

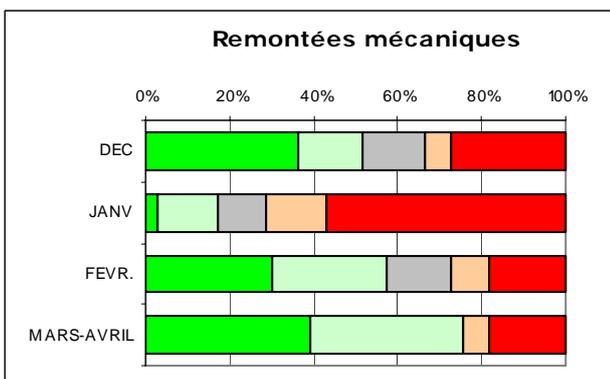
BAROMÈTRE HIVER 06/07 DU TOURISME VALAISAN

Le présent baromètre du tourisme a été réalisé par l'Institut Economie & Tourisme de la HES-SO Valais à la demande de Valais Tourisme et du SET (Service de l'Economie et du Tourisme de l'Etat du Valais). Son but est de proposer un instrument de mesure permettant une prise de connaissance rapide de la demande touristique. Ainsi, les acteurs du tourisme pourront réagir au mieux aux variations de cette demande.

L'essentiel en quelques lignes : D'après les conclusions de notre enquête en ligne envoyée à environ 1000 entreprises touristiques valaisannes, la saison hivernale s'est révélée globalement satisfaisante, malgré des conditions de neige très moyennes en maints endroits durant la première moitié de la saison. La bonne conjoncture et l'Euro fort ont influencé positivement la demande en tourisme national et international. Ces effets se sont surtout répercutés sur l'hôtellerie valaisanne. La parahôtellerie et les entreprises offrant des activités de Sport & Fun ont pu afficher des résultats suffisants à satisfaisants. Le début de saison laborieux des remontées mécaniques fut en partie compensé par de bonnes conditions météorologiques et des pistes de bonne qualité en mars et en avril. La saison hivernale s'est donc montrée moins dramatique que prévue. En général, les destinations affichant de bons à très bons résultats furent surtout celles disposant soit d'un enneigement artificiel sur de grandes surfaces, soit d'un enneigement sûr à des altitudes élevées. Nos prévisions pour la saison d'été 2007 indiquent une augmentation des nuitées de 2% pour l'ensemble du Valais.

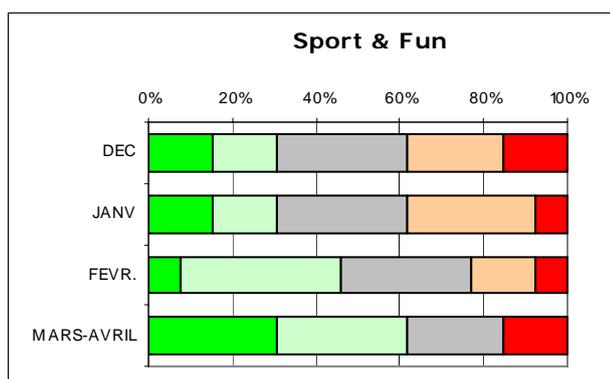
Légende: Comparaison du CA d'hiver 06/07 des entreprises touristiques par rapport à l'hiver 05/06

- Largement supérieur (> +5%)
- Légèrement supérieur (de +1 à +5%)
- Quasi équivalent (-1% à +1%)
- Légèrement inférieur (de -1% à -5%)
- Largement inférieur (< -5%)



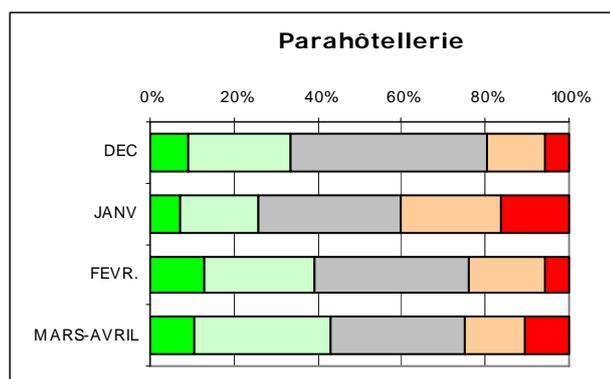
Remontées mécaniques : janvier mauvais

L'enquête auprès des remontées mécaniques révèle un début laborieux en première partie de saison et ensuite un rattrapage en fin de saison. Les remontées mécaniques furent influencées par des conditions de neige médiocres en décembre et spécialement en janvier. Durant ce dernier mois, environ 70% des remontées mécaniques subirent une chute (parfois importante) du chiffre d'affaires. Les remontées mécaniques des stations d'altitudes peu élevées furent particulièrement touchées. En février, le rattrapage du chiffre d'affaires de la seconde partie de saison débuta déjà, avec environ 50% des sociétés de remontées mécaniques pouvant enregistrer une augmentation du chiffre d'affaire par rapport à l'an dernier. Les meilleures conditions de neige aidèrent environ 2/3 des sociétés à obtenir une meilleure fin de saison.



Sport&Fun : une saison globalement satisfaisante

Les entreprises offrant des activités de Sport & Fun enregistrèrent également en décembre et en janvier un chiffre d'affaires mitigé, en raison des conditions de neige précaires en maints endroits. Après un mois de février meilleur, près de 60% des entreprises purent afficher une augmentation du chiffre d'affaires en mars-avril; la saison s'est donc bien terminée. Ce résultat s'explique non seulement par de meilleures conditions de neige, mais aussi par la plus grande envie de dépenser des consommateurs.

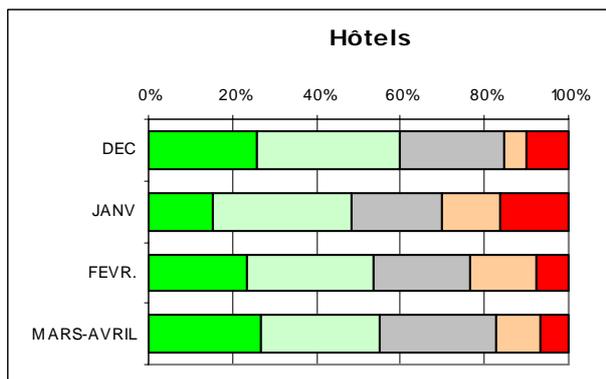


Parahôtellerie: une bonne seconde partie de saison

Le chiffre d'affaires des appartements, des chalets et des agences de location, ainsi que des offices de tourisme proposant des logements en location a augmenté dans un tiers des entreprises environ en décembre. En janvier, seulement un quart des sociétés enregistrèrent une augmentation du chiffre d'affaires. Par contre, en février et dans la période mars-avril, plus de 40% des entreprises purent plus ou moins augmenter leur chiffre d'affaires.

Hôtellerie: un bon résultat

L'évolution du chiffre d'affaires s'est à nouveau révélée meilleure pour l'hôtellerie que pour les remontées mécaniques. Malgré les conditions de neige précaires dans plusieurs destinations, 50 à 60% des hôtels purent augmenter leur chiffre d'affaires en décembre et en janvier. En février et mars-avril, plus de 50% des établissements purent en général profiter de la bonne conjoncture.



Appréciation globale de la saison d'hiver: une saison satisfaisante dans l'ensemble

L'ensemble des acteurs touristiques est plutôt satisfait des résultats de la saison d'hiver. Sur une échelle d'appréciation globale allant de 1 (très mauvais) à 10 (excellent), les différents secteurs analysés montrent des moyennes entre 5.9 et 7.0, avec une moyenne cantonale de 6.4. Une pondération des appréciations selon l'importance du secteur (valeur ajoutée) respectivement des destinations (nuitées pour l'hébergement et chiffre d'affaires pour les remontées mécaniques) a permis d'établir une évaluation globale qui tient compte des réalités économiques. La moyenne pour les remontées mécaniques en 2006/07 se montre avec 5.9, elle se situe à un niveau plus bas que l'année passée (6.5). La raison principale de cette

Appréciation globale de la saison d'hiver 2006/2007 sur une échelle de 1 (très mauvais) à 10 (excellent)	hôtellerie	para-hôtellerie	remontées mécaniques	sport & fun
Aletsch	8.7	7.3		
Brig / Belalp		5.3	pas. rép	
Chablais	5.3	4.8		
Crans-Montana	6.1	7.6		
Goms	7.7	6.4		
Grächen / St-Niklaus				
Leukerbad	6.8	7.3		
Lötschental				
Martigny région	6.4		pas. rép	
Nendaz	7.0	7.0	pas. rép	
Ovronnaz				
Pays du Grand-St-Bernard	5.3			
Rund um Visp	5.3	5.2		
Saas-Fee / Saastal	7.4	7.0		
Sierre-Anniviers	6.7	6.1		
Sion-Région (sans Nendaz)	6.5	5.8	pas. rép	
Vallée du Trient			pas. rép	
Verbier / Val de Bagnes	8.5	7.5		
Zermatt	8.4	7.8		
Total pondéré (destinations)	6.7	6.4	5.9	7.0
<i>Moyenne par destination indiquée, si le nombre d'observations (n) atteint valeur min. Pour des raisons de confidentialité seulement l'appréciation globale est donnée pour les remontées mécaniques et les sports & fun.</i>				
	<i>n >= 3</i>	<i>n >= 3</i>	<i>n >= 1</i>	<i>n >= 3</i>
Appréciation globale pondérée pour le Valais <i>(pondération par secteur)</i>				6.4

baisse est à mettre en rapport principalement avec les faibles précipitations et les hautes températures durant la première partie de la saison. On constate en revanche une moyenne plus haute (7.0) par rapport l'année passée dans le segment Sport & Fun. Cela est à mettre en rapport avec la bonne santé générale de l'économie.

Méthodologie utilisée pour l'enquête en ligne. Un questionnaire en ligne a servi de base à l'enquête. Celui-ci a été envoyé à tous les groupes cibles touristiques : l'hôtellerie, les agences immobilières, les offices de tourisme, les remontées mécaniques et les prestataires sport & fun. Ce questionnaire avait comme but de comparer l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises touristiques pour les cinq mois de la saison d'hiver 2006/2007 par rapport à celle de 2005/2006. Sur 987 entreprises contactées par courriel, 268 prestataires touristiques nous ont répondu, ce qui représente un taux de réponse de 27%.

Des indicateurs indirects pour évaluer la fréquentation touristique. Pour éviter le recours à des enquêtes chères et laborieuses dans l'analyse des tendances touristiques, l'Institut Economie & Tourisme (IET) de la HES-SO Valais a analysé des indicateurs indirects découlant d'une activité touristique comme le volume des déchets ménagers, le nombre de passages aux caisses dans les magasins et le nombre de véhicules circulant sur les routes. Le but de cette étude était d'établir s'il existait des corrélations entre l'augmentation ou la diminution de ces données indirectes en fonction de la variation des nuitées hôtelières (et para-hôtelières). Cette approche combinée avec des modèles statistiques de prévision a permis d'établir une estimation de l'évolution actuelle et future de la demande touristique pour certaines destinations où les indicateurs indirects étaient significativement influencés par l'évolution des nuitées.

Hôtellerie : résultats de l'IOFS. Une analyse des résultats de l'Office Fédéral de la statistique (OFS) pour les établissements hôteliers du Valais montre que la saison hivernale 2006/07 s'est révélée bonne, avec une augmentation de 2.1% de nuitées. Malgré un enneigement médiocre à maints endroits, le nombre de nuitées de la première moitié de la saison 2006/07 des destinations valaisannes fut comparable, voire supérieure à celle de la saison précédente. Il faut souligner que l'évolution du nombre de nuitées fut très positive dans les stations du Haut-Valais, avec une augmentation moyenne de 4.4%. En revanche, l'évolution du nombre de nuitées des destinations du Valais central s'est montrée plus mitigée. Certaines de ces stations ont même dû subir une diminution considérable du nombre de nuitées hôtelières. Les chiffres absolus mettent encore plus en évidence ce phénomène, car pour certaines destinations il s'agit d'une diminution répétée. Quant aux destinations du Bas-Valais, elles purent augmenter leur nombre de nuitées de 3% en moyenne.

	Nuitées hôtelières												Evolution saison d'hiver 06/07 à 05/06				
	saison d'hiver 2005/2006				saison d'hiver 2006/2007				évolution des nuitées 06/07 vs 05/06								
	dec-05	jan-06	fevr-06	mars-06	avr-06	dec-06	jan-07	fevr-07	mars-07*	avr-07*	dec	jan		fev	mars	avr	
Haut-Valais																	
Aletsch	7074	17485	21192	16183	6202	9164	16190	20882	17935	5666	29.5%	-4.0%	-4.2%	10.8%	-8.2%	2.5%	
Brig / Balap	7408	9000	12749	12985	11691	7365	9141	14214	15972	12527	-0.6%	1.6%	11.5%	23.0%	7.2%	10.0%	
Goms	12922	23729	31108	20291	4206	12963	23512	29339	18901	3799	0.3%	-0.9%	-5.7%	-6.9%	-9.7%	-4.1%	
Grächen / St-Niklaus	4574	8424	13157	9984	5212	5745	8547	14052	9962	3926	25.6%	1.5%	6.8%	-0.2%	-24.7%	2.1%	
Leukerbad	19299	31527	31236	28644	19163	20824	29061	33227	29908	20015	7.9%	-7.8%	6.4%	4.4%	4.4%	2.4%	
Lötschental	1498	2888	3050	3017	1745	1172	2398	4607	3740	1559	-21.8%	-17.0%	51.0%	24.0%	-10.6%	10.5%	
Rund um Visp	3681	3769	6924	5889	4347	4713	3716	7228	5557	4193	28.0%	-1.4%	4.4%	-5.6%	-3.5%	3.2%	
Saas-Fee / Saastal	41964	59859	76304	75927	53400	46733	62672	81277	80658	54095	11.4%	4.7%	6.5%	6.2%	1.3%	5.8%	
Zermatt	112606	149680	161622	181078	126704	120733	158573	176056	190775	122700	7.2%	5.9%	8.9%	5.4%	-3.2%	5.1%	
total	211026	306361	357942	353998	232670	229412	314410	380882	373408	228512	8.7%	2.6%	6.4%	5.5%	-1.8%	4.4%	
Crans-Montana	24727	45341	53568	40302	9555	21910	39382	49712	37419	8907	-11.4%	-13.1%	-7.2%	-7.2%	-6.8%	-9.3%	
Nendaz	1545	2699	4921	3403	3295	1745	4307	3892	3399	3470	12.9%	59.6%	-20.9%	-0.1%	5.3%	6.0%	
Valais Central	8268	11734	13316	11160	9744	9444	11354	14553	11019	8860	14.2%	-3.2%	9.3%	-1.3%	-9.1%	1.9%	
Sierre-Anniviers	14267	25684	28194	25558	17423	14457	24348	25290	28409	19256	1.3%	-5.2%	-10.3%	11.2%	10.5%	0.6%	
Sion-Region (sans Nendaz)	12445	17411	24632	20761	15114	11147	16479	22307	17270	10518	-10.4%	-5.4%	-9.4%	-16.8%	-30.4%	-14.0%	
total	61252	102869	124631	101184	55131	58703	95870	115754	97516	51011	-4.2%	-6.8%	-7.1%	-3.6%	-7.5%	-5.9%	
Chablais	6480	15674	21579	17723	7919	7603	14844	21973	18388	8080	17.3%	-5.3%	1.8%	3.8%	2.0%	2.2%	
Martigny région	5938	9158	12608	11790	7841	7080	6874	13869	13166	8423	19.2%	-24.9%	10.0%	11.7%	7.4%	4.4%	
Bas-Valais	3147	2624	8197	4512	2531	3151	2794	9210	4765	2227	0.1%	6.5%	4.7%	5.6%	-12.0%	2.5%	
Valée du Trient	780	1502	3287	2222	1237	1040	1064	3387	2183	1173	33.3%	-29.2%	3.0%	-1.8%	-5.2%	-2.0%	
Verbier / Val de Bagnes	14187	23254	31387	28737	17833	15611	26457	30786	29958	15567	10.0%	13.8%	-1.9%	4.2%	-7.1%	3.4%	
total	30532	52212	77658	64984	37361	34485	52033	79225	68460	36469	12.9%	-0.3%	2.0%	5.3%	-2.4%	3.0%	
Valais	total	302810	461442	560231	520166	322600	462313	575861	539384	315992	6.5%	0.2%	2.8%	3.7%	-2.8%	2.1%	

* nuitée estimées avec indicateurs indirects

Prévision touristique (hôtellerie)

Selon les résultats de notre enquête en ligne, l'état actuel des réservations dans les hôtels fait ressortir une tendance à une faible augmentation du chiffre d'affaires pour la saison d'été 2007 (53% indiquent une situation stable, 31% une augmentation et 16% une diminution) ; une appréciation confirmée par nos prévisions ci-dessous.

Depuis 2004, l'Institut Economie & Tourisme (IET) de la HES-SO Valais applique des outils de prévision pour le tourisme au moyen de modèles statistiques. L'hypothèse de base pour tous nos modèles part du principe que les conditions cadres (p.ex. le taux de change entre CHF et Euro, la météo) ne changent pas fondamentalement pendant la période étudiée.

Nos prévisions pour la saison d'été 2007 indiquent une légère augmentation des nuitées de 1.97% pour l'ensemble du Valais, avec un mois d'août particulièrement réjouissant (7.6% de progression) qui compense les pertes de l'année passée.

En ce qui concerne les prévisions des nuitées hôtelières par région pour l'été prochain, nos modèles indiquent des taux de croissance annuels stables pour les destinations du Haut-Valais, très variables pour le Valais Central et plutôt négatifs pour le Bas-Valais.

Nuitées hôtelières: estimations et prévisions 2007 par destination		prévisions pour la saison d'été 2007		Prévisions des nuitées hôtelières pour le Valais: saison d'été 2007			
		taux de croissance (annuel) fin avril		Prévisions IET (HES-SO Valais / Wallis)		Seco & BAK*	
Haut-Valais	Aletsch	→		mai.07	2.77%	1.97% ± 0,6%	1.10%
	Brig / Belalp	↗		juin.07	0.60%		
	Goms	→		juil.07	0.96%		
	Grächen / St-Niklaus	→		août.07	7.60%		
	Leukerbad	→		sept.07	2.42%		
	Lötschental	n.a.		oct.07	-2.33%		
	Rund um Visp	→					
	Saas-Fee / Saastal	→					
	Zermatt	→					
Valais Central	Crans-Montana	↘		* données du Seco & BAK Basel Economics, mai 2007			
	Nendaz	↗					
	Ovronnaz	→					
	Sierre-Anniviers	→					
	Sion-Région (sans Nendaz)	↗					
Bas-Valais	Chablais	↘					
	Martigny région	↘					
	Pays du Grand-St-Bernard	→					
	Vallée du Trient	→					
	Verbier / Val de Bagnes	↘					

Analyse météo de l'hiver 2006/07

Méthode

Les précipitations, l'ensoleillement et dans une moindre mesure la température sont les paramètres météorologiques les plus importants pour les touristes. Pour chaque mois de cette saison hivernale 2006/07, ces paramètres ont donc été comparés à la moyenne sur 30 ans (1961-90) pour des destinations valaisannes sélectionnées, disposant de stations de mesures de MétéoSuisse (source des données). Ceci nous permet d'élaborer une rétrospective des conditions météorologiques qui ont régné en Valais. Le tableau ci-contre montre les stations sélectionnées, avec leur altitude et les paramètres météorologiques mesurés.

Aide à l'interprétation des graphiques

Les écarts de la quantité de précipitations et d'ensoleillement (en %) ont été regroupés sur un graphique. Si les écarts de la quantité de précipitations (respectivement d'ensoleillement) sont négatifs, le mois en question s'avère trop sec (respectivement trop nuageux) par rapport à la moyenne 1961-90. En revanche, si ces écarts indiquent tous les deux des valeurs positives, les précipitations comme l'ensoleillement sont excédentaires. Si les écarts de températures (en °C) s'avèrent positifs, le temps s'est montré plus doux que la moyenne 1961-90.

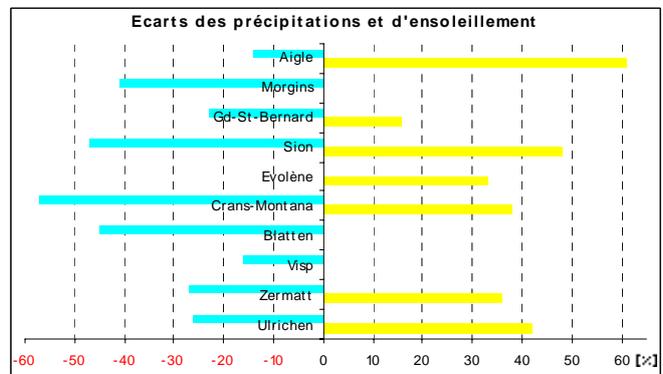
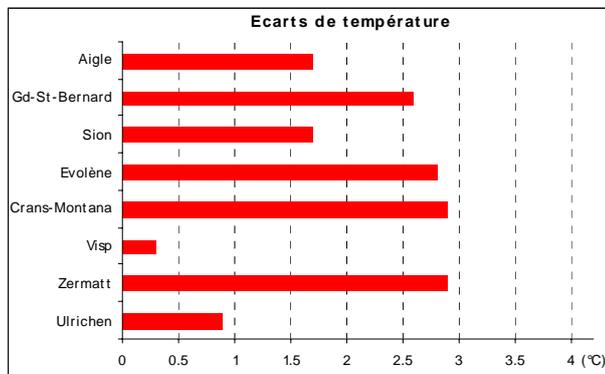
Légende : ■ Température (°C) ■ Précipitations (%) ■ Ensoleillement (%)

Station	Altitude (m)	Paramètres mesurés*
Ulrichen	1345	T, P, E
Viège	640	T, P, E (février à avril)
Zermatt	1638	T, P, E
Blatten (Loetschental)	1535	P
Evolène-Villa	1825	T, E (sauf avril)
Crans-Montana	1508	T, P, E
Sion-aérodrome	482	T, P, E
Gd-St-Bernard	2472	T, P, E
Morgins	1311	P
Aigle	381	T, P, E

* T : température, P : précipitations, E : ensoleillement

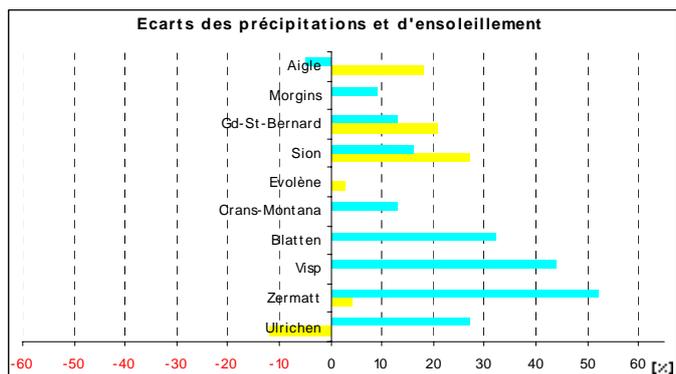
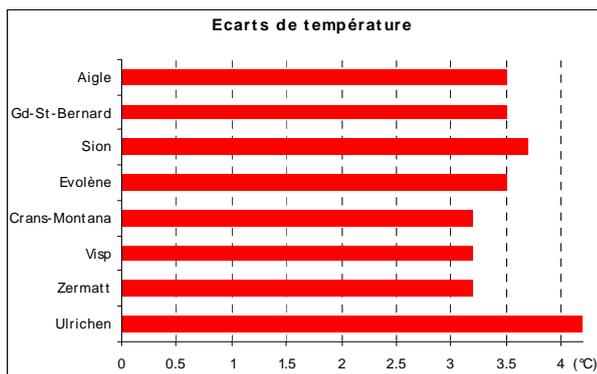
Décembre 2006

Décembre 2006 s'est montré trop doux (écarts toujours positifs et en général supérieurs à 1°C), nettement trop sec (écarts de quantité de précipitations négatifs) et avec un ensoleillement nettement plus généreux que normal sur l'ensemble du Valais. Il n'est donc pas étonnant que l'enneigement de certaines stations valaisannes resta précaire.



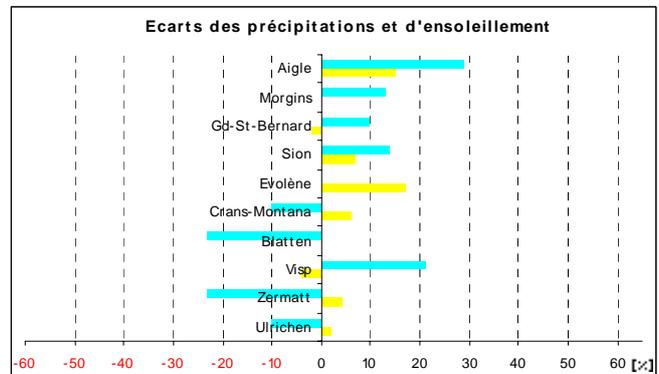
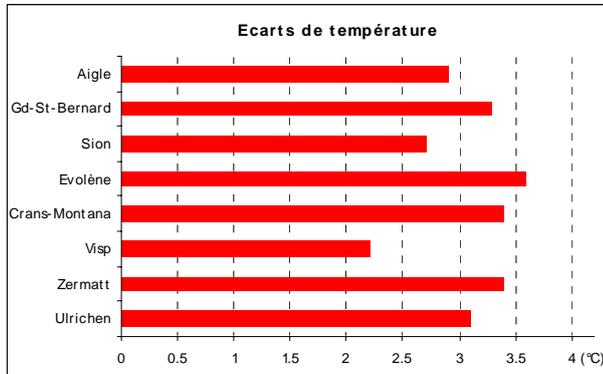
Janvier 2007

Janvier 2007 fut nettement trop doux en Valais, avec des écarts positifs de températures situés en général entre 3 et 4°C. Les précipitations se sont montrées excédentaires, spécialement en Haut-Valais. Ces précipitations excédentaires, combinées à la grande douceur, ont eu pour effet d'assurer un bon enneigement dans les altitudes élevées. Quant au soleil, il a brillé plus souvent que normal, notamment dans le Valais romand.



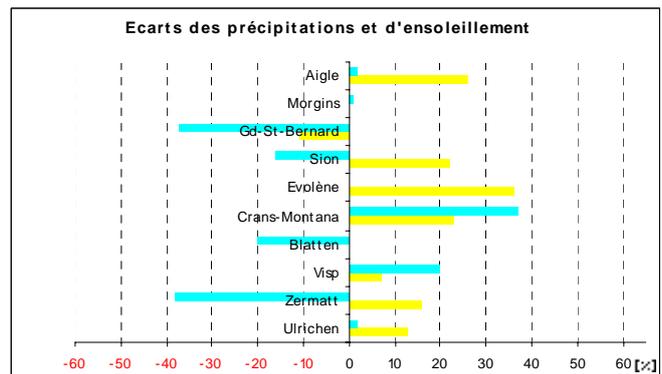
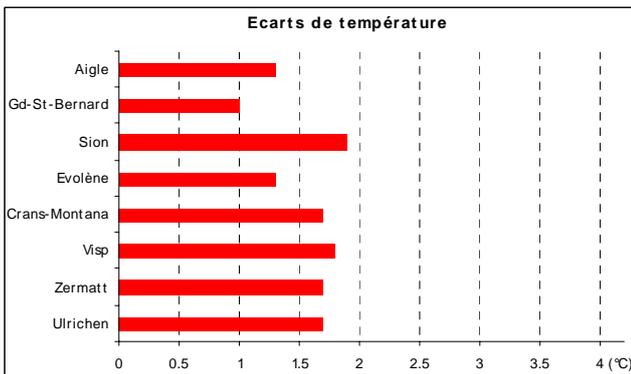
Février 2007

La douceur a encore régné en Valais en février 2007, avec des écarts thermiques excédant 3°C pour les stations d'altitude. Il a plu ou neigé en général plus que normal dans le Valais romand et moins que d'habitude en Haut-Valais. Quant à l'ensoleillement, il s'est montré en général plutôt excédentaire.



Mars 2007

Bien que positifs, les écarts thermiques de mars 2007 se sont révélés plus modestes que durant les mois précédents, avec des valeurs comprises entre 1 et 2°C. Quant à l'écart de la quantité de précipitations, il a fortement varié d'une région à l'autre, avec des valeurs en-dessous de -30% dans le sud du Valais. En revanche, le soleil a brillé plus souvent que normal dans la plupart des stations sélectionnées.



Avril 2007

Le mois d'avril 2007 s'est caractérisé par des températures records et une sécheresse particulière. Avec des écarts thermiques compris entre 5 et 7 degrés, ils sont comparables au mois caniculaire d'août de 2003. Le déficit de précipitations a souvent dépassé les 80% (c.f. la différence d'échelle sur les graphiques par rapport aux autres mois). En brillant plus de 50% plus souvent que la moyenne, le soleil s'est montré particulièrement généreux.

