

## Résumé SAISON ÉTÉ 2012

*Les résultats de notre enquête ont dévoilé que la saison d'été 2012 s'est révélée décevante pour le tourisme valaisan, même si les résultats furent légèrement meilleurs que ceux enregistrés au cours de l'été 2011. Les acteurs touristiques valaisans lui ont attribué la note de 5.1 (sur une échelle de 1 à 10), contre 4.9 l'an dernier. Hormis 2011, cette moyenne reflète le moins bon résultat enregistré depuis le début de ce type d'enquêtes en 2006. Il faut relever que la saison estivale a été jugée comme étant spécialement morose par les acteurs de la parahôtellerie et des entreprises de Sport&Fun. En revanche, on relève une hausse par rapport à 2011 de 0.6 points pour l'hôtellerie et même de 1.6 points pour les remontées mécaniques. Une action spéciale de la banque Raiffeisen spécifique à ces deux secteurs touristiques a réussi à attirer de nombreux visiteurs suisses en Valais durant l'été 2012 et explique donc en grande partie cette hausse pour ces deux secteurs. Les meilleures conditions météo de la saison estivale 2012 peuvent expliquer en partie la hausse encore plus spectaculaire pour les remontées mécanique, de même que la meilleure note obtenue par les campings (+1.7 points) par rapport à l'an dernier. L'état des réservations dans l'hôtellerie et la parahôtellerie pour la saison d'hiver 2012/13 est faible, mais quand même moins mauvais que l'état de réservations de l'automne 2011 pour l'hiver 2011/12.*

L'enquête en ligne auprès des remontées mécaniques, des hôtels, des établissements de parahôtellerie et d'entreprises de Sport&Fun a été extrapolée pour le mois d'octobre car ces prestataires touristiques ne disposaient pas encore de données définitives.

### Remontées mécaniques : Globalement légère hausse du CA

L'enquête en ligne révèle une évolution du chiffre d'affaires (CA) des remontées mécaniques valaisannes globalement positive entre l'été 2011 et l'été 2012. Cette hausse du CA n'a concerné que les mois de juillet, août et septembre. Pour ces trois mois importants pour la saison d'été, plus de 50% des sociétés ont relevé un CA soit largement soit légèrement supérieur aux même mois de 2011. En juin et octobre, l'évolution fut par contre très légèrement négative.

Au premier abord, ce résultat peut paraître surprenant, en raison d'une impression subjective d'une météo plutôt mitigée de l'été 2012 – facteur très pour les remontées mécaniques. En réalité, les conditions météo se sont montrées plus clémentes qu'il y a un an –notamment durant les mois de haute saison de juillet et d'août. Le facteur météo ne peut néanmoins expliquer qu'une petite partie de cette tendance positive.

Le critère déterminant fut l'action promotionnelle de la banque Raiffeisen qui, durant cet été, donna à ses sociétaires la possibilité d'utiliser un grand nombre de remontées mécaniques en Valais à moitié prix (<http://memberplus.raiffeisen.ch/fr/valais/excursions-en-montagne/> ). Cette action a d'ailleurs aussi concerné les hôtels mais était limitée uniquement à la clientèle suisse (voir commentaires pour les hôtels).

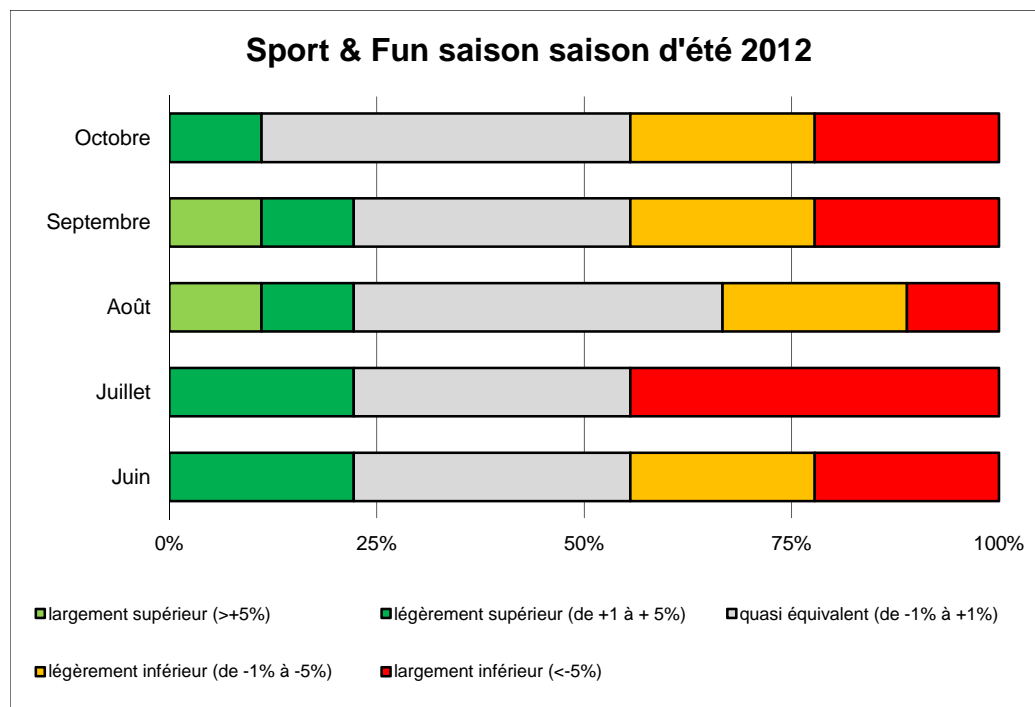
Les week-ends prolongés de l'Ascension et de Pentecôte tombant en mai en 2012 et en juin en 2011 expliquent un mois de juin plutôt défavorable pour les remontées mécaniques. La performance plutôt mitigée d'octobre pourrait être expliquée par une réduction de l'effet Raiffeisen, vu que de nombreuses remontées mécaniques ont fermé dans le courant de ce mois. La météo moins clémente qu'il y a un an en octobre pourrait aussi être en partie responsable d'un bilan plus modeste pour les remontées mécaniques valaisannes.

### Sport & Fun : Saison décevante

Durant l'été 2012, globalement deux fois plus d'entreprises de Sport&Fun ont vu leur CA évoluer négativement par rapport à l'été 2011. Contrairement à d'autres types de prestataires touristiques (remontées mécaniques et hôtels), ce secteur n'a pas bénéficié de l'action Raiffeisen pour contrebalancer le taux de change peu favorable. Ceci peut expliquer en bonne partie cet été 2012 en demi-teinte.

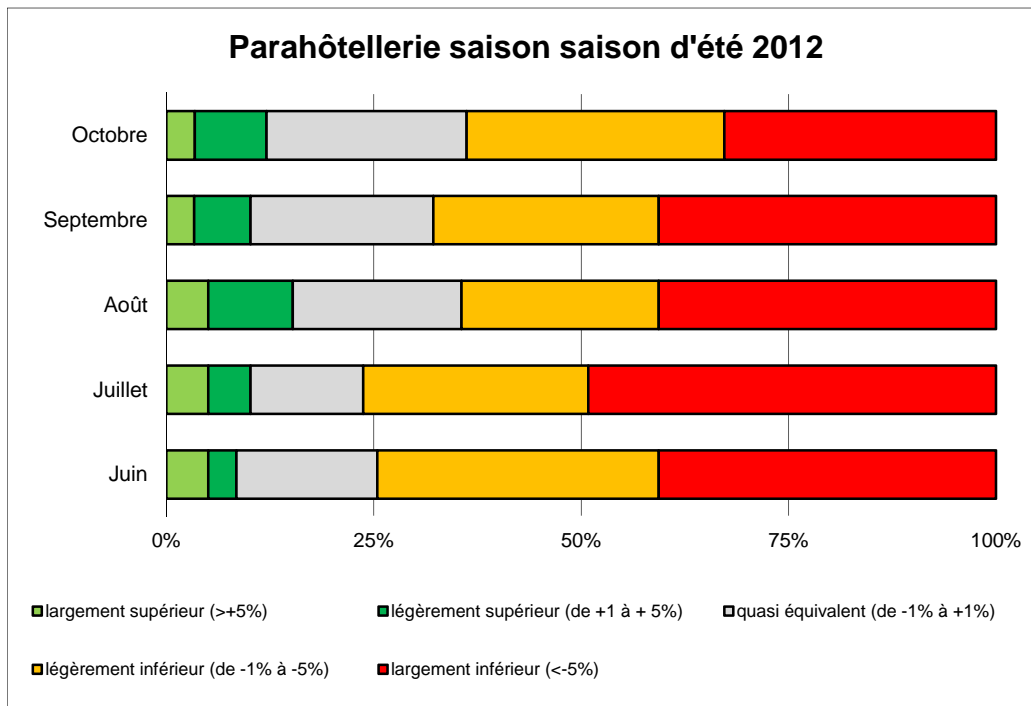
Il faut spécialement mentionner juillet lorsque presque 50% des entreprises de ce secteur ont relevé un CA largement inférieur qu'il y a un an. En revanche, la performance s'est révélée un peu meilleure pour août, avec presque autant d'entreprises enregistrant une évolution négative que positive du CA. Soleil et chaleur qui ont régné en maître durant la plus grande partie d'août 2012 peuvent expliquer en partie ce constat. Si la météo de juillet 2012 fut moins défavorable qu'en juillet 2011, celle des week-ends de juillet 2012 est restée très mitigée.

Il faut néanmoins relever qu'avec les réponses de seulement 10 entreprises de Sport&Fun, le résultat doit être interprété avec précaution.



### Parahôtellerie : Saison très difficile

Le chiffre d'affaires provenant des appartements et des chalets annoncé par les agences de location et les offices de tourisme a diminué fortement durant tous les mois de l'été 2012 (pour 70 à 75% des prestataires). A l'instar des entreprises de Sport&Fun, ce secteur touristique n'a pas bénéficié de l'action Raiffeisen attirant plus de touristes suisses (voir remontées mécaniques et hôtellerie). Le résultat est même pire que pour les entreprises de Sport&Fun. Il pourrait être expliqué par une dépendance de la parahôtellerie plus importante aux taux de change qu'aux conditions météo-



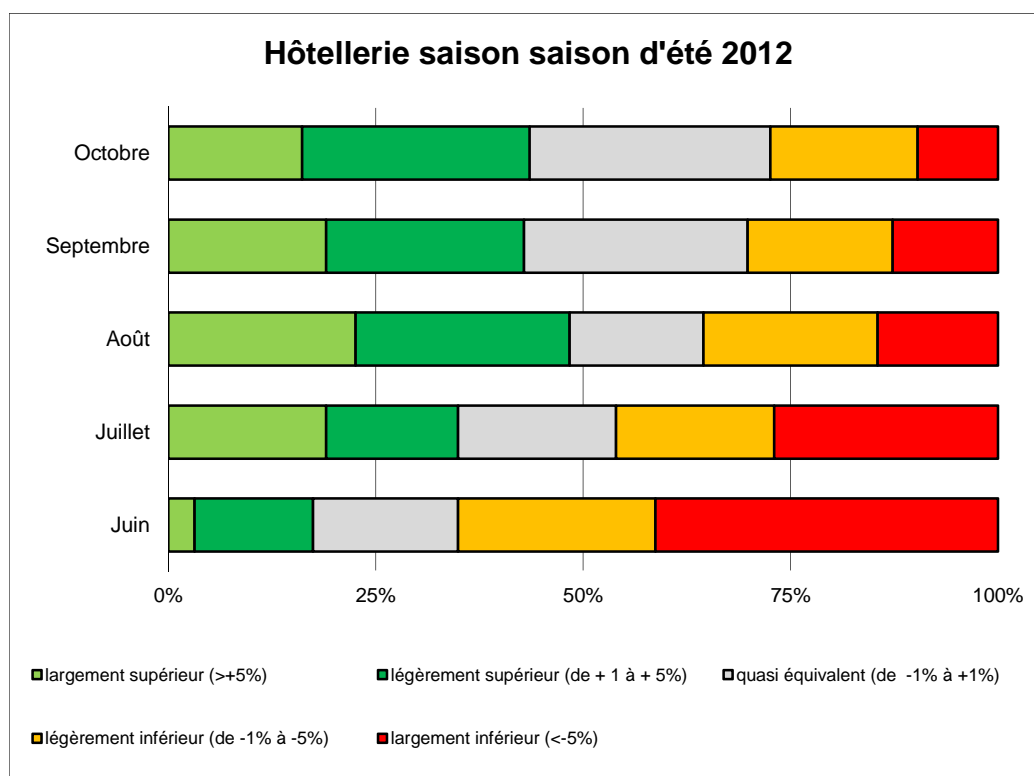
### Hôtellerie : Amélioration dès août

Pour l'hôtellerie, notre enquête laisse entrevoir une saison globalement meilleure qu'en 2011. Cela peut paraître surprenant en raison de la persistance du franc fort. Comme pour les remontées mécaniques, l'action de la banque Raiffeisen durant l'été 2012 a eu un effet important (Bakbasel et Seco, octobre 2012). Cette mesure a visé à donner aux sociétaires la possibilité de passer une nuit à moitié prix ou à ne payer que 4 nuits pour 5 dans de nombreux hôtels en Valais (<http://memberplus.raiffeisen.ch/fr/valais/hebergement/>). Cette action a d'ailleurs distingué le Valais des autres destinations alpines. Alors que le nombre de nuitées hôtelières a chuté de 4.1% dans l'ensemble de l'Espace alpin suisse (même 6.4% dans les Grisons), il est resté stable (0.0%) en Valais par rapport à l'été 2011 (Bakbasel et Seco, octobre 2012). Il est toutefois aussi bon de rappeler que le niveau fut particulièrement faible pour l'été 2011. En outre, en 2011, c'est l'Oberland bernois qui a bénéficié de cette action. Il reste toutefois à savoir si les hôtels ont pu maintenir à un niveau raisonnable les prix moyens.

Ceci a bien entendu concerné uniquement la clientèle suisse (évolution du nombre de nuitées hôtelières de +5.5% par rapport à 2011), alors que la clientèle étrangère a nettement chuté (-5.9%). Ce sont surtout les clients de la zone Euro et en particulier l'Allemagne et les Pays-Bas qui ont boudé le Valais comme le reste de la Suisse (Tages Anzeiger, <http://www.tagesanzeiger.ch/mobileapp/#/story/21679779/0>). En plus du taux de change restant très bas, c'est-à-dire à 1 € pour 1.20 CHF, la déprime règne dans la zone Euro alors que l'économie américaine semble remonter quelque peu la pente (Le Temps, 9.10.12, page 15). Ceci peut expliquer en partie une augmentation des touristes en provenance des Etats-Unis notamment en seconde partie de saison (communiqués de presse d'août et de septembre de l'OFS, respectivement du 08.10.12 et du 02.11.2012). Malgré l'augmentation d'arrivées internationales en provenance des pays lointains, l'importante diminution des touristes étrangers n'a pas pu être compensée. Les pays de la zone Euro restent nos principaux marchés étrangers.

Il faut encore distinguer l'évolution différente selon les mois de la saison estivale 2012. Juin s'est révélé défavorable. En effet, plus de deux tiers des hôtels ont relevé une baisse de leur CA par

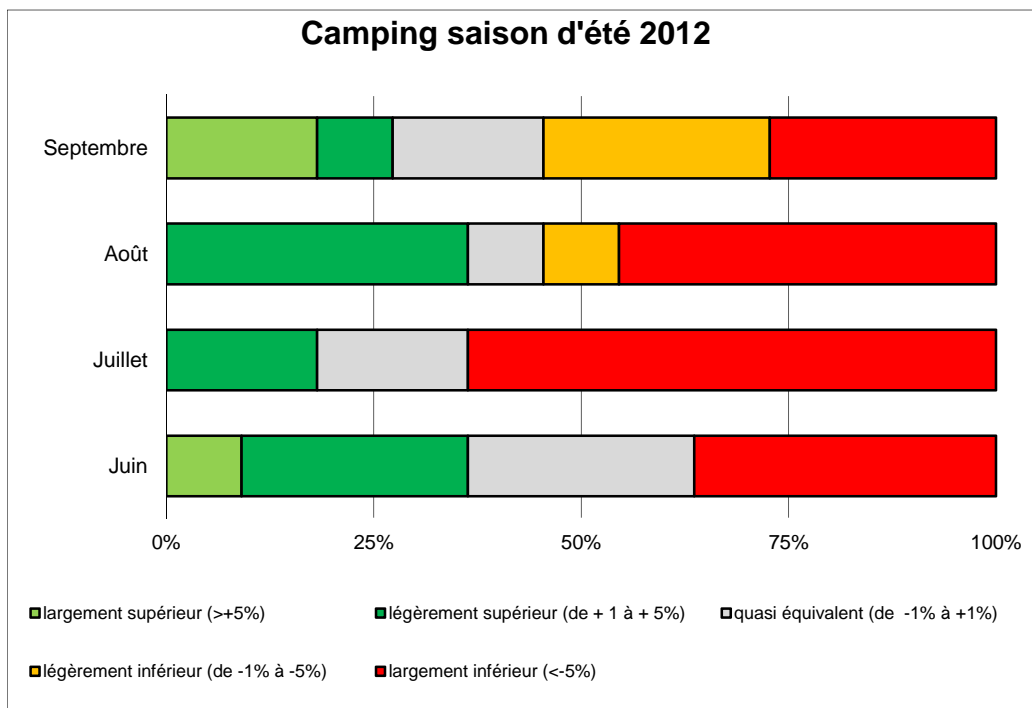
rapport l'an dernier. Comme pour les remontées mécaniques et de manière même plus marquée pour l'hôtellerie, les week-ends prolongés de l'Ascension et de Pentecôte tombant en mai en 2012 et en juin en 2011 sont responsables de cette performance médiocre. Bien fut qu'un peu moins défavorable que juin, juillet n'en demeure pas moins mitigé. En effet, presque 50% des hôtels ont enregistré une évolution négative du CA par rapport à 2011. La météo capricieuse durant les week-ends de juillet peut expliquer en bonne partie ce constat. En revanche, plus d'hôtels ont relevé une augmentation qu'une diminution du CA par rapport à 2011 durant la période d'août à octobre.



### **Camping : CA plutôt en baisse, surtout en juillet**

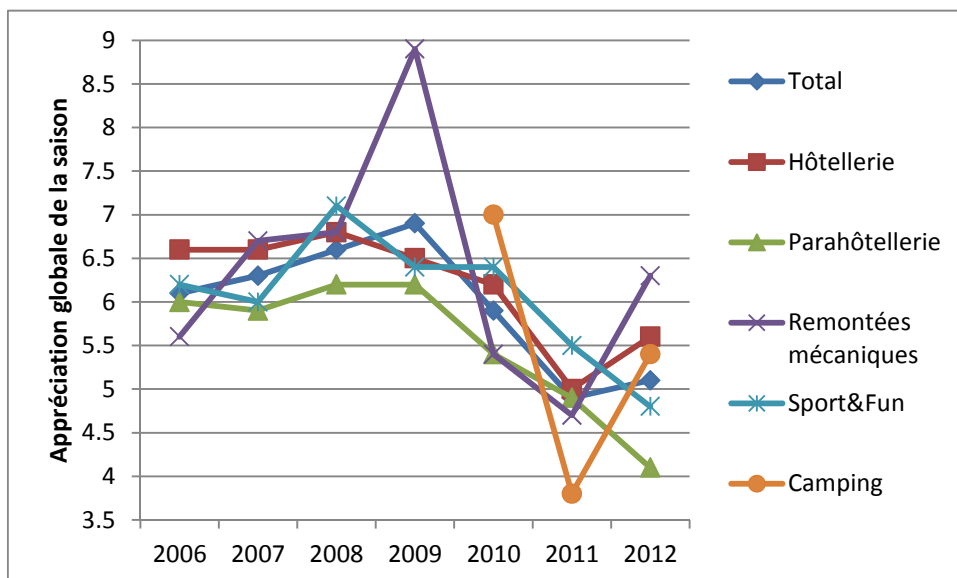
L'enquête effectuée auprès des campings montre un recul du chiffre d'affaires (CA) pour la majorité des campings interrogés durant cette saison estivale. En juillet, cette baisse s'est révélée particulièrement marquée, avec près de 2/3 des campings relevant une importante chute du CA (chute supérieure à 5%). Contrairement à d'autres secteurs touristiques, l'action Raiffeisen n'a guère concerné les campings. En outre, la météo capricieuse durant les week-ends de juillet peut avoir renforcé l'évolution négative du CA pour ce mois, et ceci malgré des conditions météo globalement bonnes sur l'ensemble de l'été.

Enfin, il faut encore relever qu'avec les réponses de seulement 11 campings, le résultat doit être interprété avec grande prudence.



#### Appréciation globale de la saison d'été:

Avec une moyenne générale pour l'ensemble du Valais de 5.1 sur une échelle d'appréciation globale allant de 1 (très mauvais) à 10 (excellent), les acteurs touristiques restent globalement déçus de la saison d'été écoulée, même si cette moyenne est de 0.2 points plus élevée qu'en 2011. En effet, il s'agit d'un des moins bons résultats depuis le début de ce type d'enquêtes en 2006. En outre, la moyenne de l'été 2012 est particulièrement basse pour les secteurs de la parahôtellerie (4.1) et de Sport&Fun (4.8) (voir graphique ci-dessous). La force du franc suisse et la déprime économique dans la zone Euro en sont les principaux facteurs.



En revanche, on relève une hausse par rapport à 2011 de 0.6 points pour l'hôtellerie et même de 1.6 points pour les remontées mécaniques. Ceci confirme ce qui a été vu pour l'évolution du CA par mois pour ces deux secteurs. L'action Raiffeisen fut déterminante durant l'été 2012 (Bakbasel et Seco, octobre 2012) pour expliquer la hausse dans ces deux secteurs touristiques. Cette mesure a visé à donner aux sociétaires la possibilité de passer une nuit à moitié prix dans de nombreux hôtels ou d'utiliser des remontées mécaniques à moitié prix en Valais. A l'instar de l'été 2011 pour l'Oberland

bernois (Bakbasel et Seco, mai 2012), cette action spéciale de la banque Raiffeisen a attiré de nombreux visiteurs suisses en Valais durant l'été 2012, mais uniquement pour profiter de cette aubaine. Les conditions météo meilleures de la saison estivale 2012 que 2011 peuvent expliquer en partie la hausse encore plus spectaculaire pour les remontées mécaniques, avec une note même meilleure qu'en 2010. Ce secteur est en effet très dépendant de la météo. L'été 2012 fut d'ailleurs le deuxième ou le troisième été le plus chaud depuis 150 ans en Valais, dans les Grisons et au Tessin (MétéoSuisse, septembre 2012, [http://www.meteosuisse.admin.ch/web/fr/climat/climat\\_aujourd'hui/retrospective\\_saisonniere/Ete\\_2012.html](http://www.meteosuisse.admin.ch/web/fr/climat/climat_aujourd'hui/retrospective_saisonniere/Ete_2012.html) ). Cette météo favorable peut expliquer aussi la hausse de 1.7 points pour les campings. Il faut cependant interpréter ce dernier résultat avec prudence en raison du faible taux de réponses des campings (seulement 11) comme d'ailleurs celui des entreprises de Sport&Fun (10 réponses), où les notes pourraient dans certains cas ne pas être consistantes avec l'évolution du chiffre d'affaires par mois.

Le tableau ci-dessous indique l'appréciation globale dans les différents secteurs et destinations pour l'été 2012. Ce tableau montre une note faible (moins de 6) dans la parahôtellerie pour toutes les destinations, à l'exception de Goms, du Pays du Saint-Bernard et de la région de Martigny. Ces destinations ont d'ailleurs toutes des notes supérieures ou égales à 6 dans les autres secteurs touristiques. Ces destinations attirent plus la clientèle suisse qu'étrangère et sont donc moins soumises aux fluctuations du taux de change. Ceci pourrait expliquer cette performance meilleure que celle des grandes destinations ayant une forte proportion de parahôtellerie et attirant une clientèle internationale, telles que Crans-Montana ou Verbier/Val de Bagnes.

<b>Appréciation globale de la saison d'été 2012 sur une échelle de 1 (très mauvais) à 10 (excellent)</b>	<b>Hôtellerie</b>	<b>Parahôtellerie</b>	<b>Remontées mécaniques</b>	<b>Sport &amp; Fun</b>	<b>Camping</b>
Aletsch	5.0	2.9	4.7	7.0	5.0
Brig / Belalp			6.0		3.0
Chablais	4.9	4.5	6.0	3.0	
Crans-Montana	4.7	4.0	5.0	4.0	
Goms	6.0	6.3	7.0		
Grächen / St-Niklaus					
Leukerbad	7.3	3.9			
Lötschental	5.3		7.0		
Région de Martigny		7.0			6.0
Nendaz	5.0	5.0	8.0		
Ovronnaz		3.0			
Pays du St-Bernard		6.0	7.0		8.5
Rund um Visp	7.5	5.0			6.0
Saas-Fee / Saastal	6.1		4.0	8.0	6.0
Sierre-Anniviers	5.5	3.2	8.5	2.5	5.3
Région de Sion	5.8	3.0	8.0	5.5	3.5
Vallée du Trient				5.0	
Verbier / Val de Bagnes		4.2			
Zermatt	5.8				
<b>Total pondéré (destinations)</b>	<b>5.6</b>	<b>4.1</b>	<b>6.3</b>	<b>4.8</b>	<b>5.4</b>
<i>Moyenne par destination indiquée, si le nombre d'observations (n) atteint la valeur minimum.</i>	n>=2	n>=2	n>=1	n>=1	n>=1
<b>Appréciation globale pondérée pour le Valais</b>					<b>5.1</b>

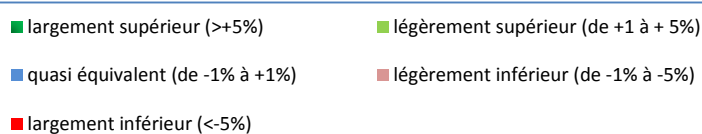
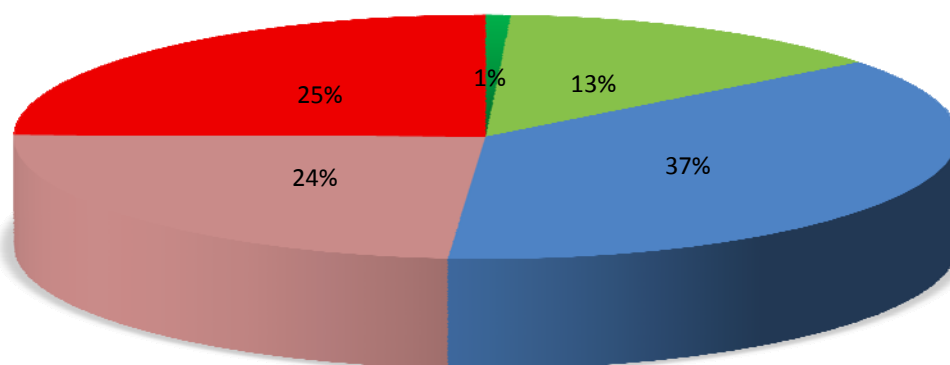
Zermatt et Saas-Fee/Saastal ont une proportion nettement plus faible de parahôtellerie et s'en sortent donc mieux que les autres grandes destinations, à l'exception des remontées mécaniques de Saas-Fee/Saastal. Pour cette dernière destination, la note pour l'hôtellerie est remontée de 3.6 en 2011 à 6.1 en 2012. Pour Leukerbad, la hausse s'est révélée encore plus spectaculaire pour ce secteur, avec une appréciation passant de 3.3 en 2011 à 7.3 en 2012. En revanche, pour cette même destination, la note a chuté de 8.3 à 3.9 entre ces deux saisons dans la parahôtellerie. Cette note ne fut toutefois que de 3.3 en 2010. Les travaux à l'établissement Thermalp d'Ovronnaz durant du printemps 2011 à Noël 2012 pourrait expliquer encore la mauvaise note d'Ovronnaz (3.0) comme ce fut déjà relevé lors des baromètres de l'été 2011 et de l'hiver 2011/12. Le Thermalp à lui seul héberge une forte proportion des touristes de la station (40%, entretien téléphonique avec M. Foro). Enfin, il faut mentionner les hausses remarquables des appréciations des remontées mécaniques de la région de Sion et de Sierre-Anniviers. Ils ont ainsi passé tout deux de 4.0 en 2011 à respectivement 8.0 et 8.5 en 2012. En outre, ces destinations ont déjà eu des notes basses en 2010, respectivement 5.0 et 3.0.

### **Etat de réservations**

Il faut d'abord relever qu'au printemps, l'état des réservations pour l'hôtellerie et la parahôtellerie pour l'été 2012 était très pessimiste avec 63% des établissements prévoyant une diminution des réservations, 30% le statu quo et seulement 7% une augmentation par rapport à l'été 2012. Cela présageait une saison particulièrement catastrophique, alors qu'elle s'est révélée être un peu meilleure que l'an dernier grâce à l'hôtellerie. L'hypothèse que les clients réservent de plus en plus tard, en attendant des offres spéciales comme « Raiffeisen » ou de bonnes conditions météorologiques peut expliquer ce constat.

Selon les résultats de notre enquête en ligne, l'état actuel des réservations dans l'hôtellerie et la parahôtellerie laisse entrevoir une saison d'hiver encore assez difficile. En effet, près de 50% des prestataires annoncent une diminution des réservations (dont 25% un fort recul), 37% une situation stable et seulement 14 % une augmentation (avec même seulement 1% une forte hausse) Cet état des réservations est toutefois moins pessimiste qu'il y a un an. On relevait alors 67% des prestataires annonçant une diminution des réservations, 25% le statu quo et un maigre 8% une augmentation. C'est la demande domestique qui fait office de stabilisateur pour expliquer cet état des réservations un peu moins pessimiste. Les Suisses resteront fidèles à leur hôtellerie, bien qu'en relation, il serait nettement plus avantageux pour eux de passer les vacances à l'étranger (Bakbasel et Seco, octobre 2012). Néanmoins, les conditions climatiques auront un effet déterminant. En raison, de la persistance du taux de change défavorable du franc suisse face à l'euro et de la morosité économique de la zone euro, il faut encore s'attendre à un repli des arrivées de visiteurs en provenance de la zone euro.

### Etat des réservations pour l'hiver 2012/13



Les prévisions de nuitées hôtelières du Valais pour la saison d'hiver 2012-2013 donnent les résultats suivants pour les touristes suisses, étrangers et l'ensemble des touristes :

Mois	Prévision ITO (HES-SO Valais)		
	Suisses	Etrangers	Total
<b>Novembre 2012</b>	-1.2%	-2.6%	-1.5%
<b>Décembre 2012</b>	0.4%	-3.8%	-1.6%
<b>Janvier 2013</b>	0.5%	-3.9%	-1.5%
<b>Février 2013</b>	-1.4%	-7.1%	-4.1%
<b>Mars 2013</b>	8.6%	16.0%	12.2%
<b>Avril 2013</b>	4.0%	-20.3%	-8.0%



<b>Mai 2013</b>	1.4%	-9.5%	<b>-3.2%</b>
<b>Hiver 2012/13 (nov.-avr.)</b>	2.0%	-2.5%	<b>-0.1%</b>
<b>Déc. 2012- fév. 2013</b>	-0.3%	-5.1%	<b>-2.6%</b>

#### Prévision Bak Basel&Seco

	Suisses	Etrangers	Total
<b>Hiver 2012/13 (nov.-avr.)</b>	0.9%	-2.4%	<b>-0.7%</b>

Nos prévisions montrent une évolution presque stable des nuitées pour l'hiver 2012/13 par rapport à l'hiver 2011/12 (-0.1% selon nos prévisions et -0.7% selon celles de BAK Basel&Seco). Ceci contraste avec nos prévisions de l'automne 2011 pour l'hiver 2011/12 qui prévoyait un recul de 1.7%. Il faut néanmoins souligner le repli modéré des nuitées (-2.6% selon nos prévisions) pour la saison d'hiver proprement dite, c'est-à-dire de décembre à février.

Il faut également distinguer les nuitées étrangères des nuitées suisses. Nos prévisions indiquent ainsi une chute de 2.5% des nuitées étrangères. Ce qui contraste avec la hausse des nuitées suisses de 2.0%. Les plus grandes pertes des nuitées étrangères seront, à l'instar de l'été 2012, à enregistrer parmi les nuitées de la clientèle européenne, alors que les marchés lointains – en particulier d'Asie- compenseront en partie cette défaillance (BAK Basel & seco, octobre 2012). Ces pertes des nuitées européennes s'expliquent par la probable persistance de la force du franc suisse par rapport à l'euro et la morosité économique des pays de la zone Euro. Mais c'est surtout la demande des touristes suisses qui compensera les effets de la baisse de nuitées étrangères. En effet, les Suisses et les Suissesses restent fidèles à leur hôtellerie, même si des vacances à l'étranger seraient, en termes relatifs, nettement plus avantageuses pour eux également (BAK Basel & seco, octobre 2012). Il faut toutefois supposer que les conditions de neige soient favorables pour attirer la clientèle domestique. Dans le cas contraire, cette dernière pourrait bouder les stations valaisannes.

Les prévisions mensuelles indiquent que les mois de février et surtout avril 2013 s'annoncent pessimistes avec une réduction attendue des nuitées hôtelières de près de 4 % respectivement de 8% par rapport à la saison précédente. Il faut relever le recul particulièrement important de 20% des nuitées étrangères prévues pour avril 2013. Le décalage de Pâques qui tombera le 31 mars en 2013 peut expliquer ce recul assez net, en

particulier des clients étrangers. En effet, on prévoit une nette hausse des nuitées pour mars 2013, près de 12% et même 16% pour les clients étrangers. Ce qui compensera en bonne partie la chute pour avril.