

L'hôtellerie en Suisse: chiffres et faits



3 À propos d'HotellerieSuisse

4 Avant-propos

5 Le tourisme et la pandémie

Historique

Marchés de provenance

Reprise

Zones / régions touristique

Nuitées

12 Économie nationale

Valeur ajoutée brute

Marché de l'emploi

Pénurie de personnel

17 Caractéristiques de la branche

Régions touristiques

Mutation structurelle

Durée de séjour

Classification

À propos d'HotellerieSuisse

HotellerieSuisse se considère comme le centre de compétence pour la branche suisse de l'hébergement et défend, en sa qualité d'association d'entrepreneuses et d'entrepreneurs, les intérêts des établissements d'hébergement suisses innovants et respectueux de l'environnement. Depuis 1882, HotellerieSuisse incarne, aux côtés de ses près de 3 000 membres, dont 2 000 établissements hôteliers, une économie de l'hébergement visionnaire et soucieuse de la qualité.

HotellerieSuisse s'emploie à offrir une plus-value concrète à ses membres ainsi qu'à façonner, dynamiser et coaliser la branche de l'hébergement. À cet effet, l'association soutient les établissements membres dans leur gestion d'entreprise orientée vers l'avenir, garantit une disponibilité durable de personnel qualifié pour la branche et s'engage au niveau politique pour obtenir des conditions-cadres favorables à la branche ainsi qu'aux employeuses et employeurs.

Confiance en cette année de reprise

L'année 2022 peut être qualifiée d'année de relance. Dans l'ensemble de la Suisse, il ne manquait plus que 3,3 % de nuitées par rapport à avant la crise – en 2019, qui fut une année record. L'année écoulée est donc la troisième meilleure année en termes de nuitées depuis le début de leur enregistrement complet en 1934. Le secteur est néanmoins confronté à de nombreux autres défis, tels que la pénurie de Main-d'œuvre qualifiée.

Plus de trois ans se sont écoulés depuis la confirmation du premier cas de coronavirus en Suisse. Avant même que les conséquences de la plus grande crise pour le tourisme suisse ne se soient entièrement dissipées, d'autres évolutions et événements marquants pour la branche se sont produits: la guerre a éclaté en Europe, la crise énergétique a inquiété le pays en été et en automne, le manque de neige a assombri les perspectives pour la saison hivernale et l'inflation croissante a éclipsé les affaires courantes. Malgré tous ces défis, la branche suisse de l'hébergement et le tourisme suisse ont prouvé qu'ils savent agir face aux crises et aux défis et participer activement à la recherche de solutions.

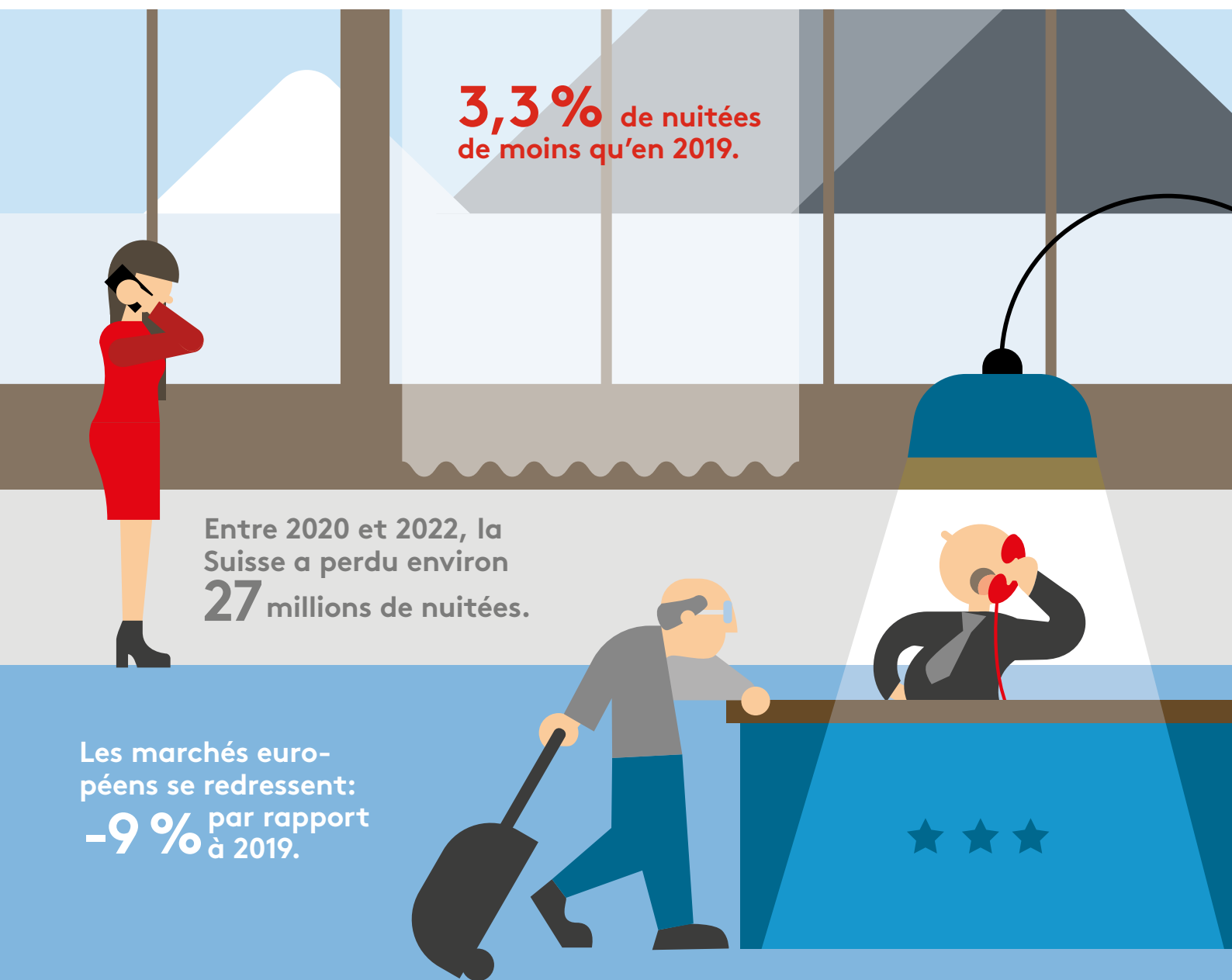


Claude Meier
Directeur



Nicole Brändle Schlegel
Responsable Monde du travail,
Formation et Politique

Le tourisme et la pandémie



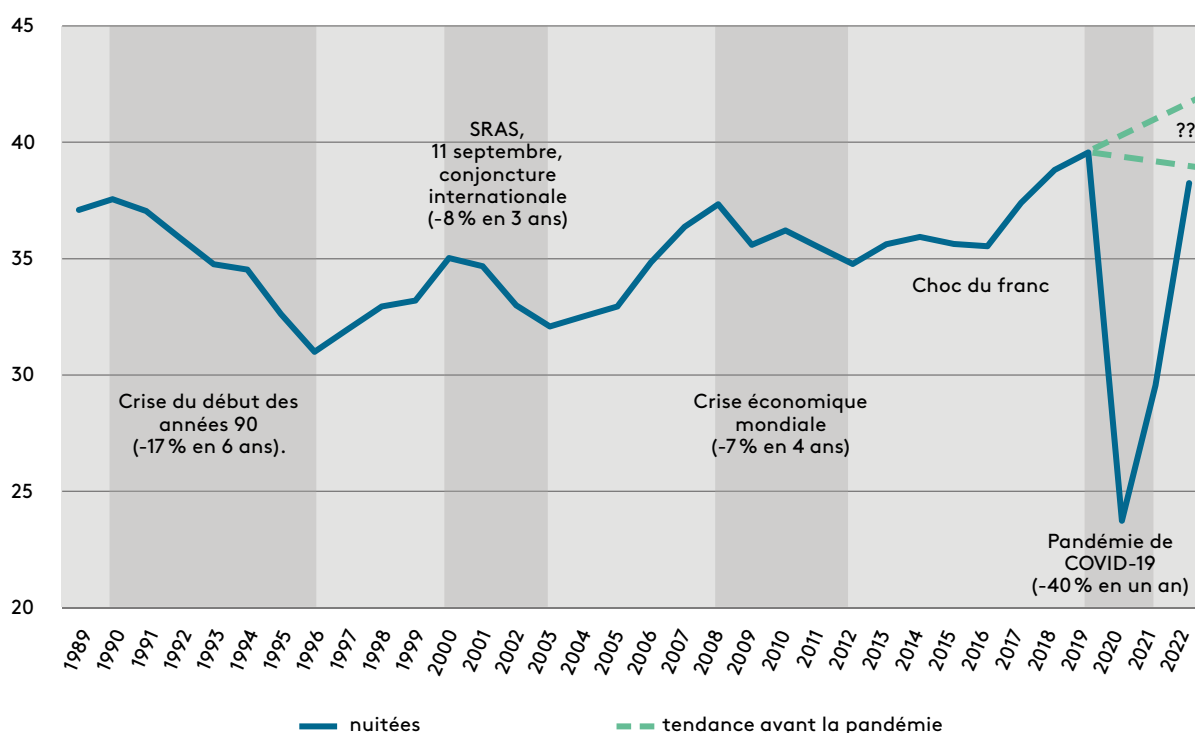
Début 2020, de nombreux indices indiquaient que, pour la première fois de l'histoire, la barre des 40 millions de nuitées pourrait être dépassée. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu: les nuitées ont chuté de 40 % et la pandémie a coûté à la Suisse au moins 27 millions de nuitées. À partir d'août 2022, le niveau d'avant la crise a été globalement retrouvé et certains marchés éloignés sont revenus.

Contexte historique de la crise du coronavirus

- En 1990, la Suisse a enregistré un record absolu de nuitées, qui n'a pu être à nouveau atteint qu'en 2018, après plusieurs crises.
- Le choc du franc a été suivi par l'une des plus fortes hausses du tourisme en Suisse: entre 2016 et 2019, les nuitées ont augmenté en moyenne de 3,6 % par an.
- La pandémie de coronavirus a frappé la branche de plein fouet, au beau milieu de cette phase de croissance. Les nuitées ont chuté de 40 % par rapport à 2019 (2021: -35 %; 2022: -3,3 %).
- En supposant que les années suivantes, le nombre de nuitées serait resté stable, les différences cumulées par rapport à 2019 indiquent que la pandémie a coûté 27 millions de nuitées à la Suisse.

Évolution des nuitées en Suisse entre 1989 et 2022 (en millions)

Source: Office fédéral de la statistique (statistique de l'hébergement touristique HESTA; annuaires statistiques de la Suisse)

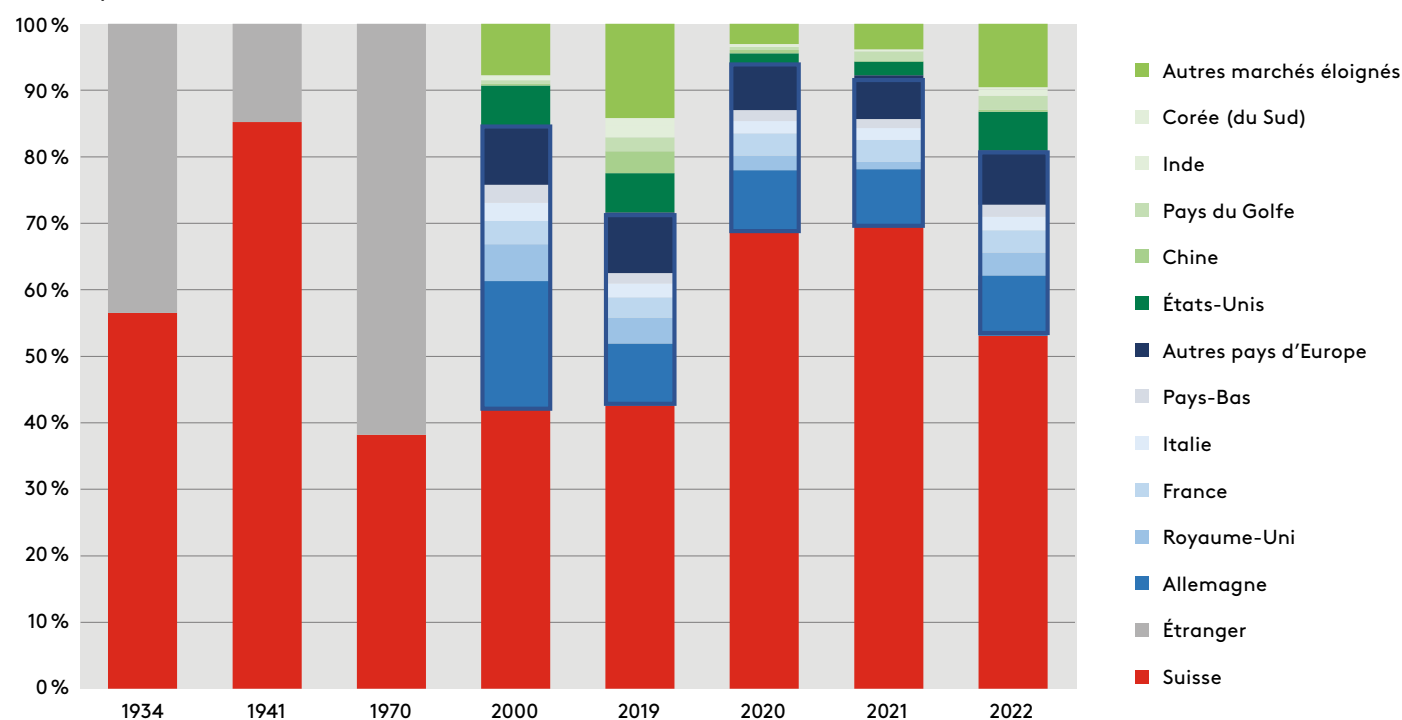


Les marchés de provenance: rétrospective

- En 1934, lorsque les nuitées ont commencé d'être enregistrées en Suisse, la clientèle étrangère a généré plus de 40 % de celle-ci. En raison de la Seconde Guerre mondiale, la demande extérieure s'est effondrée dans les années 1940.
- Après la fin de la guerre, la Suisse a connu une forte hausse du nombre d'hôtes étrangers. En 1970, la part de ceux-ci était plus grande que dans les années 2000.
- Entre 2000 et 2019, c'est surtout la part des marchés éloignés qui a augmenté, pour s'effondrer durant la pandémie. En 2020 et 2021, la part de la clientèle suisse était plus élevée qu'au début des mesures, tandis qu'en 2022, la proportion des hôtes étrangers était similaire à celle de 1934.

Nuitées en Suisse par pays d'origine de la clientèle

Source: Office fédéral de la statistique (statistique de l'hébergement touristique HESTA; annuaires statistiques de la Suisse))

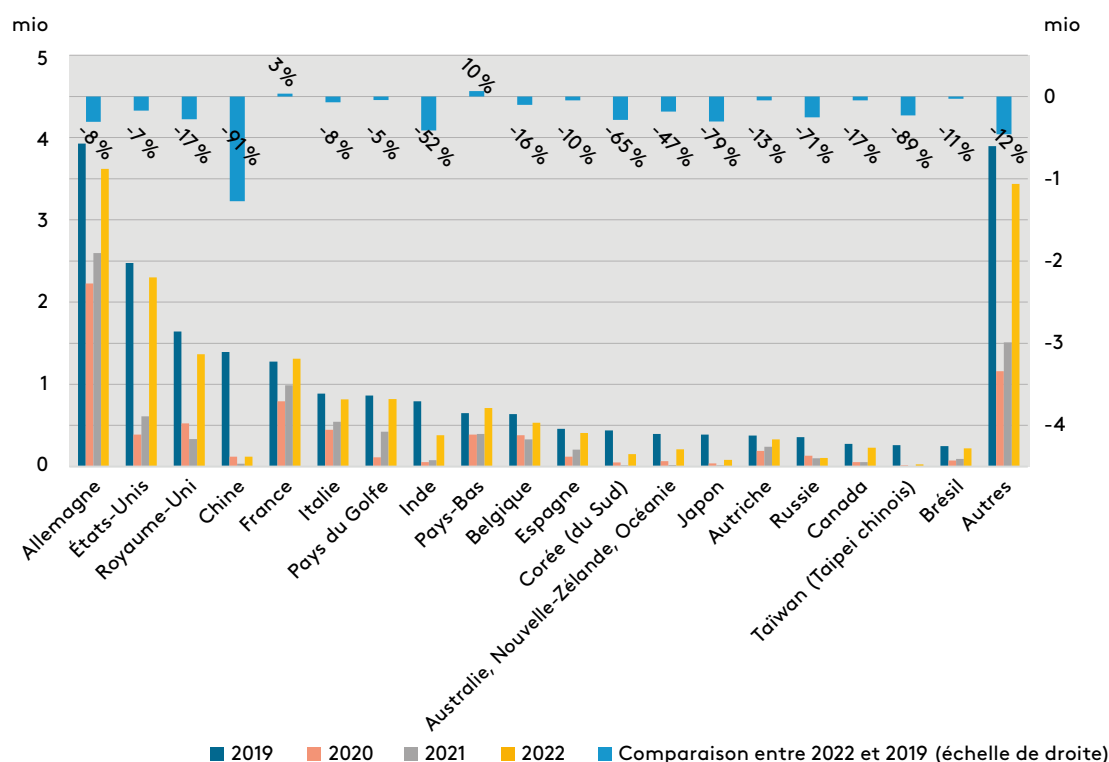


Hôtes étrangers: comparaison des marchés

- En 2019, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, l'Italie, la France, les pays du Golfe et l'Inde ont généré plus de 50 % des nuitées étrangères.
- Parmi ces principaux marchés, seul celui de la France a enregistré une croissance en 2022. Cela s'explique par le fait que le début de l'année était encore marqué par la pandémie. Si l'on considère seulement la seconde moitié de l'année (de juillet à décembre), les États-Unis, l'Italie et les pays du Golfe ont généré plus de nuitées qu'en 2019.
- La Chine est le plus important des marchés qui ne se sont pas encore redressés: 3,3 millions de nuitées intercontinentales ont fait défaut, dont 1,3 million en provenance de Chine.

Nuitées par pays d'origine: rétrospective des quatre dernières années et comparaison entre 2022 et 2019

Source: Office fédéral de la statistique (statistique de l'hébergement touristique HESTA).

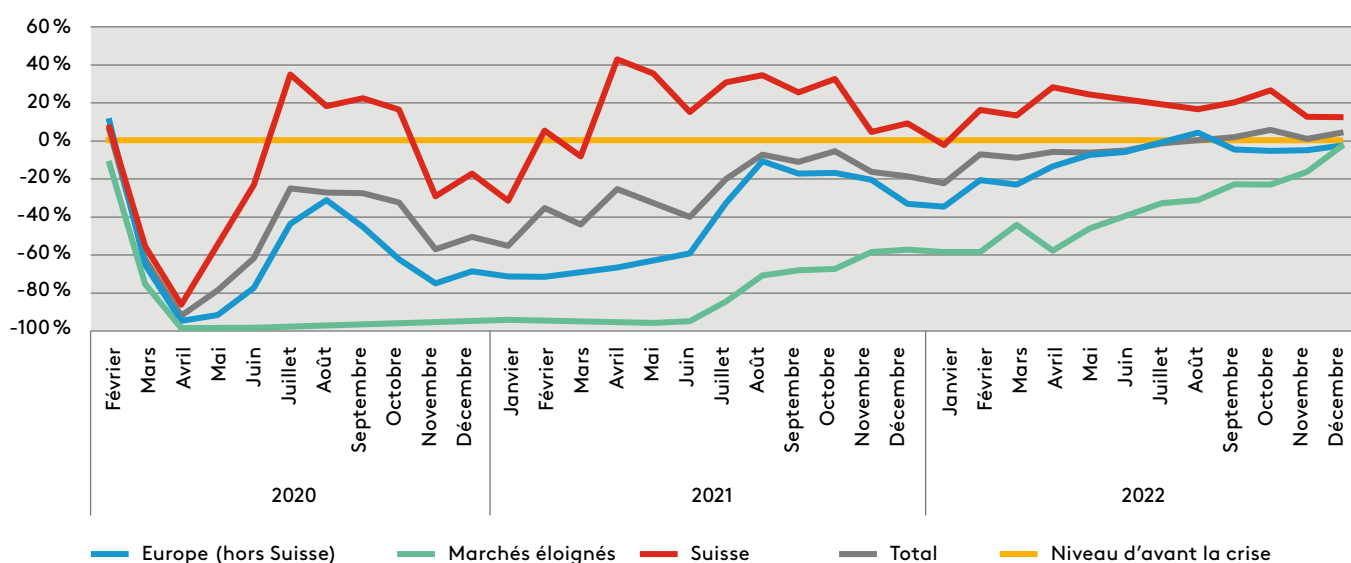


Comparaison d'avant-crise: les hôtes reviennent

- Suisse: au cours des trois dernières années, la clientèle suisse a régulièrement généré plus de nuitées par rapport aux mêmes mois en 2019 et ce, quasiment en continu depuis avril 2021.
- Marchés éloignés: ils se sont complètement effondrés à partir de mars 2020. Ce n'est que depuis juillet 2021, soit 16 mois plus tard, qu'un retour progressif a été observé. Aucun mois de 2022 n'a toutefois atteint le niveau d'avant la crise.
- Europe: entre les grandes vagues de coronavirus, le secteur de l'hébergement a enregistré une hausse du nombre d'hôtes européens. Cependant, il a fallu attendre jusqu'en août 2022 pour que les nuitées en provenance d'Europe atteignent le niveau d'avant la crise.

Évolution du nombre de nuitées par marché de provenance par rapport à avant la crise

Source: Office fédéral de la statistique (statistique de l'hébergement touristique HESTA)

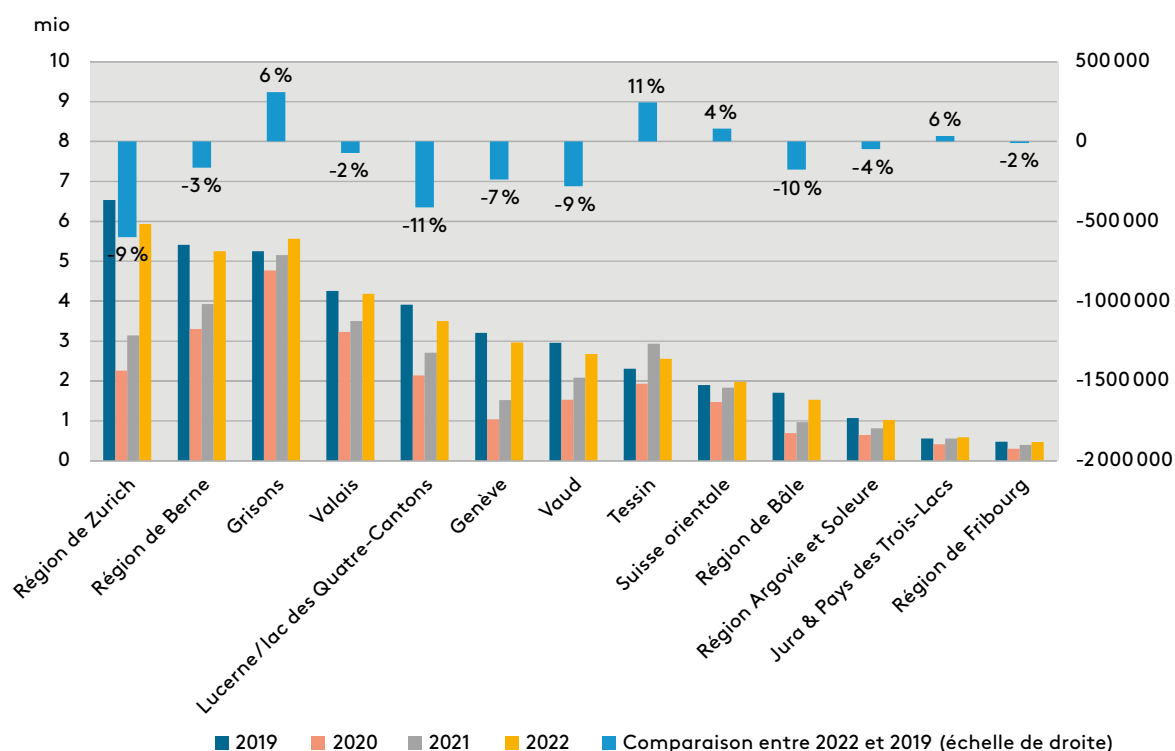


Les régions urbaines parmi les plus touchées

- Entre 2000 et 2019, les régions urbaines ont enregistré une croissance (+42 %) grâce à l'essor du tourisme d'affaires et à la hausse de la clientèle non européenne. Ces zones ont été particulièrement touchées par la pandémie.
- Les régions touristiques des Grisons, du Tessin, de la Suisse orientale et de Jura & Pays des Trois-Lacs ont enregistré plus de nuitées en 2022 qu'en 2019. En pourcentage, le Tessin a connu la plus grande croissance (+11 %).
- En pourcentage, la région Lucerne/lac des Quatre-Cantons a enregistré le plus grand écart par rapport à 2019, suivie de Bâle, Zurich et Genève. En chiffres absolus, la région de Zurich a accusé le retard le plus important par rapport à 2019.

Nuitées par région touristique et différence entre 2022 et 2019

Source: Office fédéral de la statistique (statistique de l'hébergement touristique HESTA)

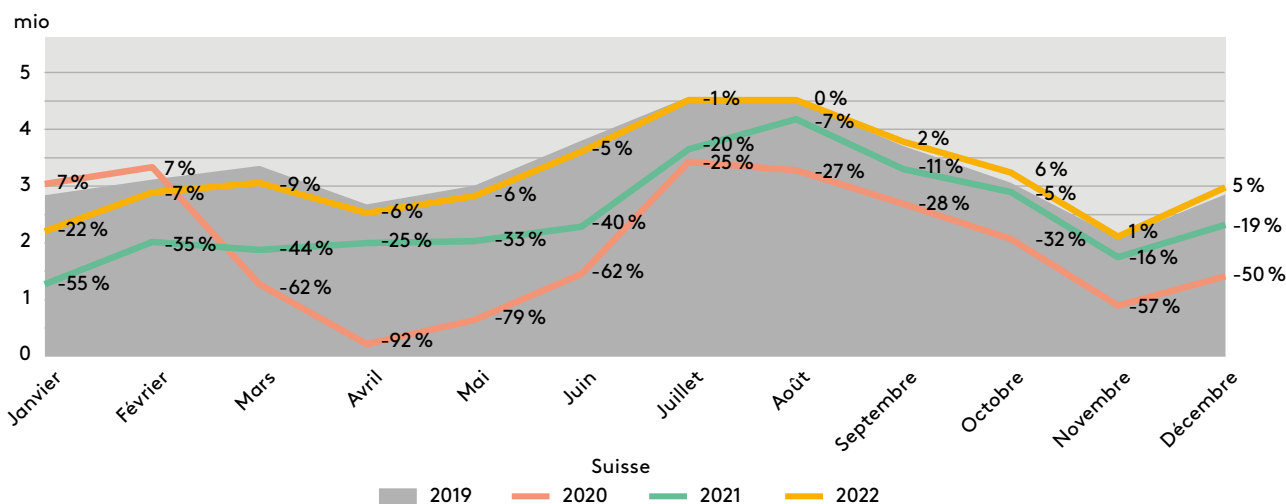


Nuitées

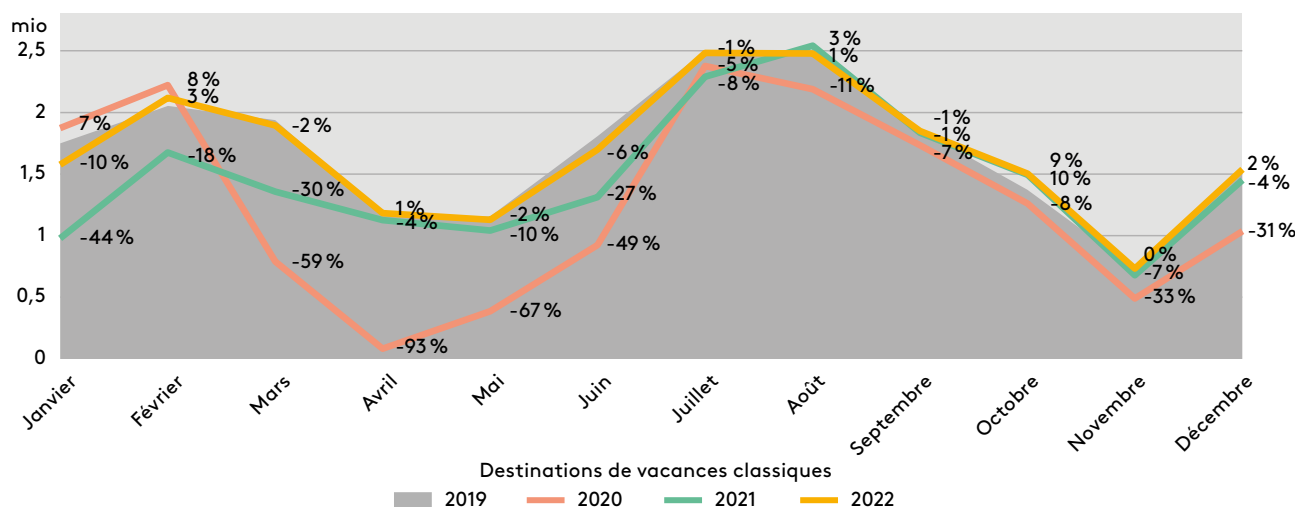
Évolution par mois du nombre de nuitées de 2019 à 2022

Source: Office fédéral de la statistique (statistique de l'hébergement touristique HESTA)

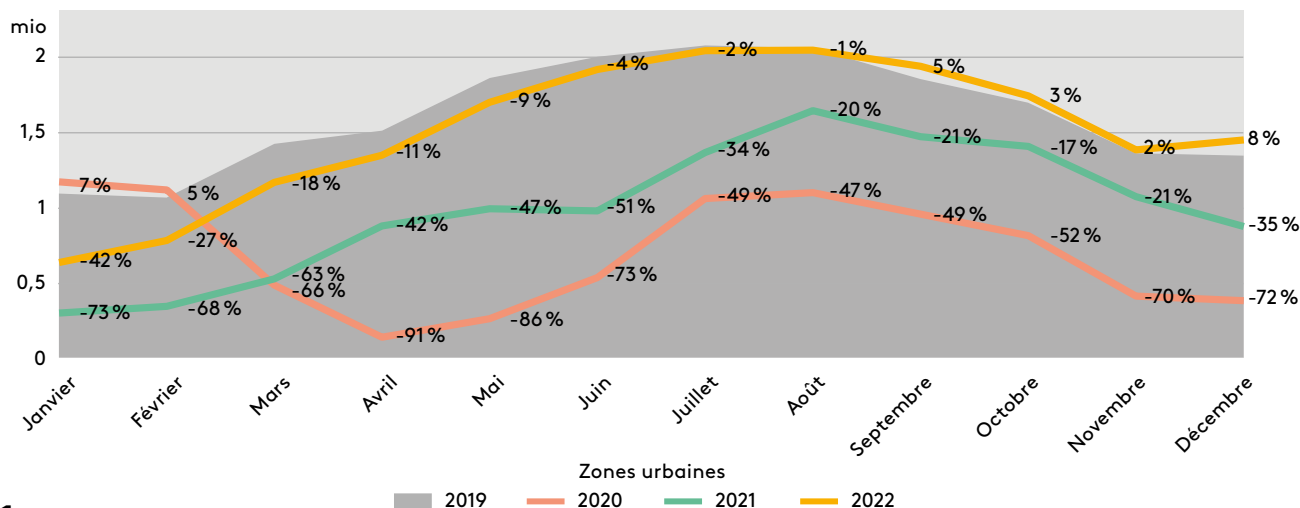
Suisse



Destinations de vacances classiques



Zones urbaines



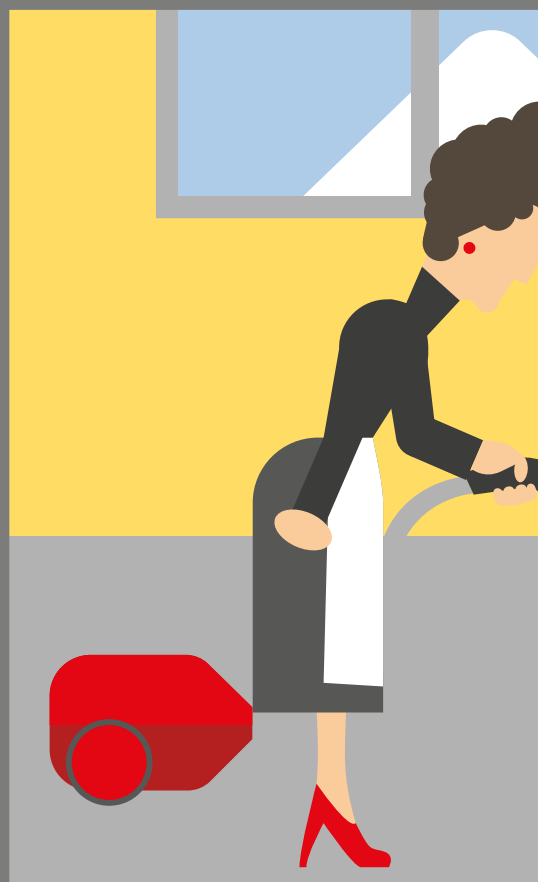
Économie nationale

Le nombre de nouveaux
contrats d'apprentis-
sage a diminué de
21 % depuis 2013.



En 2022, l'hôtellerie et la
restauration ont employé
un total de **76 000**
personnes.

La proportion des
établissements
ayant des diffi-
cultés à recruter
du personnel a
augmenté de
26 % par
rapport à 2019.



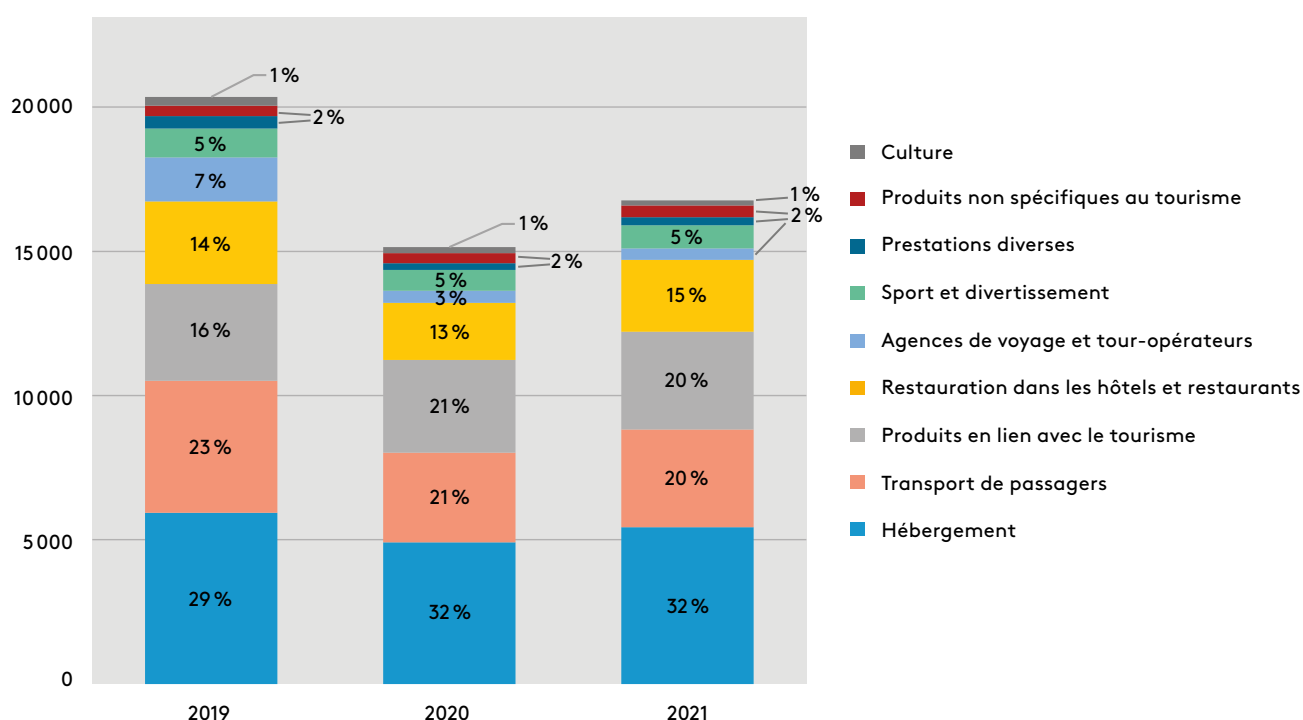
En tant qu'élément du système de création de valeur touristique, l'hébergement a un rôle important dans l'économie suisse. La pénurie de personnel qualifié a déjà un impact négatif. Les indices comparant la pénurie de personnel qualifié dans les secteurs ne rendent pas compte de la réalité avec précision. Or, un outil précis est indispensable pour permettre au monde politique d'agir de manière appropriée et ciblée.

Le tourisme, un système de création de valeur pertinent et sensible

- Avec une part d'environ un tiers, l'hébergement (restauration exclue) représente le plus important compte de production de la création de valeur touristique.
- En règle générale, la répartition en pourcentage par compte de production de la valeur ajoutée directe par rapport à la valeur ajoutée touristique totale varie peu. Si les hôtes ne peuvent pas se rendre dans le pays, ils n'y séjournent pas, ne s'y restaurent pas et ne recourent pas aux offres touristiques.
- Il est d'autant plus important que les conditions-cadres pour les établissements d'hébergement soient appropriées et qu'aucun-e hôte ne doive être refusé-e en raison, par exemple, d'un manque de personnel qualifié.

Valeur ajoutée brute du tourisme en milliers de CHF et répartition, 2019-2021

Source: OFS – Tourisme, Aspects monétaires, Indicateurs annuels du compte satellite du tourisme

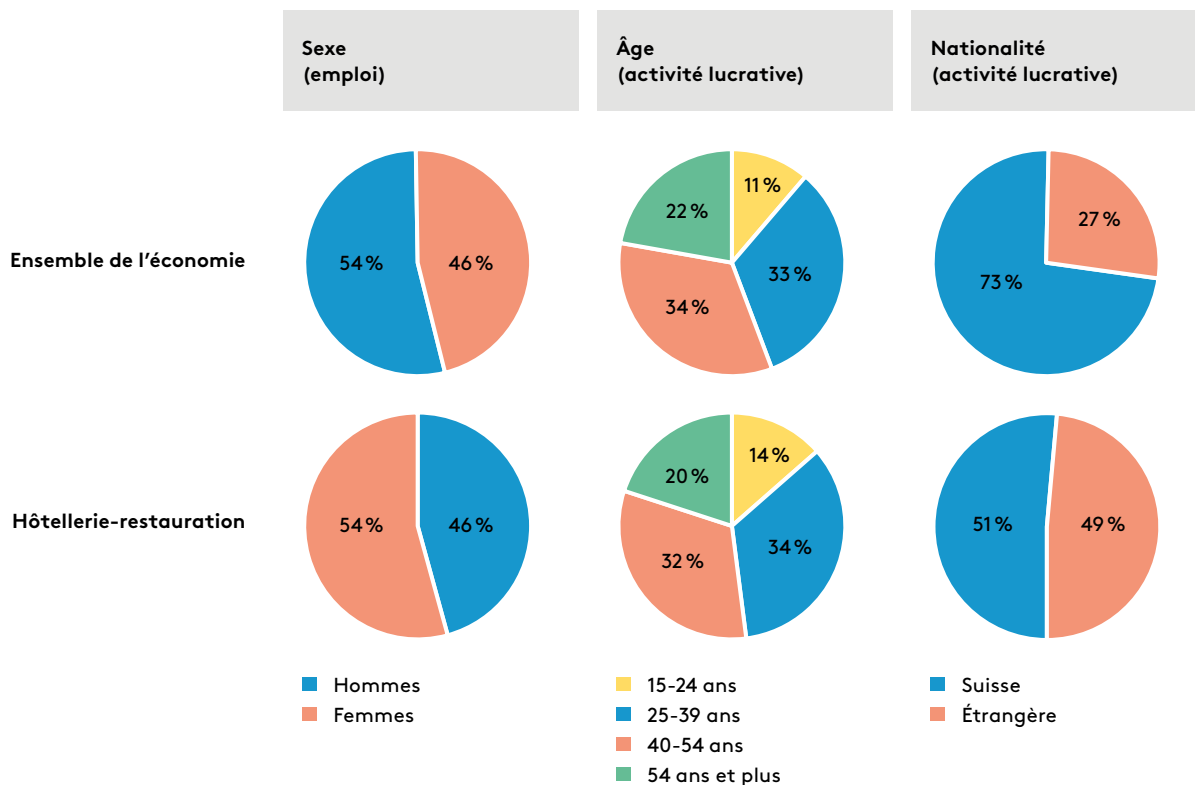


Hôtellerie-restauration: jeune, diversifiée, dynamique

- Sur les 5,1 millions de personnes actives en Suisse en 2019, 5,2 % étaient employées dans l'hôtellerie-restauration, la branche de l'hébergement comptant quelque 76 400 salarié-e-s. En raison de la pandémie, cette proportion a chuté à 4,6 % en 2020 et à 4,4 % en 2021. Elle a légèrement augmenté en 2022, atteignant 4,7 %.
- En comparaison avec l'économie globale, l'hôtellerie-restauration emploie une part supérieure à la moyenne de femmes, de main-d'œuvre étrangère et de jeunes.
- Le taux d'occupation moyen dans le secteur de l'hébergement est passé de 82,9 % (T4 2019) à 85,4 % (T4 2022). Dans l'ensemble de l'économie, ce chiffre est resté pratiquement le même (resp. 77,8 % et 77,7 %).

Part de l'hôtellerie et de la restauration dans l'emploi, 2022

Source: OFS – Statistique de l'emploi (STATEM), Enquête suisse sur la population active (ESPA)

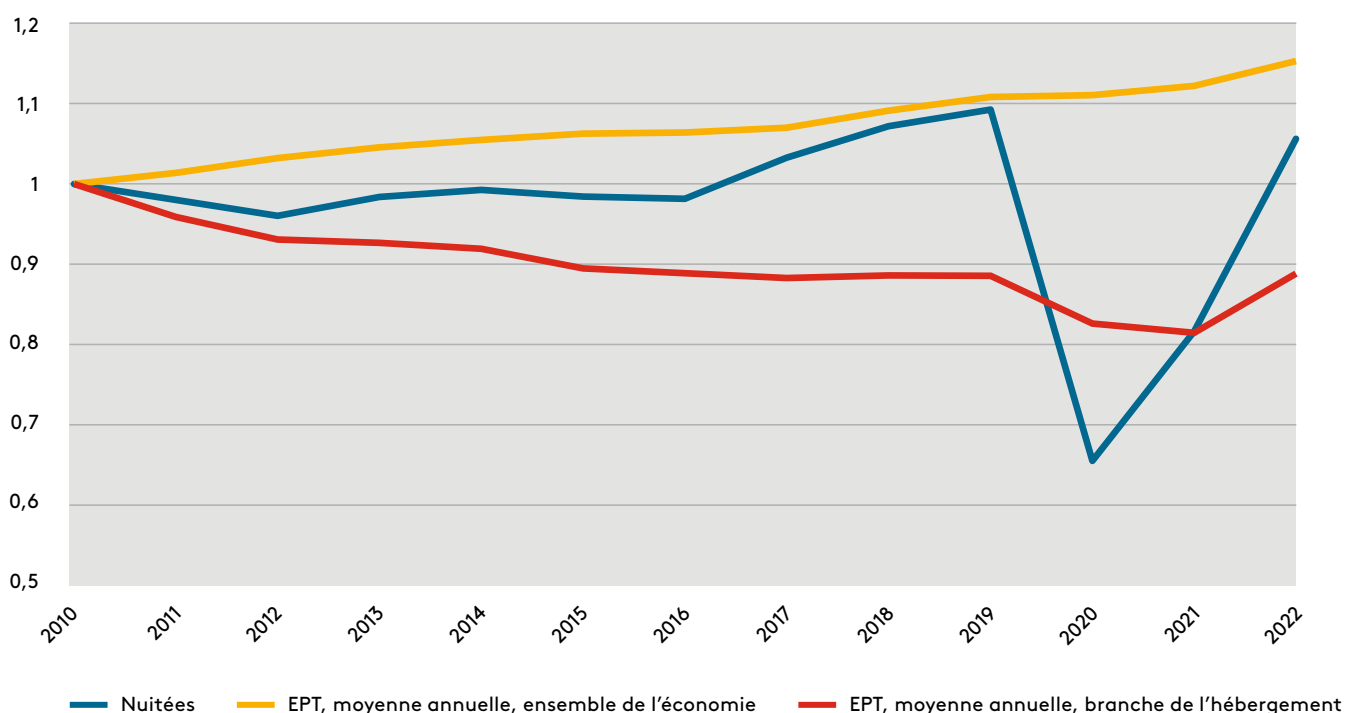


Plus de nuitées, moins de personnel

- En 2022, la branche a généré plus de nuitées qu'en 2010. Et ce, alors que le nombre de salarié·e·s a diminué. Si un équivalent plein temps couvrirait 509 nuitées en 2010, ce chiffre est passé à 605 en 2022.
- En ce qui concerne l'emploi dans son ensemble, les nuitées ont connu une croissance inférieure à la moyenne et les emplois dans la branche de l'hébergement ont même évolué dans la direction opposée.
- La page suivante démontre dans quelle mesure la numérisation et l'amélioration générale de l'efficacité peuvent compenser ces tendances.

Évolution des nuitées et des emplois en équivalents temps plein dans la branche hébergement et total indexé (2010 = 1)

Source: Office fédéral de la statistique (statistiques de l'emploi STATEM; statistiques de l'hébergement touristique HESTA)

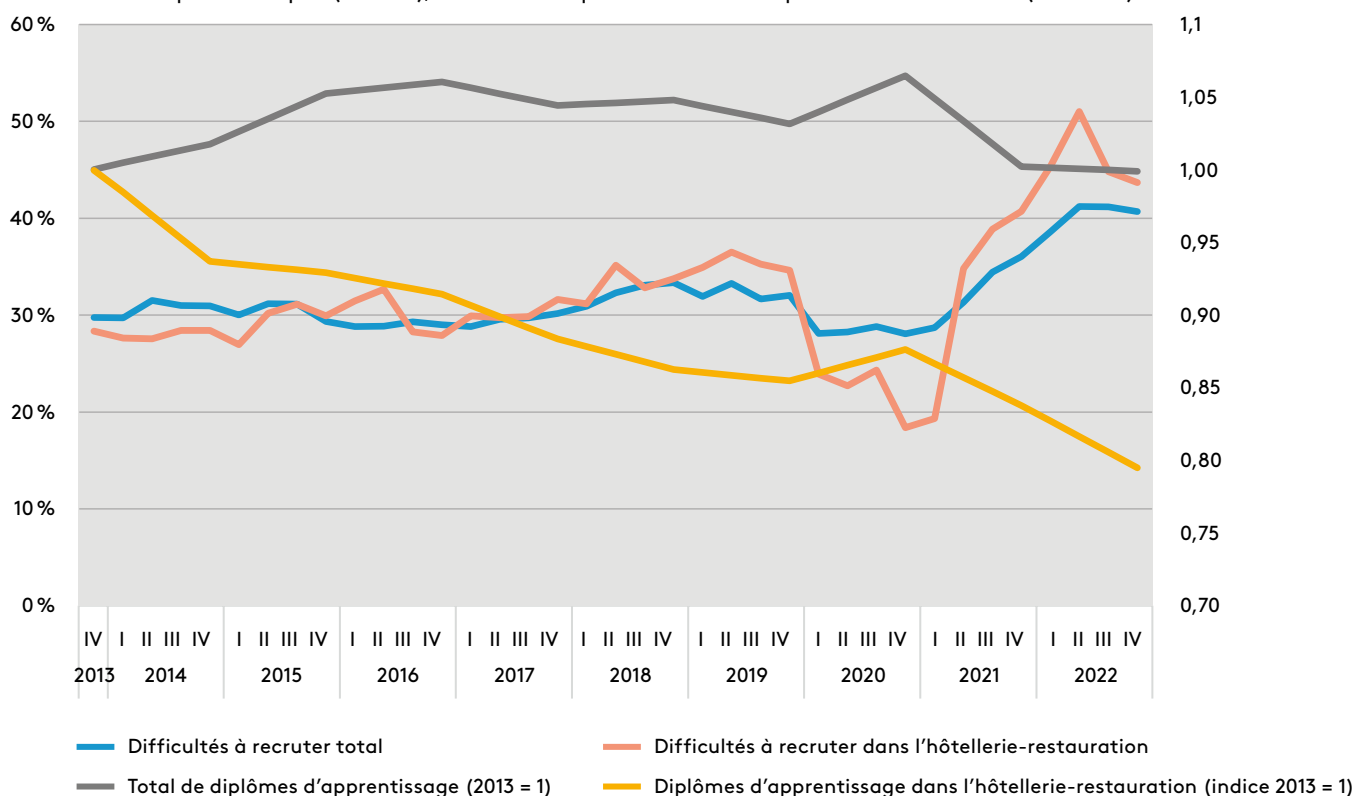


Impact de la pénurie de personnel sur l'économie

- Si la branche manque de personnel, des hôtes doivent être refusés. Les hôtelières et hôteliers doivent déjà adapter leur offre et renoncer à une part de leur chiffre d'affaires (voir [l'enquête de janvier 2022](#)).
- Les tendances concernant les certificats d'apprentissage dans la branche et celles relatives aux entreprises ayant des difficultés à recruter évoluent dans des directions opposées. Toutes deux témoignent d'une aggravation de la pénurie.
- Les acteurs du secteur font tout leur possible pour attirer les personnes actives et les jeunes. Mais sans immigration, la branche ne peut pas couvrir ses besoins en personnel qualifié à court et moyen terme. En raison de la nature du système de création de valeur, les dommages subis par l'économie nationale s'accumulent de manière disproportionnée.

Évolution du nombre d'entreprises ayant des difficultés à recruter et de certificats d'apprentissage délivrés.

Source: OFS – Statistique de l'emploi (STATEM), OFS – Statistique de la formation professionnelle initiale (SBG-SFPI)



Caractéristiques de la branche

Les établissements classés génèrent **3/4** des nuitées.

Le nombre d'établissements a diminué de **6 %** depuis 2000.

Depuis 2000, le nombre de chambres a augmenté **24 %**.

L'hébergement est un secteur économique essentiel et implanté dans tout le pays. Des facteurs tels que le taux de change, l'inflation, les changements structurels, la météo et la pression croissante sur les prix ont une incidence directe sur l'offre et la demande. L'évolution du comportement des hôtes, l'incertitude en matière de planification et le nouvel élan de numérisation vont continuer à transformer la branche.

L'hébergement est implanté dans tout le pays

- L'hébergement est une branche économique d'envergure dans toute la Suisse, tant dans les villes que dans les régions touristiques traditionnelles. C'est aux Grisons que se trouve le plus grand nombre de chambres, puis dans les régions de Zurich et du Valais.
- La taille moyenne des établissements varie considérablement d'une région à l'autre. Dans les régions de montagne, les établissements disposaient en moyenne de 27 chambres fin 2022, contre plus de 80 dans les grandes villes. À Genève, la moyenne est plus élevée, avec 86 chambres.
- Dans les petites villes, les établissements comprennent en moyenne 36 chambres. Les hôtels des régions rurales, avec 17 chambres, sont encore plus modestes.

Offre dans les régions touristiques en décembre 2022

Source: Office fédéral de la statistique (statistique de l'hébergement touristique HESTA)

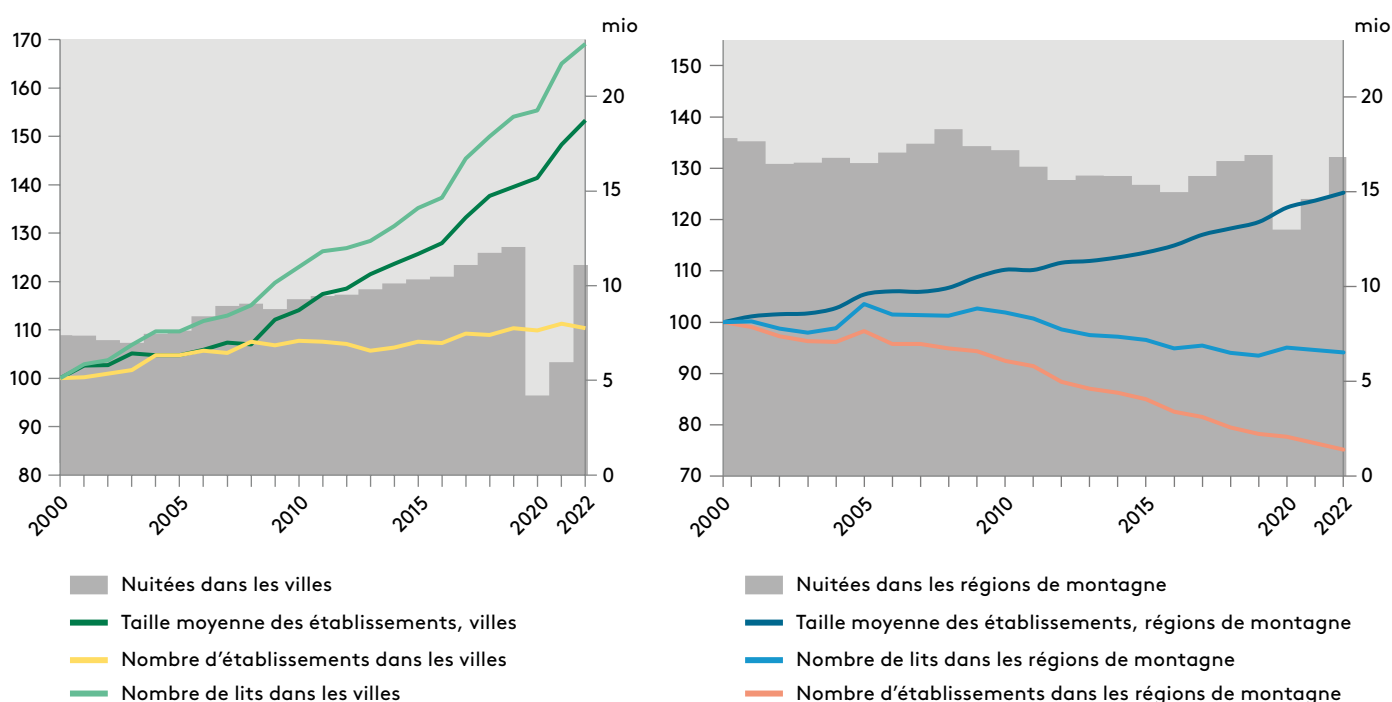
	Établissements	Part sur le total des établissements	Chambres	Part sur le total des chambres	Taille moyenne des établissements en nombre de chambres
Grisons	663	15 %	21 956	15 %	33
Valais	606	14 %	15 294	11 %	25
Région de Berne	583	13 %	17 169	12 %	29
Suisse orientale	442	10 %	9 028	6 %	20
Lucerne/lac des Quatre-cantons	432	10 %	13 280	9 %	31
Tessin	381	9 %	9 047	6 %	24
Région de Zurich	370	8 %	20 782	14 %	56
Vaud	268	6 %	10 200	7 %	38
Région Argovie et Soleure	202	5 %	4 947	3 %	24
Jura et Pays des Trois-Lacs	190	4 %	3 056	2 %	16
Genève	126	3 %	10 798	8 %	86
Région de Bâle	114	3 %	6 196	4 %	54
Région de Fribourg	102	2 %	1 996	1 %	20
Total	4 479		143 749		32

Tendance aux grands établissements d'hébergement

- Alors que le nombre d'établissements a diminué dans toute la Suisse entre 2000 et 2022 (-24 %), l'offre de lits a augmenté (+6 %). La taille moyenne des établissements est passée de 45,3 à 63,2 lits (+40 %).
- Dans les grandes villes, cette tendance est plus marquée: tandis que le nombre d'établissements urbains a augmenté de 11% depuis 2000, l'offre de lits a connu une croissance cinq fois plus élevée (+65 %). Cette évolution s'est accompagnée d'une hausse de la demande avant la pandémie (+63 % en 2019 par rapport à 2000). Cependant, dans les régions de montagne, la demande affichait un recul (-5 %) à la même période et le nombre d'établissements était nettement en baisse (-22 %).

Évolution du nombre d'établissements et de lits ainsi que de la taille des établissements, indexée (200 = 100), et du nombre de nuitées

Source: Office fédéral de la statistique (statistique de l'hébergement touristique HESTA)

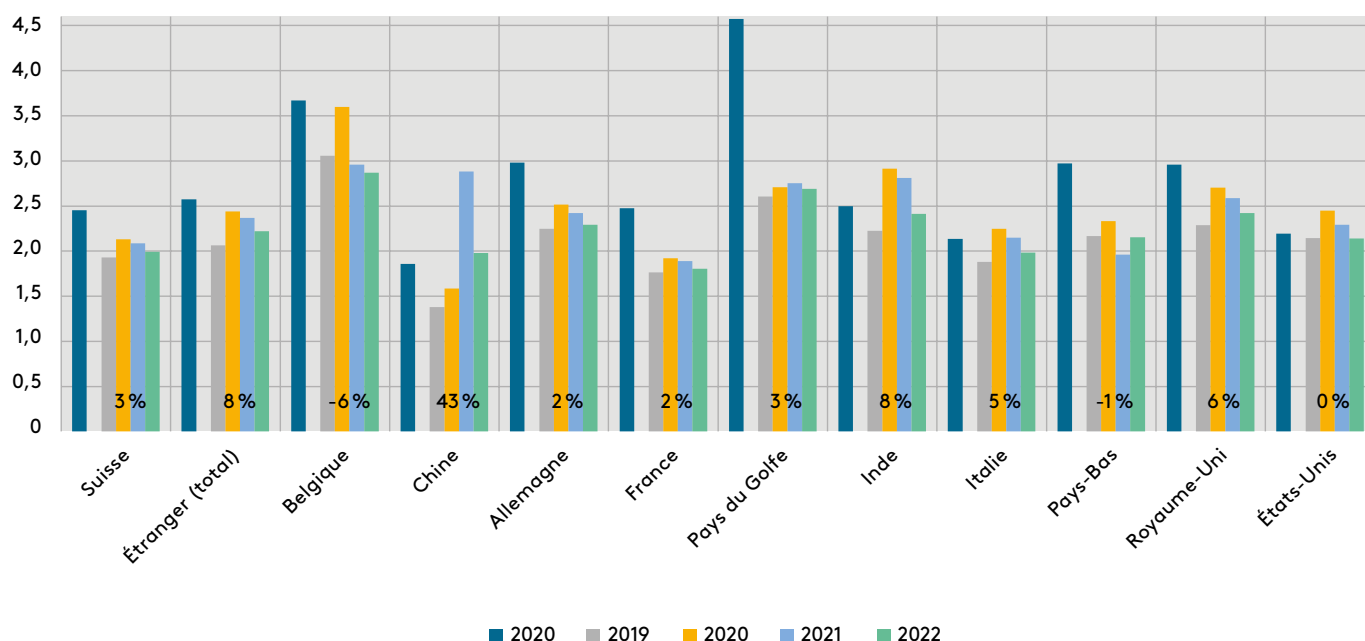


Combien de temps les hôtes séjournent-ils?

- En 1934 (première année de mesure des données), la clientèle suisse passait en moyenne 3,91 nuits dans le même hôtel. Les hôtes étrangers, quant à eux, restaient 4,73 nuits. À la fin du siècle, ce chiffre est tombé à 2,45 pour la clientèle suisse et à 2,57 pour les hôtes étrangers.
- Durant les années précédant la pandémie, cette tendance aux séjours courts s'est accentuée. En 2000, la moyenne était de 2,52 nuits. En 2019, la valeur la plus basse a été enregistrée: 2 nuits.
- Durant la pandémie, la tendance s'est inversée: la moyenne est passée à 2,22 en 2020 et à 2,09 en 2022, soit encore au-dessus du niveau d'avant la crise.
- En 2022, une réduction de la durée des séjours par rapport à l'année précédente a été observée.

Durée moyenne de séjour des hôtes en provenance des principaux pays d'origine et évolution entre 2019 et 2022

Source: Office fédéral de la statistique (statistique de l'hébergement touristique HESTA)



Classification: qualité de l'hôtellerie suisse

- Les établissements classés selon la classification suisse des hôtels représentent 42 % des hôtels, 68 % des chambres, 67 % des lits et plus de trois-quarts des nuitées en Suisse. Les établissements classés par HotellerieSuisse disposent en moyenne de plus de 52 chambres, et ceux non classés de plus de 18 chambres.
- Entre toutes les catégories désignées par des étoiles, la catégorie 3 étoiles est celle qui compte le plus grand nombre d'établissements et la 4 étoiles celle qui compte le plus de chambres. Près de 57 % des nuitées sont générées par les établissements de 3 et 4 étoiles.
- Les chiffres suivants se basent sur la statistique de l'hébergement touristique (HESTA) de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Une divergence de définition explique l'écart de 188 établissements entre les chiffres de l'OFS (1867) et le nombre d'établissements classés d'après la classification suisse des hôtels d'HotellerieSuisse (2055). La différence la plus marquée concerne ceux de la catégorie Swiss Lodge (HotellerieSuisse en recense 414).

Nombre d'établissements, de chambres et de lits ainsi que part des nuitées par classification, décembre 2022

Source: Office fédéral de la statistique (statistique de l'hébergement touristique HESTA), HotellerieSuisse

Classification	Établissements	Chambres	Lits	Nuitées	Nuitées par rapport à l'année précédente
Swiss Lodge	312	9 178	21 410	2 710 037	25 %
★	14	1 774	4 126	615 199	94 %
★★	93	3 651	7 118	1 171 026	23 %
★★★	841	34 109	65 416	10 008 934	21 %
★★★★	500	38 176	70 294	11 613 242	27 %
★★★★★	107	10 857	20 018	3 077 863	24 %
Total classifiés par HS	1 867	97 745	188 382	29 196 301	25 %
Total non classés	2 612	46 004	94 620	9 044 844	16 %
Total en Suisse	4 479	143 749	283 002	38 241 145	23 %

Mentions légales

Mai 2023

Éditrice

HotellerieSuisse, Berne

Langues

Allemand, français, italien

HotellerieSuisse

Monbijoustrasse 130

Case postale

CH-3001 Berne

hotelleriesuisse.ch

