

Autriche

Place du tourisme dans l'économie

Selon les derniers résultats du compte satellite du tourisme autrichien (CST), le tourisme a généré une valeur ajoutée directe de 19.7 milliards EUR (hors voyages d'affaires) en 2016, soit 5.6 % du PIB. Toujours selon le CST, environ 293 100 emplois en équivalents temps plein seraient directement imputables aux secteurs associés au tourisme en 2015, ce qui représente 7.9 % de l'emploi total en Autriche.

En 2016, le nombre d'arrivées de touristes internationaux dans l'ensemble des établissements d'hébergement (commerciaux et privés) s'est établi à 28.1 millions (en hausse de 5.2 % par rapport à 2015) et le nombre de nuitées s'est élevé à 102.9 millions. Les marchés émetteurs qui ont connu la croissance la plus rapide en comparaison avec 2015 ont été les pays asiatiques tels que l'Inde (+24.6 % d'arrivées) et ceux d'Asie du Sud-Est (+18.9 %). Les arrivées en provenance du Moyen-Orient ont baissé. L'Allemagne, qui est le marché le plus important pour l'Autriche, a augmenté de 7 % pour atteindre 13.0 millions d'arrivées ; les Pays-Bas et la Suisse, qui sont les deuxième et troisième marchés, ont crû de respectivement 7.4 % et 3.3 %.

En 2016, les recettes internationales ont dépassé les dépenses internationales d'environ 8.8 milliards EUR, soit 632 millions EUR de plus qu'en 2015. Au total, les recettes du tourisme récepteur se sont élevées à 17.4 milliards EUR, soit 1 milliard EUR de plus qu'en 2015.

Les arrivées de touristes internes dans des hébergements payants se sont élevées à 13.3 millions (+5.1 %) en 2016 avec 38 millions de nuitées enregistrées (+4.4 %). Des sommets ont été atteints pendant les saisons d'hiver (novembre 2016-avril 2017) et d'été (mai-octobre 2016), avec respectivement 5.6 millions et 7.8 millions d'arrivées.

Gouvernance et financement du tourisme

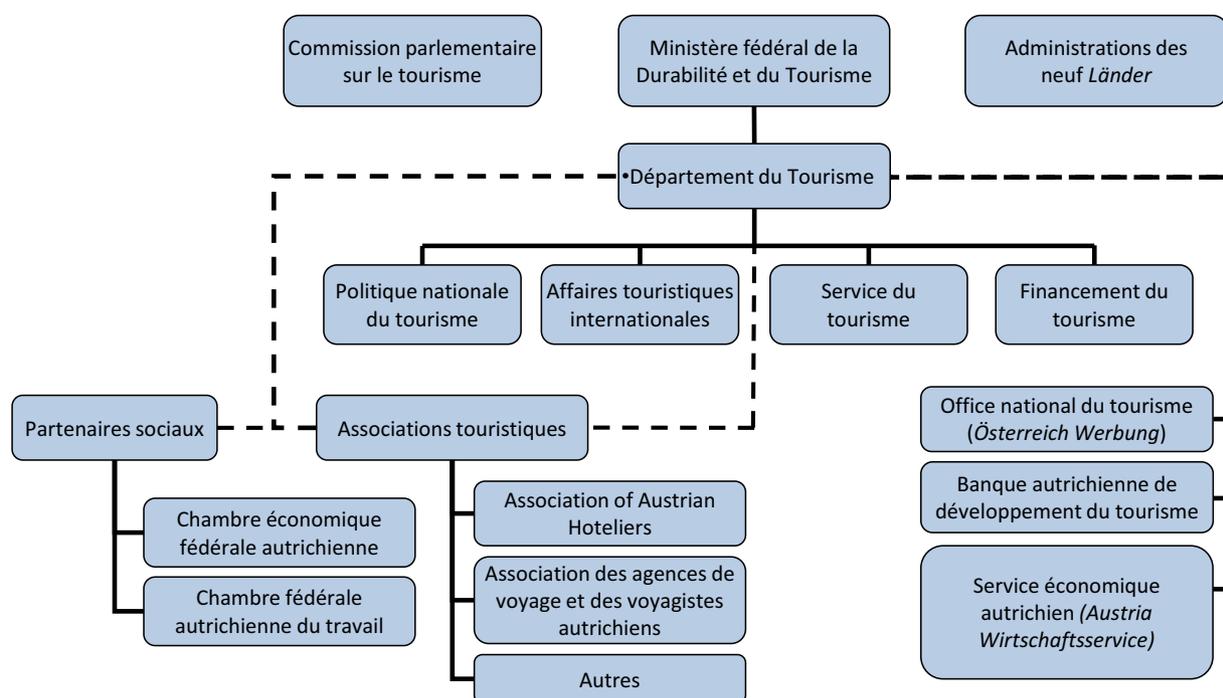
Aux termes de la Constitution fédérale autrichienne, le tourisme relève de la compétence législative et exécutive des neuf *Länder* (États fédérés). Néanmoins, étant donné sa nature transversale, il est également régi par les lois fédérales et européennes.

Au niveau national, depuis janvier 2018, la politique du tourisme est du ressort du ministère fédéral de la Durabilité et du Tourisme. Le nouveau programme gouvernemental met en particulier l'accent sur l'amélioration des conditions-cadres et de l'environnement dans lequel opèrent les entreprises, et sur la compétitivité de l'Autriche en tant que destination touristique. Ce programme prévoit la réduction de la charge financière et administrative d'un secteur du tourisme très atomisé, des mesures de lutte contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, et l'élaboration et la mise en place d'une stratégie nationale et globale pour le tourisme. Cette approche stratégique traitera également

d'autres questions importantes telles que le renforcement de l'image de marque nationale, l'internationalisation des marchés, le financement des entreprises/PME, la transformation numérique, l'innovation et le tourisme tout au long de l'année. Des synergies entre le niveau national et le niveau régional continuent d'être renforcées, en particulier dans le domaine de la promotion du tourisme.

L'Office national autrichien du tourisme (*Österreich Werbung*) est l'organisme responsable de la promotion commerciale du tourisme du pays. Il est financé à 75 % par le ministère et à 25 % par la Chambre de commerce fédérale d'Autriche. Il coopère étroitement avec les acteurs de la filière touristique autrichienne (offices du tourisme des *Länder* et entreprises touristiques, par exemple). Ses compétences essentielles sont les études de marché, la gestion des marques, la commercialisation, la constitution de réseaux touristiques et la mise à disposition d'informations.

Autriche : Organigramme des organismes de tourisme



Source : OCDE, d'après le ministère fédéral de la Durabilité et du Tourisme, 2018.

En 2016, l'administration nationale du tourisme disposait d'un budget d'environ 52 millions EUR. Sur ce total, 22.2 millions EUR ont été affectés au soutien financier des PME (ces fonds étant administrés par la Banque autrichienne de développement du tourisme), 24.1 millions EUR ont été versés au budget annuel de l'office national du tourisme, et 5.5 millions EUR ont été alloués par le ministère sous la forme de subventions de cofinancement de projets touristiques et de contrats de services. De plus, 77.8 millions EUR ont été mis à disposition pour des prêts aux PME du secteur au titre du Plan européen pour la relance économique. Outre le budget national, les neuf *Länder* disposent chacun d'un budget propre destiné au financement de leur programme de développement du tourisme.

Politiques et programmes liés au tourisme

Les problèmes et défis essentiels auxquels doit faire face l'Autriche sont notamment les suivants : diversifier ses marchés principaux, coordonner ses efforts de commercialisation, encourager l'investissement et l'innovation, combattre la saisonnalité, améliorer l'accessibilité et la connectivité, s'attaquer aux questions concernant l'emploi et le marché du travail, coordonner l'environnement administratif et réglementaire, et prendre en compte le développement durable et le passage au numérique.

Plusieurs initiatives stratégiques de niveau national s'efforcent de traiter ces questions :

- Commercialisation. *Österreich Werbung* et les neuf organismes de commercialisation touristique des *Länder* s'efforcent d'améliorer l'efficacité dans le domaine des marques, de la commercialisation, de l'informatique, de la recherche et de la communication.
- Investissement, qualité et innovation. La Banque autrichienne de développement du tourisme, qui gère les programmes de financement des PME, poursuit son soutien, notamment en proposant des prêts avantageux et en encourageant la qualité, l'innovation et la création de nouvelles entreprises. Ainsi, la subvention *Innovationsmillion* finance des projets touristiques innovants emblématiques fondés sur la coopération des parties prenantes au niveau de la destination et auxquels le ministère, en association avec l'Union européenne, apporte 1 million EUR par an. Un prix biennal (*Österreichischer Innovationspreis Tourismus*) est organisé en coopération avec les *Länder* et décerné aux meilleures pratiques innovantes portant sur un thème particulier, par exemple le tourisme et l'eau, ou le tourisme et la mobilité, et s'accompagne d'un soutien financier pour le projet lauréat. En outre, le ministère a lancé plusieurs initiatives en 2016 et 2017 pour inciter les entreprises touristiques à investir, y compris dans les zones rurales. Dans le cadre de divers programmes de primes d'investissement pour la croissance, des subventions seront allouées à des projets d'investissement touristique.
- Emploi, éducation et formation. L'emploi est une question de la plus haute importance ; l'éducation et la formation ont été identifiées comme essentielles à la réussite du tourisme autrichien. Le ministère et ses partenaires ont lancé plusieurs initiatives visant à améliorer l'attractivité des emplois dans le tourisme et à satisfaire la forte demande de personnel qualifié. Ces initiatives comprennent des conseils d'orientation dans les établissements d'enseignement (pour les enseignants, les élèves et les parents), diverses offres favorisant l'apprentissage (apprentis et formateurs/entreprises) dans les domaines d'application pertinents, des concours pour les apprentis, des prix permettant de distinguer les entreprises qui s'investissent dans le développement de leur personnel, etc.
- Connectivité et transports. Afin de gérer les défis en matière de mobilité auxquels fait face le secteur du tourisme, notamment l'augmentation du nombre de voyages courts et les restrictions de capacités, en particulier dans les zones sensibles comme les Alpes, les ministères responsables du tourisme, de l'environnement et des transports ont lancé plusieurs initiatives, notamment des conférences et des ateliers, et ont élaboré des publications à l'intention des parties prenantes. La « Journée de la mobilité touristique », conférence annuelle de constitution de réseaux organisée pour la première fois en 2014, est devenue internationale en 2017. Les besoins et les défis de la mobilité touristique y sont évoqués, de même que l'importance de la coopération entre les agences s'occupant de tourisme, des transports et de l'environnement, afin de parvenir à des solutions de mobilité en direction et au sein des destinations qui soient simples, abordables,

pérennes et conformes aux attentes des clients. Un manuel des destinations pour la mobilité durable a été publié en mai 2016.

- **Accessibilité.** Le ministère soutient le secteur du tourisme grâce à des informations adaptées, notamment un guide expliquant aux entreprises de tourisme le cadre juridique et les normes de construction pertinentes, ou des brochures sur la manière de créer des offres autour de la nature et de la culture, sur le service clients et sur d'autres informations techniques pertinentes.
- **Changement climatique.** Le ministère a pris diverses mesures : promotion d'un tourisme de qualité, durable et possible toute l'année ; recherches associées ; transfert de connaissances sur le changement climatique et sensibilisation à ce dernier, promotion de l'efficacité énergétique et de la mobilité durable dans le tourisme, etc.
- **Tourisme et ODD.** En janvier 2017, c'est-à-dire au début de l'Année internationale du tourisme durable pour le développement des Nations Unies, le ministère a mis en ligne des informations sur la manière dont le tourisme autrichien pouvait contribuer à atteindre les Objectifs de développement durable. Des informations complètes sont disponibles sur les 17 ODD, exemples pratiques et déclarations d'experts à l'appui, et ont été complétées par plusieurs événements connexes.
- **Financement participatif.** La loi sur le financement participatif est entrée en vigueur en septembre 2015, jetant les bases de formes alternatives de financement dont le financement participatif, qui favorisent les interactions de différents éléments de financement au sein d'un concept de financement global. La plateforme de financement participatif *we4tourism* a ensuite été établie pour élargir encore les possibilités d'accès des entreprises touristiques à des financements.
- **Transformation numérique.** Avec *Österreich Werbung* et la Chambre économique fédérale autrichienne, le ministère a lancé en septembre 2017 élaboré une stratégie de passage du tourisme autrichien au numérique (encadré 1.13).

Profil statistique

Tableau 1. Autriche : Tourisme interne, récepteur et émetteur

	2012	2013	2014	2015	2016
FLUX TOURISTIQUE, MILLIERS					
Tourisme interne					
Total des voyages du tourisme interne
Visiteurs qui passent la nuit (touristes)	12 013	12 034	12 265	12 697	13 343
Visiteurs de la journée (excursionnistes)
Nuitées dans toutes les catégories d'hébergement	35 964	35 755	35 668	36 425	38 014
Hôtels et établissements assimilés	23 762	23 635	23 482	23 941	24 841
Établissements spécialisés
Autres établissements collectifs	8 621	8 619	8 860	9 122	9 718
Hébergements privés	3 582	3 501	3 326	3 362	3 455
Tourisme récepteur					
Total des arrivées internationales
Visiteurs qui passent la nuit (touristes)	24 151	24 813	25 291	26 728	28 121
Visiteurs de la journée (excursionnistes)
Principaux marchés					
Allemagne	11 412	11 758	11 750	12 141	12 986
Pays-Bas	1 715	1 674	1 672	1 735	1 863
Switzerland and Liechtenstein	1 276	1 282	1 310	1 400	1 446
Italie	1 060	1 024	1 051	1 123	1 102
Royaume-Uni	741	774	803	876	920
Nuitées dans toutes les catégories d'hébergement	95 052	96 874	96 233	98 824	102 863
Hôtels et établissements assimilés	61 360	62 137	61 830	63 355	65 244
Établissements spécialisés
Autres établissements collectifs	15 799	16 296	16 269	16 981	18 155
Hébergements privés	17 893	18 441	18 134	18 489	19 465
Tourisme émetteur					
Total des départs internationaux
Visiteurs qui passent la nuit (touristes)	10 960	10 671	10 994	10 628	11 534
Visiteurs de la journée (excursionnistes)
Principales destinations					
Allemagne	2 369	2 330	2 347	2 297	2 324
Italie	2 083	1 932	2 033	1 971	2 178
Croatie	1 125	985	1 085	965	1 416
Espagne	571	487	569	586	628
Grèce	263	387	380	352	369
RECETTES ET DÉPENSES DE TOURISME, MILLIONS EUR					
Tourisme récepteur					
Total des recettes internationales	16 661	17 127	17 447	18 353	18 984 p
Recettes liées aux voyages internationaux	14 706	15 237	15 676	16 421	17 436 p
Recettes liées au transport international de passagers	1 955	1 890	1 771	1 932	1 548
Tourisme émetteur					
Total des dépenses internationales	9 660	9 620	10 028	10 017	10 309 p
Dépenses liées aux voyages internationaux	7 821	7 737	8 149	8 205	8 588 p
Dépenses liées au transport international de passagers	1 839	1 883	1 879	1 812	1 721

.. Non disponible ; p Donnée provisoire

Responsabilité : <http://oe.cd/disclaimer>

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

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888933715322>

Tableau 2. Autriche : Entreprises et emploi dans le tourisme

	Nombre d'établissements ¹	Nombres de personnes employées				
		2012	2013	2014	2015	2016
Total
Industries touristiques	78 590	262 036	270 486	..	293 099	..
Service d'hébergement pour les visiteurs
Hôtels et établissements assimilés	16 296	61 683	63 753	..	66 087	..
Industrie de services de restauration et de consommation de boissons	31 180	95 260	99 142	..	106 502	..
Transport de voyageurs	12 479	52 613	53 261	..	53 832	..
Transport aérien de voyageurs	176	3 820	4 524	..	4 888	..
Transport par chemin de fer de voyageurs	28	6 703	6 590	..	5 928	..
Transport routier de voyageurs	12 176	42 054	42 113	..	42 967	..
Transport par eau de voyageurs	99	36	34	..	49	..
Services liés au transport de voyageurs	..	757	752
Location d'équipement de transport	2 544	267	..
Industrie des agences de voyages et des autres services de réservation	2 466	31 613	32 843	..	43 419	..
Industrie des activités culturelles	9 352	12 790	13 397	..	14 472	..
Industrie des activités sportives et de loisirs	4 273	7 319	7 338	..	8 520	..
Commerce de détail de produits caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré
Autres industries caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré
Autres industries

.. Non disponible

Responsabilité : <http://oe.cd/disclaimer>

1. Les données se réfèrent au nombre d'entreprises.

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

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888933715341>

Tableau 3. Autriche : Consommation du tourisme intérieur

Millions EUR

	2015		
	Dépenses du tourisme interne	Dépenses du tourisme récepteur	Consommation du tourisme intérieur
Total	15 158	18 310	34 685
Produits de consommation	15 118	17 965	34 301
Produits caractéristiques du tourisme	12 418	15 719	28 138
Service d'hébergement pour les visiteurs	2 818	6 977	9 795
Industrie de services de restauration et de consommation de boissons	4 551	5 098	9 649
Transport de voyageurs	3 460	1 901	5 361
Transport aérien de voyageurs	2 076	1 585	3 661
Transport par chemin de fer de voyageurs	775	294	1 069
Transport routier de voyageurs	580	14	594
Transport par eau de voyageurs	28	9	37
Services liés au transport de voyageurs
Location d'équipement de transport	230	5	235
Industrie des agences de voyages et des autres services de réservation	9	0	9
Industrie des activités culturelles	978	707	1 685
Industrie des activités sportives et de loisirs	372	1 032	1 403
Biens caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré
Services caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré
Autres produits de consommation	2 700	2 246	6 163
Produits rattachés au tourisme
Produits de consommation non liés au tourisme
Produits autres que les produits de consommation	40	344	384

.. Non disponible

Responsabilité : <http://oe.cd/disclaimer>

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

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888933715360>



Extrait de :
OECD Tourism Trends and Policies 2018

Accéder à cette publication :
<https://doi.org/10.1787/tour-2018-en>

Merci de citer ce chapitre comme suit :

OCDE (2018), « Autriche », dans *OECD Tourism Trends and Policies 2018*, Éditions OCDE, Paris.

DOI: <https://doi.org/10.1787/tour-2018-9-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>.