



Nuitées touristiques en Valais:

Analyse de l'évolution 2006-2012 et comparaisons

Executive summary

- Une analyse fine de l'évolution des **nuitées hôtelières** montre que la déception face aux mauvais résultats enregistrés en 2012 doit être tempérée par des signes de reprise réjouissants sur la fin de l'année et une confirmation du fort potentiel de croissance pour les marchés émergents tels que la Russie. Une note particulièrement positive pour l'hôtellerie valaisanne provient de notre marché principal, la Suisse. En effet, comparativement à nos principaux concurrents helvétiques, l'Oberland bernois et les Grisons, le Valais a été, ces dernières années, plus performant. Les nuitées indigènes ont augmenté de 7% depuis 2006 dans notre canton alors que ces mêmes chiffres ont stagné pour l'Oberland bernois et les Grisons. Le Valais a également été meilleur pour la Belgique, seul marché principal en croissance en 2012 avec la Suisse. Malgré une dernière année dans le rouge vif, le Valais s'est comparativement mieux comporté ces dernières années que ses concurrents helvétiques sur les marchés français et néerlandais. Les hôtes provenant du Royaume-Unis ont quant à eux fortement diminué pour toutes les destinations. Malgré une tendance clairement à la baisse pour l'Allemagne et l'Italie, les Grisons se montrent plus résistants que nous sur le marché allemand alors que l'Oberland bernois a été plus attractif pour les Italiens. Enfin, le Valais reste de loin la région alpine suisse attirant le plus de Russes, mais la croissance de ce marché ces six dernières années n'a pas été aussi forte que chez nos concurrents.
- La comparaison de l'évolution, de 2006 à 2011, de la totalité des **nuitées commerciales** (hôtellerie et parahôtellerie) entre le Valais et le Tyrol confirme le recul relatif du Valais sur les marchés émetteurs traditionnels. Le calcul de la moyenne géométrique des indices 2006 – 2011 permet de constater que ce recul est plus fortement marqué sur les nuitées réalisées par les hôtes en provenance de Belgique, d'Italie et de Suisse. Bien que le Valais augmente sa performance avec le marché russe, sa progression reste toutefois bien en deçà de celle réalisée par le Tyrol. En revanche, le Valais affiche une meilleure moyenne en ce qui concerne le Royaume-Uni et la France. Le marché français est cependant caractérisé par une sensible régression depuis 2009.

Executive summary

- Eine detaillierte Analyse der Entwicklung der **Hotelllogiernächte** zeigt, dass die Enttäuschung, welche aufgrund der schlechten Resultate des Jahres 2012 aufkam, dank eines erfreulichen Aufschwungs gegen Ende des Jahres und der wachsenden Attraktivität der Schweiz gegenüber den neuen Märkten wie Russland, gelindert werden kann. Dieser Aufschwung ist im Fall des Wallis auf seinen Hauptmarkt, den Binnentourismus zurückzuführen. Das Wallis konnte im Vergleich zu seinen Schweizer Hauptkonkurrenten, dem Berner Oberland und Graubünden, während der letzten Jahre bessere Zahlen aufweisen: die von den Schweizern in Walliser Hotels generierte Anzahl Logiernächte ist seit 2006 um 7% gestiegen. Im Berner Oberland und in Graubünden hingegen haben sich diese auf gleichbleibendem Niveau eingependelt. Neben dem Schweizer Markt war Belgien der einzige wachsende Hauptmarkt im Jahr 2012. Auch in Bezug auf den belgischen Markt erzielte das Wallis bessere Resultate. Ausserdem reisten im letzten Jahr trotz eines starken Rückgangs der Logiernächte aus dem europäischen Raum vergleichsweise mehr Gäste aus Frankreich und den Niederlanden ins Wallis als ins Berner Oberland oder nach Graubünden. Die Anzahl der Gäste aus Grossbritannien hingegen hat in allen drei Tourismusregionen stark abgenommen. Trotz eines Rückgangs der Gäste aus Deutschland und Italien, bleiben die Deutschen Gäste Graubünden eher treu, während das Berner Oberland für die Italiener vergleichsweise attraktiver bleibt. Das Wallis bleibt ausserdem die Schweizer Alpenregion, welche bei Weitem am meisten Russen anzieht, obwohl das Wachstum dieses Markts in den letzten 6 Jahren nicht so stark war wie bei den Konkurrenten des Wallis.
- Ein Vergleich der Entwicklung der gesamten **gewerblichen Logiernächte** (Hotellerie und Parahotellerie) zwischen dem Wallis und dem Tirol während der Jahre 2006 bis 2011 bestätigt den relativen Rückgang in Bezug auf die traditionellen Quellmärkte. Die Analyse der Entwicklung 2006-2011 mit Hilfe von Indizes zeigt, dass dieser Rückgang insbesondere bei den belgischen, italienischen und Schweizer Gästen ausgeprägt ist. Auch wenn das Wallis im russischen Markt gepunktet hat, ist die Progression im Vergleich zum Tirol deutlich kleiner. Hingegen konnte das Wallis im langjährigen Durchschnitt bei den Gästen aus Grossbritannien und Frankreich Anteile gewinnen, wobei aber bei den Franzosen seit 2009 ein klarer Rückgang der Nachfrage festgestellt werden muss.

3

Table des matières

1. **Nuitées hôtelières 2012 : une année morose qui se termine sur une note optimiste**
2. **Evolution des nuitées hôtelières 2006-2012 selon les principaux marchés émetteurs**
3. **Comparaison de l'évolution des nuitées hôtelières avec l'Oberland bernois et les Grisons**
4. **Comparaison de l'évolution des nuitées commerciales avec le Tyrol**

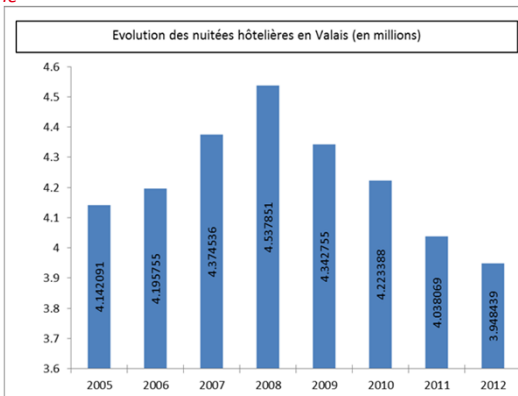
4

1. Nuitées hôtelières 2012 :

une année morose qui se termine sur une note optimiste

Lors de la conférence de presse annuelle de Suisse Tourisme, son directeur, Jürg Schmid, a parlé de signaux « encourageants » pour le tourisme suisse : les nuitées des trois derniers mois de 2012 sont en effet « repassées dans le vert » (1). En revanche, l'année 2012, comme prévu, ne restera pas dans les annales du tourisme suisse. Les nuitées hôtelières ont régressé de 2%, soit un recul de 720'000 unités par rapport à 2011. Il faut remonter à 2005 pour retrouver un niveau total aussi faible.

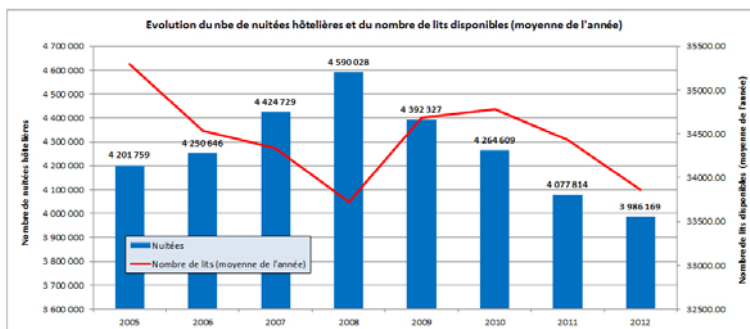
En Valais, comme le montre le graphique, la tendance au recul des nuitées est encore plus marquée qu'au niveau national. Avec des nuitées qui passent pour la première fois sous la barre des 4 millions, l'année 2012 correspond au moins bon résultat enregistré depuis 2005. Contrairement au niveau national, l'année 2011 en Valais était déjà caractérisée par le moins bon résultat connu depuis 2005. Les résultats de 2012 affichent néanmoins encore une perte de quelques 90'000 nuitées par rapport à l'année précédente.



5

1. Nuitées hôtelières 2012 :

une année morose qui se termine sur une note optimiste



La quantité de lits hôteliers disponibles est actuellement inférieure de 4% au niveau de 2005. Il apparaît que les nuitées réalisées en 2008 ont engendré une augmentation éphémère du nombre de lits qui se situe maintenant autour des 33'900 contre près de 35'300 en 2005.

6

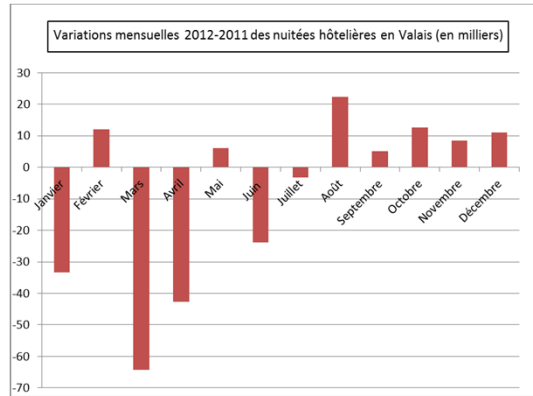
1. Nuitées hôtelières 2012 :

une année morose qui se termine sur une note optimiste

Notons toutefois un facteur de satisfaction : les nuitées de la deuxième partie de l'année 2012, dès le mois d'août, repassent effectivement dans le vert lorsqu'on les compare à la même période de l'année précédente, comme le montre le graphique.

Le creux de la vague est-il passé ?

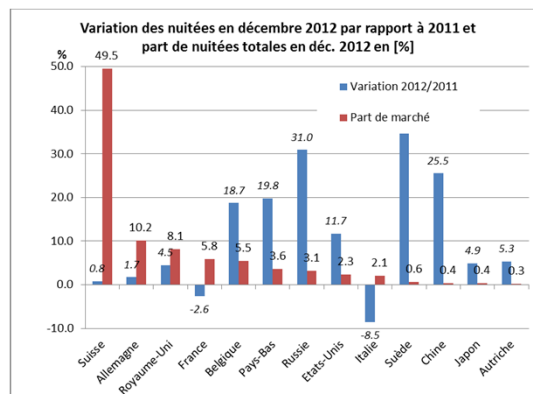
Monsieur Christoph Juen, directeur général d'hotelleriesuisse prédit un retour de la croissance à court et à moyen terme car « la saison d'hiver 2012-2013 a bien débuté grâce à une neige précoce. »



1. Nuitées hôtelières 2012 :

une année morose qui se termine sur une note optimiste

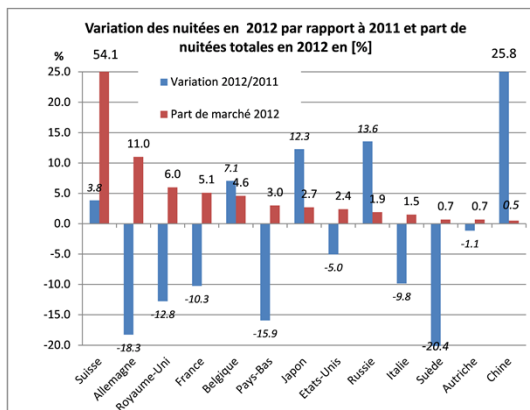
En décembre 2012, la hausse des nuitées par rapport à décembre 2011 n'est guère visible pour les touristes suisses, comme le montre le graphique. En revanche, elle est attribuable surtout aux touristes belges, néerlandais, anglais et russes. La croissance des nuitées de ces quatre pays a un impact important sur la hausse des nuitées étrangères totales car ces quatre pays représentent une part relativement importante des nuitées étrangères (plus de 20% à eux quatre dont 8% uniquement pour le Royaume-Uni). Ceci n'est par exemple pas le cas pour la Chine et la Suède, même si ces deux pays ont un taux de croissance important (plus de 40% pour la Suède). A noter également, le recul des touristes français et italiens en décembre, deux marchés importants pour le Valais.



1. Nuitées hôtelières 2012 :

une année morose qui se termine sur une note optimiste

En comparant toute l'année 2012 par rapport à 2011, le graphique montre une augmentation des touristes japonais, russes et surtout chinois (plus de 25%). La hausse de ces derniers n'influence toutefois guère la tendance générale, en raison de leur très faible part du marché total (0.5%). Alors que les touristes suisses sont devenus plus fidèles en 2012 qu'en 2011, les touristes en provenance d'Allemagne, du Royaume-Uni, de France et des Pays-Bas étaient nettement moins présents en Valais l'an dernier qu'en 2011. Cette baisse de plus de 10%, voire plus de 18% pour l'Allemagne, a tiré la tendance générale vers le bas car ces pays sont les marchés émetteurs les plus importants pour le Valais (par exemple 11% pour l'Allemagne). Enfin, la Belgique est une exception : c'est le seul pays européen enregistrant une hausse de nuitées.



9

2. Evolution des nuitées hôtelières en Valais

Précisions méthodologiques

Evolution des nuitées hôtelières en Valais, période 2006 à 2012, selon la provenance des hôtes

- En nombre de nuitées hôtelières.
- Variation en % calculée par rapport à la moyenne de la série 2006 – 2012
- Choix des pays: Pays prioritaires pour la Suisse, selon la Fédération Suisse du Tourisme + la Russie qui est un marché émetteur en croissance pour la Suisse, à titre d'exemple

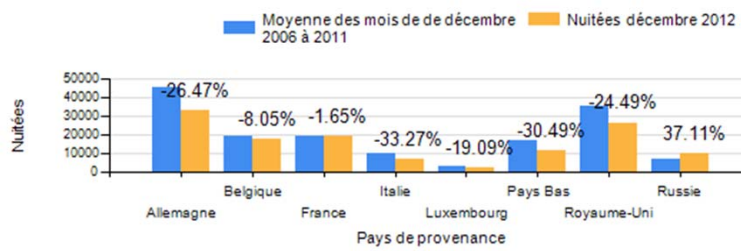
Source des données :

Office fédéral de la Statistique / Statistique de l'hébergement - HESTA

10

2. Evolution des nuitées hôtelières en Valais

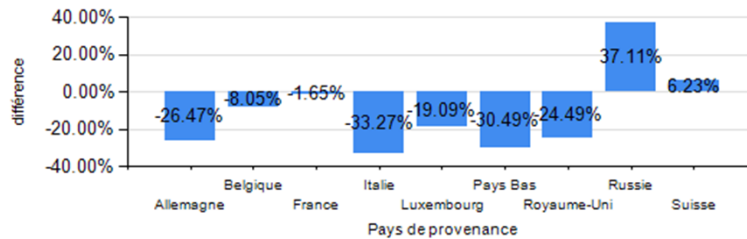
Comparaison des nuitées de décembre 2012 à la moyenne des mois de décembre de 2006 à 2011



11

2. Evolution des nuitées hôtelières en Valais

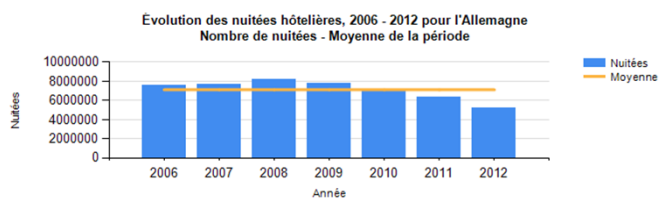
Différence des nuitées entre décembre 2012 et la moyenne des mois de décembre de 2006 à 2011



12

2. Evolution des nuitées hôtelières en Valais, 2006 - 2012

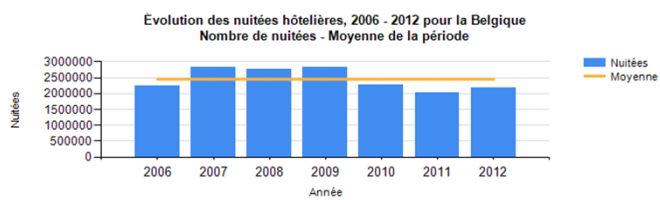
Marché émetteur: *Allemagne*



13

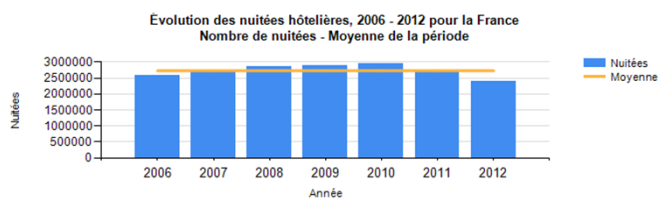
2. Evolution des nuitées hôtelières en Valais, 2006 - 2012

Marché émetteur: *Belgique*

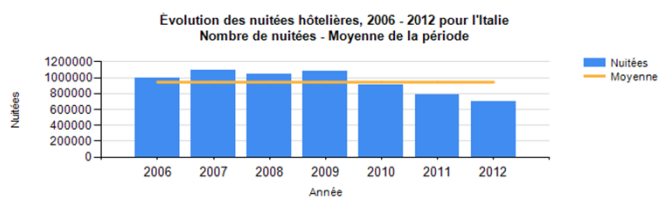


14

2. Evolution des nuitées hôtelières en Valais, 2006 - 2012
 Marché émetteur: *France*



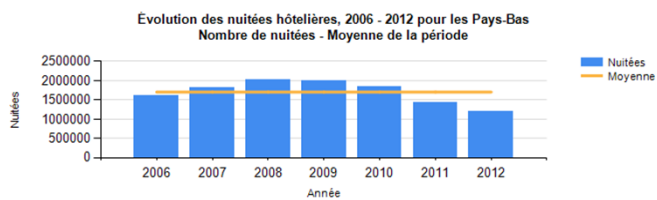
2. Evolution des nuitées hôtelières en Valais, 2006 - 2012
 Marché émetteur: *Italie*



2. Evolution des nuitées hôtelières en Valais, 2006 - 2012
 Marché émetteur: *Luxembourg*



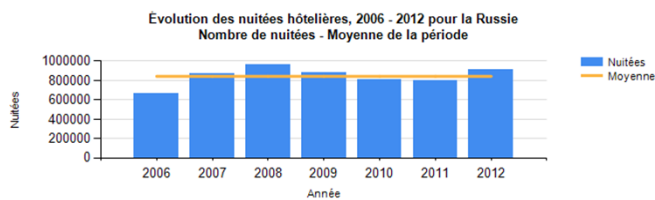
2. Evolution des nuitées hôtelières en Valais, 2006 - 2012
 Marché émetteur: *Pays-Bas*



2. Evolution des nuitées hôtelières en Valais, 2006 - 2012
 Marché émetteur: *Royaume-Uni*



2. Evolution des nuitées hôtelières en Valais, 2006 - 2012
 Marché émetteur: Russie



2. Evolution des nuitées hôtelières en Valais, 2006 - 2012

Marché émetteur: *Suisse*



21

3. Comparatif des nuitées hôtelières : Oberland bernois, Grisons et Valais (2006-2011)

Comparatif des nuitées hôtelières réalisées en Valais, dans l'Oberland bernois et dans les Grisons, période 2006-2012, selon la provenance des hôtes

- En nombre de nuitées hôtelières
- En indice de nuitées, base 100 en 2006
- Choix des pays : Pays prioritaires pour la Suisse, selon la Fédération Suisse du Tourisme + la Russie qui est un marché émetteur en croissance pour la Suisse, à titre d'exemple

Source des données:

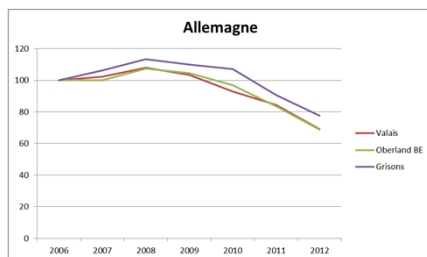
- Office fédéral de la Statistique / Statistique de l'hébergement - HESTA

22

3. Comparatif des nuitées hôtelières: Oberland bernois, Grisons et Valais (2006-2011)

Marché émetteur: *Allemagne*

	Valais	Oberland BE	Grisons
2006	100	100	100
2007	102	100	106
2008	108	107	113
2009	103	105	110
2010	93	97	107
2011	84	83	91
2012	69	69	78
Moyenne géométrique	93.3	93.5	100.0

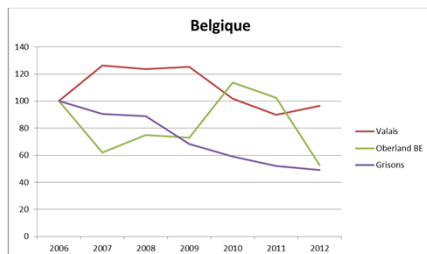


23

3. Comparatif des nuitées hôtelières: Oberland bernois, Grisons et Valais (2006-2011)

Marché émetteur: *Belgique*

	Valais	Oberland BE	Grisons
2006	100	100	100
2007	126	62	91
2008	124	75	89
2009	125	73	68
2010	102	114	59
2011	90	102	52
2012	96	53	49
Moyenne géométrique	108.1	80.0	70.1

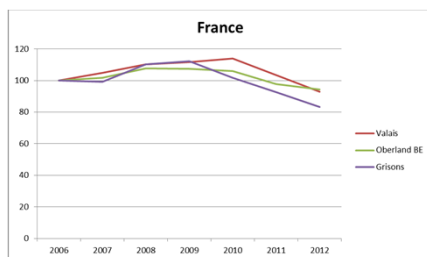


24

3. Comparatif des nuitées hôtelières: Oberland bernois, Grisons et Valais (2006-2011)

Marché émetteur: *France*

	Valais	Oberland BE	Grisons
2006	100	100	100
2007	105	102	99
2008	110	108	110
2009	112	107	112
2010	114	106	102
2011	104	98	93
2012	93	94	83
Moyenne géométrique	105.1	102.1	99.5

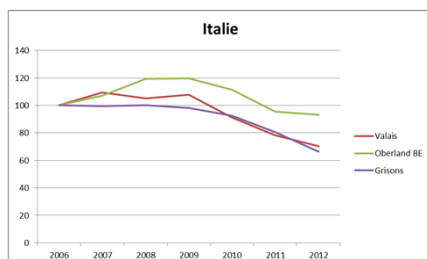


25

3. Comparatif des nuitées hôtelières: Oberland bernois, Grisons et Valais (2006-2011)

Marché émetteur: *Italie*

	Valais	Oberland BE	Grisons
2006	100	100	100
2007	110	107	99
2008	105	120	100
2009	108	120	98
2010	91	111	93
2011	78	95	81
2012	70	93	66
Moyenne géométrique	93.4	106.1	90.2

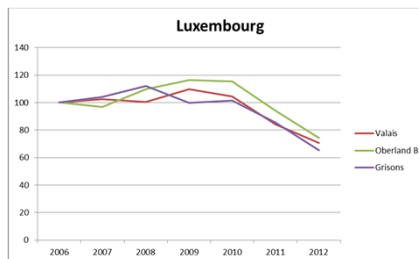


26

3. Comparatif des nuitées hôtelières: Oberland bernois, Grisons et Valais (2006-2011)

Marché émetteur: *Luxembourg*

	Valais	Oberland BE	Grisons
2006	100	100	100
2007	102	97	104
2008	101	110	112
2009	110	116	100
2010	105	115	101
2011	84	94	86
2012	71	74	65
Moyenne géométrique	95.1	99.9	94.3

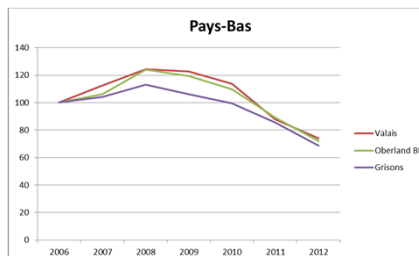


27

3. Comparatif des nuitées hôtelières: Oberland bernois, Grisons et Valais (2006-2011)

Marché émetteur: *Pays-Bas*

	Valais	Oberland BE	Grisons
2006	100	100	100
2007	112	106	104
2008	124	124	113
2009	123	120	106
2010	114	110	100
2011	88	89	85
2012	74	72	69
Moyenne géométrique	103.5	101.5	95.6

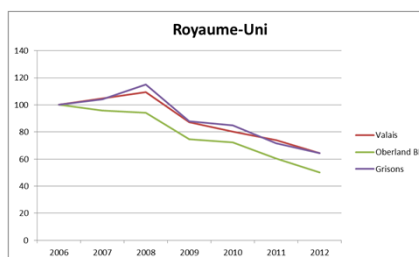


28

3. Comparatif des nuitées hôtelières: Oberland bernois, Grisons et Valais (2006-2011)

Marché émetteur: *Royaume-Uni*

	Valais	Oberland BE	Grisons
2006	100	100	100
2007	105	96	104
2008	109	94	115
2009	87	75	88
2010	80	72	85
2011	74	60	72
2012	64	50	64
Moyenne géométrique	87.2	76.1	88.0

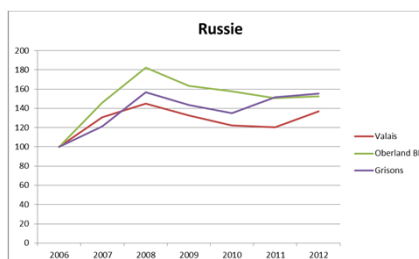


29

3. Comparatif des nuitées hôtelières: Oberland bernois, Grisons et Valais (2006-2011)

Marché émetteur: *Russie*

	Valais	Oberland BE	Grisons
2006	100	100	100
2007	131	146	121
2008	145	182	157
2009	133	163	144
2010	122	158	135
2011	121	151	152
2012	137	152	156
Moyenne géométrique	126.1	148.3	136.3

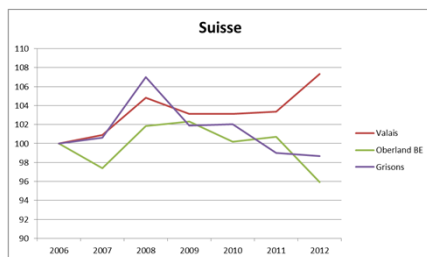


30

3. Comparatif des nuitées hôtelières: Oberland bernois, Grisons et Valais (2006-2011)

Marché émetteur: Suisse

	Valais	Oberland BE	Grisons
2006	100	100	100
2007	101	97	101
2008	105	102	107
2009	103	102	102
2010	103	100	102
2011	103	101	99
2012	107	96	99
Moyenne géométrique	103.2	99.7	101.3



31

4. Comparatif des nuitées commerciales réalisées au Tyrol et en Valais (2006-2011)

Précisions méthodologiques

Comparatif des nuitées commerciales réalisées en Valais et au Tyrol, période 2006 à 2011, selon la provenance des hôtes.

- En nombre de nuitées
- En indice de nuitées, base 100 en 2006
- Choix des pays : Pays prioritaires pour la Suisse, selon la Fédération Suisse du Tourisme + la Russie qui est un marché émetteur en croissance pour la Suisse, à titre d'exemple

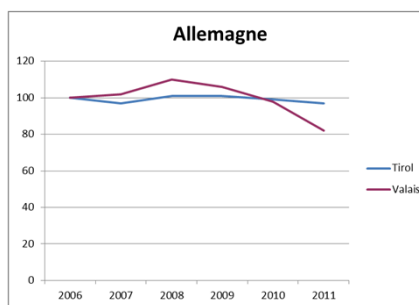
Source des données:

- Office fédéral de la Statistique / Statistique de l'hébergement - HESTA
- Valais Tourisme (actuellement Valais / Wallis Promotion) pour les nuitées commerciales para-hôtelières, c'est-à-dire nuitées dans les chalets / appartements et les logements de groupe. Les données pour 2012 ne sont pas encore disponibles.
- TTR – Tyrol Tourism Research

32

4. Comparatif des nuitées commerciales réalisées au Tyrol et en Valais (2006-2011)
Marché émetteur: *Allemagne*

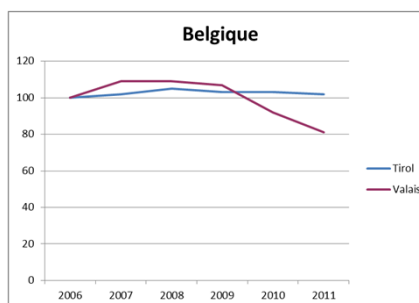
	Tyrol	Valais
2006	100	100
2007	97	102
2008	101	110
2009	101	106
2010	99	98
2011	97	82
Moyenne géométrique	99.2	99.2



33

4. Comparatif des nuitées commerciales réalisées au Tyrol et en Valais (2006-2011)
Marché émetteur: *Belgique*

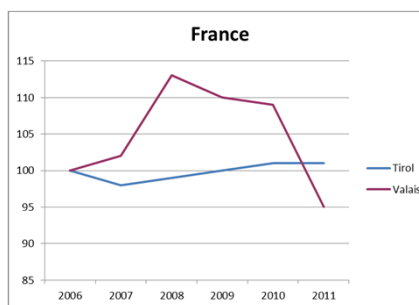
	Tyrol	Valais
2006	100	100
2007	102	109
2008	105	109
2009	103	107
2010	103	92
2011	102	81
Moyenne géométrique	102.5	99.1



34

4. Comparatif des nuitées commerciales réalisées au Tyrol et en Valais (2006-2011)
Marché émetteur: *France*

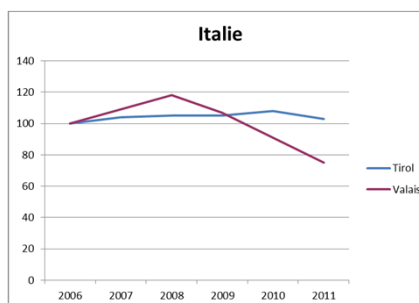
	Tirol	Valais
2006	100	100
2007	98	102
2008	99	113
2009	100	110
2010	101	109
2011	101	95
Moyenne géométrique	99.8	104.6



35

4. Comparatif des nuitées commerciales réalisées au Tyrol et en Valais (2006-2011)
Marché émetteur: *Italie*

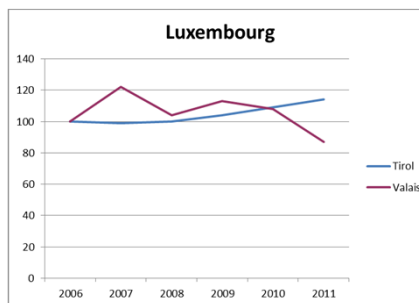
	Tirol	Valais
2006	100	100
2007	104	109
2008	105	118
2009	105	107
2010	108	91
2011	103	75
Moyenne géométrique	104.1	99.0



36

4. Comparatif des nuitées commerciales réalisées au Tyrol et en Valais (2006-2011)
Marché émetteur: *Luxembourg*

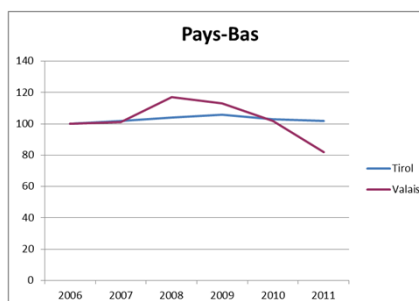
	Tirol	Valais
2006	100	100
2007	99	122
2008	100	104
2009	104	113
2010	109	108
2011	114	87
Moyenne géométrique	104.2	105.1



37

4. Comparatif des nuitées commerciales réalisées au Tyrol et en Valais (2006-2011)
Marché émetteur: *Pays-Bas*

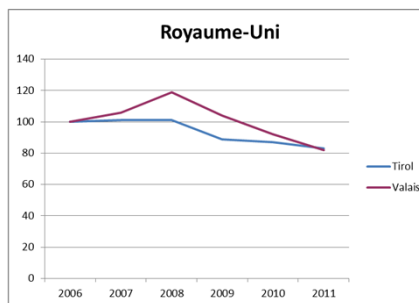
	Tirol	Valais
2006	100	100
2007	102	101
2008	104	117
2009	106	113
2010	103	102
2011	102	82
Moyenne géométrique	102.8	101.9



38

4. Comparatif des nuitées commerciales réalisées au Tyrol et en Valais (2006-2011)
Marché émetteur: *Royaume-Uni*

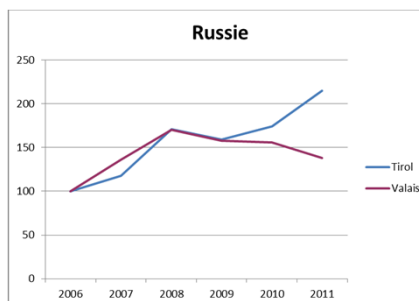
	Tirol	Valais
2006	100	100
2007	101	106
2008	101	119
2009	89	104
2010	87	92
2011	83	82
Moyenne géométrique	93.2	99.8



39

4. Comparatif des nuitées commerciales réalisées au Tyrol et en Valais (2006-2011)
Marché émetteur: *Russie*

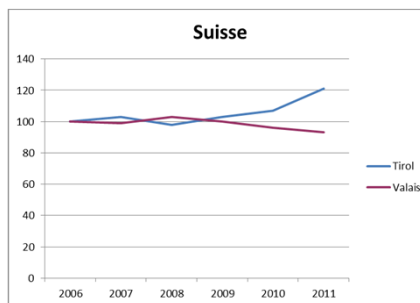
	Tirol	Valais
2006	100	100
2007	118	136
2008	171	170
2009	159	158
2010	174	156
2011	215	138
Moyenne géométrique	151.3	141.0



40

4. Comparatif des nuitées commerciales réalisées au Tyrol et en Valais (2006-2011) Marché émetteur: Suisse

	Tirol	Valais
2006	100	100
2007	103	99
2008	98	103
2009	103	100
2010	107	96
2011	121	93
Moyenne géométrique	105.1	98.4



41

Impressum

Etude réalisé par



Adresse de contact :
 Observatoire valaisain du tourisme
 c/o Institut de Tourisme
 Technopôle 3, 3960 Sierre
 T +41 27 606 90 88
 F +41 27 606 90 00
 info@tourobs.ch – www.tourobs.ch

42