

Baromètre Été 2020 du tourisme valaisan

Méthodologie : Au terme de chaque saison touristique, l'Observatoire Valaisan du Tourisme (www.tourobs.ch) effectue une enquête auprès d'un panel d'acteurs touristiques du canton. Pour la dernière saison d'été, la collecte des données a été effectuée entre le 7 et le 25 septembre 2020. Au total, 298 réponses ont été enregistrées et servent de base à la présente analyse.

Points saillants :

- **Démarrage difficile en juin, puis des mois de juillet à septembre excellents**
- **Grande disparité entre les acteurs et les destinations**
- **Une satisfaction plus marquée dans le Haut-Valais que dans le Valais romand**
- **Perspectives très mitigées pour la saison d'hiver 2020/21 en raison de l'incertitude quant à l'évolution de la situation sanitaire**

Conditions météorologiques de la saison d'été 2020

Juin 2020 : Maussade. Juillet 2020 : Très ensoleillé et sec. Août 2020 : Plutôt ensoleillé et chaud. Septembre 2020 : Été indien durant les trois premières semaines, sec. Première moitié d'octobre 2020 : frais et humide.

Les notations

7.1/10

Appréciation globale de l'été 2020

8.8/10 et 8.3/10

Meilleures moyennes, attribuées par les sociétés de remontées mécaniques, respectivement les campings

1/15

Rang été 2020

Appréciation générale

	Hôtellerie	Parahôtellerie	Remontées mécaniques	Sport & fun	Offices du Tourisme	Restaurants & commerces de détail	Moyenne générale
2020	6.6	7.2 (6.8)*1	8.8	7.0 (7.2)*2	7.6	7.0	7.1
2019	7.0	6.0	7.6	7.4	7.8	6.8	6.9
Var. 2020-2019	-0.4	+1.2	+1.2	-0.4	-0.2	+0.2	+0.2

*1 sans les cabanes ; *2 sans activités culturelles

Appréciation de la saison d'été 2020 : Saison record

En dépit des craintes pour la saison d'été, dues à la pandémie de coronavirus, exprimées ce printemps par un certain nombre d'acteurs, la saison s'est avérée globalement excellente en Valais, contrairement aux grandes villes suisses. Avec une appréciation moyenne générale de 7.1, cette saison d'été fait mieux que 2019 (+0.2 point) et 2018 (+0.3 point) qui étaient déjà d'excellentes saisons. **En fait, il s'agit même de la meilleure saison estivale depuis le début du baromètre en 2006.** Cette appréciation record est due avant tout à la nette hausse de touristes indigènes (relevée par 83% des acteurs touristiques) et aux très bonnes conditions

météo qui ont prévalu de juillet à septembre. Tant pour juillet que pour août, la moyenne mensuelle des notes est de 7.3. Une grande partie des acteurs touristiques ont relevé que la promotion du tourisme indigène faite au printemps a eu un impact positif sur la fréquentation des destinations.

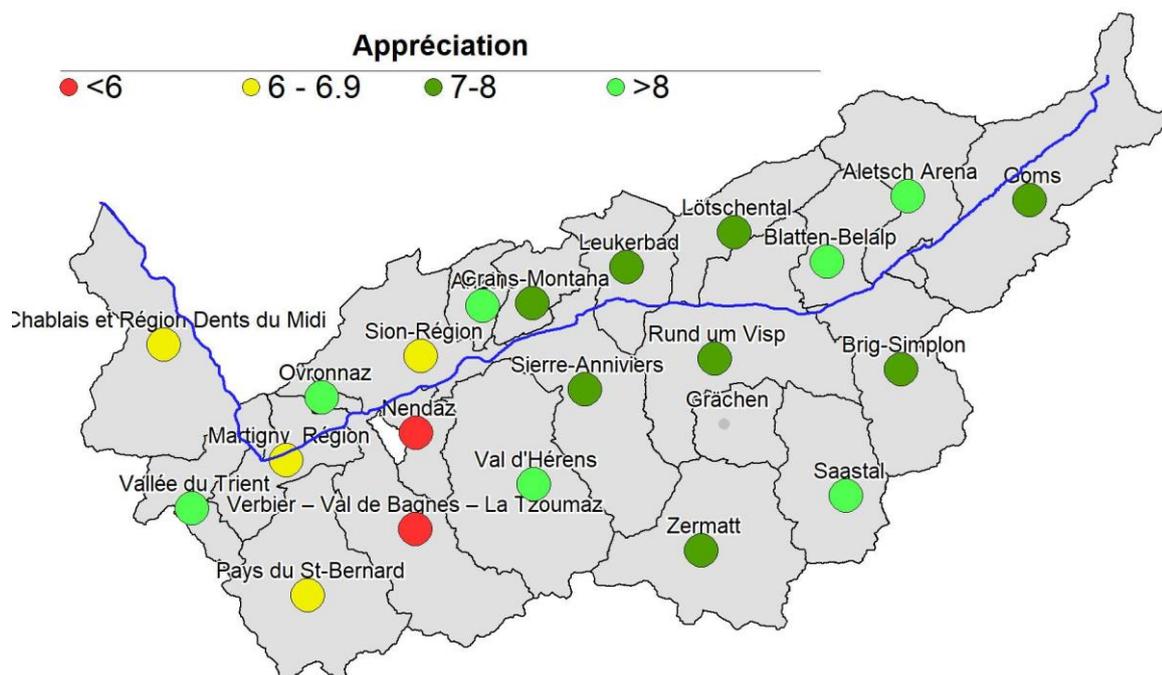
Comme on pouvait s'y attendre, le gros point négatif relevé par les entreprises et hébergements touristiques est la chute de la clientèle étrangère causée par la situation sanitaire internationale (pour près de 80% des répondants), la baisse de la clientèle extra-européenne ayant été particulièrement ressentie (par 100% des répondants actifs auprès de cette clientèle). En revanche, la situation sanitaire en Suisse a été jugée plutôt positivement, ce qui a aussi probablement contribué à inciter les clients à rester en Suisse.

En outre, certains acteurs notent explicitement que le fait d'être en montagne engendre un sentiment d'espace et de sécurité favorable dans le contexte sanitaire particulier qui prévaut.

Au vu de la bonne appréciation de la saison, la hausse des clients suisses semble avoir nettement compensé la chute des clients étrangers.

Les sociétés de remontées mécaniques sortent du lot, puisque leur appréciation de 8.8 atteint un niveau record pour ces dix dernières années. Les campings affichent également une excellente performance, avec une appréciation moyenne de 8.3. L'appréciation des acteurs de la parahôtellerie marque une nette progression de 1.2 point par rapport à l'an dernier, notamment en raison de l'excellente appréciation des cabanes de montagne. En revanche, les hôtels affichent le niveau de satisfaction le plus bas (6.6), avec une baisse de 0.4 points par rapport à l'année dernière.

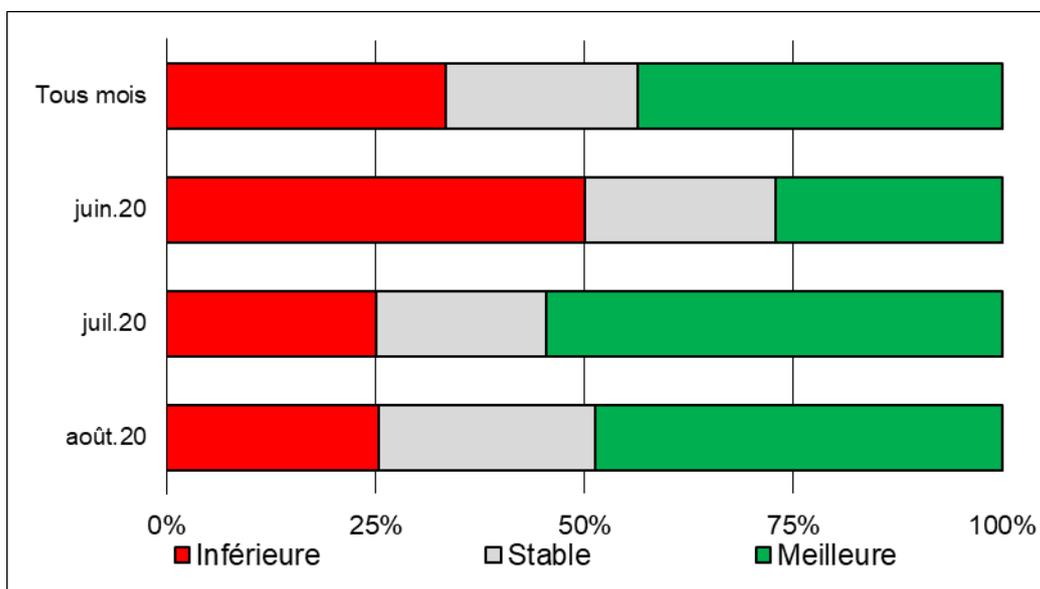
Été 2020 dans les différentes destinations : Très bon en Haut-Valais, plus contrasté dans le Valais romand



Alors que, pour la totalité des destinations du Haut-Valais, la moyenne des évaluations se situe au-dessus de 7, les appréciations sont très contrastées dans le Valais romand. Les destinations d'Ovronnaz, de la Vallée du Trient, d'Anzère et du Val d'Hérens, ayant un grand nombre de résidences secondaires appartenant à des Suisses, donnent d'excellentes appréciations, de 8 ou plus. Cet été très particulier, lors duquel les gens ont recherché les grands espaces en montagne, a moins bien réussi aux régions de plaine. Ainsi, les destinations du Chablais, de Martigny-Région et de Sion-Région n'expriment globalement que des appréciations moyennes (de 6 à 6.9). Enfin, Nendaz et Verbier-Val de Bagnes sont les destinations les moins satisfaites. La nette diminution de touristes étrangers relativement riches, en particulier des Britanniques, qui fréquentent normalement ces destinations pourrait expliquer en partie ce constat. Le secteur de l'hébergement a été particulièrement touché. Seules les remontées mécaniques de ces destinations ont pu profiter de la venue de nombreux excursionnistes suisses. L'annulation du festival de musique classique (Verbier Festival) a aussi eu un impact négatif sur le mois de juillet

à Verbier.

Fréquentation sur l'ensemble de la saison : Nette hausse en juillet et août

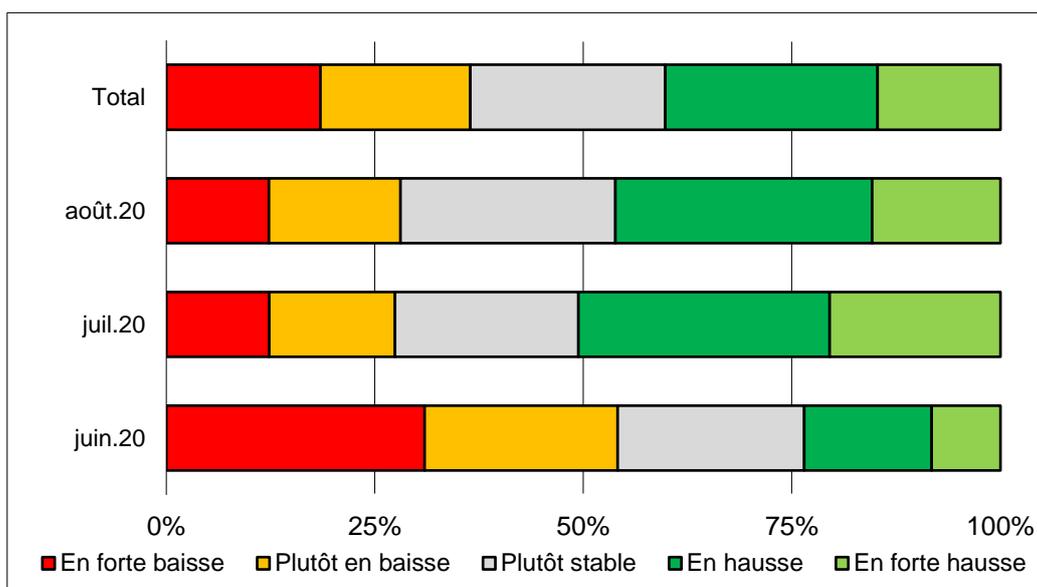


Après un démarrage timide en juin, la fréquentation touristique a nettement augmenté en juillet et août. En effet, durant ces mois de haute saison, près de 50% des répondants ont relevé une fréquentation supérieure à celle de l'été 2019.

Points positifs : Météo pendant les vacances d'été et situation sanitaire en Suisse.

Points négatifs : Effet du semi-confinement du printemps sur le démarrage de la saison et situation sanitaire à l'étranger.

Evolution du chiffre d'affaires (CA) : Très belle haute saison



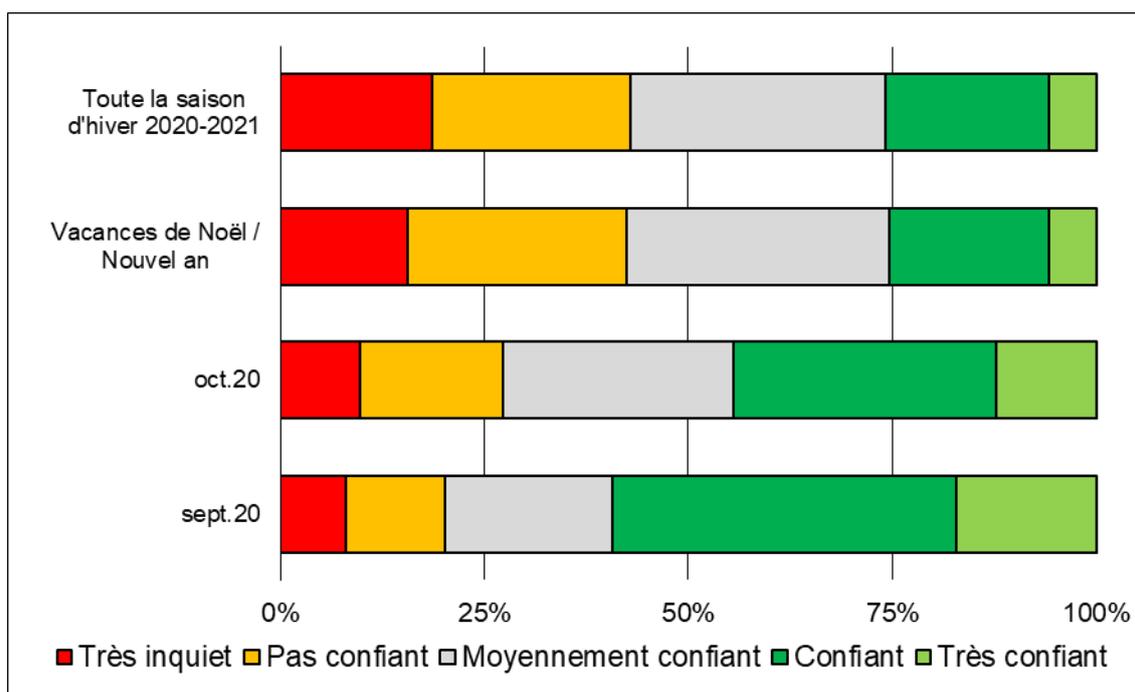
La variation de la fréquentation constatée se répercute également sur le chiffre d'affaires qui est en hausse, pour la plupart des acteurs, en juillet et en août, mais en baisse en juin. La régression observée au mois de juin n'a eu que peu d'impact sur la saison dans son ensemble, étant donné le

faible volume de CA généré durant cette période par rapport à la haute saison. Cela explique la très bonne appréciation globale des acteurs mentionnée plus haut. La distanciation physique nettement plus facilement garantie dans les régions de montagne que dans les villes a aussi été très bénéfique pour le Valais.

Points positifs : Besoin d'air et d'espace après le semi-confinement, besoin de sécurité sanitaire satisfait en se rendant en montagne.

Points négatifs : Météo maussade en juin et situation économique à l'étranger.

Perspectives économiques pour septembre, octobre et l'hiver 2020/21 : Beau début d'automne, saison d'hiver 2020/21 plus difficile



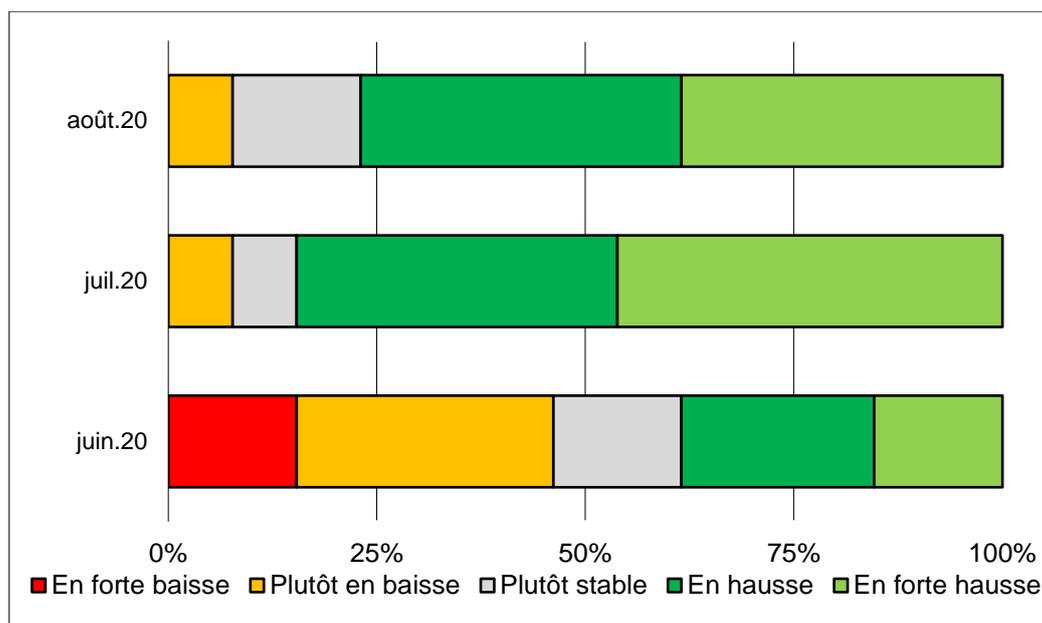
La poursuite d'un temps ensoleillé et chaud en septembre a eu pour effet de rendre plus de la moitié des prestataires touristiques, dont la plupart ont répondu à l'enquête à la mi-septembre, confiants ou très confiants en vue du bilan final de septembre. L'optimisme est légèrement inférieur pour octobre.

Quant aux prévisions pour l'hiver 2020-21, la majorité des acteurs touristiques sont plutôt inquiets. Ils évoquent notamment l'incertitude liée à l'évolution de la situation sanitaire générale et à ses conséquences.

Point positif : Eté indien en septembre.

Point négatif : Incertitude par rapport à l'évolution de la situation sanitaire pour l'hiver à venir.

Remontées mécaniques : Saison record

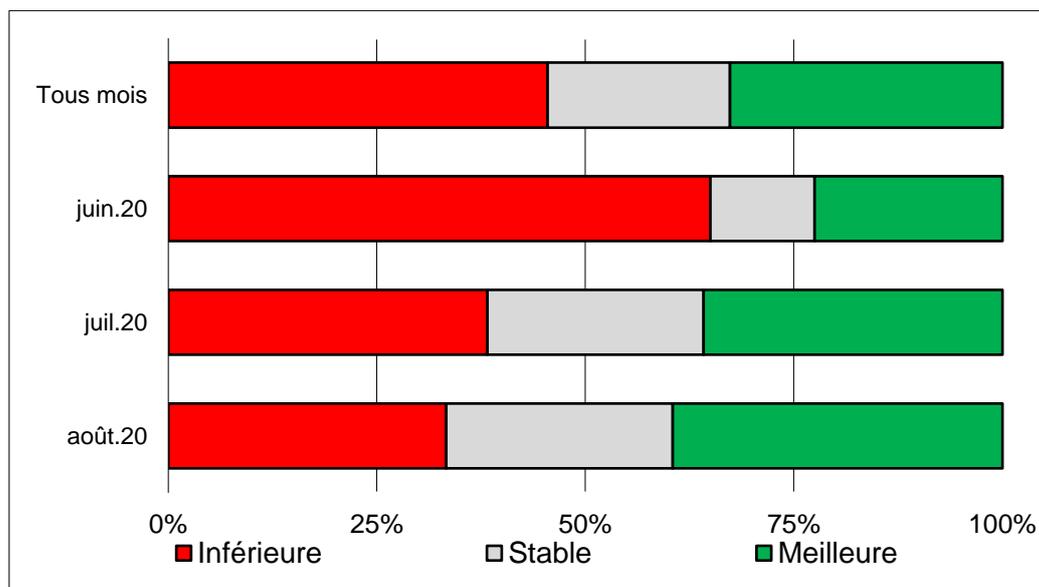


Parmi l'ensemble des branches touristiques, ce sont les sociétés de remontées mécaniques qui ont donné la meilleure appréciation sur la saison (8.8), particulièrement sur juillet (9.2). Le lien avec l'évolution du chiffre d'affaires semble évident, en effet il s'agit du secteur où les répondants sont les plus nombreux à signaler une hausse de leur chiffre d'affaires, ils sont plus de 75% à le faire pour les mois de juillet et août, caractérisés par une très bonne météo. Ceci a largement compensé la météo peu clémente de juin. Comme pour juillet et août, une grande majorité des responsables de société de remontées mécaniques (plus de 75%) estiment que septembre sera très favorable. Au contraire du secteur de l'hébergement, les sociétés de remontées mécaniques ont directement profité de la nette augmentation des clients suisses à la journée. Un autre point positif est la hausse des clients individuels, tandis que le nombre de groupes a baissé.

Points positifs : Météo favorable de juillet à septembre, hausse des clients à la journée.

Point négatif : Météo maussade en juin.

Hôtellerie : Saison mitigée



L'évolution de la fréquentation, comme celle du chiffre d'affaires d'ailleurs, s'est avérée moins favorable que pour les autres branches touristiques, en particulier en juillet. Pour ce mois, un nombre légèrement plus important d'hôteliers relèvent par exemple une diminution plutôt qu'une augmentation de la fréquentation par rapport à l'an dernier. L'évolution de la fréquentation est également plus défavorable que pour les autres secteurs touristiques en juin et en août. Il y a néanmoins des écarts importants entre les différents établissements (par exemple, 13 hôtels donnent une appréciation de 10, alors que 13 hôtels donnent une note entre 1 et 3). Cette forte variation peut s'expliquer par le fait que certains établissements ayant subi l'annulation de groupes (notamment étrangers) ont beaucoup perdu, alors que ceux dépendant de la clientèle individuelle, en hausse cet été, ont davantage gagné.

Certains hôteliers évoquent aussi la hausse des coûts, dus à la désinfection des locaux, et des frais administratifs, en raison de la hausse des réservations et des annulations de dernière minute. Enfin, la distribution de bons de 100 CHF aux clients passant au moins deux nuits dans un hôtel valaisan a profité aux autres secteurs, étant donné que ces bons étaient valables pour des restaurants, des remontées mécaniques, des activités sportives ou culturelles, mais pas pour des hôtels.

Point positif : Adaptation des produits.

Point négatif : Hausse des réservations et annulations de dernière minute.

Parahôtellerie : Tous les mois meilleurs que pour l'hôtellerie

Contrairement à l'an dernier, les acteurs de la parahôtellerie se sont montrés plus satisfaits de la saison estivale que les hôteliers, ce qui est dû à une meilleure fréquentation et un meilleur chiffre d'affaires. Ceci est valable pour tous les mois de la saison de juin à octobre. Une explication évoquée par certains prestataires est que les clients se sentent plus en sécurité avec des connaissances (amis, famille) dans des appartements ou des chalets que dans des hôtels où ils doivent partager de nombreux espaces communs.

En revanche, comme pour l'hôtellerie, de fortes variations entre les objets sont perceptibles, selon qu'ils s'adressent, par exemple, à des groupes de touristes étrangers, à des clients individuels suisses ou à un petit nombre de personnes. Certains acteurs relèvent d'ailleurs un nombre important de nouveaux clients citadins venant d'autres parties de la Suisse, en particulier de Suisse alémanique.

Points positifs : Nouveaux clients individuels, clientèle suisse.

Points négatifs : Diminution du nombre de groupes et de la clientèle étrangère.

Camping : Saison record, juillet parfait

Les campings se sont montrés spécialement satisfaits de cette saison. A relever que la fréquentation en juillet s'est avérée meilleure que l'an dernier pour l'ensemble des campings.

Points positifs : Météo, clientèle suisse.

Restauration et magasins de détail : Bonne saison

La majorité des cafetiers, restaurateurs et commerçants de détail indiquent que la fréquentation a été en hausse par rapport à celle de l'été dernier. L'évolution est plus positive que pour l'hôtellerie, grâce à la hausse des clients suisses à la journée qui dépensent surtout pour le dîner ou pour une consommation en cours d'après-midi. Comme pour l'hébergement, de fortes disparités entre les établissements sont à relever. En outre, certains restaurateurs relèvent la difficulté de gérer les attitudes très différentes des clients face au coronavirus : certains sont très craintifs (p.ex. pas de masque pour le personnel, mais appréciant la distance de 1m50 entre les tables), tandis que d'autres pensent qu'on en fait trop (par exemple, méfiance par rapport à la prise des coordonnées).

Points positifs : Hausse des clients à la journée, météo en semaine.

Point négatif : Situation sanitaire à l'étranger.

Offices de tourisme : Efforts de promotion du tourisme indigène récompensés

Grâce en particulier au travail de promotion du tourisme indigène effectué au printemps et à l'adaptation de l'offre en respectant les consignes sanitaires, les offices de tourisme ont été récompensés. En effet, ils relèvent une augmentation de leur fréquentation, notamment grâce aux activités proposées. A l'exception de juin, tous les mois de la saison estivale ont été réjouissants. Les offices de tourisme se montrent aussi un peu moins pessimistes que les autres acteurs concernant les perspectives pour la saison d'hiver.

Point positif : Promotion du tourisme indigène au printemps.

Point négatif : Diminution des touristes étrangers.

Activités de Sport & Fun : Influence positive de la météo

A l'instar des autres branches, la plupart de répondants indiquent une fréquentation en baisse pour juin 2020. En revanche, une majorité d'acteurs relèvent une hausse de la fréquentation pour l'ensemble des autres mois de la saison estivale, particulièrement en juillet, probablement grâce à un temps particulièrement sec. Une augmentation des passages spontanés est aussi relevée. En revanche, beaucoup d'acteurs de cette branche ne se prononcent pas sur les perspectives pour l'hiver à venir.

Points positifs : Météo pendant les vacances d'été et situation sanitaire en Suisse.

Points négatifs : Situation économique et sanitaire à l'étranger.