

L'hôtellerie en Suisse – chiffres et faits



2 A propos d'HotellerieSuisse

3 Avant-propos

4 Le tourisme durant la pandémie

Evolution internationale

Nuitées en Suisse

Marchés sources

Indicateurs clés de la performance

14 Economie nationale

Valeur ajoutée brute

Marché de l'emploi

20 Caractéristiques de la branche

Régions touristiques

Mutations structurelles

Durée des séjours

Habitudes de réservation

Classification

A 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'entrepreneurs, les intérêts des établissements d'hébergement suisses innovants et attachés aux principes du développement durable. Depuis 1882, HotellerieSuisse incarne, aux côtés de ses quelque 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. A 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 et aux employeurs.

Avant-propos

En observant les chiffres reflétant la situation de la branche de l'hébergement en 2020, on s'aperçoit à quel point la crise a frappé l'hôtellerie. Pendant cette période, nous avons aussi prouvé que nous pouvons surmonter les défis posés: grâce à des plans de protection clairs et à des stratégies de test intelligentes, nous avons tout de même pu proposer des offres de vacances en toute sécurité. Cependant, même les idées les plus créatives n'ont pas permis de compenser les pertes subies dans les secteurs du MICE et des affaires ainsi que dans les zones urbaines. Tant que l'immunité de groupe ne sera pas atteinte, les vastes mesures de soutien publiques et la relance de la chaîne de valeur ajoutée du tourisme resteront les principaux facteurs qui permettront à la branche de surmonter la crise. HotellerieSuisse, en collaboration avec d'autres associations touristiques, se mobilise à cet égard.



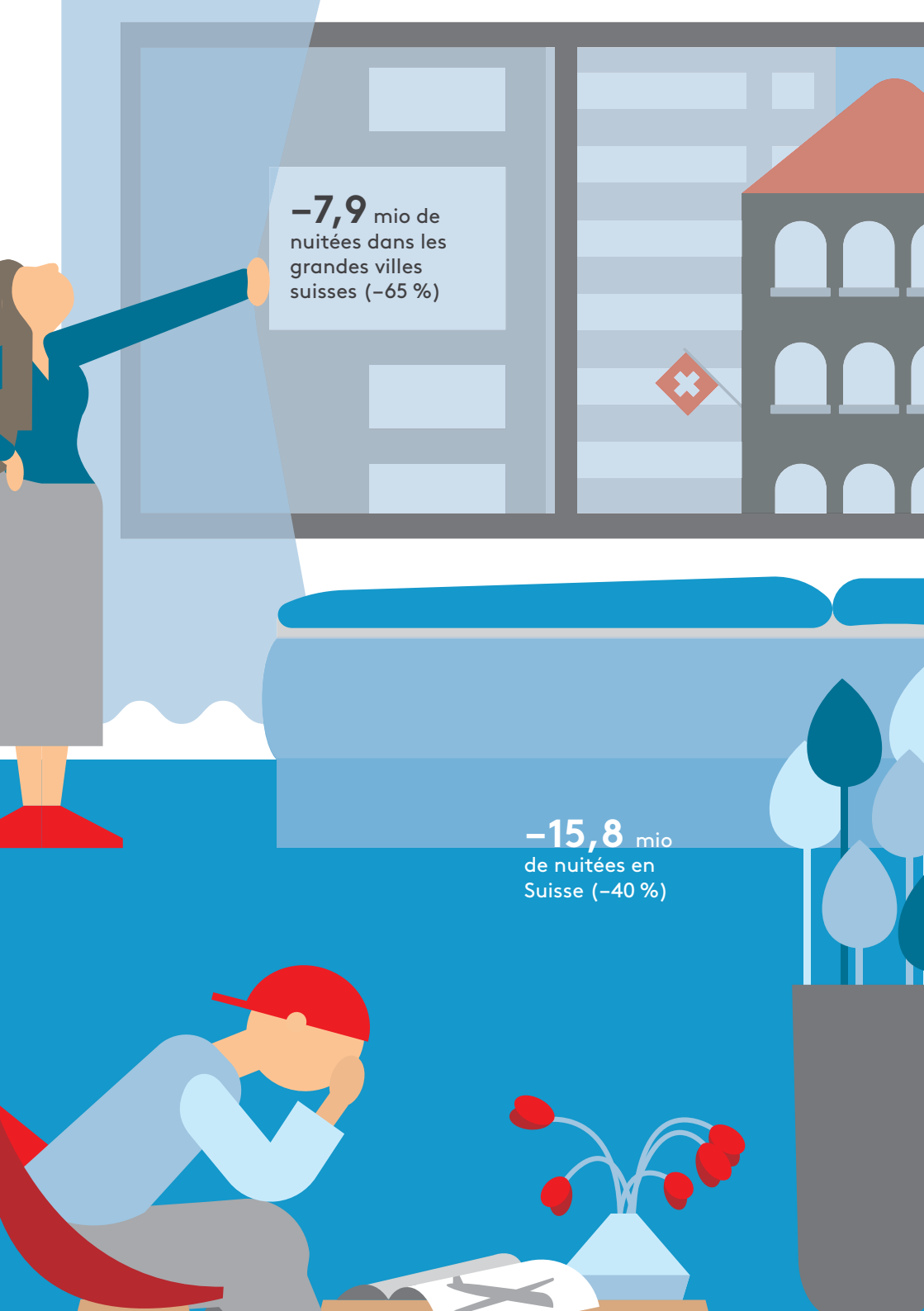
Claude Meier
Directeur



Nicole Brändle
Responsable Monde du travail,
Formation et Politique

Le tourisme durant la pandémie

En tant que branche d'exportation, le tourisme joue un rôle déterminant dans le développement économique de nombreux pays et, jusqu'à la crise du coronavirus, comptait parmi les secteurs économiques affichant la croissance la plus rapide dans le monde. L'année 2020, marquée par la pandémie, restera dans les mémoires comme étant l'un des plus grands défis jamais relevés par le tourisme international.

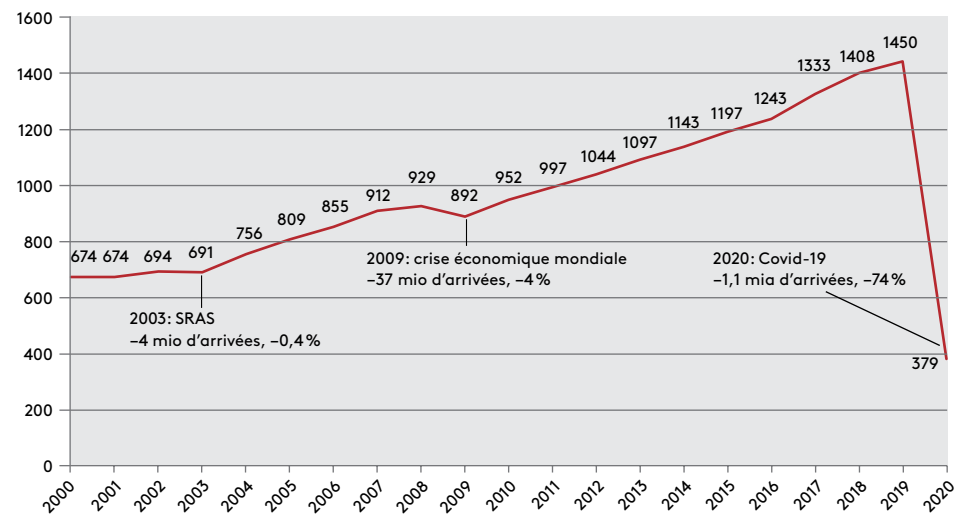


Le tourisme durant la pandémie: évolution mondiale

- Jusqu'à l'arrivée de la pandémie de Covid-19, le tourisme comptait au nombre des secteurs économiques affichant la croissance la plus rapide et la plus forte à l'échelle mondiale. Il occupait environ 10 % des travailleurs du monde entier.
- Lors des dix années précédant la pandémie, le tourisme mondial a enregistré une croissance annuelle de 5 % en moyenne. En 2020, cette tendance s'est toutefois effondrée à cause de la crise du coronavirus.
- Les restrictions de voyage dues à la pandémie et les changements de comportement des clients ont mené à une perte de 1,1 milliard d'arrivées (-74 %) dans le monde par rapport à l'année précédente. En Asie, le nombre d'arrivées internationales a même chuté de 84 %. L'Europe, elle, a affiché un recul de 70 %.
- L'effondrement du tourisme mondial en 2020 a été nettement plus important que ce qu'ont annoncé les prévisions initiales. D'après les estimations actuelles de l'Organisation mondiale du tourisme, le niveau d'avant la crise ne pourra être atteint qu'en 2022 au plus tôt.

Arrivées internationales (en millions)

Source: Organisation mondiale du tourisme

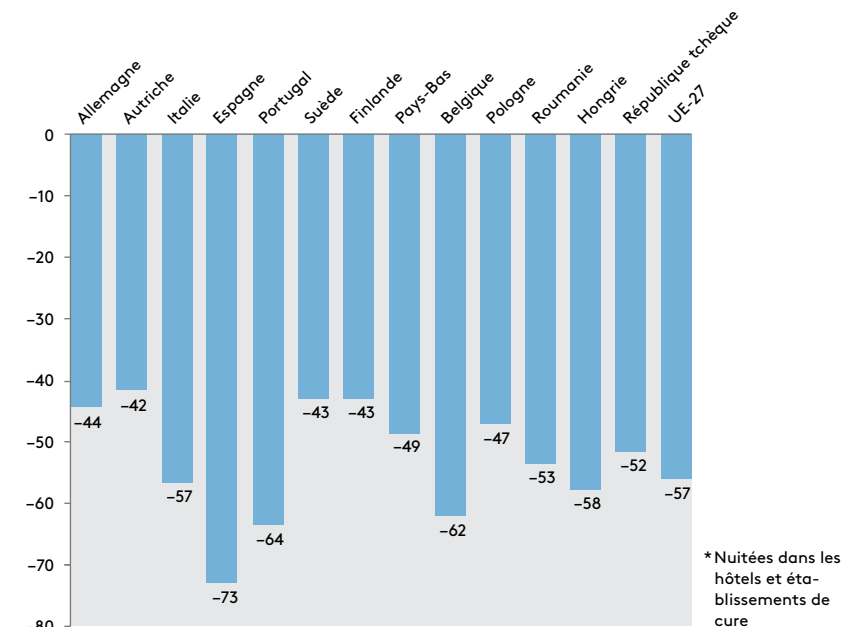


Une année sous le signe de la pandémie en Europe: chute historique des nuitées

- L'Union européenne (hors Royaume-Uni) a enregistré un recul des nuitées de 57 % par rapport à l'année précédente (-1,1 milliard).
- L'Espagne (-73 %) et le Portugal (-64 %) comptent parmi les pays ayant essuyé les plus grandes pertes. Ces fortes baisses sont notamment dues à l'importante part que représentent les clients internationaux (resp. 65 % et 70 % en 2019), à l'aggravation de la situation épidémiologique dès le mois d'août, aux fermetures des établissements par les autorités et aux restrictions de voyage.
- L'Allemagne et l'Autriche affichent de leur côté un recul inférieur à la moyenne européenne (env. -40 %). La proportion des clients indigènes, traditionnellement élevée (76 % en 2019), a permis à l'Allemagne d'éviter une baisse des nuitées trop brutale. En Autriche, la part des clients étrangers est cependant très importante (73 % en 2019), mais seuls 10 % d'entre eux ne proviennent pas de l'UE ou de l'AELE.

Nuitées en 2020*: recul par rapport à 2019 dans certains pays européens

Source: Eurostat



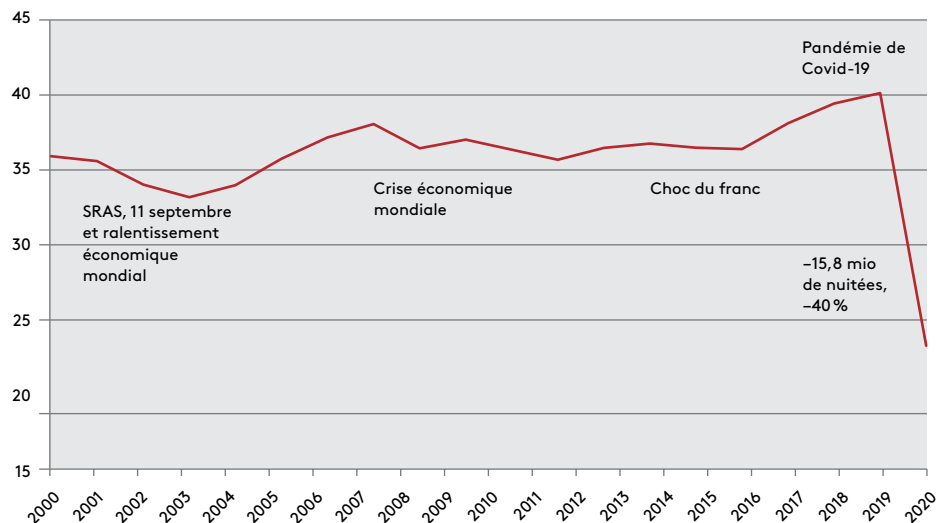
*Nuitées dans les hôtels et établissements de cure

Une année sous le signe de la pandémie en Suisse: chute historique des nuitées

- Après un début d'année réussi, le tourisme suisse s'est effondré à la fin mars 2020. Suite aux restrictions de voyage, aux contraintes économiques nationales et à la rupture de la chaîne de valeur ajoutée du tourisme, l'hôtellerie suisse n'a généré que 23,7 millions de nuitées en 2020. Cela correspond à un recul de 40 % par rapport à l'année précédente (-15,8 millions) et au niveau le plus bas depuis les années 1950.
- La baisse des nuitées est principalement due à l'absence de clients étrangers et à l'effondrement du tourisme d'affaires. En 2020, la demande étrangère a chuté de 66 % (-14,3 millions de nuitées) en comparaison avec l'année précédente.
- La clientèle suisse, quant à elle, n'a affiché qu'un léger recul d'environ 9 % (-1,5 million de nuitées). Cette faible baisse est due au fait que la demande indigène a atteint des niveaux records entre juillet et octobre, ce qui a permis de compenser partiellement les pertes.

Evolution du nombre de nuitées en Suisse entre 2000 et 2020 (en millions)

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

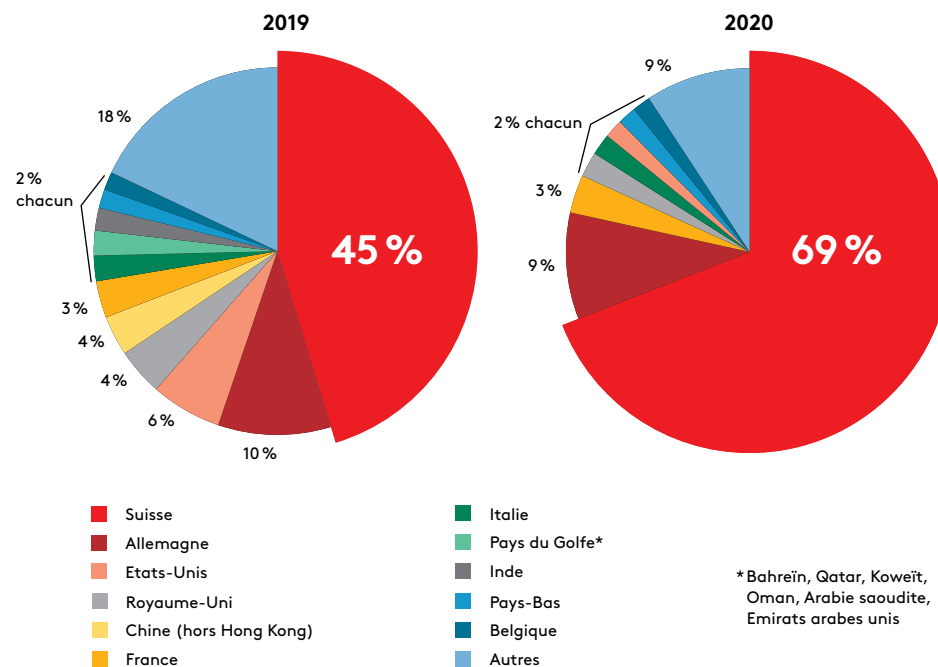


Les principaux marchés sources de la Suisse: qu'est-ce que la pandémie a changé?

- L'hôtellerie suisse est tributaire des touristes étrangers: en 2019, 55 % des nuitées (21,6 millions) ont été effectuées par ces derniers et 24 % ont été générées par des clients non européens. Les Etats-Unis, la Chine, les pays du Golfe et l'Inde font partie des dix principaux marchés de provenance.
- Les restrictions de voyage dues à la pandémie ont fortement modifié la répartition du marché. En 2020, la proportion de clients suisses s'est élevée à 69 %. Près de 90 % des nuitées ont été générées par des hôtes provenant de Suisse, d'Allemagne, de France, d'Italie, du Royaume-Uni, de Belgique et des Pays-Bas.
- Seulement 6 % des nuitées ont été effectuées par des clients non européens en 2020. Si l'on considère uniquement la période entre mars et décembre, ce chiffre chute même à 2 %.

Nuitées en Suisse par pays d'origine de la clientèle

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

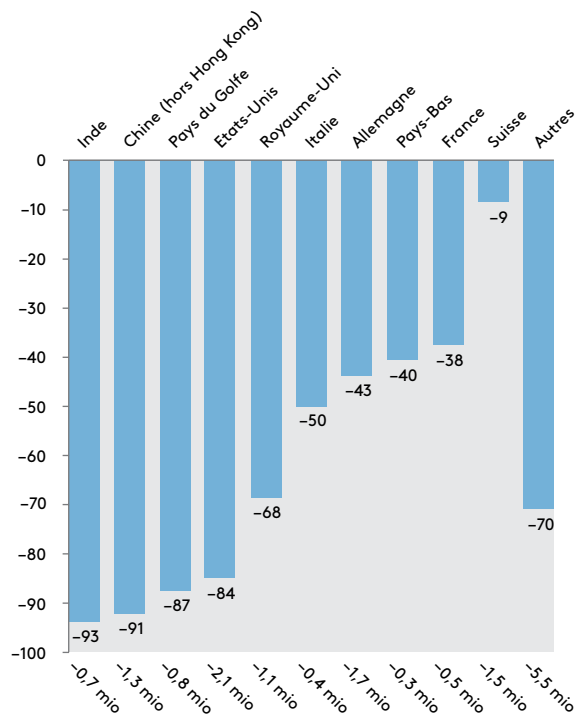


Nuitées: chute libre des marchés éloignés

- Les dix années précédant l'apparition du Covid-19, la demande des clients provenant de marchés éloignés a fortement augmenté, notamment de la part de voyageurs arrivant de la Chine (+412 % en 2019 par rapport à 2009), de l'Inde (+144 %) et des Etats-Unis (+79 %). La demande de la clientèle de la zone euro a cependant diminué de 28 %, même si elle a connu une légère croissance annuelle (+3 %) en 2018 et 2019.
- La pandémie a toutefois provisoirement interrompu cette tendance des années précédentes. Etant donné que le trafic touristique intercontinental a été fortement entravé, la demande en provenance des marchés éloignés s'est effondrée. Le nombre de nuitées générées par les clients américains a chuté de 84 %. Les marchés asiatiques ont enregistré un recul de plus de 90 %. Les nuitées réservées par les hôtes de la zone euro ont baissé de 46 %.
- La clientèle suisse a affiché la perte la plus faible (-9 %), ce qui est notamment dû à la demande indigène record entre juillet et octobre, avec un pic en juillet (+35 %).

Nombre de nuitées en 2020 par rapport à 2019: recul des dix principaux pays d'origine de la clientèle (en pour-cent)

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

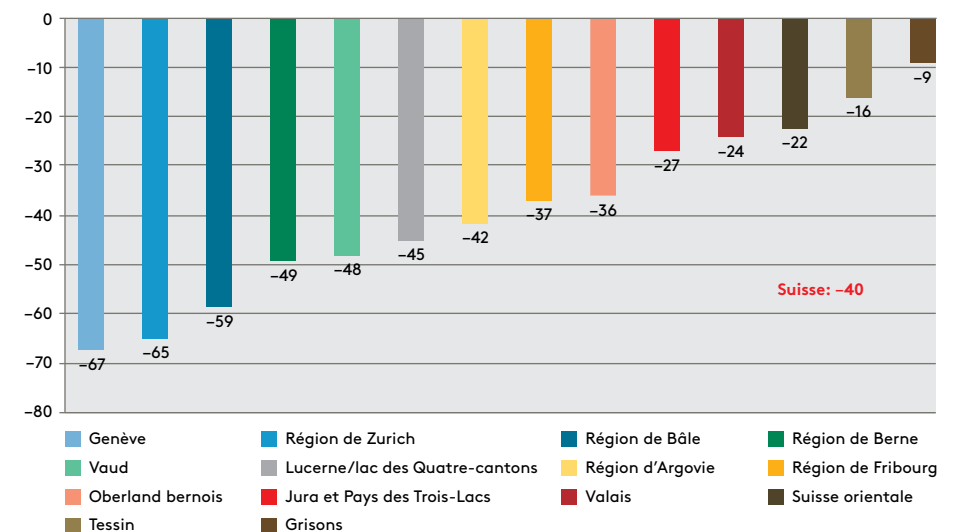


Evolutions régionales: les zones urbaines sont les plus touchées

- Avant la pandémie, l'hôtellerie urbaine a connu une forte croissance des nuitées (42 %) entre 2000 et 2019 grâce au tourisme d'affaires florissant et à la demande étrangère grandissante. A la même période, un recul de 5 % a été enregistré pour les régions de montagne, qui dépendent des conditions météorologiques et de l'enneigement et sont plus exposées aux fluctuations des cours de change et à la concurrence internationale.
- Contrairement à la crise économique mondiale ou à l'appréciation du franc, qui ont surtout affecté les régions de montagne, la pandémie a touché de plein fouet l'hôtellerie urbaine. Les régions touristiques comprenant de grandes villes ont subi d'énormes pertes à cause du coronavirus, comme Genève (-67 %), Zurich (-65 %) et Bâle (-59 %). En 2019, ces régions détenaient les plus grandes parts de clients étrangers: 81 % pour Genève, 67 % pour Zurich et 63 % pour Bâle.
- Les régions touristiques des Grisons (-9 %) et du Tessin (-16 %), qui dépendent moins du tourisme d'affaires et de la clientèle étrangère, ont été les moins touchées.

Nombre de nuitées en 2020 par rapport à 2019: recul par région touristique (en pour-cent)

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

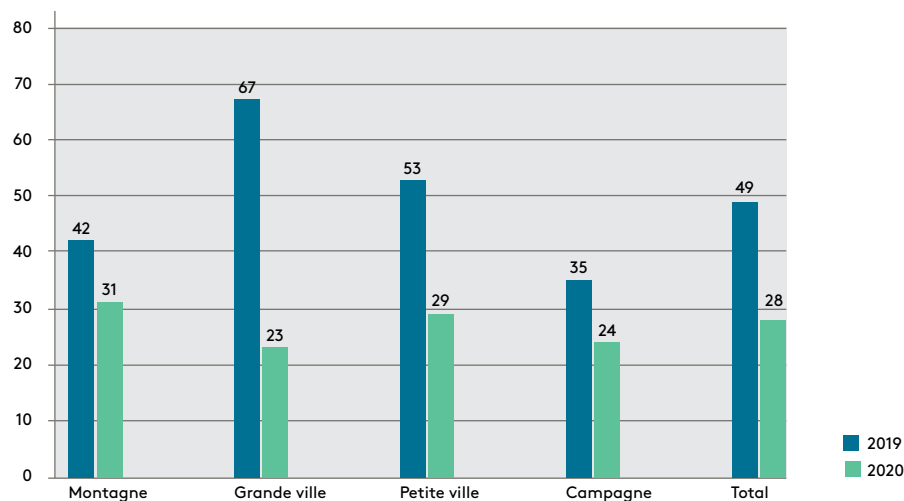


Taux d'occupation des chambres durant la pandémie: forte baisse dans les grandes villes

- Auparavant, l'hôtellerie urbaine enregistrait un taux brut d'occupation des chambres nettement plus élevé que les établissements des régions alpines et rurales en raison de la forte demande et d'une moindre dépendance aux variations saisonnières.
- Etant donné que les nuitées dans les villes ont affiché la plus forte baisse à cause de la pandémie, l'hôtellerie urbaine a également enregistré le plus grand recul du taux d'occupation des chambres en 2020: de 67% en 2019, celui-ci a chuté à 23% en 2020. Les établissements alpins ont connu une baisse plus légère, passant de 42% à 31%.
- Les régions de montagne ont affiché un taux d'occupation des chambres relativement élevé (51% contre 57% en 2019) grâce à la demande indigène, qui a atteint des niveaux records entre juillet et octobre, leur permettant ainsi de compenser une partie de leurs pertes essayées en 2020. Toutefois, même dans ces régions, la clientèle suisse n'a pas suffi à compenser l'absence des touristes étrangers.

Taux brut d'occupation des chambres par zone touristique de 2019 à 2020 (en pour-cent)

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



Indicateurs de performance de l'hôtellerie: chute du RevPAR dans toutes les régions

- Les indicateurs de performance de l'hôtellerie ont été majoritairement favorables en 2019. Toutes les régions touristiques, à l'exception de Genève, ont connu une évolution positive du RevPAR (chiffre d'affaires par chambre disponible). Dans toute la Suisse, le RevPAR a augmenté de 5%. Les destinations de vacances ont enregistré une plus forte croissance que les zones urbaines.
- En 2020, le RevPAR moyen a chuté de 42%. Les régions urbaines de Genève, Bâle et Zurich ont le plus souffert. Genève et Bâle ont également enregistré les plus importantes baisses des prix des chambres (ADR).
- Les régions de vacances ont elles aussi subi des pertes de chiffre d'affaires correspondant à un pourcentage à deux chiffres. Le prix moyen des chambres a toutefois augmenté dans plusieurs régions en 2020. Cette hausse est principalement due à la baisse des occupations individuelles des chambres doubles par les clients d'affaires, la chute des réservations de groupe à prix réduits des touristes étrangers et la forte augmentation de la demande indigène entre juillet et octobre.

Moyenne des logements, des chambres occupés (ADR) et RevPAR par région touristique, 2020

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

	Moyenne des logements occupés	Evolution*	Moyenne des chambres occupées (ADR)	Evolution*	RevPAR théorique	Evolution*
Genève	152,3	-9%	201,8	-12%	42,7	-71%
Région de Bâle	112,8	-17%	154,2	-17%	37,5	-66%
Région de Zurich	125,5	1%	175,5	-3%	39,5	-66%
Vaud	106,2	-10%	168,9	-5%	42,3	-54%
Région de Berne	103,2	-1%	150,0	-3%	38,4	-53%
Lucerne/lac des Quatre-Cantons	105,9	1%	177,9	2%	46,5	-45%
Région de Fribourg	85,7	-2%	136,9	1%	33,5	-39%
Région d'Argovie	102,9	11%	140,5	8%	35,4	-37%
Jura et Pays des Trois-Lacs	97,1	-4%	142,6	2%	38,9	-32%
Oberland bernois	119,8	8%	209,2	7%	68,1	-32%
Valais	111,7	3%	199,6	5%	64,0	-22%
Suisse orientale	103,8	1%	161,3	4%	45,5	-21%
Tessin	109,4	2%	195,5	9%	64,7	-16%
Grisons	121,6	1%	216,5	6%	70,8	-11%

*Evolution par rapport à l'année précédente

Economie nationale

En raison de la pandémie,
40 400
emplois ont été supprimés dans
l'hôtellerie-
restauration en
2020.



En tant que branches transversales, le tourisme et, surtout, l'hébergement jouent un rôle majeur dans l'économie suisse. Ce secteur à forte intensité de main-d'œuvre est un employeur d'une importance capitale, notamment pour les régions périphériques. En 2021, la lutte contre les répercussions économiques de la pandémie de Covid-19 et la relance de la branche figureront au premier plan.

En 2019, l'hôtellerie-
restauration représentait
près de **5%**
de l'emploi total.

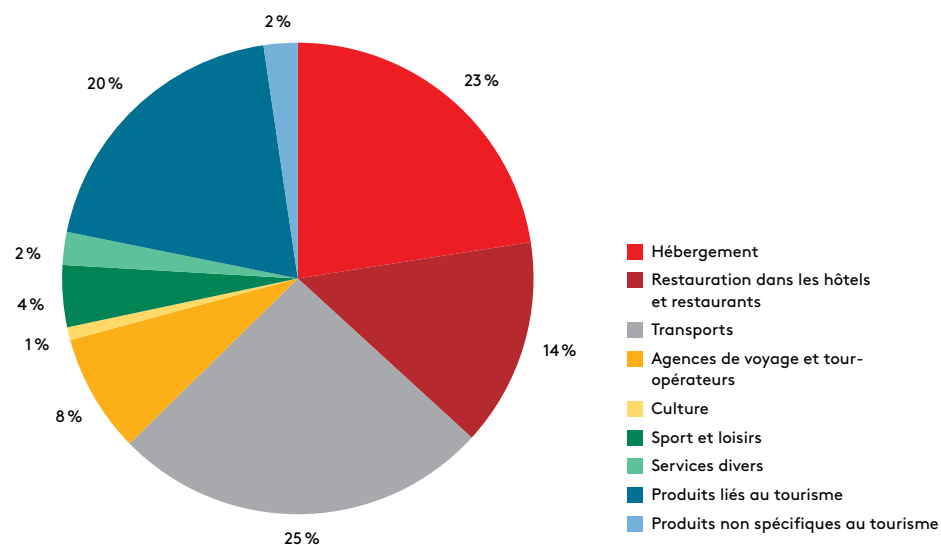


L'hôtellerie, une branche d'importance systématique: son poids économique national

- Avec 19,5 milliards de francs, la valeur ajoutée brute du tourisme a contribué à hauteur de près de 3% au total de la valeur ajoutée brute suisse en 2019. Le secteur de l'hébergement dans l'hôtellerie et la parahôtellerie (restauration exclue) a fourni, avec 4,5 milliards de francs ou 23%, la deuxième contribution à la valeur ajoutée brute du tourisme.
- La crise du coronavirus a provoqué d'énormes dégâts économiques pour l'hôtellerie suisse. La branche, dont les marges sont faibles de par sa nature, a souffert d'un grave manque de liquidités en raison de l'effondrement du tourisme; même les établissements hôteliers viables sur le plan commercial avant la pandémie ont été touchés.
- Plus de la moitié des établissements hôteliers ont été contraints de solliciter un crédit Covid-19 afin de garantir leurs liquidités. Au total, 2 623 crédits Covid-19 et 64 crédits Covid-19 Plus ont été octroyés à l'hôtellerie, soit une somme de près de 5 milliards de francs.

Répartition de la valeur ajoutée brute du tourisme, 2019

Source: Office fédéral de la statistique (comptabilité nationale)

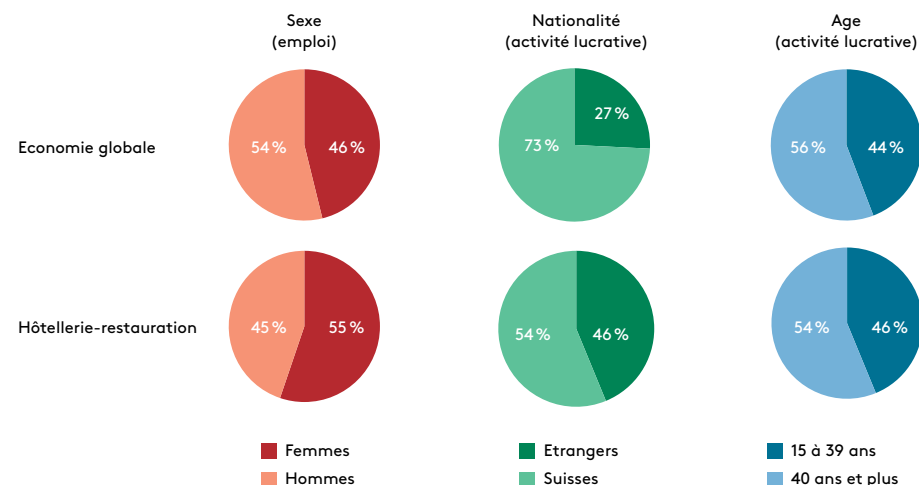


L'hôtellerie et la restauration suisses: employeurs de premier plan

- Sur les 5,1 millions de personnes actives que comptait la Suisse en 2019, 5,2% étaient employées dans l'hôtellerie-restauration. A elle seule, l'hôtellerie occupait quelque 76 400 personnes. En raison de la pandémie, ce pourcentage ne s'élevait toutefois plus qu'à 4,6% en 2020. La branche reste néanmoins un employeur de premier plan pour plusieurs groupes socio-économiques.
- Par comparaison avec l'économie globale, l'hôtellerie-restauration occupe une part supérieure à la moyenne de femmes, de main-d'œuvre étrangère et de jeunes.
- Le nombre d'employés indigènes et de jeunes a baissé de respectivement 2% et 4% en 2020 par rapport à l'année précédente. Cela s'explique par une suppression significative des emplois à temps partiel des collaborateurs suisses (-13%), plus enclins à avoir un taux d'occupation réduit que la main-d'œuvre étrangère. Le recul était plus marqué pour les Suisses âgés entre 15 et 39 ans que pour les personnes plus âgées.

Part de l'hôtellerie-restauration dans l'emploi, 2020

Source: Office fédéral de la statistique (statistique de l'emploi STATEM, enquête suisse sur la population active ESPA)

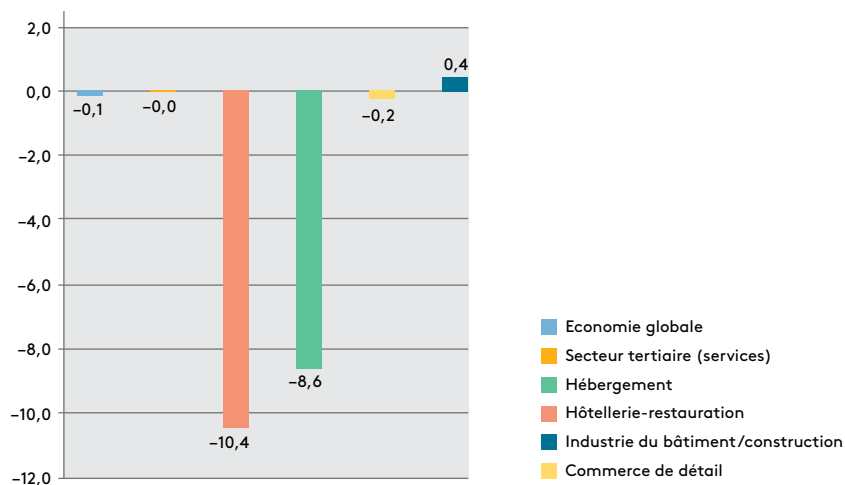


Suppressions d'emplois durant la pandémie: l'hôtellerie-restauration touchée de plein fouet

- L'hôtellerie-restauration est une branche tributaire de la conjoncture, et l'évolution du nombre de salariés dépend fortement de la demande. En raison de l'effondrement du tourisme causé par la pandémie, le recul de l'emploi en 2020 est plus marqué que dans les autres secteurs.
- En moyenne annuelle, l'hôtellerie-restauration a été contrainte de supprimer 27 700 emplois (10,4%) à cause des pertes de chiffre d'affaires et du manque de liquidités. Dans l'hébergement, ce nombre s'élevait à 6 600 (8,6%). Lorsqu'on compare le niveau d'emploi à la fin 2020 avec celui de l'année précédente, on constate une baisse encore plus importante: -40 000 postes (-15,1%) dans l'hôtellerie-restauration et -7 600 postes (-10%) dans l'hébergement.
- En 2020, le taux de chômage est passé de 4,8% à 7,9% dans l'hôtellerie-restauration. Dans l'hébergement, il a même atteint 9,2%. Durant les trois années précédant la pandémie, cette tendance était à la baisse.

Evolution de l'emploi durant la pandémie (moyenne annuelle de 2020 par rapport à 2019, en pour-cent)

Source: Office fédéral de la statistique (statistique de l'emploi STATEM)

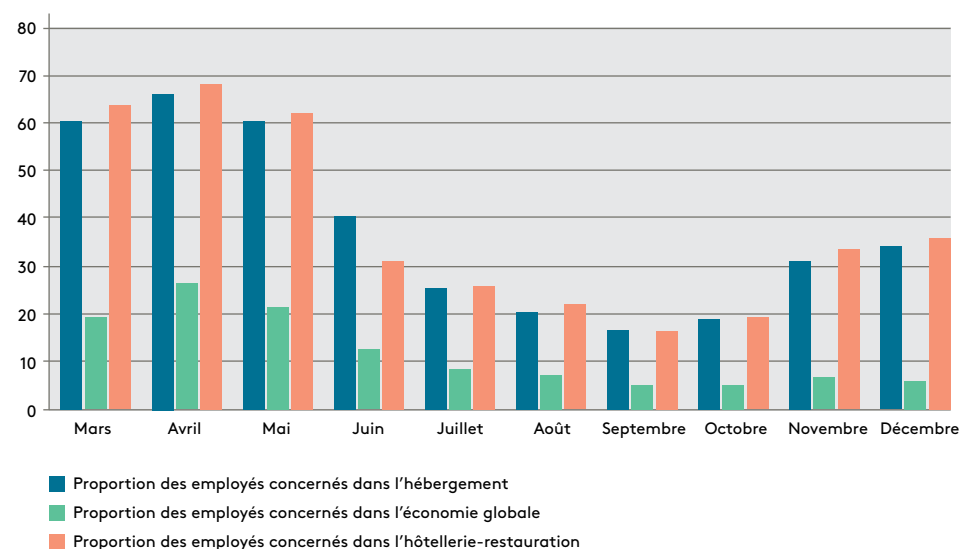


Indemnités en cas de RHT dans l'hôtellerie-restauration: indispensables en période de crise

- Les chiffres concernant les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (IRHT) montrent également à quel point l'hôtellerie-restauration a été touchée par la crise du coronavirus. De mars à mai 2020, la pandémie a contraint 65% des employés de l'hôtellerie-restauration à travailler selon un horaire de travail réduit. Dans l'hébergement, ils étaient 62%. Au niveau de l'économie globale, trois fois moins de salariés (22%) ont été touchés pendant la même période.
- Alors que le marché de l'emploi global a commencé à se redresser dès juillet, la situation de l'hôtellerie-restauration s'est aggravée en novembre en raison du renforcement des mesures de protection fédérales et cantonales. En novembre et décembre, 35% des employés de l'hôtellerie-restauration travaillaient selon un horaire de travail réduit, et 32% dans l'hébergement.
- La branche continuera de dépendre des IRHT en 2021 afin d'éviter une nouvelle vague de licenciements.

Indemnités perçues en cas de RHT dans l'hôtellerie-restauration, l'hébergement et l'économie globale, 2020

Source: Secrétariat d'Etat à l'économie, HotellerieSuisse



Avec **62 %**, les réservations directes représentent la plus grande part de marché.

Les Grisons concentrent la majeure partie des lits, soit **47 086**.

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

Caractéristiques de la branche

L'hôtellerie est un important secteur économique implanté dans tout le pays. Habituellement, des facteurs d'influence comme le taux de change, les adaptations structurelles, la météo et une pression grandissante sur les prix ont un effet direct sur l'offre et la demande. L'effondrement du tourisme durant la pandémie, le changement de comportement des clients, le nouvel élan de numérisation et les incertitudes persistantes en matière de planification vont considérablement transformer la branche.

Régions touristiques: l'hôtellerie est implantée dans tout le pays

- L'hôtellerie est une branche économique d'envergure dans toute la Suisse, tant dans les villes que dans les régions touristiques traditionnelles. C'est dans la région touristique des Grisons que se trouve le plus grand nombre de lits, suivie par les régions de Zurich et du Valais.
- La taille des établissements peut fortement varier d'un endroit à l'autre. Alors que les hôtels des régions de montagne comptaient en moyenne 57 lits en 2020, les établissements des grandes villes en disposaient de plus de 133. Ainsi, la région de Zurich, par exemple, représente 13 % de l'offre de lits, bien que seuls 8 % des hôtels suisses s'y trouvent.
- Dans les petites villes, les établissements comprennent en moyenne 65 lits. Les hôtels des régions rurales, dotés de 32 lits, sont encore plus petits.

Offre dans les régions touristiques en 2020

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

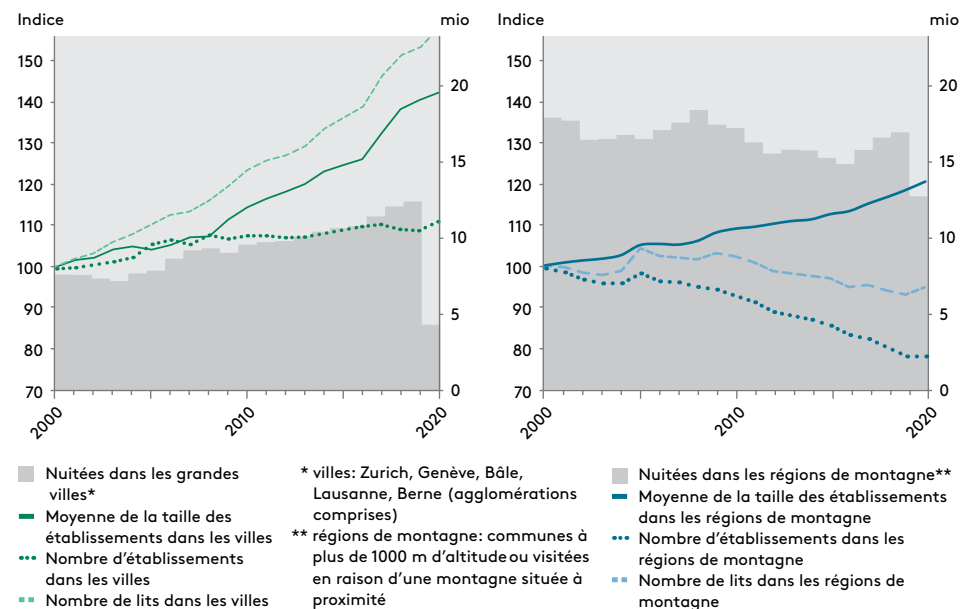
	Etablissements	Part sur le total des établissements	Lits	Part sur le total des lits
Grisons	696	15 %	47 086	17 %
Région de Zurich	371	8 %	34 934	13 %
Valais	620	13 %	32 505	12 %
Oberland bernois	455	10 %	26 890	10 %
Lucerne/lac des Quatre-cantons	448	10 %	26 439	9 %
Vaud	285	6 %	20 176	7 %
Suisse orientale	467	10 %	18 568	7 %
Tessin	382	8 %	18 003	6 %
Genève	127	3 %	16 597	6 %
Région de Bâle	127	3 %	11 672	4 %
Région de Berne	163	4 %	8 099	3 %
Jura et Pays des Trois-Lacs	234	5 %	7 313	3 %
Région d'Argovie	165	4 %	6 616	2 %
Région de Fribourg	106	2 %	4 349	2 %

Mutations structurelles: vers des établissements hôteliers de plus grande taille

- Un processus de restructuration est à l'œuvre dans l'hôtellerie suisse depuis plusieurs décennies avec une nette tendance vers des établissements hôteliers de plus grande taille. Alors que le nombre d'établissements a baissé de 21 % en Suisse entre 2000 et 2020, l'offre de lits a connu une hausse de 6 %. La taille moyenne des établissements est ainsi passée à 60 chambres, soit une augmentation de 34 %.
- Cette tendance est principalement due à la forte hausse de la capacité en lits dans les grandes villes. 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 (57 %). Cette évolution s'est accompagnée d'une hausse de la demande (63 % en 2019 par rapport à 2000) avant la pandémie. Cependant, dans les régions de montagne, la demande affichait un recul (-5 %) à la même période. En outre, le nombre d'établissements était nettement en baisse (-22 %).
- L'influence qu'a exercé la pandémie sur la mutation structurelle de la branche ne sera perceptible qu'à partir de 2021.

Evolution du nombre d'établissements, de lits et de la taille des établissements, indexée (2000 = 100), en millions

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

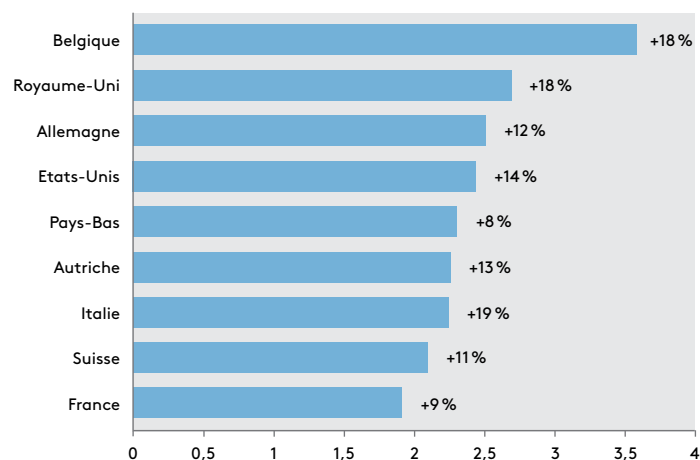


Durée des séjours dans les hôtels suisses: combien de temps les hôtes restent-ils?

- Durant les années précédant la pandémie de Covid-19, la tendance était aux séjours courts. Depuis 2000, les régions de vacances en particulier ont connu une baisse du nombre moyen de nuitées par client, bien qu'elles aient enregistré une durée de séjour plus longue que les autres régions en 2019 (2,3 nuits contre 1,9).
- En 2020, cette tendance s'est inversée: toutes les régions ont affiché en moyenne une durée de séjour 10 % plus longue, à l'exception des grandes villes, pour lesquelles la durée n'a pas changé.
- Cette hausse générale s'explique par l'effondrement du tourisme d'affaires, dont les séjours sont habituellement plus courts, et par les vacanciers suisses, qui ont prolongé leur séjour dans leur propre pays. Lorsque les restrictions de voyage ont été assouplies en Europe, les clients de certains pays européens ont également effectué des séjours plus longs en Suisse.
- On peut toutefois supposer que cette hausse de la durée de séjour n'est qu'une tendance temporaire.

Durée des séjours des clients provenant des principaux pays d'origine en 2020 (en nuitées)

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

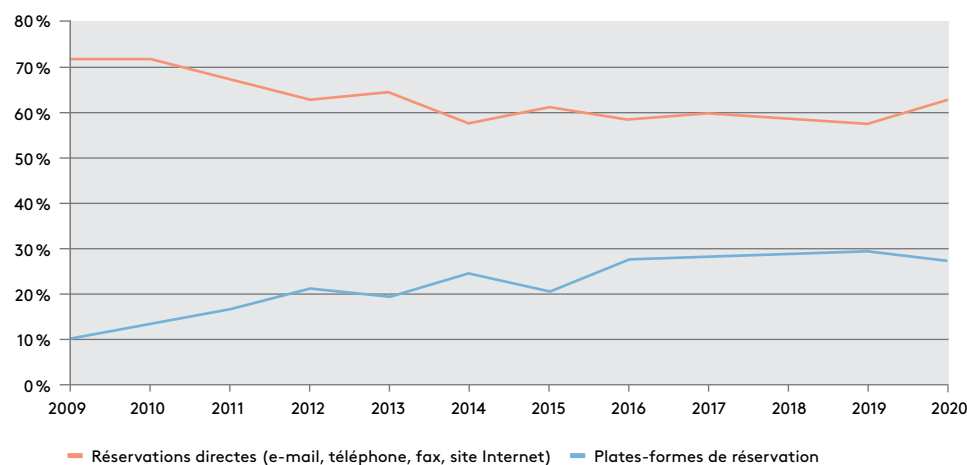


Evolution des habitudes de réservation

- La part de marché des réservations faites directement auprès des hôtels a diminué de 20 % depuis 2000. En 2020, les réservations directes (RD) se sont stabilisées et ont représenté la plus grande part de marché (62 %).
- Cette stabilisation peut être perçue comme étant un effet dû au coronavirus: d'une part, ce sont surtout des vacances qui ont été réservées et non des voyages d'affaires; d'autre part, les nuitées ont principalement été générées par les clients indigènes. Ces derniers ont plus volontiers recours aux réservations directes en Suisse et ont probablement ressenti le besoin d'obtenir des informations directes concernant les réglementations en vigueur.
- Depuis 2002, la part de marché des plates-formes de réservation en ligne (OTA) a décuplé, atteignant près de 27 %, et s'est maintenue à ce niveau durant la pandémie. Bien que la crise du coronavirus ait ralenti la croissance des OTA, il est probable que leur part de marché continuera d'augmenter à moyen terme et à long terme. Compte tenu de la position dominante des trois grandes OTA et des conditions générales formulées de manière désavantageuse pour les hôtels, HotellerieSuisse s'emploie à promouvoir les réservations directes et à sensibiliser la population par le biais de la campagne «[Booking-tip](#)».

Evolution des canaux de réservation

Source: Observatoire valaisan du tourisme



Classification: la qualité de l'hôtellerie suisse

- Les établissements classés selon les normes de la classification suisse des hôtels représentent environ 40 % de tous les hôtels en Suisse. Ils concentrent deux tiers des chambres ou des lits et génèrent trois quarts de l'ensemble des nuitées.
- Entre toutes les catégories désignées par des étoiles, la catégorie 3 étoiles est celle qui compte le plus grand nombre d'établissements et la catégorie 4 étoiles celle qui compte le plus de lits. Près de 55 % 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 d'environ 160 établissements entre les chiffres de l'OFS (1840) et le nombre d'établissements classés d'après la classification suisse des hôtels d'HotellerieSuisse (2000).

Nombre d'établissements, de chambres, de lits et de nuitées par classification, 2020

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

Classification	Nombre d'établissements	Nombre de chambres	Nombre de lits	Nuitées	Nuitées par rapport à l'année précédente
Swiss Lodge	269	7 740	18 047	1 568 103	-30 %
★	24	1 987	4 550	282 055	-61 %
★★	110	3 911	7 616	747 139	-43 %
★★★	855	33 676	64 168	6 373 026	-37 %
★★★★	480	35 567	64 929	6 473 243	-43 %
★★★★★	102	10 457	18 779	1 719 758	-47 %
Total des établissements classés par HotellerieSuisse	1 840	93 338	178 089	17 163 324	-41 %
Total en Suisse	4 646	142 807	279 248	23 730 738	-40 %

Taux d'occupation des lits et des chambres par classification, 2020

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

Classification	Taux d'occupation des chambres	Evolution*	Taux d'occupation des lits	Evolution*
Swiss Lodge	31%	-37%	24%	-34%
★	23%	-67%	17%	-66%
★★	34%	-41%	27%	-41%
★★★	32%	-41%	27%	-40%
★★★★	30%	-49%	27%	-46%
★★★★★	28%	-48%	25%	-46%
Total des établissements classés par HotellerieSuisse	31%	-45%	26%	-43%
Total en Suisse	28%	-43%	23%	-41%

* Evolution par rapport à l'année précédente

Moyenne des chambres occupées (ADR) et RevPAR théorique par classification, 2020

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

Classification	Moyenne des chambres occupées (ADR)	Evolution*	RevPAR théorique	Evolution*
Swiss Lodge	85,3	-4%	47,3	-38%
★	69,1	0%	26,9	-67%
★★	74,5	1%	39,0	-40%
★★★	94,3	-3%	48,9	-41%
★★★★	131,6	2%	65,6	-44%
★★★★★	324,0	1%	146,0	-45%
Total des établissements classés par HotellerieSuisse	129,3	-2%	65,1	-44%
Total en Suisse	115,1	-2%	52,4	-42%

* Evolution par rapport à l'année précédente

Impressum

Editeur
HotellerieSuisse, Berne

**Conception / rédaction /
mise en pages**
HotellerieSuisse, Berne

Photos
unsplash.com

Berne, avril 2021

HotellerieSuisse
Monbijoustrasse 130
Case postale
CH-3001 Berne
Tél. +41 31 370 42 08
politik@hotelleriesuisse.ch
www.hotelleriesuisse.ch

