

Le baromètre du tourisme valaisan

La saison estivale 2015 vue par les professionnels du tourisme valaisan



Photo : M. Doctor, août 2015, vue du lac de Marjelen (région d'Aletsch).

La saison d'été 2015 a été meilleure que prévue, malgré un taux de change défavorable pour les clientèles de la zone Euro. Une météo vraiment estivale au coeur de la saison touristique (juillet et août) a boosté les activités de plein air, au détriment des activités d'intérieur comme les bains thermaux. Pour l'instant, l'état des réservations annonce un début de saison hivernale peu réjouissant.

Cette nouvelle version du baromètre est réalisée à partir des résultats d'une enquête en ligne (170 répondants), complétée avec des entretiens téléphoniques auprès des opérateurs de l'**hôtellerie**, de la **parahôtellerie**, des **campings**, des **remontées mécaniques** des **entreprises de Sport & fun**, des établissements d'activités intérieures (**Indoor**) et des **commerces de détails/restaurants**. Les répondants donnent leur appréciation générale de la saison sur un barème noté de 1 (très mauvais) à 10 (excellent). A noter que les données du mois d'octobre sont incomplètes.

1) Conditions météorologiques

- Juin et Juillet 2015: chaleur et sécheresse au menu. Assez ensoleillé et chaud en août, mais week-ends plus mitigés. Septembre et octobre 2015 : nuageux, frais et sec.
- Condition météorologiques toute différente lors de la saison estivale précédente de 2014 : Juillet et août 2014 maussade et frais, septembre et octobre 2014 ensoleillés, secs et doux.
- Les conditions météo de la saison d'été 2015 ont été optimales durant les mois décisifs (juillet et août) pour la fréquentation touristique.

2) Appréciation générale de la saison estivale 2015 (Juin à octobre)

Les opérateurs interrogés jugent la saison d'été 2015 plutôt « satisfaisante », en légère hausse de 0.4 points par rapport à la saison d'été 2014. Cependant, les appréciations sont très contrastées selon les secteurs d'activité.

Tableau 1 : Appréciation globale des saisons d'été 2014 et 2015 et variation entre ces deux saisons. Echelle de 1 (très mauvais) à 10 (excellent).

| | Hôtellerie | Parahôtellerie | Remontées mécaniques | Sport & Fun | Camping | Indoor | Restaurants & commerces détail | Moyenne Générale |
|---------------------|-------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 2015 | 5.0 | 5.0 | 6.2 | 6.9 | 3.7* | 4.5 | 5.7 | 5.4 |
| 2014 | 4.8 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 4.2 | 5.8 | 5.0 | 5.0 |
| Var. 2015-14 | +0.2 | +0.3 | +0.7 | +1.4 | -0.5 | -1.3 | +0.7 | +0.4 |

*moyenne peu représentative (4 campings seulement)

- Deux éléments ont eu une influence prépondérante sur la saison d'été 2015. D'une part, **une météo exceptionnelle, estivale, au cœur de la saison touristique et, d'autre part, un taux de change nettement défavorable** (1 € pour 1.07 CHF contre 1 € pour 1.21 CHF l'été 2014) à l'activité touristique.
- **Les activités de plein air sont les premiers bénéficiaires de cette météo vraiment estivale.** Sans surprise, les sociétés de remontées mécaniques et les entreprises de Sport & fun (écoles de parapentes, écoles d'alpinisme, etc.) sont satisfaites de la saison. L'association faîtière des Remontées Mécaniques Suisses relève d'ailleurs, sur la base d'un panel d'entreprises valaisannes, une hausse de la fréquentation de 5.7% et une hausse du chiffre d'affaires de 2.3% entre l'été 2014 et l'été 2015.
- **Le très beau temps estival a logiquement desservi les activités d'intérieur.** Avec une température de l'air qui avoisinait les 35°C en basse altitude, dans la plaine du Rhône, les établissements thermaux n'ont pas fait le plein. Les chiffres de l'Observatoire valaisan du tourisme (OVT) montrent un recul moyen de la fréquentation des établissements thermaux valaisans de 6% par rapport à la saison précédente.
- **Très dépendant des variations du taux de change, le secteur de l'hébergement** se caractérise par une appréciation de la saison d'été 2015 très différente de celle des sociétés de remontées mécaniques et des entreprises de Sport & fun. Les chiffres de l'OVT confirment une appréciation mitigée de ce secteur. Un panel d'agences de location (essentiellement en Valais romand) indique un recul de fréquentation de 12% en été 2015 par rapport à l'été 2014. En hôtellerie, ce recul s'élève à 4.6%.
- **Les restaurants et les commerces sont plutôt satisfaits de leur saison.** Selon les restaurateurs, les propriétaires de résidences secondaires sont venus plus nombreux qu'à l'accoutumée pour consommer dans les restaurants.

3) Appréciation globale des saisons estivales 2006 à 2015

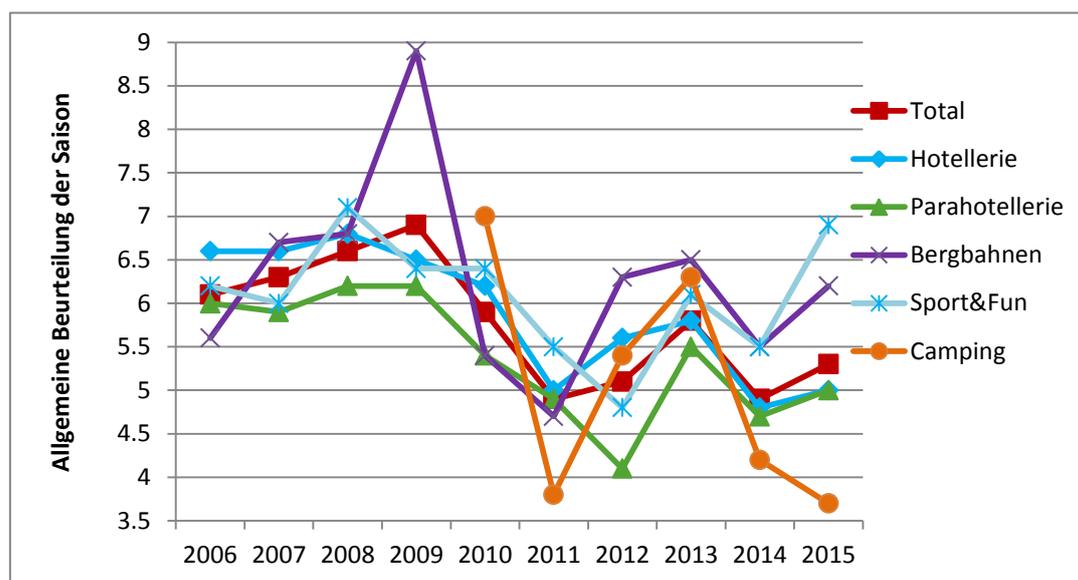


Figure 1. Appréciation globale et par branches des saisons d'été de 2006 à 2015

- **L'appréciation globale de l'été 2015 est un peu meilleure que celle relevée au cours des étés 2014, 2012 et 2011.** Au cours des cinq dernières années, seul l'été 2013 fait mieux que l'été 2015, une embellie que l'on doit notamment à une météo très favorable. Les « pires été » de l'ensemble de la série (2006 à 2015) sont ceux de 2011 et de 2014 caractérisés par des mois de juillet particulièrement maussades.
- **Les appréciations globales sont toutefois bien plus élevées durant la période 2006 à 2010.** Malgré la crise économique qui a débuté en 2008, les appréciations sont, en moyenne, un point supérieur durant cette période économique faste notamment due à un taux de change bien plus favorable (par ex. 1€ pour 1.65 CHF en 2007).
- Quelques professionnels des remontées mécaniques interrogés en novembre 2015 pensent que **le produit « randonnée » ne suffit plus pour attirer les clients à la montagne.** En effet, malgré le temps magnifique, la fréquentation des installations durant l'été suit une tendance à la baisse. Pour certains acteurs du tourisme, **la concurrence d'autres destinations alpines et celle des destinations de balnéaires** ont un impact négatif sur la fréquentation touristique en Valais. Les Suisses préféreraient du beau temps assuré en bord de mer.
- **Le taux de change très favorable chez nos voisins de Savoie / Haute Savoie et du Tyrol** fait le bonheur d'un secteur touristique qui semble davantage satisfait de sa saison estivale 2015 que les professionnels valaisans.

4) Appréciation globale de la saison d'été 2015 par destinations. Comparaison avec l'été 2014

- Selon l'avis des acteurs sur le terrain, **les petites destinations qui profitent d'une clientèle essentiellement indigène**, comme par exemple *Rund um Visp* et *Vallée du Trient*, ou les destinations

de forte notoriété comme *Zermatt*, qui attire une clientèle asiatique et américaine, sont satisfaites de leur saison d'été. En revanche, **les destinations qui dépendent des clientèles de la zone Euro**, comme par exemple *Sierre-Anniviers* ou *Goms* se sentent pénalisées.

- **La situation est encore moins bonne dans les Grisons**, où les nuitées hôtelières ont reculé de 9.7% contre 4.6 % en Valais, mauvais score due au retrait de la clientèle allemande. Résultat à comparer avec la région touristique germanophone de l'Oberland bernois, très prisée des asiatiques, et qui affiche un recul moins décevant de 2.9%.

CARTES et légendes

- **Les cartes illustrent l'appréciation globale de la saison d'été 2015 comparée à la saison d'été 2014 sur un découpage territorial de 19 destinations.** Les répondants notent leur appréciation sur une échelle de 1 (très mauvais) à 10 (excellent). En gris, les valeurs manquantes.
- **Les tableaux illustrent la variation d'appréciation globale entre l'été 2015 et l'été 2014.**

Légende des cartes

<4 : mauvais 4 – 4.9 : plutôt mauvais 5 – 5.9 : moyen 6 – 7.4 : plutôt bon >7.4 : bon

Légende des tableaux

-  : Baisse de l'appréciation supérieure à 1.5 sur 10
-  : Baisse de l'appréciation entre 0.5 et 1.5 sur 10
-  : Statu quo (variation entre -0.4 et +0.4)
-  : Hausse de l'appréciation entre 0.5 et 1.5 sur 10
-  : Hausse de l'appréciation supérieure à 1.5 sur 10

Pour des questions de place, le nom de certaines destinations a été abrégé sur les cartes comme sur les tableaux. Pour cette saison, à titre de comparaison, les anciennes destinations ont été retenues. Il s'agit des destinations suivantes : Al. : Aletsch, Brig : Brig/Belalp, Monta. : Crans-Montana, Grächen : Grächen/St. Niklaus, Leuker. : Leukerbad, Lötschen. : Lötschental, Martigny : Martigny-Region, Nen. : Nendaz, Ovr. : Ovronnaz, St-Bernard : Pays du St- Bernard, Saastal : Saas-Fee/Saastal, Sierre : Sierre-Anniviers, Sion : Sion-Région (avec Anzère et le Val d'Hérens), Tri. : Trient, Verbier : Verbier/Val de Bagnes

1) Parahôtellerie

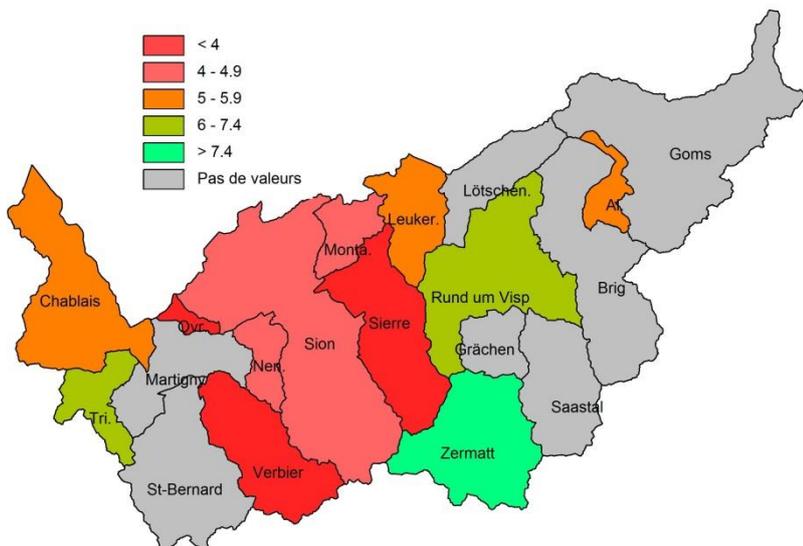


Figure 2 : Appréciation globale de 2015 (parahôtellerie)

| | | | |
|-----------|---|--------------|---|
| Aletsch | → | Ovronnaz | ↓ |
| Montana | ↗ | Rund um Visp | ↑ |
| Grächen | ↓ | Sierre | ↘ |
| Leukerbad | ↘ | Sion | → |
| Nendaz | ↓ | Verbier | ↘ |

Tableau 2 : Variation de l'appréciation globale 2014-2015 (parahôtellerie)

2) Hôtellerie

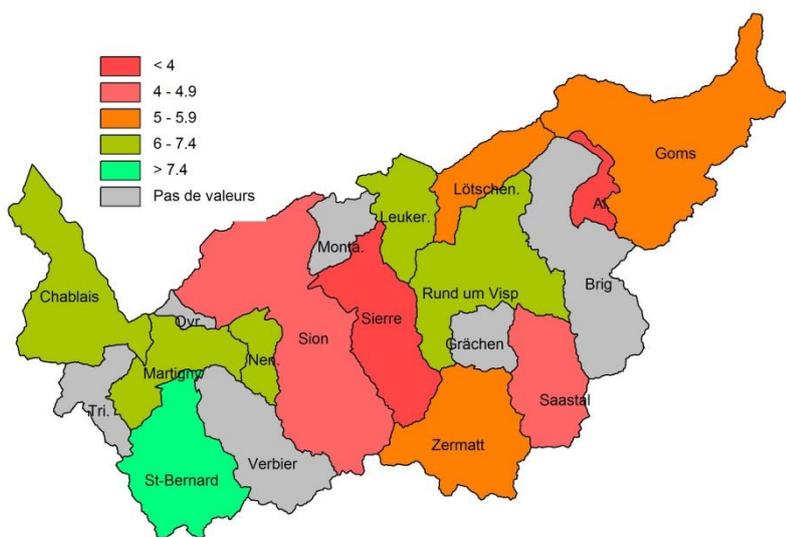


Figure 3 : Appréciation globale de 2015 (hôtellerie)

| | | | |
|-------------|---|--------------|---|
| Aletsch | ↓ | Nendaz | ↗ |
| Chablais | ↘ | Rund um Visp | ↑ |
| Goms | ↓ | Saastal | ↗ |
| Leukerbad | ↑ | Sierre | ↘ |
| Lötschental | ↑ | Sion | ↘ |
| Martigny | ↑ | Zermatt | → |

Tableau 3 : Variation de l'appréciation globale 2014-2015 (hôtellerie)

3) Remontées mécaniques

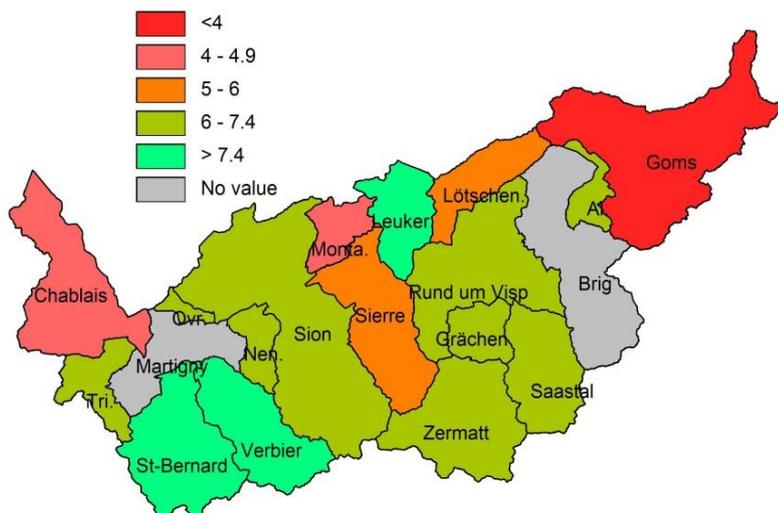


Figure 4 : Appréciation globale de 2015 (remontées mécaniques)

| | | | |
|-------------|---|--------------|---|
| Aletsch | ↑ | Nendaz | ↑ |
| Montana | ↘ | Rund um Visp | → |
| Goms | ↓ | Saastal | ↘ |
| Grächen | ↑ | Sierre | ↗ |
| Lötschental | ↑ | Sion | ↘ |
| Nendaz | ↗ | Zermatt | ↓ |
| Ovronnaz | ↑ | | |

Tableau 4 : Variation de l'appréciation globale 2014-2015 (remontées méc.)

4) Restaurants et commerces de détail

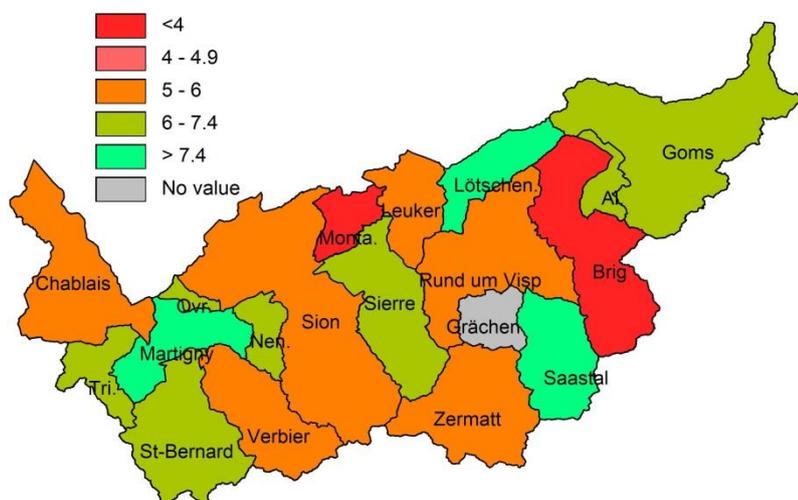
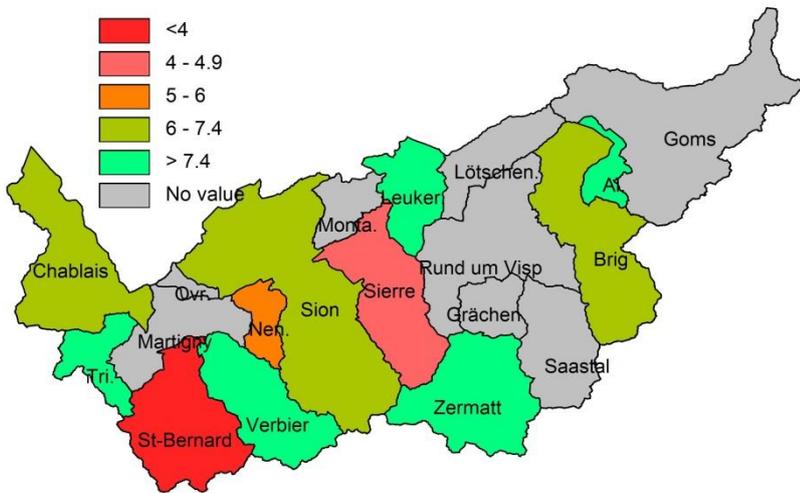


Figure 5 : Appréciation globale de 2015 (Rest.+com.)

| | | | |
|-----------|---|--------------|---|
| Brig | ↘ | Ovronnaz | ↑ |
| Chablais | → | St-Bernard | ↑ |
| Montana | ↓ | Rund um Visp | → |
| Goms | ↗ | Sierre | ↗ |
| Leukerbad | ↓ | Sion | ↗ |
| Martigny | ↗ | Verbier | ↑ |
| Nendaz | ↑ | Zermatt | ↘ |

Tableau 5 : Variation de l'appréciation globale 2014-2015 (Restaurants/commerces de détails)

5) Sport&Fun

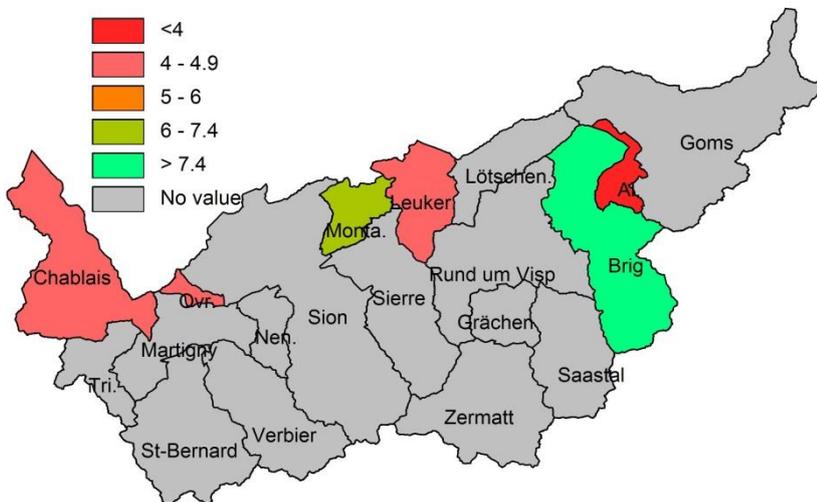


| | |
|------------|---|
| Chablais | ↓ |
| Leukerbad | ↑ |
| Nendaz | → |
| St-Bernard | ↑ |
| Sierre | ↘ |
| Sion | ↑ |

Figure 6 : Appréciation globale de 2015 (Sport&Fun)

Tableau 6 : Variation de l'appréciation globale 2014-2015 (Sport&Fun)

6) Activités intérieures



| | |
|-----------|---|
| Chablais | ↘ |
| Leukerbad | ↓ |

Figure 7 : Appréciation globale de 2015 (Activités intérieures)

Tableau 7 : Variation de l'appréciation globale 2014-2015 (Activités intérieures)

7) Campings

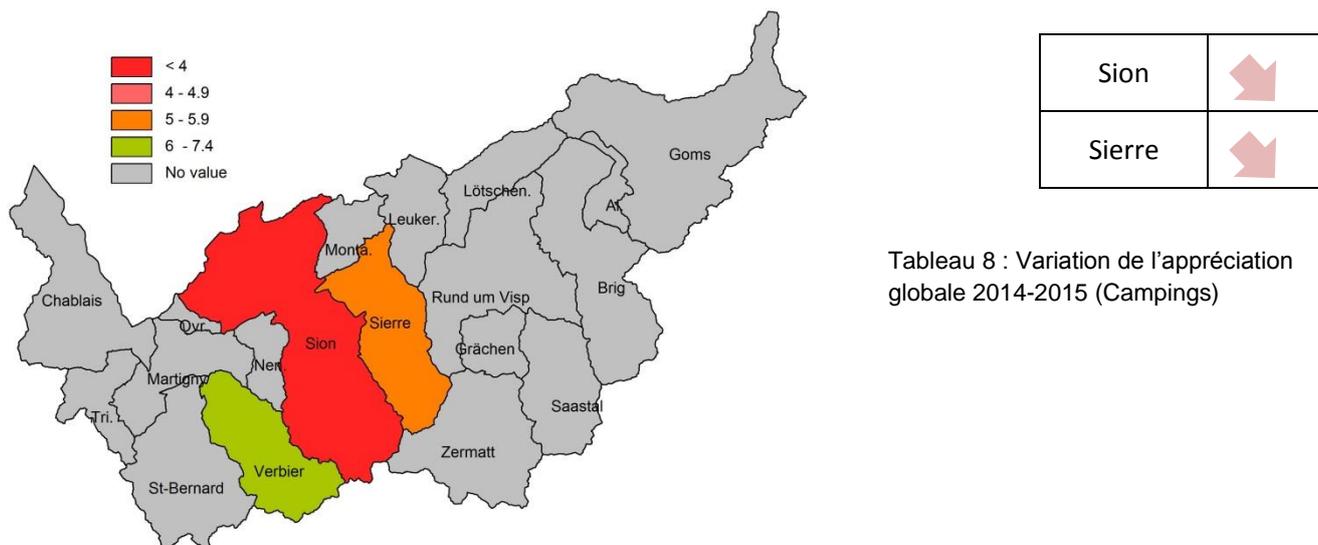


Tableau 8 : Variation de l'appréciation globale 2014-2015 (Campings)

Figure 8 : Appréciation globale de 2015 (Campings)

5) Evolution du chiffre d'affaires entre la saison d'été 2014 et celle de 2015 (évolution par mois)

Remontées mécaniques : été réjouissant, automne en demi-teinte

Situation pour le moins contrastée entre le début et la fin de la saison. Si en juin et juillet une majorité de sociétés annoncent une progression de leur chiffre d'affaire (CA) par rapport à l'an passé, le mois d'août est quasiment stable alors que la tendance s'inverse pour les mois de septembre et octobre. L'explication doit avant tout être recherchée dans les situations météorologiques décrites précédemment et notamment d'une fin de saison estivale qui, en 2014, bénéficiait d'excellentes conditions.

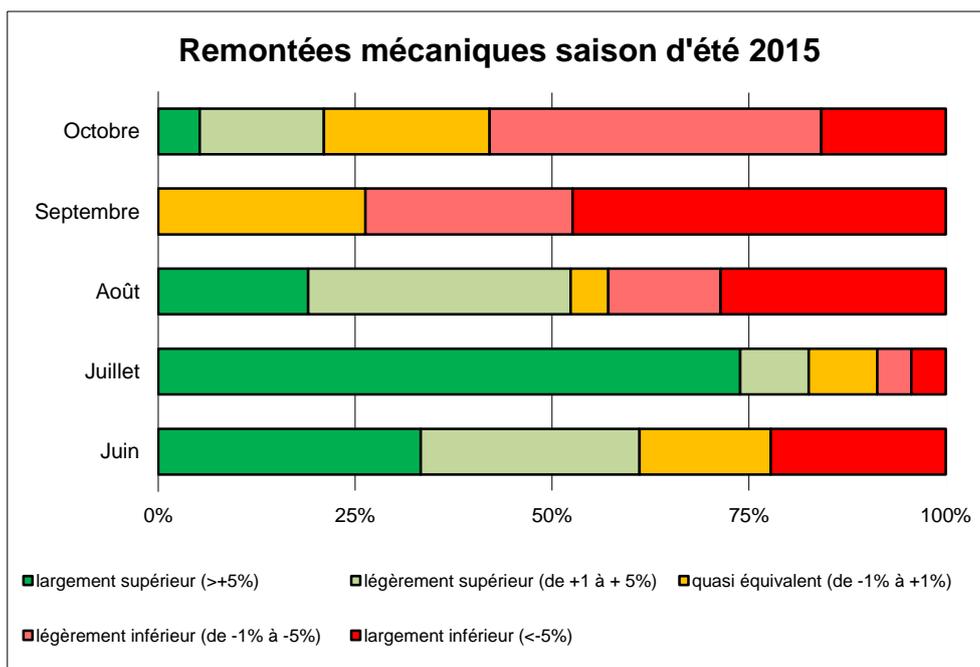


Figure 9 : Evolution du CA entre l'été 2014 et l'été 2015 (remontées mécaniques)

Sport & Fun : belle première partie de saison, automne difficile

Un constat relativement similaire à celui des remontées mécaniques, notamment caractérisé par un début d'été prometteur, un mois d'août moyen et une fin de saison décevante. Constitué essentiellement d'écoles de parapente et de centres d'alpinisme, les répondants de notre panel, dépendent bien évidemment avant tout des conditions météorologiques.

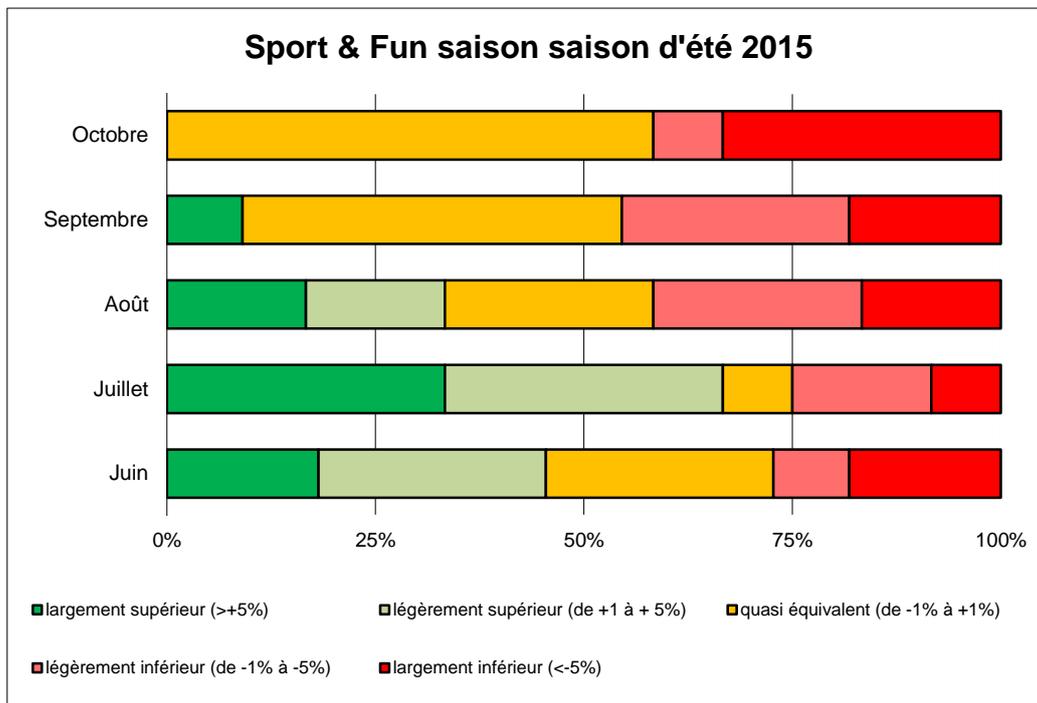


Figure 10 : Evolution du CA entre l'été 2014 et l'été 2015 (Sport&Fun)

Parahôtellerie : résultats médiocres sur toute la saison, peu de différence entre les mois

Impacté par un taux de change défavorable, le chiffre d'affaires des opérateurs de la parahôtellerie a généralement régressé sur l'ensemble de la saison estivale. A noter que, contrairement aux secteurs touristiques, la variation du CA est assez homogène pour les différents mois de cette saison estivale. Ceci s'explique par la dépendance plutôt faible de la météo dans le secteur de la parahôtellerie, contrairement à la forte dépendance au taux de change relativement constant au cours de la saison d'été.

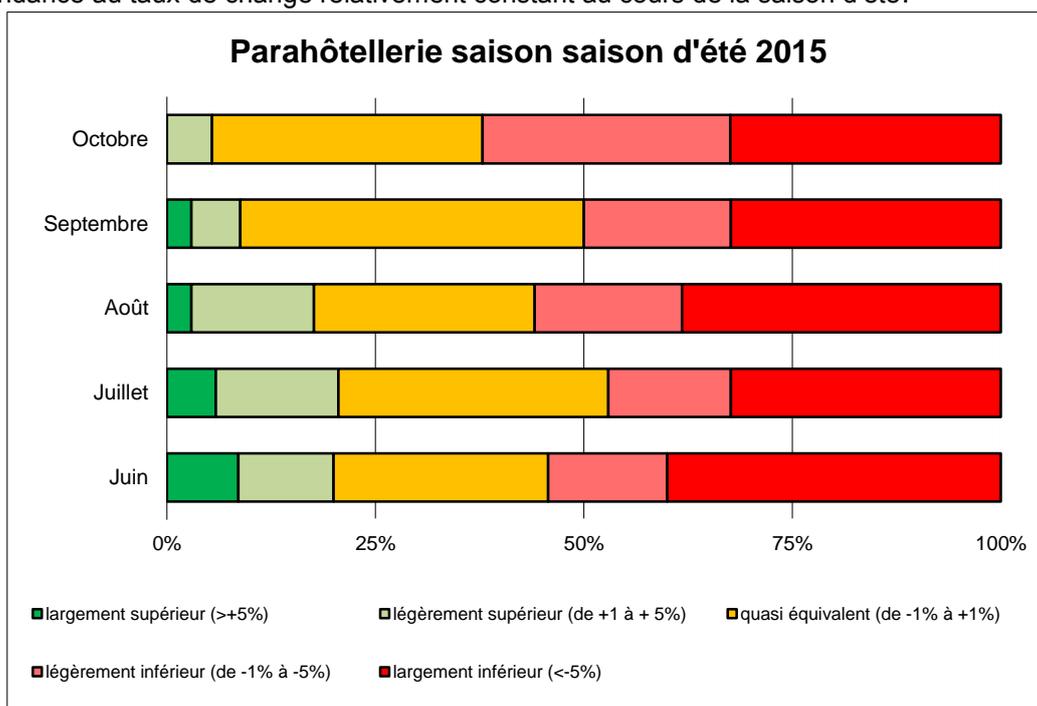


Figure 11 : Evolution du CA entre l'été 2014 et l'été 2015 (parahôtellerie)

Hôtellerie : un mois de juillet qui contraste avec une saison assez difficile

A l'exception de juillet qui, grâce à une météo favorable, a bénéficié de davantage de réservations « last minute » de la clientèle indigène, une tendance baissière a impacté la demande hôtelière tout au long de la saison. A nouveau, les causes sont à imputer à la forte dépendance de ce secteur face au taux de change. On dénote par exemple une forte chute de nuitées allemandes, clients particulièrement sensibles au taux de change.

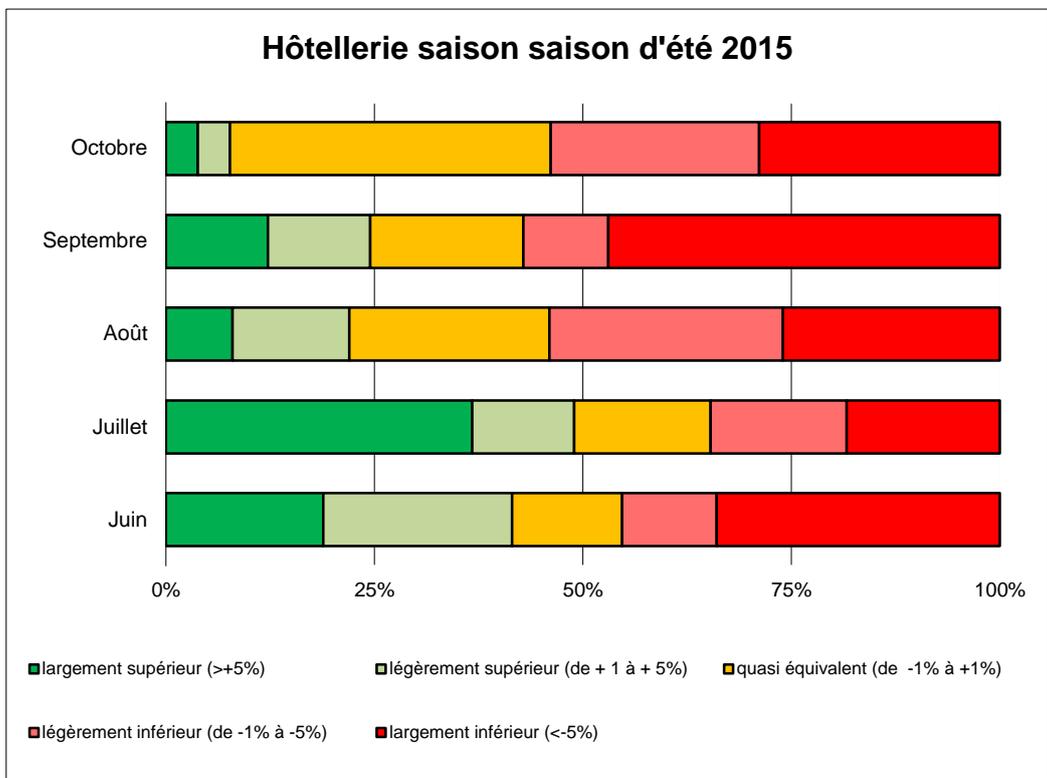


Figure 12 : Evolution du CA entre l'été 2014 et l'été 2015 (hôtellerie)

Activités intérieures: résultats plutôt décevants, spécialement en juillet

L'évolution plutôt négative accusée par les activités intérieures (essentiellement les bains thermaux et deux musées) se différencie des autres secteurs par un mois de juillet particulièrement décevant. Le temps beau et chaud connu en juillet 2015 influence négativement la fréquentation des établissements thermaux et des musées.

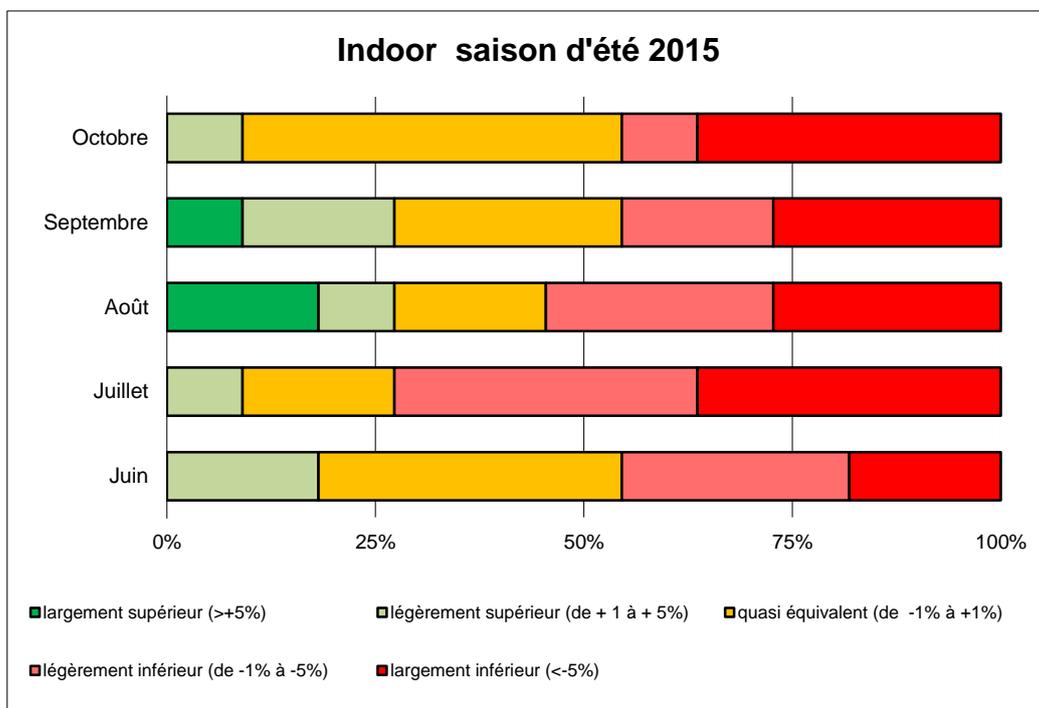


Figure 13 : Evolution du CA entre l'été 2014 et l'été 2015 (activités intérieures)

Restaurants et commerces de détail: un bon crû

Une majorité des restaurateurs et commerçants de notre panel ont annoncé une progression de leur chiffre d'affaires qui peut s'expliquer par une plus forte fréquentation de la part des excursionnistes et propriétaires de résidences secondaires. En effet, ces derniers sont en général très enclins à profiter, même au dernier moment, de conditions météorologiques particulièrement favorables. Précisons encore que seule une minorité de cafés ou de restaurants n'ayant pas de terrasse ont malgré tout subi une baisse de leur chiffre d'affaires.

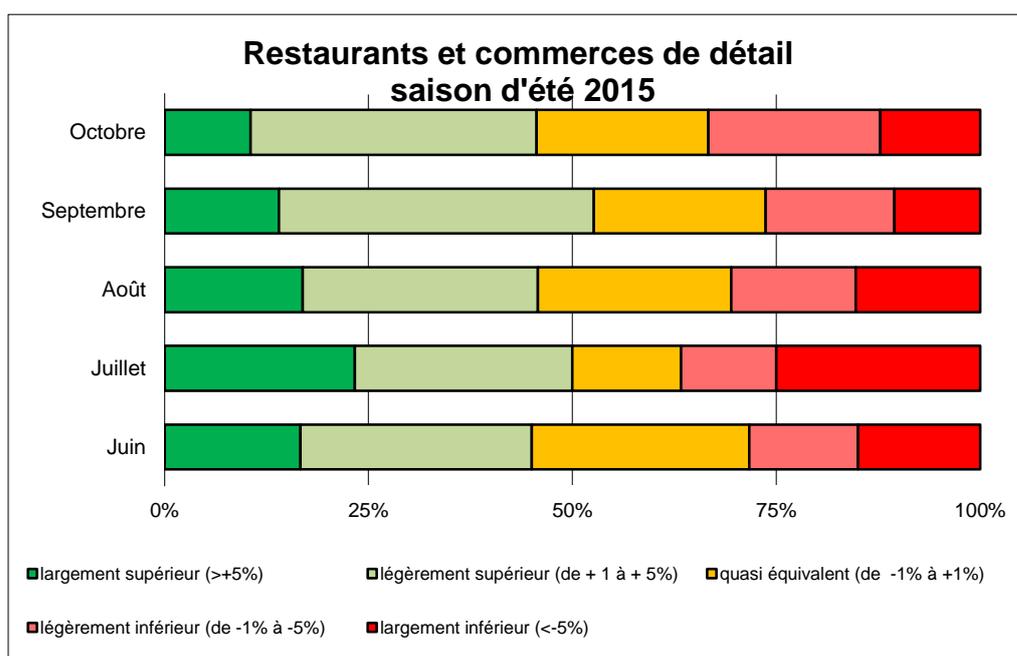


Figure 14 : Evolution du CA entre l'été 2014 et l'été 2015 (restaurants et commerces de détail)

Etat des réservations : pessimiste

Avec une majorité de prestataires pessimistes, l'état des réservations dans l'hôtellerie et la parahôtellerie laisse entrevoir une nette baisse par rapport à l'hiver précédent. Cet état de fait est confirmé par les prévisions ressortant de notre panel dynamique de la parahôtellerie du Valais romand confirment.

L'effet du taux de change défavorable explique en grande partie ce constat. En effet, comme déjà mentionné dans notre précédent baromètre, l'année passée, le taux de change n'avait pas encore totalement déployé ses effets lorsque les clients avaient réservé leur hébergement. On peut néanmoins un peu tempérer ce pessimisme par le fait que de plus en plus de clients réservent de plus en plus à la dernière minute, afin d'être au clair des conditions climatiques.

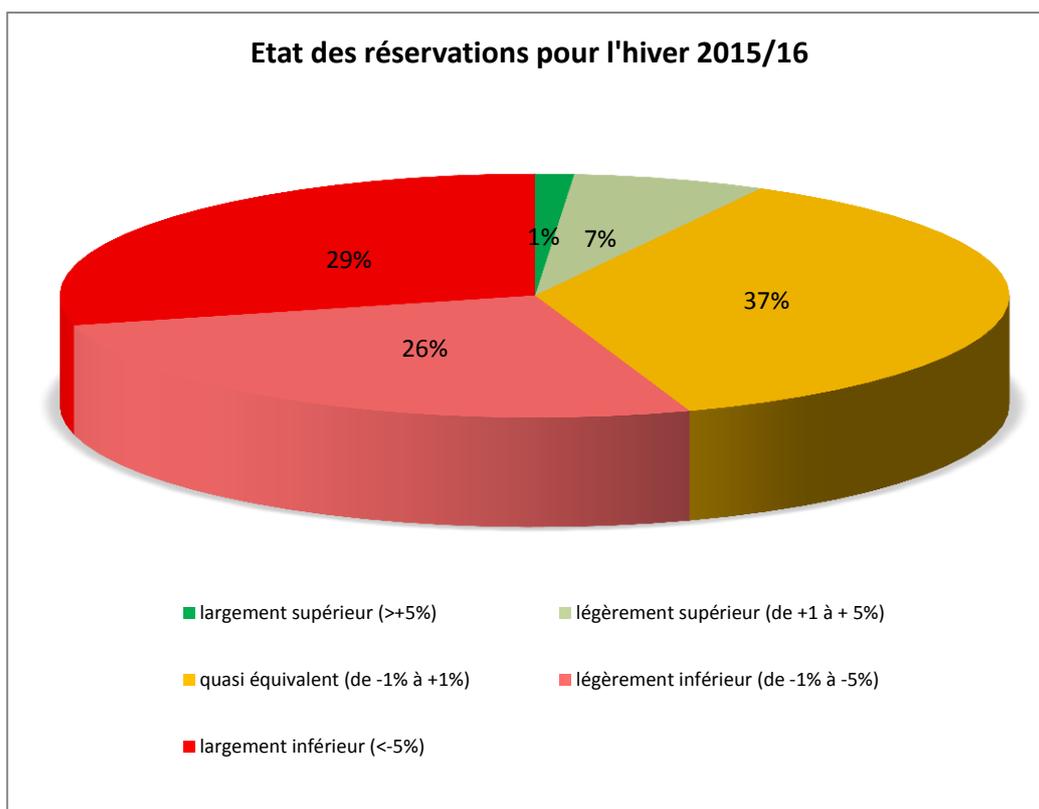


Figure 15 : Etat de réservation pour l'hébergement en automne 2015 pour l'hiver 2015/16

Sources d'informations supplémentaires :

- 1) Détails de la météo de l'été 2015: http://www.touobs.ch/fr/actualites-et-articles/articles/id-3453-analyse-meteo-de-la-deuxieme-partie-de-l_ete-2015/ et http://www.touobs.ch/fr/actualites-et-articles/articles/id-3143-analyse-meteo-de-la-premiere-partie-de-l_ete-2015/
- 2) Chiffres de l'évolution de la fréquentation des remontées mécaniques de l'été 2015 : <http://www.seilbahnen.org/fr/La-branche/Faits-chiffres/Monitoring-saisonnier>
- 3) Chiffres de l'évolution de la fréquentation des bains thermaux et d'un panel d'agences de location de l'été 2015 : <http://www.touobs.ch/fr/>
- 4) Chiffres de l'évolution de nuitées hôtelières de l'été 2015 : <http://www.touobs.ch/fr/faits-et-chiffres/secteurs/hotellerie/>
- 5) Baromètre de l'été 2015 en Savoie et en Haute-Savoie : http://pro.savoie-mont-blanc.com/var/ezwebin_site/storage/original/application/618ae7cf73a5d222c9daedfd8ead666f.pdf
- 6) Baromètre de l'été 2015 au Tyrol : <http://www.ttr.tirol.at/content/sommerhalbjahr-schlie%C3%9Ft-positiv-zuw%C3%A4chse-im-tourismusjahr>
- 7) Nuitées hôtelières <http://www.touobs.ch/fr/faits-et-chiffres/secteurs/hotellerie/>
- 8) Etat de réservation à la mi-décembre sur notre panel de la parahôtellerie : <http://www.touobs.ch/fr/accueil/>
- 9) Baromètre de l'hiver 2014/15 : (<http://www.touobs.ch/fr/faits-et-chiffres/le-canton-du-valais/barometre/>)