et en mai, au début des semestres touristiques, ces prévisions sont diffusées avec des analyses conjoncturelles du seco sous forme de communiqués de presse. Les éditions de février et d'août sont des mises à jour effectuées par le seco.

Le modèle des prévisions pour le tourisme suisse de BAK Basel Economics est basé sur l'*International Benchmark Report Tourism*, pris en charge par le seco et par d'autres organismes. Ce projet permet de faire des comparaisons régulières entre le tourisme suisse et la concurrence internationale.

Pour plus de renseignements:

BAK Basel Economics
Richard Kämpf
Tél. +41 61 279 97 17
kaempf@bakbasel.com

seco, Ressort Tourismus
Peter Keller
Tél. +41 031 322 27 58
peter.keller@seco.admin.ch

4. Annexe (chiffres des figures 1 et 2)

Tableau 4

Années touristiques

Nombre de nuitées dans l'hôtellerie suisse			
Variation (moyenne) en % par rapport à l'année précédente			
Année touristique ³	Total	Indigènes	Étrangers
90-96	-3.0	-2.7	-3.1
96-00	3.2	3.0	3.4
2001	0.1	2.1	-1.2
2002	-5.3	-0.4	-8.8
2003	-2.6	0.0	-4.7
2004	0.0	-0.7	0.6
2005	1.4	0.8	1.8
2006	0.6	0.4	0.7

Source: Office fédéral de la statistique, Prévisions de 2003 à 2006 2006 BAK Basel Economics

Tableau 5

Saisons d'hiver et d'été

Nombre de nuitées dans l'hôtellerie suisse: saisons d'hiver et d'été						
Variation en % par rapport à l'année précédente						
	Hiver 2003/04	Été 2004	Hiver 2004/05	Été 2005	Hiver 2005/06	Été 2006
Nuitées totale dans l'hôtellerie	-0.6	0.5	1.6	1.2	0.8	0.3
Nuitées dans l'hôtellerie clients suisses	-0.3	-1.0	0.6	1.0	0.4	0.4
Nuitées dans l'hôtellerie clients étrangers	-0.8	1.7	2.5	1.3	1.2	0.3

Source: BAK Basel Economics

³ L'année touristique va de novembre à octobre de l'année suivante.