

Suède

Place du tourisme dans l'économie

En 2014, le PIB de la Suède s'est élevé à 3 907 milliards SEK. La part du tourisme dans le PIB est de 2.8 % et enregistre une progression régulière depuis une décennie. La contribution du secteur à l'économie et au marché du travail de la Suède est importante.

Le tourisme génère des recettes significatives. En 2014, le chiffre d'affaires total du tourisme s'est monté à 268.5 milliards SEK, une augmentation de 79 % en prix nominaux depuis 2000. La valeur du tourisme interne en 2014 s'est élevée à 172 milliards SEK, dont 125 milliards SEK ont été générés par la branche des loisirs et 47 milliards SEK par celle des affaires.

La contribution du tourisme à l'emploi est également en train de gagner en importance. En 2014, le nombre moyen de salariés de la filière touristique était de 159 000, une progression de 22 % depuis 2000, contre une augmentation de 10 % de l'emploi total au cours de la même période. Si l'emploi dans de nombreux secteurs traditionnels de base a reculé, le tourisme a permis d'en créer davantage dans toute une panoplie de secteurs de services.

La valeur totale des exportations s'est montée à 96.5 milliards SEK en 2014, une progression de 7.1 % par rapport à 2013, les recettes des voyages représentant dans ce total 87.1 milliards SEK, en hausse de 15.8 %. Si la valeur des exportations totales de la Suède a augmenté de 66 % depuis 2000, celle des exportations du tourisme au cours de la période correspondante s'est accrue de 138 %. Cette progression rapide signifie que la part du tourisme dans les exportations totales pendant la période a augmenté, passant de 3.9 % en 2000 à 5.5 % en 2014.

La somme totale des nuitées de touristes internationaux dans des établissements commerciaux en 2014 s'est élevée à 13.7 millions, une hausse de 6.7 % par rapport à l'année précédente et de 14.9 % par rapport à 2008.

Les principaux marchés par nombre d'arrivées sont le Danemark et la Norvège ; toutefois, les principaux marchés en termes de nuitées de visiteurs sont la Norvège et l'Allemagne, avec respectivement 3.3 millions et 2.8 millions de nuitées passées dans des établissements commerciaux, suivis du Danemark avec 1.1 million. Les augmentations les plus fortes en termes nominaux ont été enregistrées pour les marchés allemand et britannique. Les progressions les plus importantes en pourcentage ont été relevées pour l'Inde et l'Espagne. La Russie et le Danemark ont reculé.

Gouvernance et financement du tourisme

L'Agence nationale pour le développement économique et régional, *Tillväxtverket*, et *VisitSweden AB* sont chargées de développer le tourisme au niveau national et de

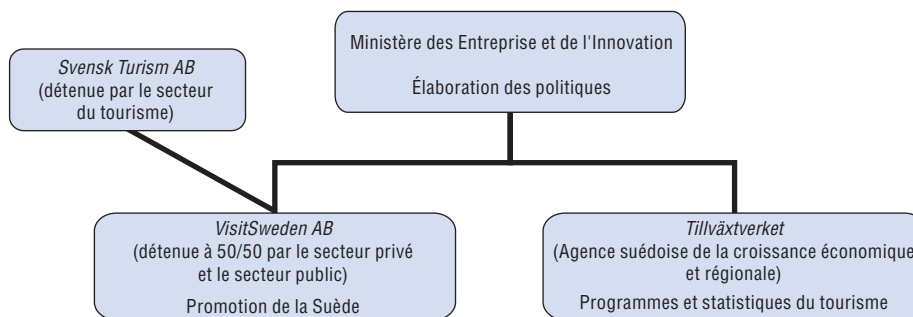
commercialiser la Suède en tant que destination touristique au niveau international. Ces organismes rendent compte au ministère des Entreprises et de l'Innovation.

Tillväxtverket élabore, applique et soutient des mesures d'information, ainsi que des activités visant à promouvoir le développement et l'entrepreneuriat dans le secteur touristique. L'agence est responsable des statistiques officielles du tourisme et de la production et de la diffusion d'informations concernant le développement du tourisme et ses retombées sur l'économie suédoise, ainsi que de la coordination avec d'autres agences gouvernementales ayant des responsabilités en rapport avec le tourisme. *Tillväxtverket* est située à Stockholm mais est dotée d'une structure régionale qui gère les questions associées aux fonds structurels.

VisitSweden AB est une entreprise détenue conjointement par l'État et le secteur suédois du tourisme, représenté par *Svensk Turism AB*. Elle est chargée de commercialiser la destination Suède à l'étranger et dispose de bureaux dans plusieurs pays. *VisitSweden* mène en priorité des activités de commercialisation sur douze marchés internationaux : Norvège, Danemark, Finlande, Russie, Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne, États-Unis, France, Espagne, Italie et Chine.

La *Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR)* est l'organisme qui chapeaute les autorités locales et régionales. Ces dernières années, SALAR a intensifié sa participation au tourisme par le biais de partenariats avec des organismes du secteur. Les liens formels entre les différents échelons administratifs sont limités, mais on constate une sensibilisation croissante parmi les parties prenantes, tous niveaux confondus – organismes privés, publics et sans but lucratif, au fait que la coordination horizontale et verticale est indispensable à la poursuite du développement.

Suède : organigramme des organismes de tourisme



Source : OCDE, d'après le ministère des Entreprises et de l'Innovation, 2016.

Le budget consacré aux statistiques et au développement du tourisme est intégré au budget de *Tillväxtverket* qui totalise environ 25 millions SEK, hors Programme de développement durable des destinations 2012-15, qui a bénéficié d'un budget gouvernemental annuel de 20 millions SEK au cours des trois dernières années. Le budget affecté à *VisitSweden* est d'environ 110 millions SEK. Le secteur débourse la même somme pour les campagnes de commercialisation. Les ressources allouées aux projets touristiques proviennent également de fonds régionaux et de fonds de l'Union européenne.

Il n'existe pas de taxes touristiques spécifiques, mais des changements ayant des incidences sur le tourisme ont été apportés, ces dernières années, à la fiscalité. La TVA sur les restaurants et autres services de restauration a été ramenée de 25 % à 12 % en 2012 pour

contribuer à stimuler l'emploi. Les premiers rapports montrent que la réforme a contribué à une hausse de l'emploi, avec 4 000 emplois à plein temps, 2 335 nouvelles entreprises, des baisses des prix à la consommation d'environ 4 % et un recul des charges administratives. Des modifications ont également été apportées à l'impôt sur les salaires pour les jeunes.

En 2009, le secteur et les organisations du travail ont créé un fonds de recherche et de développement pour le tourisme suédois et le secteur hôtelier destiné à soutenir les projets de recherche et d'innovation dans le secteur.

Politiques et programmes liés au tourisme

Les principaux enjeux pour le tourisme suédois sont la connectivité et les transports, la rentabilité, le développement des destinations et des produits, la saisonnalité et la durabilité.

Le transport est une question tout aussi cruciale qu'épineuse en raison de la superficie importante de la Suède et de sa situation géographique dans le nord de l'Europe, le tout associé à une population assez réduite. Ce sont les mêmes variables qui rendent le développement des destinations et la rentabilité particulièrement difficiles dans les zones rurales. S'agissant de la saisonnalité, des travaux sont en cours dans la quasi-totalité des régions de Suède pour allonger les saisons touristiques. Un point positif pour la Suède est que le nombre en rapide augmentation de visiteurs internationaux a tendance à allonger naturellement la courte saison estivale, principalement en raison de vacances plus tardives et de dates de vacances différentes dans d'autres pays.

En l'absence de stratégie nationale des pouvoirs publics sur le tourisme, le secteur, par l'intermédiaire de *Svensk Turism*, a lancé une Stratégie pour le tourisme suédois en 2010 dans le but de promouvoir le développement de la destination, sa commercialisation et la coordination du secteur. L'objectif est de multiplier par deux le revenu global du tourisme pour atteindre 500 milliards SEK d'ici 2020. Le développement accru des produits et destinations est jugé essentiel pour y parvenir.

À cette fin, les autorités ont demandé à *Tillväxtverket* de diriger le Programme de développement durable des destinations 2012-15 pour développer des destinations durables, accroître la compétitivité des PME et améliorer les connaissances sur la manière de créer des destinations attractives et fonctionnelles. Le programme met l'accent sur cinq destinations pilotes susceptibles d'attirer des touristes internationaux. Les conclusions et modèles de développement de destinations seront développés plus avant et communiqués aux parties prenantes du secteur. Par exemple, un partenariat permanent pour le développement et la commercialisation du tourisme a été mis en place dans la région de l'archipel de Stockholm et de Vimmerby. Sur la côte Ouest, 11 communes de la province de Bohuslän ont signé un accord de coopération et mis en place un processus de développement de produits touristiques faisant l'objet d'un contrôle-qualité qui peut être adopté par d'autres destinations.

L'Agence suédoise pour l'analyse des politiques de croissance est en train d'évaluer le programme et un rapport du Centre pour les études municipales a été lancé par *Tillväxtverket* en 2015. Les cinq projets de destinations sont évalués et décrits dans l'« *EFQM Excellence Model* ». Les travaux, qui s'achèveront début 2016, ont pour but de tirer des conclusions comparables et de mettre au point des modèles pour aider d'autres destinations à mettre en œuvre un développement structuré des destinations.

Les démarches des destinations pilotes en termes de durabilité seront évaluées séparément avec pour objectif global de tirer des conclusions sur les modèles et initiatives en matière de durabilité qui semblent le mieux fonctionner. Un modèle spécifique qui a été mis à l'essai est « *Swedish Welcome* ».

Dans le cadre du programme, *Tillväxtverket* a également travaillé avec le Groupe de coordination des organismes publics. Une bonne douzaine d'organismes liés au tourisme y participent et coopèrent les uns avec les autres et avec des représentants des cinq destinations. La connectivité et les transports, les réglementations associées aux ressources naturelles et les questions liées à la propriété foncière sont certains des domaines qui ont été couverts par le groupe. Un autre exemple d'initiative créative visant à intensifier la coopération est présenté dans l'encadré.

Un tour de Suède des parties prenantes du tourisme pour promouvoir la coopération

Pendant l'année 2014, *Svensk Turisma* a évalué la stratégie nationale et les travaux réalisés jusqu'à présent dans le secteur du tourisme. Il a conclu, entre autres, qu'il est important et nécessaire de renforcer la coopération entre les acteurs privés et publics à tous les niveaux. Un tour de Suède a donc été inauguré, au cours duquel des autorités nationales, régionales et locales, des organismes professionnels et des entreprises touristiques peuvent se rencontrer, faire mieux connaître les perspectives qu'offre le secteur du tourisme et examiner les difficultés et les possibilités de poursuite du développement dans le secteur.

Connect Sweden est une initiative lancée en collaboration entre *Swedavia*, le groupe public qui détient et gère plusieurs aéroports, *Visit Sweden*, *Stockholm Business Region Development* et d'autres autorités régionales. Ce projet a débuté en 2013, son but étant de renforcer le rôle de la Suède et de l'aéroport de Stockholm Arlanda en tant que plateforme de correspondance aérienne internationale, et de mettre en place au moins cinq nouvelles lignes aériennes internationales sans escale dans un délai de trois ans.

Dans le projet de budget pour 2016, les pouvoirs publics suédois proposent un système d'accès rapide au marché du travail suédois pour les immigrés arrivés récemment, après des débats entre le gouvernement, les organisations patronales et les syndicats. Le premier mécanisme d'accès rapide convenu fin septembre 2015, qui concerne les chefs cuisiniers, actuellement en nombre insuffisant, permet aux immigrés nouvellement arrivés de valider leurs compétences professionnelles de chef cuisinier ou de cuisinier dans leur propre langue, la validation étant assurée par des évaluateurs professionnels certifiés.

Profil statistique

Tableau 1. Suède : tourisme interne, récepteur et émetteur

	2010	2011	2012	2013	2014
FLUX TOURISTIQUE, MILLIERS					
Tourisme interne					
Total des voyages du tourisme interne
Visiteurs qui passent la nuit (touristes)
Visiteurs de la journée (excursionnistes)
Nuitées dans toutes les catégories d'hébergement	39 603	39 743	39 916	40 846	42 654
Hôtels et établissements assimilés	25 795	26 129	26 587	27 044	28 374
Établissements spécialisés
Autres établissements collectifs	13 808	13 614	13 329	13 801	14 280
Hébergements privés
Tourisme récepteur					
Total des arrivées internationales	..	19 405 p	20 011 p	18 803 p	19 945 p
Visiteurs qui passent la nuit (touristes)	..	11 567 p	12 372 p	11 139 p	10 750 p
Visiteurs de la journée (excursionnistes)	..	7 838 p	7 639 p	7 664 p	9 195 p
Principaux marchés					
Danemark	..	2 237 p	2 586 p	2 225 p	1 967 p
Norvège	..	1 956 p	1 791 p	1 785 p	1 754 p
Finlande	..	1 792 p	1 769 p	1 523 p	1 550 p
Allemagne	..	1 369 p	1 578 p	1 303 p	1 285 p
Royaume-Uni	..	527 p	636 p	548 p	603 p
Nuitées dans toutes les catégories d'hébergement	12 803	12 881	12 775	12 890	13 748
Hôtels et établissements assimilés
Établissements spécialisés
Autres établissements collectifs
Hébergements privés
Tourisme émetteur					
Total des départs internationaux
Visiteurs qui passent la nuit (touristes)	13 042	14 651	15 548	15 900	..
Visiteurs de la journée (excursionnistes)
Principales destinations					
..
..
..
..
..
RECETTES ET DÉPENSES DE TOURISME, MILLIONS SEK					
Tourisme récepteur					
Total des recettes internationales	77 237	83 928	86 628	90 055	..
Recettes liées aux voyages internationaux	62 440	68 600	71 900	75 200	87 100
Recettes liées au transport international de passagers	14 797	15 328	14 728	14 855	..
Tourisme émetteur					
Total des dépenses internationales	107 696	112 889	120 922
Dépenses liées aux voyages internationaux	94 102	100 100	105 800	114 700	127 000
Dépenses liées au transport international de passagers	13 594	12 789	15 122

.. 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/10.1787/888933353661>

Tableau 2. Suède : entreprises et emploi dans le tourisme

	Nombre d'établissements ¹	Nombres de personnes employées				
	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Total	..	142 000	145 700 p	155 300 p	151 800 p	159 200 p
Industries touristiques	..	137 200	140 400 p	149 100 p	148 600 p	155 800 p
Service d'hébergement pour les visiteurs	..	60 200	61 800 p	68 300 p	69 700 p	75 800 p
Hôtels et établissements assimilés	2 033
Industrie de services de restauration et de consommation de boissons
Transport de voyageurs	..	20 400	21 700 p	22 000 p	21 200 p	20 000 p
Transport aérien de voyageurs
Transport par chemin de fer de voyageurs
Transport routier de voyageurs
Transport par eau de voyageurs
Services liés au transport de voyageurs
Location d'équipement de transport
Industrie des agences de voyages et des autres services de réservation	..	11 900	12 100 p	12 300 p	12 300 p	11 800 p
Industrie des activités culturelles	..	15 100	14 300 p	16 400 p	15 500 p	16 600 p
Industrie des activités sportives et de loisirs
Commerce de détail de produits caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré	..	29 600	30 500 p	30 100 p	29 900 p	31 600 p
Autres industries caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré
Autres industries	..	4 800	5 300 p	6 200 p	3 200 p	3 400 p

.. Non disponible ; p Donnée provisoire

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/10.1787/888933353671>

Tableau 3. Suède : consommation du tourisme interne

Millions SEK

	2013		
	Consommation du tourisme interne	Consommation du tourisme récepteur	Consommation du tourisme intérieur
Total
Produits de consommation	169 610 p	85 789 p	255 399 p
Produits caractéristiques du tourisme	114 361 p	38 912 p	153 364 p
Service d'hébergement pour les visiteurs	44 022 p	6 342 p	50 364 p
Industrie de services de restauration et de consommation de boissons	17 869 p	12 572 p	30 442 p
Transport de voyageurs
Transport aérien de voyageurs
Transport par chemin de fer de voyageurs
Transport routier de voyageurs
Transport par eau de voyageurs
Services liés au transport de voyageurs	28 825 p	14 735 p	43 650 p
Location d'équipement de transport
Industrie des agences de voyages et des autres services de réservation	14 863 p	0 p	14 863 p
Industrie des activités culturelles	8 782 p	5 263 p	14 045 p
Industrie des activités sportives et de loisirs
Biens caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré
Services caractéristiques du tourisme spécifiques au pays considéré
Autres produits de consommation	55 249 p	46 877 p	102 035 p
Produits rattachés au tourisme
Produits de consommation non liés au tourisme
Produits autres que les produits de consommation

.. 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/10.1787/888933353682>



Extrait de :
OECD Tourism Trends and Policies 2016

Accéder à cette publication :
<https://doi.org/10.1787/tour-2016-en>

Merci de citer ce chapitre comme suit :

OCDE (2016), « Suède », dans *OECD Tourism Trends and Policies 2016*, Éditions OCDE, Paris.

DOI: <https://doi.org/10.1787/tour-2016-37-fr>

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE. Les opinions et les arguments exprimés ici ne reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays membres de l'OCDE.

Ce document et toute carte 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.

Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation personnelle. Vous pouvez inclure des extraits des publications, des bases de données et produits multimédia de l'OCDE dans vos documents, présentations, blogs, sites Internet et matériel d'enseignement, sous réserve de faire mention de la source OCDE et du copyright. Les demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront être adressées à rights@oecd.org. Les demandes d'autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales peuvent être obtenues auprès du Copyright Clearance Center (CCC) info@copyright.com ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) contact@cfcopies.com.