

Baromètre du tourisme de l'hiver 2021-22



Vallée de Conches supérieure (Obergoms) (photo : M. Doctor)

Méthodologie : Au terme de chaque saison touristique, l'Observatoire Valaisan du Tourisme (www.touobs.ch) effectue une enquête auprès d'un panel d'acteurs touristiques du canton. Pour la dernière saison d'hiver, la collecte des données a été effectuée entre le 31 mars et le 2 mai 2022. Au total, 326 réponses ont été enregistrées et servent de base à la présente analyse.

Points saillants :

- **Impacts du Covid nettement moins importants que l'an dernier en Suisse**
- **Météo particulièrement favorable**
- **Mois de janvier et février spécialement bons**
- **Hausse importante de l'appréciation globale positive dans la plupart des destinations de montagne**
- **Perspectives réjouissantes pour la saison d'été 2022, malgré les impacts économiques de la guerre en Ukraine**

Conditions météorologiques de la saison d'hiver 2021-22

Décembre 2021 : Enneigement proche des records avant Noël.

Janvier 2022 : Ensoleillement quasi-record, avec des nuits froides.

Février 2022 : Plutôt doux et ensoleillé.

Mars 2022 : Sécheresse et soleil généreux.

Avril 2022 : Retour de la neige en montagne en début de mois, puis beau et chaud à Pâques.

Les notations

7.3/10

Appréciation globale de la saison d'hiver 2021/22

7.1/10 et 7.4/10

Appréciations globales des vacances respectives de Nouvel An et de février

2/17

Rang hiver 2021/22 (depuis le début des relevés du baromètre)

Appréciation générale

	Hôtellerie	Parahôtellerie	Remontées mécaniques	Sport & fun	Offices du Tourisme	Restaurants & commerces de détail	Moyenne générale
2021/22	7.9	7.5	8.1	7.6	7.5	6.2	7.3
2020/21	5.4	6.0	5.3	4.8	5.4	-	5.3
Var. 2021/22-2020/21	+2.4	+1.5	+2.8	+2.8	+2.1		+2.0

Appréciation de la saison d'hiver 2021/22 : 2^e meilleure saison sur les 17 dernières saisons d'hiver

Avec une moyenne générale de 7.3, la saison hivernale 2021/22 s'est avérée très bonne par rapport à l'ensemble des saisons hivernales depuis 2005/06. Elle se classe ainsi au deuxième rang juste derrière l'exceptionnelle saison 2007/08 avec une moyenne générale de 8.0. Elle repousse ainsi les bonnes saisons 2008/09 et 2019/20 respectivement au 3^e et 4^e rang. La saison hivernale 2021/22 s'avère notamment nettement meilleure que celle de l'an dernier 2020/21, caractérisée par d'importantes restrictions dues à la pandémie lorsque les cafés et restaurants et bains thermaux publics furent fermés quasiment durant toute la saison (appréciation moyenne de 5.3). La remontée en 1 an est particulièrement impressionnante : une telle hausse ne s'est jamais produite durant les 17 dernières années. Il ne faut toutefois pas oublier qu'on est parti d'une mauvaise saison d'hiver 2020/21, caractérisée par les nombreuses restrictions dues au Covid19. Cette saison d'hiver 2021/22 s'avère aussi meilleure que l'été 2021 (moyenne de 6.3).

Le point positif le plus important relevé par les acteurs touristiques est **la situation sanitaire favorable en Suisse (nettement meilleure que l'an dernier) et encore défavorable à l'étranger. Les touristes indigènes** ont spécialement contribué à cette appréciation positive. Cet engouement des touristes suisses peut être expliqué par **le météo qui fut en général très favorable** durant les week-ends, comme durant une grande partie de la saison, en particulier durant les vacances de février. La neige est tombée en abondance, tôt dans la saison et a pu être conservée grâce à des températures relativement basses au cœur de l'hiver, même s'il n'a plus beaucoup neigé en janvier et en février. Ce n'est qu'en fin de saison, dès mi-mars que l'enneigement s'est graduellement dégradé. La hausse du nombre de touristes suisses contribue aussi à cette amélioration de l'appréciation. Cette augmentation de clients indigènes est partagée entre les nouveaux clients gagnés lors de la pandémie (pas possible de se rendre à l'étranger) et les autres Suisses qui ont à nouveau ressenti le besoin de reprendre des vacances d'hiver. Enfin, le fait que **la saison fut meilleure qu'espérée à la fin de l'automne** contribue aussi à la hausse de l'appréciation.

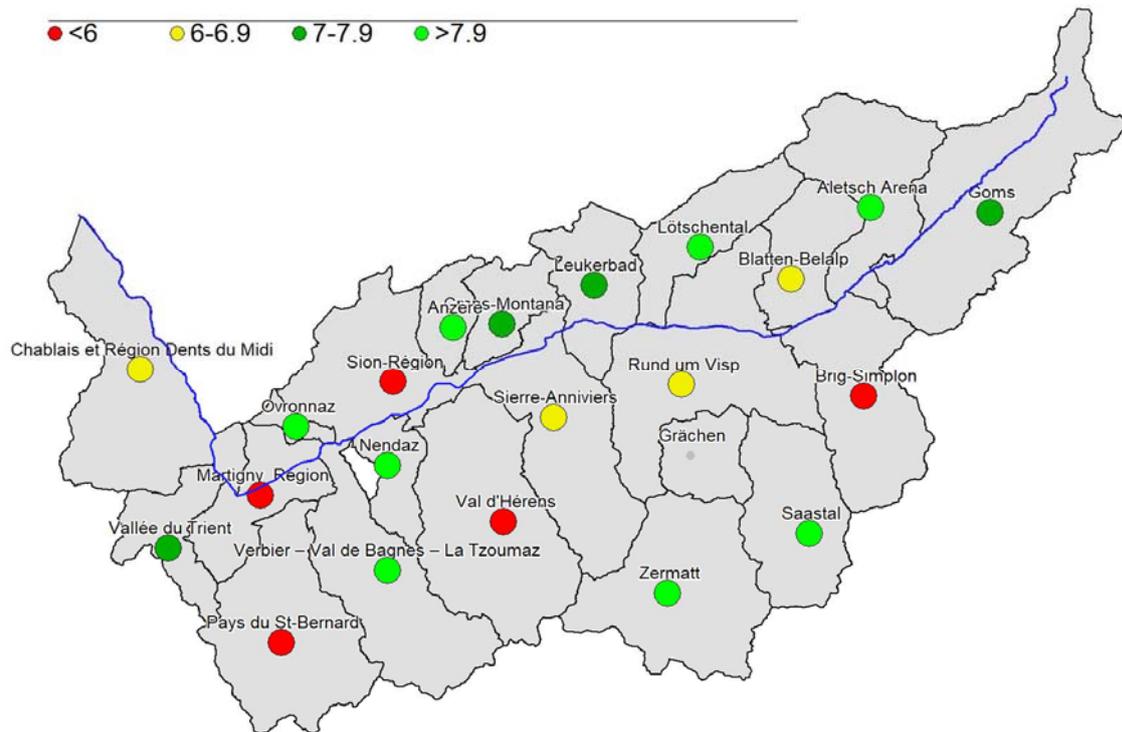
Points négatifs : **la politique covid et le variant Omicron très contagieux** mais en général bénin, notamment sur la première moitié de saison. Il y a eu beaucoup d'absences maladie du personnel avec au début l'isolement durant dix jours pour les personnes infectées. Quelques établissements, bien qu'en nombre limité, furent même contraints de fermer par manque de personnel. Certains acteurs ont relevé que le Conseil Fédéral a pris trop de temps pour lever les mesures. Ceci peut expliquer aussi la différence d'appréciation.

Les acteurs touristiques sont aussi plus partagés quant au retour de la clientèle étrangère. Alors que certains notent une nette progression de la clientèle internationale, d'autres relèvent que cette clientèle manque à l'appel, notamment les clients réguliers et fidèles jusqu'avant la pandémie. **Les contraintes à la frontière liées au Covid**, comme des tests obligatoires pour entrer en Suisse mais aussi pour le retour dans leur pays aurait pu légèrement diminuer l'attrait du Valais (en plus du certificat vaccinal 2G, 2G+ ou 3G). Exemples opposés de remarques : « pas de touristes étrangers. Que des Suisses » « Retour de la clientèle internationale ».

Enfin, un nombre important d'acteurs relèvent encore le **taux de change défavorable** (notamment €/CHF proche de la parité durant toute la saison).

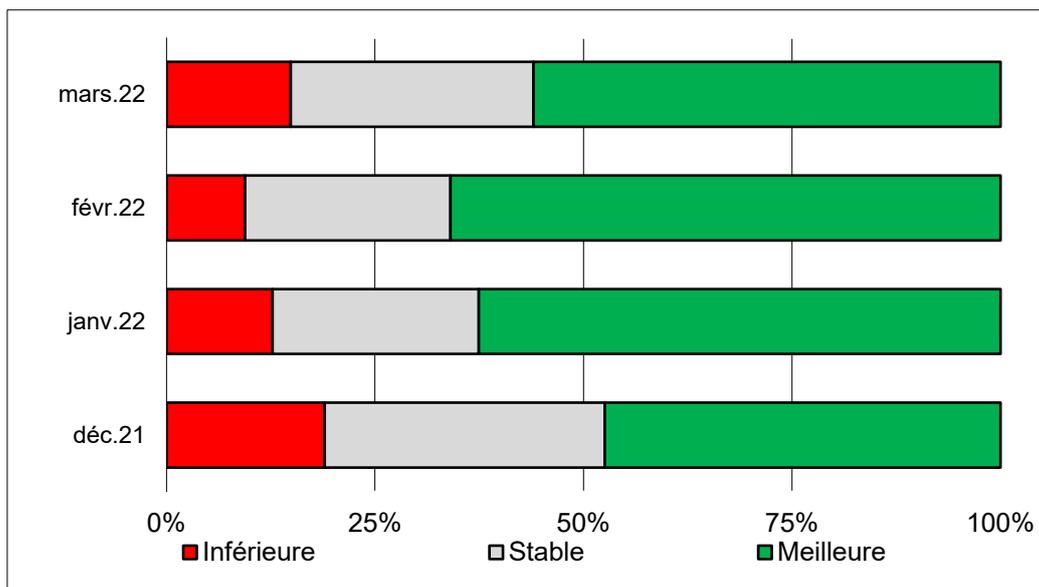
Les sociétés de remontées mécaniques et des activités d'offres de sport et de loisirs ont spécialement profité de la belle météo et furent moins impactées par la politique Covid. Pour ces raisons, ce sont les secteurs touristiques qui ont le mieux progressé (+2.8 points par rapport à l'an dernier). Ces secteurs furent aussi les moins bien évalués durant la saison d'hiver 2020/21 (sans compter les restaurants et cafés, les bains thermaux et les activités intérieures qui furent en général fermés).

Hiver 2021/22 dans les différentes destinations : Nette amélioration de l'appréciation dans presque toutes les destinations de montagne



Alors que pour l'hiver 2020/21 aucune destination n'a eu une appréciation de 7 et plus, 8 destinations sont jugées excellentes (moyenne d'au moins de 8). Il s'agit d'un certain nombre de destinations à renommée internationale et avec un domaine skiable de haute montagne (dépassant 3000 m) telles que Verbier-Val de Bagnes, Nendaz, Zermatt et la vallée de Saas. La météo influençant en particulier ces domaines skiables de haute montagne, elle a eu une influence assez importante. En outre, ce sont ces destinations qui relèvent le plus le retour des touristes étrangers. Il faut noter encore qu'aucune destination n'a eu une moyenne inférieure à 5, contrairement à l'an dernier (avec par endroits des moyennes en-dessous de 4). Une similarité par rapport à l'hiver 2020/21 : les destinations de plaine restent les moins bien évaluées. Elles ont en effet le moins bien profité du retour des clients. En outre, des destinations telles que Martigny-Région, Sion-Région ou Brigue-Simplon ont une proportion relativement importante de restaurants. Or, cette branche touristique est de loin la moins bien évaluée (moyenne de 6.2).

Fréquentation sur l'ensemble de la saison : Amélioration la plus marquée en janvier et en février



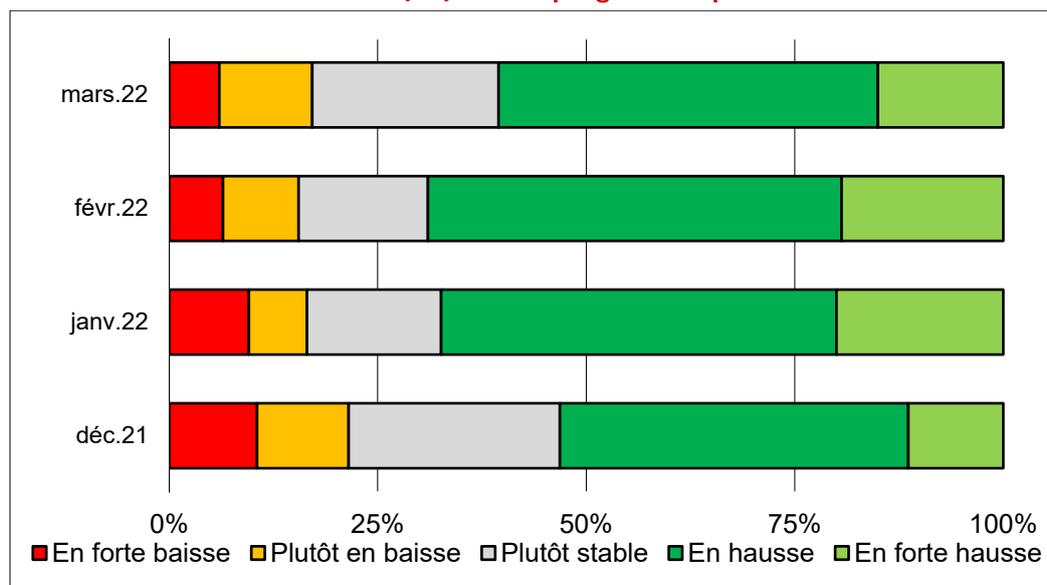
Evolution de la fréquence entre les différents mois des saisons d'hiver 2020/21 et 2021/22

La fréquentation s'est nettement améliorée pour tous les mois sans exception. La hausse de la fréquentation s'est avérée particulièrement importante en janvier et en février, avec environ 2/3 des répondants relevant une augmentation et seulement 10% une baisse. La météo particulièrement favorable et les conditions de neige assez bonnes peuvent expliquer ces mois particulièrement bons. En mars, avec le temps beau et doux, les conditions de neige se sont un peu dégradées. En décembre, les craintes liées au variant Omicron et la période pluvieuse entre Noël et Nouvel An ont un peu tempéré l'enthousiasme des acteurs touristiques.

Points positifs : Situation sanitaire en Suisse, météo favorable

Points négatifs : Situation sanitaire à l'étranger, impact du variant Omicron en début de saison

Evolution du chiffre d'affaires (CA) : Belle progression pour tous les mois



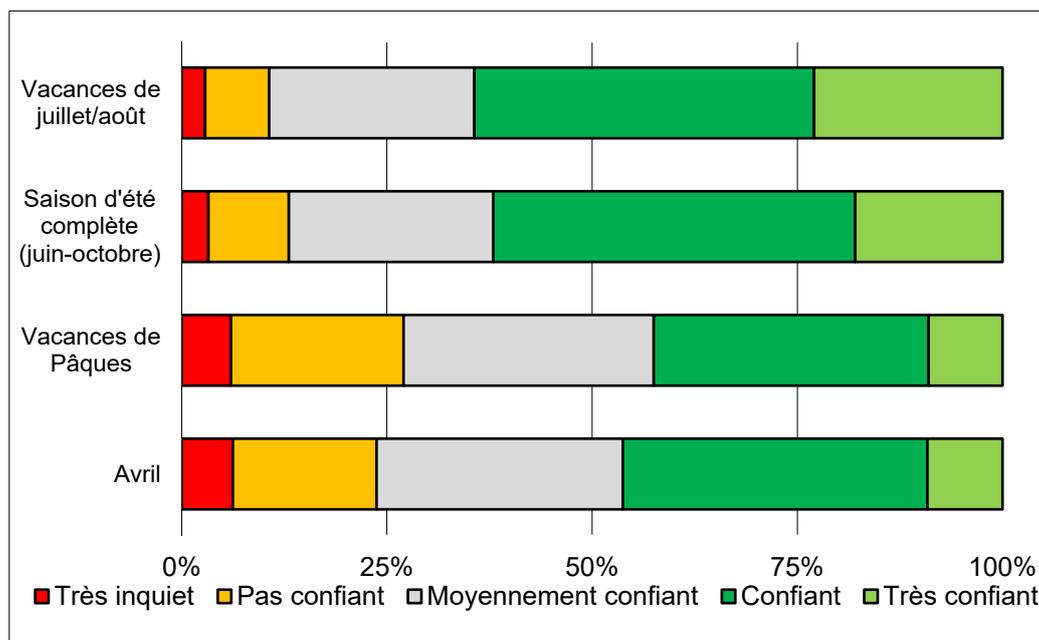
Evolution du chiffre d'affaires entre les différents mois des saisons d'hiver 2020/21 et 2021/22

Pour les différents mois de la saison d'hiver 2021/22, l'évolution du chiffre d'affaires est similaire à celle de la fréquentation, avec des mois de janvier et février particulièrement favorables. En décembre, quelques acteurs relèvent le manque de personnel dû au variant Covid Omicron et le remboursement pour les clients infectés qui n'ont pas pu venir.

Points positifs : Presque pas de saison creuse en janvier, dépenses plus importantes des clients

Points négatifs : Manque de personnel en début de saison

Perspectives économiques pour avril et l'été 2022 : optimistes surtout pour l'été à venir



Evaluation des acteurs touristiques pour les perspectives économiques d'avril 2022 et de la saison estivale 2022

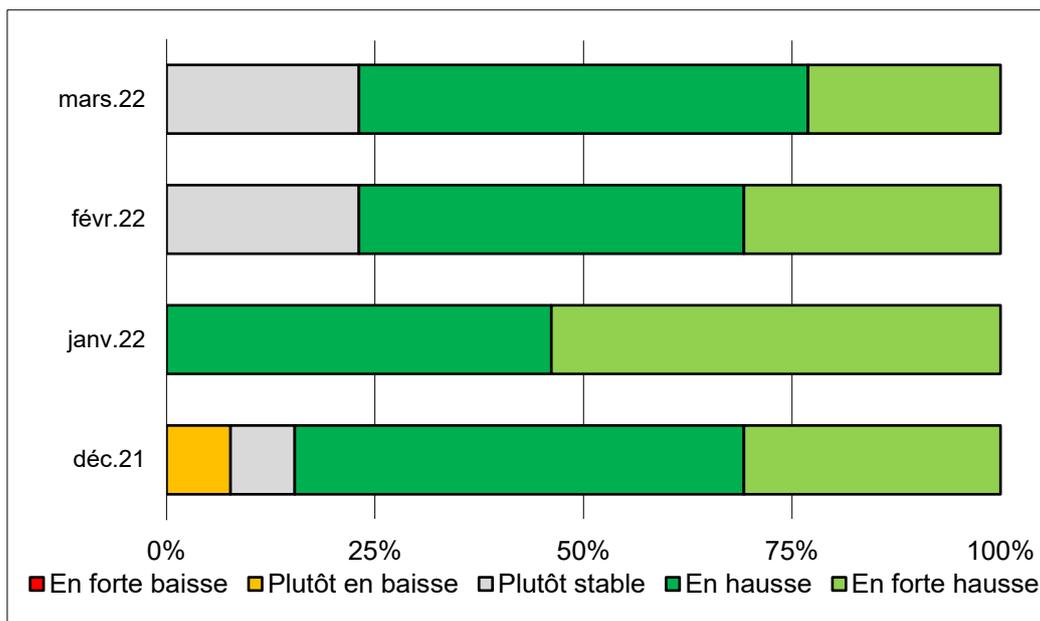
Pour les **prévisions économiques** pour l'été 2022, même encore un peu davantage que pour l'été 2021 à pareille époque, elles se **révèlent être optimistes** pour plus de deux tiers des répondants, alors que seulement 12% des acteurs touristiques se montrent pas confiants ou très inquiets. Ceci est réjouissant car le désir d'évasion après deux années de pandémie s'avère plus fort que les conséquences économiques liées à la guerre en Ukraine et le retour du semi-confinement dans certaines villes de Chine. Ce qui occasionne une hausse de prix de l'essence et des denrées alimentaires. On peut aussi espérer que la hausse du prix des billets d'avion peut inciter les Suisses à rester en Suisse, et donc à résister à l'appel de la mer. Certains suisses qui ont découvert le pays sont aussi incités à refaire cette expérience. En outre, c'est l'apport des touristes étrangers qui fera nettement la différence, notamment avec les touristes français, allemand, britanniques et américains. En revanche, avec les temps de trajets allongés du Japon et le regain du Covid en Chine avec la politique « Zéro-Covid », les touristes asiatiques continueront à se faire discrets. Enfin, des acteurs touristiques indiquent que l'impact de la météo sera très important (avec plus de réservations de dernière minute).

En ce qui concerne les perspectives économiques pour **avril 2022**, y compris pour les vacances de Pâques, les acteurs touristiques se sont montrés **un peu plus réservés** que pour les mois de décembre à mars ou que pour l'été à venir. La raison est la date tardive de Pâques et en même temps les hauteurs de neige étaient inférieures à la moyenne en fin de saison.

Points positifs : levée de toutes restrictions liées au Covid pour entrer en Suisse (p.ex. tests obligatoire), hausse du prix des vols-> augmentation du tourisme de proximité

Points négatifs : Incertitude par rapport à la hausse du coût de la vie pour les mois à venir, Pâques tardif

Remontées mécaniques, évolution du chiffre d'affaires (CA) : Nette progression pour tous les mois de la saison



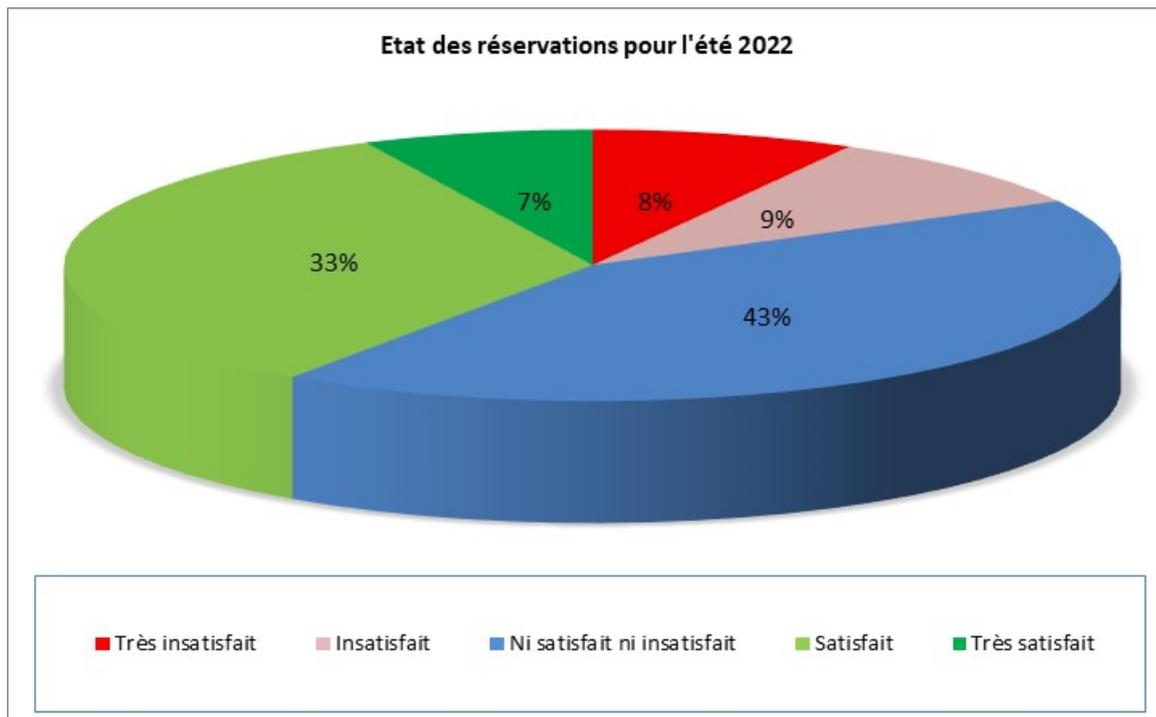
Evolution du chiffre d'affaires entre les différents mois des saisons d'hiver 2020/21 et 2021/22

Cette branche touristique, très dépendante des aléas climatiques, a **spécialement profité des conditions climatiques favorables** durant cette saison : de la neige en début de saison qui est bien restée sur les pistes jusqu'en mars et du beau-temps, en particulier durant les week-ends de janvier. Ceci explique la hausse du chiffre d'affaires pour l'ensemble des sociétés de remontées mécaniques pour ce premier mois de l'année 2022. Seule ombre au tableau relevée par quelques acteurs : la période pluvieuse entre Noël et Nouvel An (évolution du CA légèrement moins favorable en décembre). Les acteurs de cette branche ont aussi donné la note de 6.7 pour les vacances de Nouvel An, alors qu'elle s'est élevée à 8.1 pour l'ensemble de la saison.

Points positifs : Météo favorable les week-ends de basse saison, météo favorable durant les vacances de février

Point négatif : Météo défavorable durant une partie des vacances de Noël/Nouvel An

Hébergement : Hausse importante des réservations



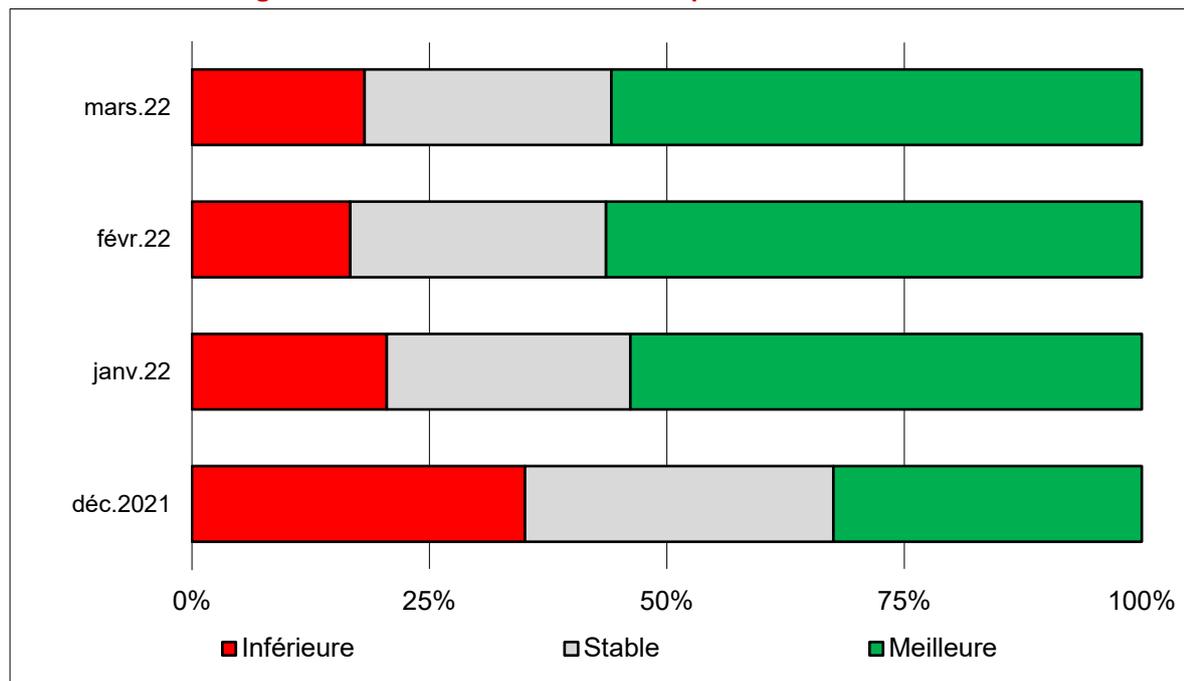
Au printemps 2021, moins de 20% des hébergeurs s'avéraient satisfaits (0% très satisfaits) de l'état des réservations pour l'été 2022. Ce printemps 2022, on peut relever **une hausse réjouissante de la satisfaction** des acteurs touristiques de l'hébergement pour l'état des réservations relatif à l'été à venir (33% satisfaits et 7% très satisfaits). L'influence positive de cette saison d'hiver et la levée de toutes restrictions liées au Covid (p.ex. plus de pass sanitaire nécessaire dans les établissements) expliquent en grande partie cet optimisme. En outre, un certain nombre de visiteurs ont envie de revivre cet été.

Il faut toutefois être attentif à deux éléments : l'inflation sans précédent depuis 2008 et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Ces tensions sont non seulement liées à la guerre en Ukraine, mais aussi à la politique « zéro Covid » en Chine, avec des marchandises bloquées dans les ports chinois. Ce qui provoque aussi une hausse des coûts chez nous. Enfin à noter encore une hausse des réservations de dernière minute. Par conséquent, spécifiquement l'état des réservations se révèle légèrement moins optimiste que les perspectives économiques en général.

Points positifs : Dépenses un peu plus importantes des clients, davantage de réservations directes sur le site de l'établissement

Points négatifs : Hausse des annulations de dernière minute, diminution des longs séjours

Restauration et magasins de détail : début de saison plutôt difficile



Evolution de la fréquence entre les différents mois des saisons d'hiver 2020/21 et 2021/22

Il faut tout d'abord relever que les cafés et restaurants furent souvent fermés, à l'exception de ceux qui offraient des « Take Away » durant la saison d'hiver 2020/21. Et même pour ces derniers, la fréquentation ne se montrait pas comparable à la consommation assise sur place. Comme base de comparaison, **il n'est donc pas difficile de faire mieux que cet hiver 2020/21.**

Malgré cela, c'est la branche touristique où l'évolution de la fréquentation est la moins favorable, en particulier en décembre. Deux raisons peuvent expliquer cela : décembre 2020 fut le seul mois de cette saison d'hiver lorsque que les cafés et les restaurant avaient rouverts partiellement pour la consommation assise. On part donc d'un mois plus favorable comme base de comparaison. Ensuite, il y a eu la vague du variant Covid Omicron lorsqu'aussi bien des clients potentiels que du personnel ont subi un isolement ou une quarantaine.

Comme remarque générale pour la saison, il faut relever que les clients ont changé leurs habitudes. Ceci est notamment valable pour les restaurants en plaine. Avec l'augmentation du télétravail, le gens viennent en effet moins manger à midi des plats du jour ou moins prendre un café le matin.

Point positif : Météo pour les restaurants de montagne

Points négatifs : Hausse des annulations de dernière minute, manque de personnel en début de saison

Offices de tourisme : Très optimistes pour la saison d'été à venir

Les offices de tourisme relèvent la même perception de cette saison hivernale que la majorité des autres branches : hausse de la fréquentation pour tous les mois. Ils sont même un peu plus positifs pour le mois de décembre. Les offices de tourisme se montrent encore plus optimistes que les autres acteurs concernant les perspectives pour la saison d'été à venir (aucun office n'est inquiet ou pas confiant).

Points positifs : Hausse des touristes suisses, bonne météo durant les week-ends

Point négatif : Situation sanitaire à l'étranger

Activités de Sport & Fun : Fréquentation très favorable dès le début de la saison

Dans cette branche également, une grande majorité de répondants indiquent un chiffre d'affaires en hausse pour décembre, janvier et février. Pour mars, le nombre d'entreprises de Sport&Fun indiquant une augmentation du CA est aussi majoritaire, mais de manière moins marquée. Comme parmi ces entreprises, une part assez importante sont des écoles de ski, où les activités se déroulent à l'extérieur, elles ont été moins impactées par les restrictions liées au variant Omicron du début de saison que les restaurants ou les hébergements. En outre, la lente dégradation de l'enneigement en mars peut expliquer l'optimisme plus modéré pour ce mois.

Enfin, les clients ont plus réservé que d'habitude leur activité.

Points positifs : Hausse de la clientèle individuelle, météo pendant les vacances de février

Points négatifs : Diminution de la clientèle de groupe