

# Baromètre de la saison d'hiver 2015/2016

Aux dires des professionnels, la pire saison des dix dernières années



Photo : M. Doctor, février 2016, Anzère. Beaucoup de nuages sur cette saison d'hiver.

**L'hiver 2015/16 est une saison à oublier. Un manque de neige pendant les vacances de fin d'année, une météo défavorable en janvier et février et un franc qui demeure fort en sont les principales causes. Seule, la fin de saison s'est révélée relativement bonne. A l'exception des bains thermaux et des musées, tous les secteurs touristiques sont concernés par ce triste bilan.**

Le baromètre du tourisme valaisan est réalisé sur la base des résultats d'une enquête en ligne (176 répondants), complétée avec des entretiens téléphoniques auprès des opérateurs de l'hôtellerie, de la parahôtellerie, des remontées mécaniques des entreprises de Sport & fun, des établissements d'activités intérieures (Indoor- essentiellement bains thermaux et musées) et des commerces de détails/restaurants. Les répondants donnent leur appréciation générale de la saison sur un barème noté de 1 (très mauvais) à 10 (excellent). N'étant pas toujours en possession de toutes les données

nécessaires au moment de la conduite de l'enquête et des entretiens, les opérateurs doivent souvent estimer les résultats du mois d'avril.

## 1) Conditions météorologiques

- Décembre 2015: très ensoleillé, sec et record de douceur en montagne. Conséquence : manque de neige très marqué, en particulier ressenti pour les vacances de Noël/ Nouvel An. Contrairement à 2014, des chutes de neige providentielles ne se sont pas produites en fin de mois de décembre 2015.
- Janvier et février 2016 : humides, venteux et trop doux, douceur surtout marquée en plaine. Conséquence : neige en abondance en montagne, nettement plus qu'en janvier et février 2015, sauf dans le sud du Haut-Valais. Toutefois, la récurrence de mauvais temps, en particulier durant les week-ends, a eu impact négatif sur la fréquentation touristique que les bonnes conditions d'enneigement n'ont pas pu compenser.
- Mars 2016 : ensoleillé, sec et plutôt froid. La neige tombée en janvier et février n'a que peu fondu. Conséquence : excellentes conditions sur les pistes.
- Avril 2016 : instable, doux au début, froid à la fin. Mauvais temps fréquent durant les week-ends. Peu d'influence touristique (après les vacances de Pâques).

## 2) Appréciation générale de la saison hivernale 2015/16 (Décembre à avril)

**Les opérateurs interrogés jugent la saison d'hiver 2015/16 très décevante, encore en légère baisse de 0.7 points par rapport à la saison d'hiver 2014/15 déjà qualifiée de médiocre.** Seules les activités Indoor (musées et surtout bains thermaux) tirent leur épingle du jeu.

Tableau 1 : Appréciation globale des saisons d'hiver 2014/15 et 2015/16 et variation entre ces deux saisons. Echelle de 1 (très mauvais) à 10 (excellent).

	Hôtellerie	Parahôtellerie	Remontées mécaniques	Sport & Fun	Indoor	Restaurants & commerces détail	Moyenne Générale
2015/16	5.1	4.3	4.1	4.5	7.3	4.8	4.9 (4.7)*
2014/15	5.7	5.8	5.1	4.4	6.0	5.1	5.6
Var. 2015/16-14/15	-0.6	-1.5	-1.0	+0.1	+1.3	-0.3	-0.7

\*sans les « indoor » ayant plus de répondants en 2015/16 qu'en 2014/15

- **Trois éléments négatifs ont eu une influence prépondérante sur la saison d'hiver 2015/16 :**  
 Primo, le **manque de neige** en décembre (en particulier pendant les vacances de Noël et de Nouvel An). Secundo, le **mauvais temps en janvier et février**, spécialement durant les week-ends. Tertio, **les effets d'un taux de change nettement défavorable** (1 € pour 1.09 CHF contre 1 € pour 1.20 CHF début janvier 2015). L'hiver 2014/15, l'abandon du taux plancher n'avait eu que des effets limités en raison de la venue des clients qui avaient déjà effectué leurs réservations avant la décision de la BNS.

- La plupart des acteurs touristiques ont souffert de la conjonction de ces trois éléments (hôtels, appartements, chalets, remontées mécaniques et entreprises de Sport&Fun).
- La date précoce de Pâques a logiquement eu un effet positif sur la fréquentation du mois de mars et un impact négatif pour celle d'avril. En considérant toutefois mars/avril dans son ensemble, la fin de saison s'est révélée correcte, grâce à un temps globalement beau et froid en mars. Toutefois, la fréquentation touristique de la fin de saison étant moins importante que durant les vacances de fin d'année ou de carnaval, le manque à gagner n'a bien entendu pas pu être compensé.
- Les conditions **météo (manque de neige en décembre et mauvais temps en janvier, février) ont impacté très fortement les performances des entreprises de remontées mécaniques.**  
L'association faîtière des Remontées Mécaniques Suisses relève d'ailleurs, sur la base d'un panel d'entreprises valaisannes, une baisse de la fréquentation de 5.0% et une baisse du chiffre d'affaires de 7.3% entre l'hiver 2014/15 et l'hiver 2015/16.
- **Pour une bonne partie des entreprises de Sport&Fun** (par exemple écoles de parapente), c'est essentiellement l'absence de longues périodes de beau temps, accompagnée souvent du vent, qui explique les mauvais résultats enregistrés par ce secteur. S'il fait beau un jour sur une semaine de vacances, les clients vont plutôt skier que faire du parapente. Les écoles de parapente ont ainsi connu leur pire saison d'hiver depuis 30 ans. A noter néanmoins que le secteur « Sport&Fun » est constitué d'entreprises très hétérogènes. En effet, aussi bien les écoles de ski que les zoos appartiennent à ce groupe. Ces derniers ont d'ailleurs profité du manque de neige durant les fêtes de fin d'année.
- **Le manque de neige suivi du mauvais temps surtout durant les week-ends a logiquement bénéficié aux activités d'intérieur.** La quasi-totalité des établissements thermaux interrogés se déclarent satisfaits et enregistrent, par rapport aux années précédentes, une progression du CA ou de la fréquentation. Les établissements de plaine en ont pleinement profité et affirment même ne pas avoir du tout souffert du franc fort. Les chiffres de l'Observatoire valaisan du tourisme (OVT) montrent une hausse moyenne de la fréquentation des établissements thermaux valaisans de près de 2% par rapport à la saison précédente.
- **Très dépendant des variations du taux de change, le secteur de l'hébergement** a spécialement souffert du franc fort: recul des clients européens et des clients russes.  
Les chiffres de l'OVT confirment une appréciation très mitigée de ce secteur. Les résultats réalisés par un panel d'agences de location indiquent un recul de nuitées de près de 6% entre le gros de la saison 2014/15 et celui de 2015/16, c'est-à-dire du 21 décembre au 15 mars. En hôtellerie, on note un recul de 4.2% pour l'ensemble de la saison d'hiver.
- **Les restaurants, les cafés et les commerces ont aussi été touchés par ces 3 facteurs mais de manière légèrement moindre, notamment durant la période de Noël/Nouvel An.** Selon certains responsables, même si la neige manquait, les clients ont quand même bénéficié de la réactivité des destinations qui ont mis en place des activités de remplacement.

### 3) Appréciation globale des saisons hivernales 2005/06 à 2015/16

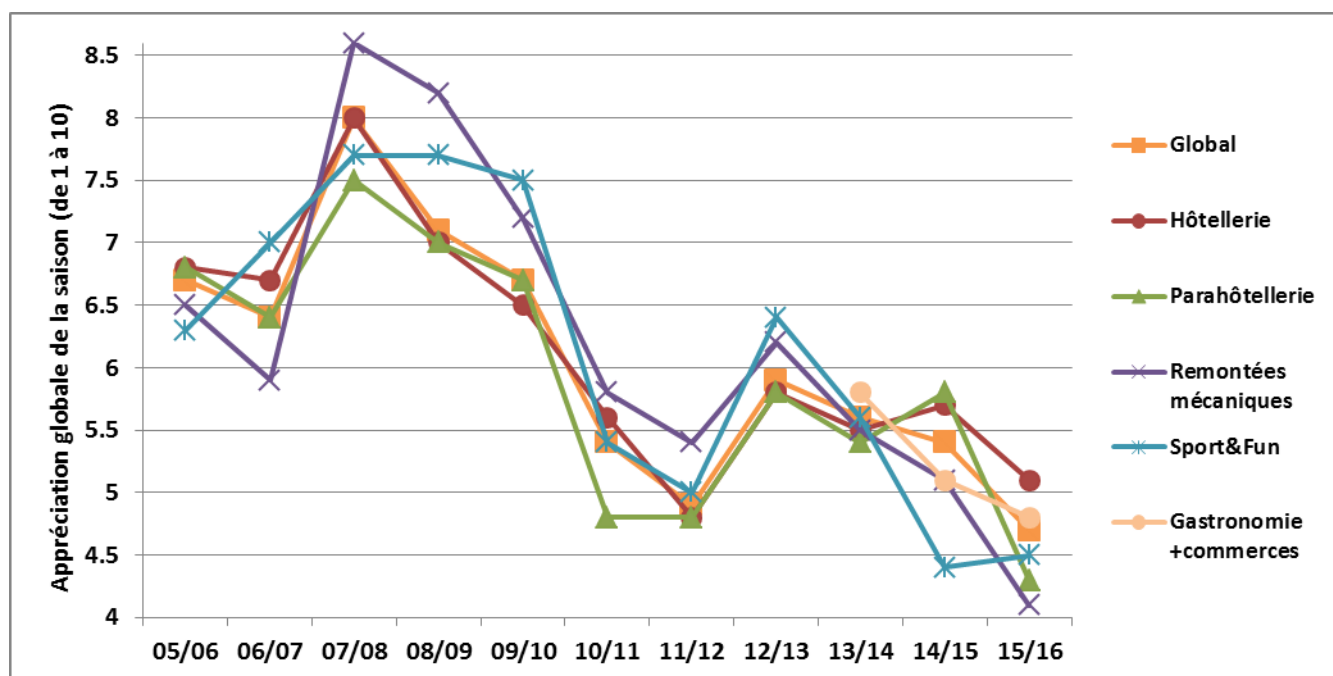


Figure 1. Appréciation globale (total) et par branches des saisons d'hiver de 2005/06 à 2015/16

- **En comparant les appréciations globales** (courbe « Global » figure 1), **la saison d'hiver 2015/16 s'avère être la pire depuis la première édition du baromètre en 2005/06.**
- **La situation est encore moins bonne dans les Grisons**, où les nuitées hôtelières ont, notamment en raison d'une érosion de la clientèle germanique, reculé de 6.6% contre 4.2% en Valais. Les Remontées Mécaniques des Grisons enregistrent leur pire résultat des 15 dernières années avec une baisse de près de 7% des journées skieurs et de plus de 10.5% du CA.
- **Une analyse globale fait apparaître une cassure après la saison 2009/10. Les appréciations globales sont bien plus élevées durant la période 2005/06 à 2009/10 que lors des 6 derniers hivers.** Malgré la crise économique qui a déjà débuté en 2008, les appréciations sont, en moyenne, un point et demi supérieur durant la période 2005/05 à 2009/10. Un taux de change nettement plus favorable (par ex. 1€ pour 1.65 CHF en 2007) explique une bonne partie de ce constat.
- **Le taux de change plus favorable chez nos voisins de Savoie / Haute Savoie et du Tyrol** a nettement limité les dégâts. Si ces régions ont aussi souffert du manque de neige en début de saison, l'hiver 2015/16 s'est révélé correct en France voisine, c'est-à-dire comparable aux 2 précédentes saisons. En annonçant sa meilleure saison depuis 20 ans pour le secteur de l'hébergement, le Tyrol se différencie de ses concurrents de l'arc alpin.

## 4) Appréciation globale de la saison d'hiver 2015/16 par destinations. Comparaison avec l'hiver 2014/15

- Les résidences secondaires (R2), ne sont pas directement prises en compte dans notre enquête. Toutefois, selon l'avis des directeurs des **destinations ayant une proportion importante de résidences secondaires**, comme par exemple *Anzère* et *Nendaz*, ou dans une moindre mesure *Les Marécottes*, les dégâts furent limités. Explication : Une forte proportion (souvent plus de 75%) de propriétaires suisses. Clientèle de proximité, fidèle, non impactée par le franc fort et moins sensible aux aléas météorologiques, elle assure une occupation de la station, consomme dans les établissements publics et achète son forfait aux remontées mécaniques.
- Les différences en termes de conditions d'enneigement ont affecté les résultats des différentes stations. Au niveau de l'appréciation globale, ce sont bien Saas-Fee et Zermatt qui annoncent le plus fort recul. Il a fallu attendre fin février pour l'enneigement de ces stations devienne enfin excédentaire. A l'inverse, des stations comme Ovronnaz ont pâti de « trop de neige » et par conséquent d'un nombre plus important de jours de mauvais temps. Le Lötschental qui tire son épingle du jeu a bénéficié d'un bon compromis.

### CARTES et légendes

- **Les cartes illustrent l'appréciation globale de la saison d'hiver 2015/16 sur le découpage territorial des 22 destinations valaisannes.** Les répondants notent leur appréciation sur une échelle de 1 (très mauvais) à 10 (excellent). Les petits points en gris foncé indiquent des valeurs manquantes. Pour l'hôtellerie, la parahôtellerie et la restauration/les commerces de détail, un minimum de 2 établissements est exigé afin d'être représentatif de la destination.
- **Les tableaux illustrent la variation d'appréciation globale entre l'hiver 2014/15 et l'hiver 2015/16.** Il faut interpréter avec prudence les résultats des destinations de Sion-Région et Brig-Simplon. En effet, contrairement à cette saison, Anzère et Val d'Hérens étaient dans le passé inclus dans la destination Sion-Région. Il en va de même pour Brig-Simplon et Blatten-Belalp qui faisaient partie de région Brig-Belalp. Les valeurs sont données uniquement pour les destinations disposant d'une appréciation pour les saisons 2014/15 et 2015/16.






### Légende des cartes

<4.5 : mauvais

4.5 – 6.9 : moyen

>6.9 : bon

### Légende des tableaux

-  : Baisse de l'appréciation supérieure à 1.5 sur 10
-  : Baisse de l'appréciation entre 0.5 et 1.5 sur 10
-  : Statu quo (variation entre -0.4 et +0.4)
-  : Hausse de l'appréciation entre 0.5 et 1.5 sur 10
-  : Hausse de l'appréciation supérieure à 1.5 sur 10

## 1) Parahôtellerie

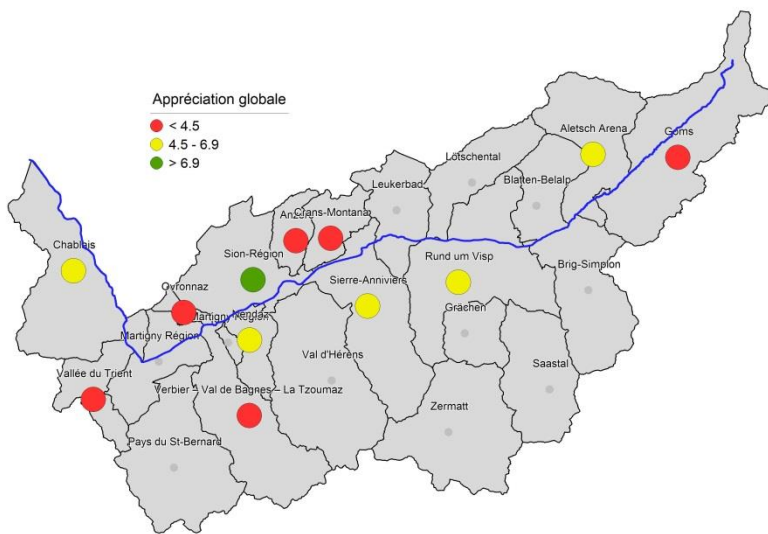


Figure 2 : Appréciation globale de 2015/16 (parahôtellerie)

Aletsch	↓	Ovronnaz	↓
Chablais	↗	Rund um Visp	↓
Montana	↘	Sierre	↗
Goms	↓	Sion	↘
Nendaz	↘	Verbier	↓

Tableau 2 : Variation de l'appréciation globale 2014/15-2015/16 (parahôtellerie)

## 2) Hôtellerie

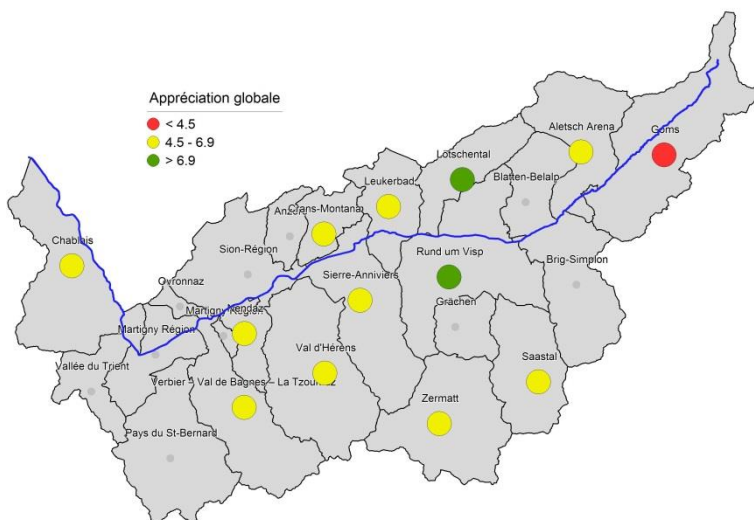


Figure 3 : Appréciation globale de 2015/16 (hôtellerie)

Aletsch	↘	Nendaz	↓
Montana	↗	Rund um Visp	↘
Goms	↓	Saastal	↘
Leukerbad	↘	Sierre	↗
Lötschental	↗	Verbier	↘
		Zermatt	↘

Tableau 3 : Variation de l'appréciation globale 2014/15-2015/16 (hôtellerie)

### 3) Remontées mécaniques

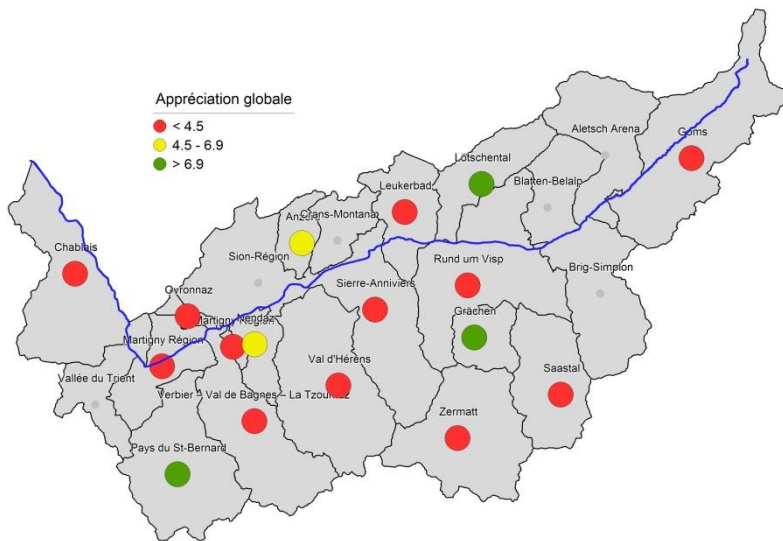


Figure 4 : Appréciation globale de 2015/16 (remontées mécaniques)

Chablais	→	St-Bernard	↑
Goms	↓	Saastal	↓
Grächen	←	Sierre	↘
Lötschental	←	Verbier	↓
Nendaz	↑	Zermatt	↓
Ovronnaz	→		

Tableau 4 : Variation de l'appréciation globale 2014/15-2015/16 (remontées mécaniques)

### 4) Gastronomie et commerces de détail

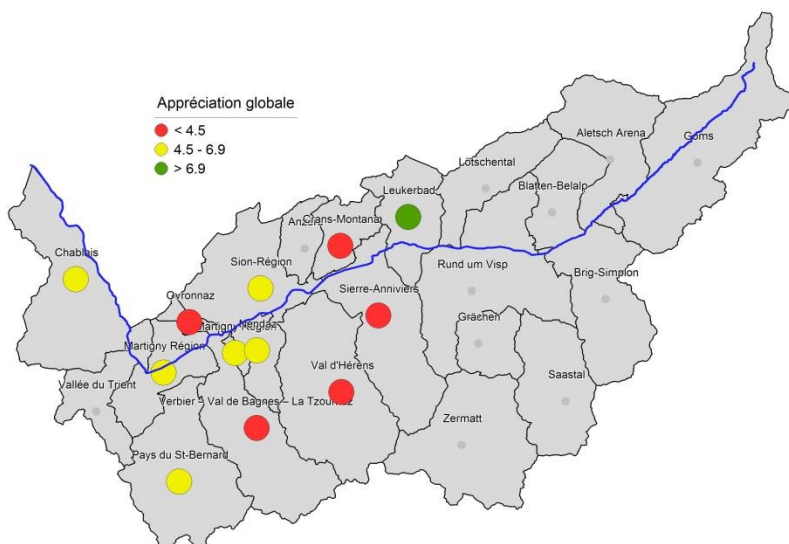


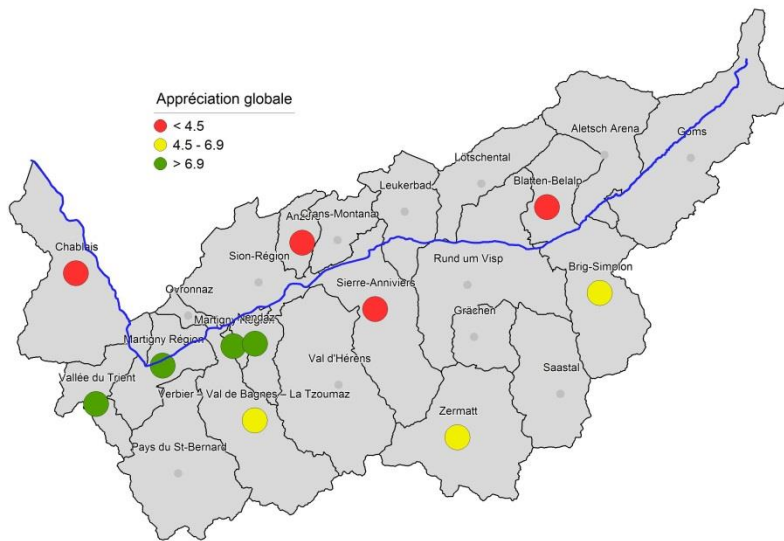
Figure 5 : Appréciation globale de 2015/16 (Gastronomie)

Chablais	←	St-Bernard	↑
Montana	→	Sierre	↘
Leukerbad	←	Sion	↑
Martigny	→	Verbier	↘
Ovronnaz	↓		

Tableau 5 : Variation de l'appréciation globale 2014/15-2015/16 (Restaurants, cafés /commerces de détails)



## 5) Sport&Fun

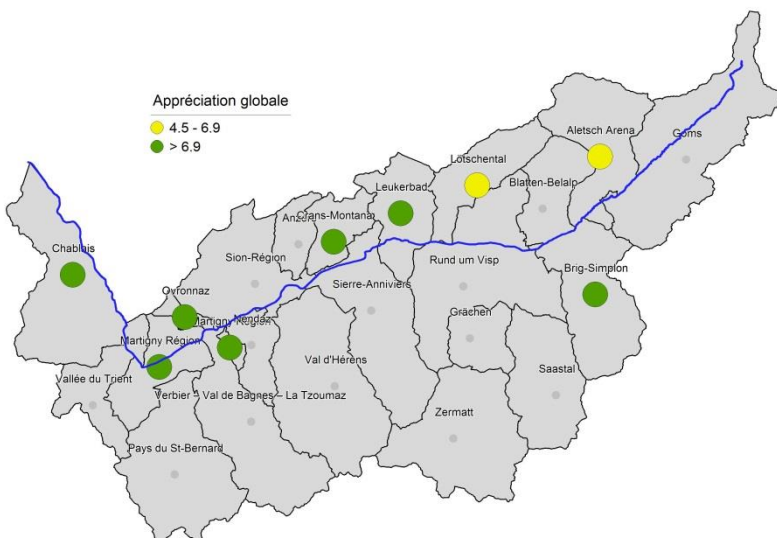


Nendaz	↗
Sierre	↓
Trient	↕

Tableau 6 : Variation de l'appréciation globale 2014/15-2015/16 (Sport&Fun)

Figure 6 : Appréciation globale de 2015/16 (Sport&Fun)

## 6) Activités intérieures



Leukerbad	↗
Lötschental	→

Tableau 7 : Variation de l'appréciation globale 2014/15-2015/16 (Activités intérieures)

Figure 7 : Appréciation globale de 2015/16 (Activités intérieures)

## 5) Comparaison mensuelle de l'évolution du chiffre d'affaires entre les saisons d'hiver 2014/15 et 2015/16

**Remarque générale au sujet de Pâques :** Une bonne partie des fluctuations entre les mois de mars et d'avril s'explique par le fait que Pâques 2016 est tombé en mars alors qu'en 2015 cette fête figurait au calendrier du mois d'avril.

### **Remontées mécaniques : saison très difficile, à l'exception de mars**

Situation préoccupante pour les remontées mécaniques. A l'exception du mois mars, une grande majorité de sociétés (au moins 70%) annoncent une chute de leur chiffre d'affaires (CA) par rapport à l'an passé. Le mois de décembre fut particulièrement décevant, car on relevait déjà en décembre 2014 un recul du CA pour plus de 75% des entreprises sondées par rapport à décembre 2013. Mars tire son épingle du jeu, avec près du ¼ des entreprises qui relèvent une hausse de leur CA d'au moins +5%. L'explication doit avant tout être recherchée dans les situations météorologiques décrites précédemment (manque de neige en décembre, mauvais temps en janvier et février). En outre, le beau temps et la bonne neige en mars qui contrastent avec le temps mitigé en avril renforcent encore l'effet de Pâques décrit ci-dessus.

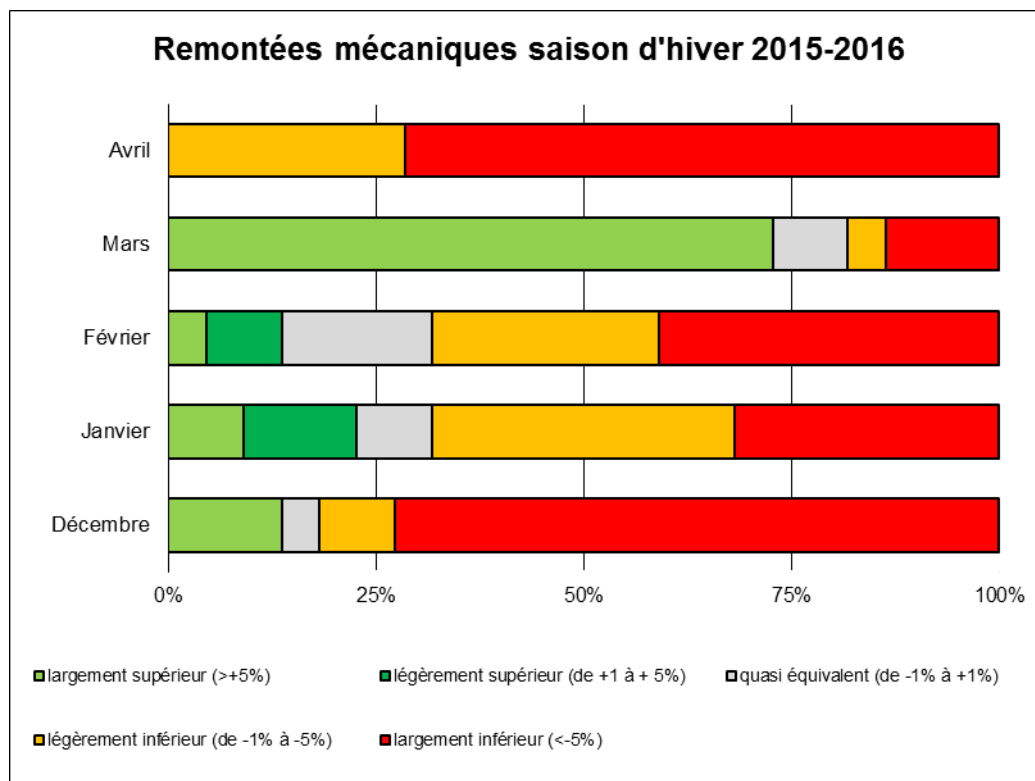


Figure 9 : Evolution du CA entre l'hiver 2014/15 et l'hiver 2015/16 (remontées mécaniques)

### **Sport & Fun : saison très mitigée, sauf mars**

Etant donné que seulement 11 entreprises de Sport&Fun ont répondu à notre enquête, il est difficile de dresser un constat général solide. Si l'on considère l'ensemble de la saison d'hiver 2015/16, leurs chiffres d'affaires ont globalement régressé, malgré un bon mois de mars. Relevons que ce résultat se base sur une comparaison avec l'hiver 2014/15 déjà considéré comme la pire saison d'hiver pour

ce secteur touristique depuis l'hiver 2005/06 (figure 1).

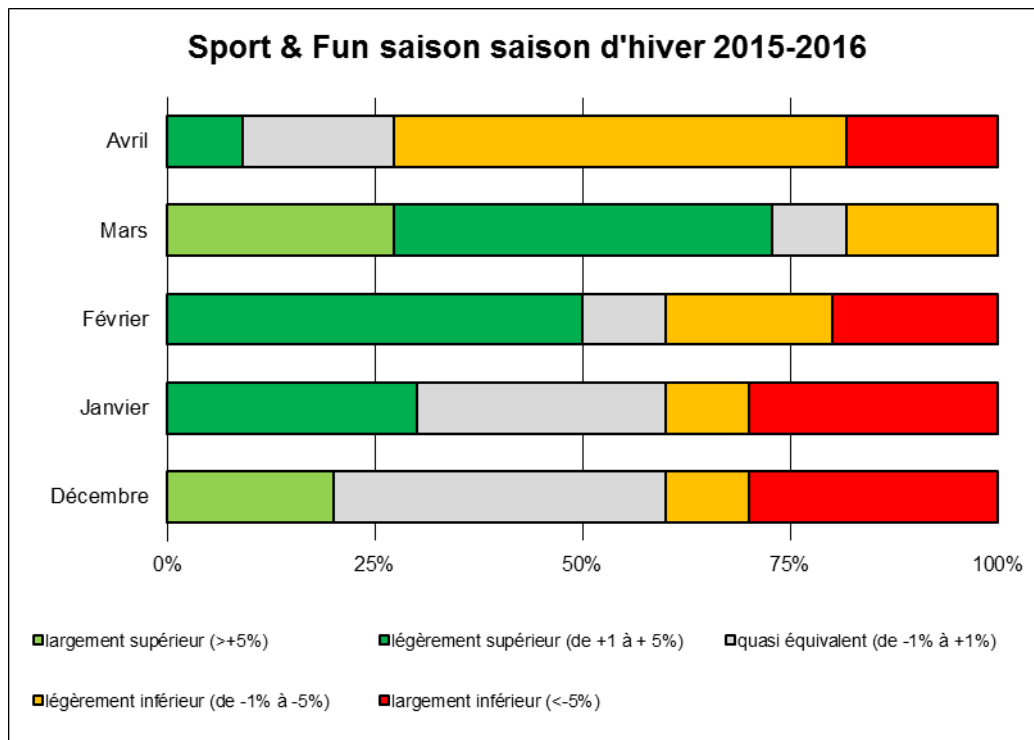


Figure 10 : Evolution du CA entre l'hiver 2014/15 et l'hiver 2015/16 (Sport&Fun)

### Parahôtellerie : résultats très médiocres sur l'ensemble de la saison

Impacté par un taux de change défavorable, le chiffre d'affaires des opérateurs de la parahôtellerie a régressé sur tous les mois de la saison hivernale. A noter que, contrairement aux autres secteurs touristiques, la variation mensuelle du CA est relativement homogène. Ceci s'explique par la dépendance plutôt faible de la météo dans le secteur de la parahôtellerie, contrairement à la forte dépendance à un taux de change constamment défavorable au cours de la saison d'hiver (1€ pour 1.09 CHF). Relevons qu'une enquête de l'OVT menée durant l'hiver 2013/14 révèle que plus de 50% des touristes réservent leur chalet ou leur appartement de vacances au moins 6 mois à l'avance. Cela signifie que l'abolition du taux plancher, décidée par la Banque Nationale Suisse (BNS) le 15 janvier 2015 n'avait, contrairement à cette dernière saison, eu que peu d'effet durant l'hiver 2014/15.

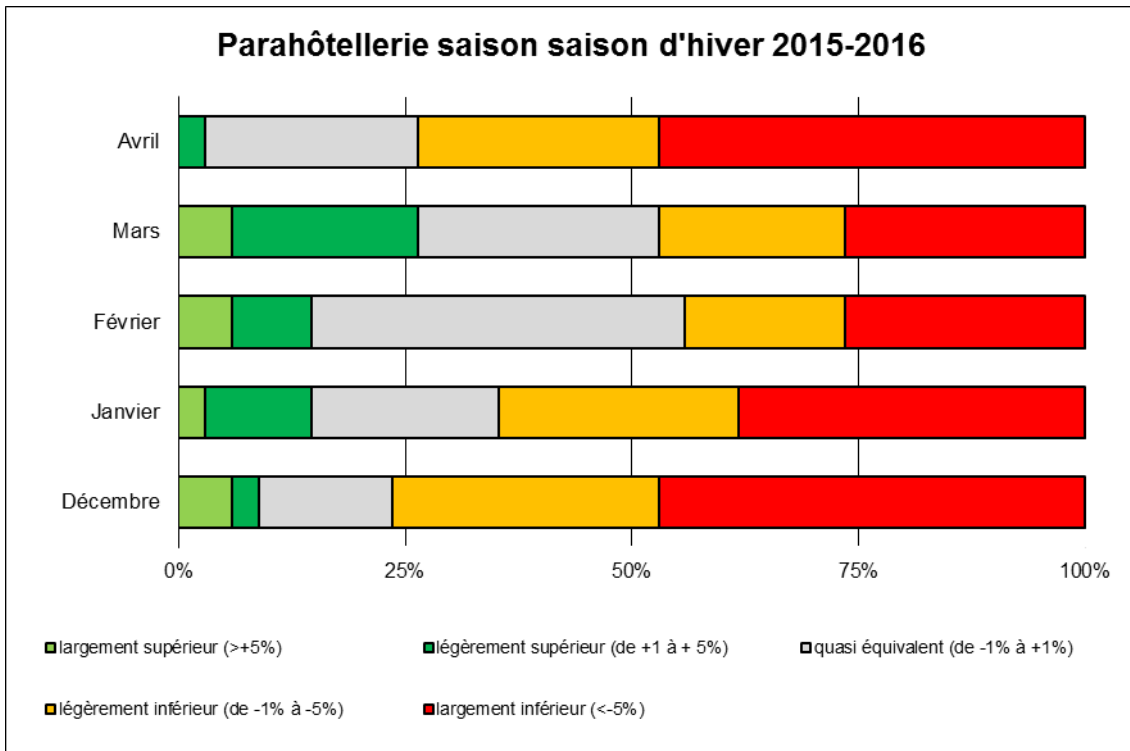


Figure 11 : Evolution du CA entre l'hiver 2014/15 et l'hiver 2015/16 (parahôtellerie)

**Hôtellerie : début et fin de saison difficile**

Grâce aux effets conjugués de Pâques, d'une météo favorable et de bonnes conditions d'enneigement, mars a bénéficié de davantage de réservations « last minute » de la part d'une clientèle indigène. Sinon, une tendance baissière a impacté la demande hôtelière en début et en fin de saison. A nouveau, les causes sont à imputer à la forte dépendance de ce secteur face au taux de change. On dénote par exemple une forte chute de nuitées allemandes, clients particulièrement sensibles aux variations de prix. L'effet est néanmoins moins important que pour la parahôtellerie car les réservations se font moins longtemps à l'avance (selon l'enquête de l'OVT sur l'hiver 2013/14). Cela signifie que l'abolition du taux plancher de la BNS le 15 janvier 2015 avait déjà produits certains effets en seconde partie de saison 2014/15.

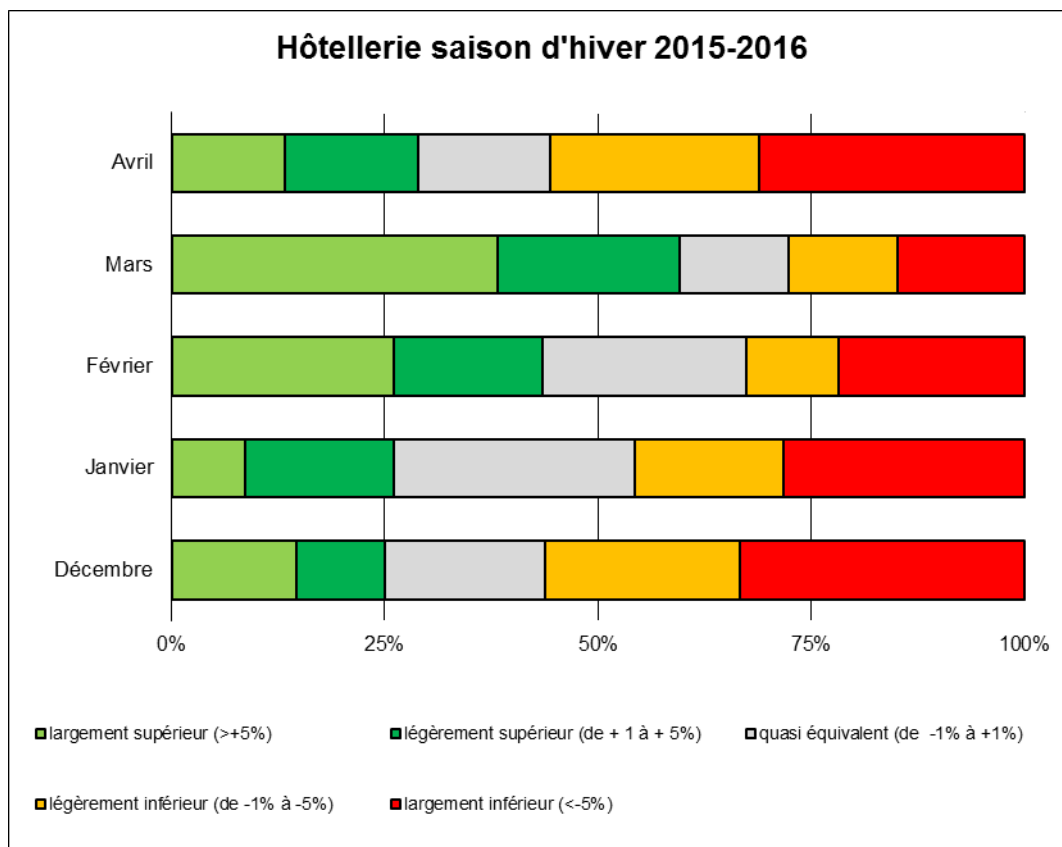


Figure 12 : Evolution du CA entre l'hiver 2014/15 et l'hiver 2015/16 (hôtellerie)

#### Activités intérieures: résultats réjouissants

L'évolution positive enregistrée par les activités intérieures (essentiellement les bains thermaux et deux musées) se différencie des autres secteurs. Le manque de neige durant les vacances de fin d'année et la météo capricieuse de janvier et février 2016 incitent davantage les hôtes à fréquenter des établissements thermaux et des musées.

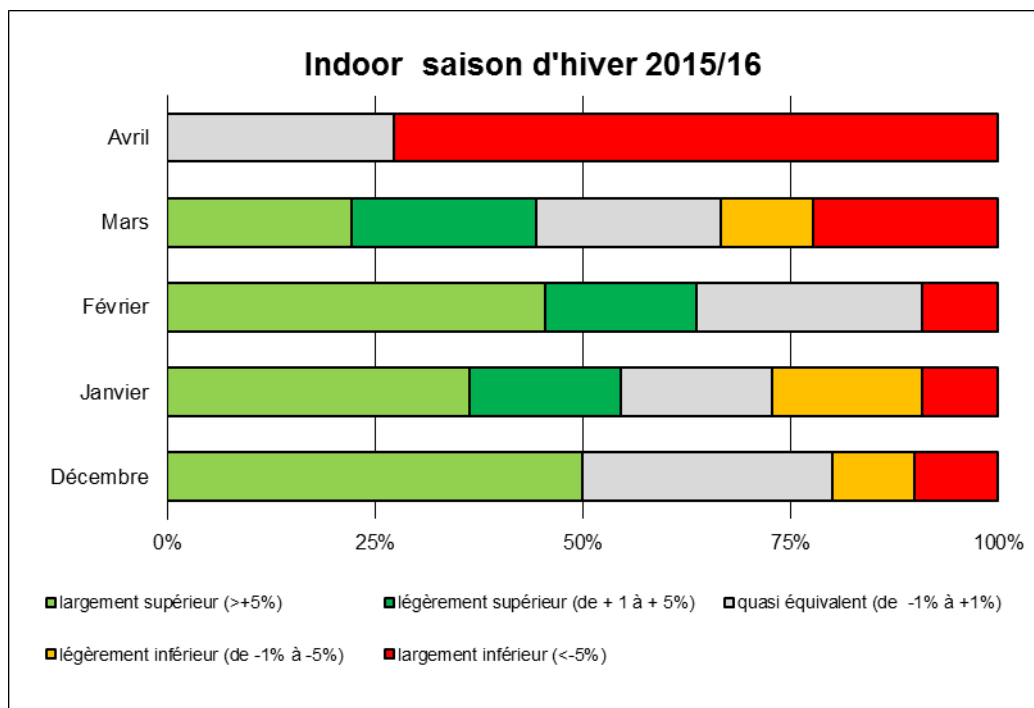


Figure 13 : Evolution du CA entre l'hiver 2014/15 et l'hiver 2015/16 (activités intérieures)

#### **Restaurants et commerces de détail: saison en demi-teinte**

Globalement, la saison s'est avérée difficile pour les restaurants, cafés, bars et commerces de détail. Cette tendance s'est confirmée pour presque tous les mois et au final le secteur réalise un résultat particulièrement faible. Comme pour les autres secteurs mars tire son épingle du jeu. A relever que la saison d'hiver 2014/15 fut déjà en demi-teinte Comparativement aux autres secteurs les performances du mois de décembre furent relativement meilleures car, malgré le manque de neige, les visiteurs (touristes et excursionnistes) sont tout de même venus profiter du soleil.

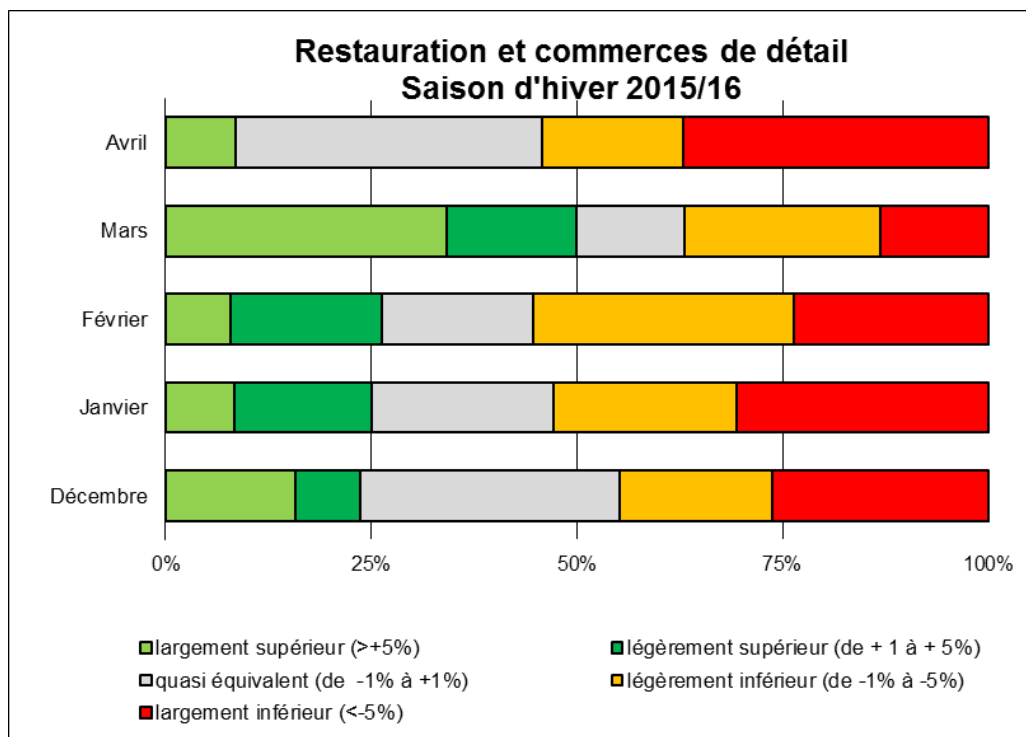


Figure 14 : Evolution du CA entre l'hiver 2014/15 et l'hiver 2015/16 (restauration et commerces de détail)

## 6) Etat des réservations pour la prochaine saison d'été : pessimiste

Avec une majorité de prestataires pessimistes, l'état des réservations dans l'hôtellerie et la parahôtellerie laisse à nouveau entrevoir une baisse par rapport à l'été précédent.

Outre la persistance d'un taux de change défavorable, l'explication est à rechercher par les performances relativement bonnes réalisées pendant la saison estivale 2015. Rappelons que les conditions météorologiques furent bien meilleures en été 2015 qu'en été 2014. Il convient toutefois de relever que, lors de la précédente édition du baromètre, l'estimation de l'état des réservations pour l'été 2015 était presque aussi pessimiste que celle de cette année. Avec la généralisation des réservations de dernière minute et des conditions météorologiques favorables, on peut espérer des résultats qui vont s'avérer bien meilleurs que ceux estimés à ce jour.

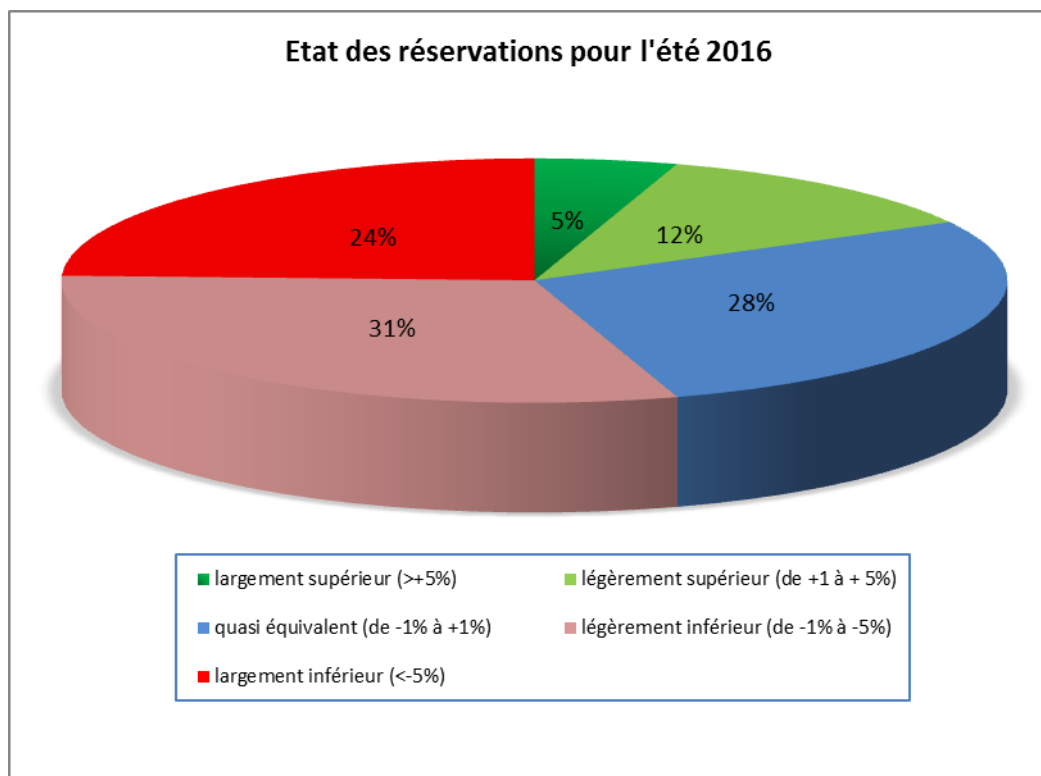


Figure 15 : Etat de réservation pour l'hébergement au printemps 2016 pour l'été 2016

Sources d'informations supplémentaires :

1) Détails de la météo de l'hiver 2015/16: <http://www.touobs.ch/fr/actualites-et-articles/articles/id-3671-analyse-meteo-de-la-premiere-partie-de-l-hiver-2015-2016/> et <http://www.touobs.ch/fr/actualites-et-articles/articles/id-3876-analyse-meteo-de-la-seconde-partie-de-l-hiver-2015-16/>

2) Evolution du taux de change €/CHF durant les 5 dernières années : <http://forex.actufinance.fr/taux-change/eur-chf.html>

3) Chiffres de l'évolution de la fréquentation des remontées mécaniques de l'hiver 2015/16 : <http://www.seilbahnen.org/fr/La-branche/Faits-chiffres/Monitoring-saisonnier>

4) Chiffres de l'évolution de la fréquentation des bains thermaux et d'un panel d'agences de location de l'hiver 2015/16 : <http://www.touobs.ch/fr/accueil/>

5) Chiffres de l'évolution de nuitées hôtelières de l'hiver 2015/16 : <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/10/22/press.html>

6) Chiffres des Remontées Mécaniques des Grisons : [http://www.bbgr.ch/sites/mediencorner/monitor\\_bbgr.html](http://www.bbgr.ch/sites/mediencorner/monitor_bbgr.html)

7) Baromètre de l'hiver 2015/16 en Savoie et en Haute-Savoie : [http://pro.savoie-mont-blanc.com/var/ezwebin\\_site/storage/original/application/d136200db792bab7694273276ea5094d.pdf](http://pro.savoie-mont-blanc.com/var/ezwebin_site/storage/original/application/d136200db792bab7694273276ea5094d.pdf)



8) Baromètre de l'hiver 2015/16 au Tyrol : <http://ttr.tirol.at/content/tiroler-tourismus-beschlie%C3%9Ft-wintersaison-201516-mit-plus>

9) Baromètre de l'hiver 2014/15 :

[http://www.tourobs.ch/media/93024/barom%C3%A8tre\\_hiver\\_2014\\_2015.pdf](http://www.tourobs.ch/media/93024/barom%C3%A8tre_hiver_2014_2015.pdf)