

BAROMÈTRE HIVER 18/19 DU TOURISME VALAISAN

La meilleure saison depuis 10 ans

L'essentiel en quelques lignes. La saison d'hiver 2018/19 s'est révélée très bonne, la 3ème meilleure depuis 14 ans. Ceci s'explique avant tout par les très bonnes conditions atmosphériques: enneigement correct et beau temps durant les semaines de haute saison. Ceci influence surtout les sociétés de remontées mécaniques. En comparaison l'hiver 2017/18, même s'il y a avait encore plus de neige, la météo a souvent joué les trouble-fêtes. A l'inverse, cette météo favorable a impacté plutôt négativement certains activités intérieures, notamment les musées. Février s'est avéré un peu moins favorable en raison du déplacement des vacances de Carnaval. Enfin, l'état des réservations pour l'hébergement nous laisse entrevoir une saison d'été plutôt prometteuse.

Méthodologie. Le baromètre du tourisme valaisan est réalisé sur la base des résultats d'une enquête en ligne (254 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.

Conditions météorologiques et d'enneigement de la saison d'hiver 2018/19

Décembre 2018: Temps doux et humide jusqu'à Noël assurant un enneigement correct dès environ 1800 m. pour les fêtes. Beau temps stable durant la dernière semaine entre Noël et Nouvel An.

Janvier 2019: Froid, surtout en montagne. Beau la première semaine (encore haute saison). Temps changeant ensuite. Enneigement confortable, même si pas aussi important qu'en janvier 2018.

Février 2019: Doux, surtout en montagne. Changeant au début, puis beau durant les 3 semaines de vacances.

Mars 2019: Plutôt doux. Première moitié changeante et venteuse. Ensoleillé la seconde moitié.

Avril 2019: Pas très doux. Changeant, sauf beau et doux durant la période pascale. Neige en plaine au début.

Remarque sur la date de Pâques 2019. En raison de la date très tardive de Pâques (21.04), les vacances de sport ont été en partie déplacés vers mars. En particulier, Carnaval est tombé en mars au lieu de février. Ceci a favorisé la fréquentation de mars au détriment de février. On a eu le même cas de figure qu'en 2011 et en 2014.

Légende: Comparaison du CA des entreprises touristiques de l'hiver 18/19 par rapport à l'hiver 17/18

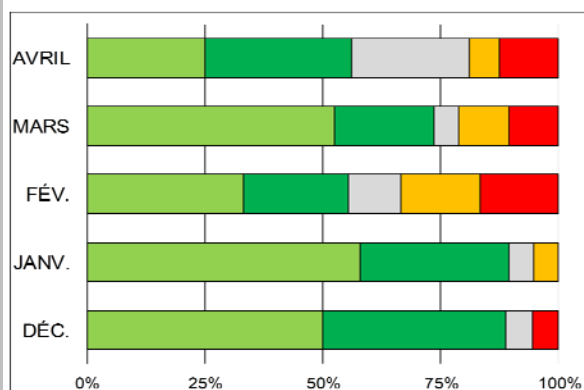
■ Largement supérieur (> +5%)

■ Légèrement inférieur (de -1% à -5%)

■ Légèrement supérieur (de +1 à +5%)

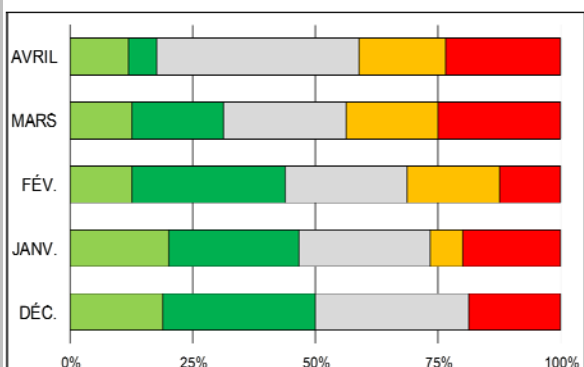
■ Largement inférieur (< -5%)

■ Quasi équivalent (-1% à +1%)



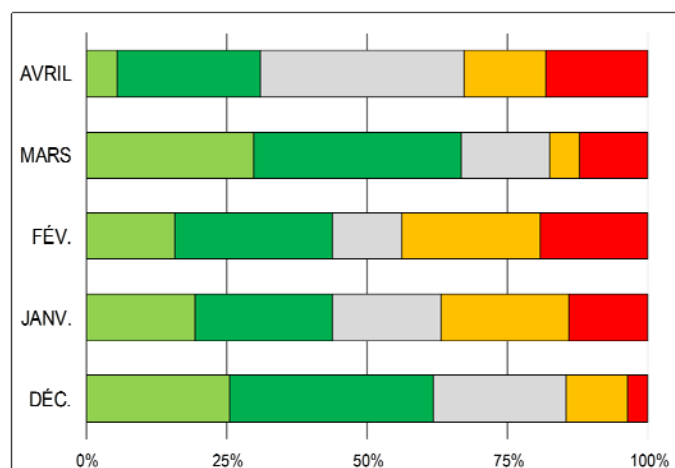
Remontées mécaniques : excellent, février en demi-teinte

Pour chaque mois de la saison, la majorité des sociétés de remontées mécaniques constate une augmentation de leur chiffre d'affaires (CA) par rapport à l'an dernier. Les résultats sont particulièrement positifs durant les mois de décembre, janvier et mars, puisque près de 85% des sociétés interrogées constatent une progression de leur CA. Le beau temps lors des vacances de Noël/Nouvel An explique les excellentes performances de décembre et janvier. Malgré un temps clément, le mois de février fut un peu moins favorable compte tenu que les vacances de Carnaval étaient au mois de mars. Avril clôture la saison avec de bons résultats. Les chutes de neige tardive jusqu'en plaine ont incité les gens à skier. Les résultats ont également été dopés grâce à l'ouverture des domaines skiables jusqu'aux vacances de Pâques.



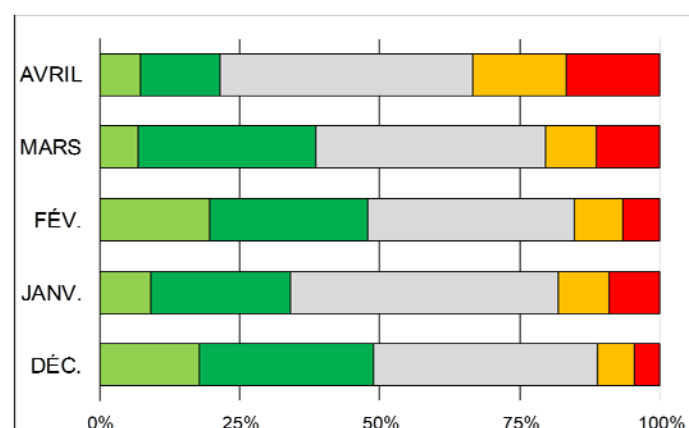
Sport&Fun : bon début de saison, mitigé par la suite

La majorité des entreprises offrant des activités de Sport & Fun ont également enregistré une hausse de leur CA en décembre et en janvier. Après un mois de février correct, la situation s'est dégradée en mars et en avril. Le temps spécialement venteux durant la première moitié du mois de mars s'est révélé être négatif pour les écoles de parapentes qui représentent une bonne partie des répondants. Si les chutes de neige d'avril ont été favorables pour la pratique du ski, elles le furent moins pour effectuer du parapente.



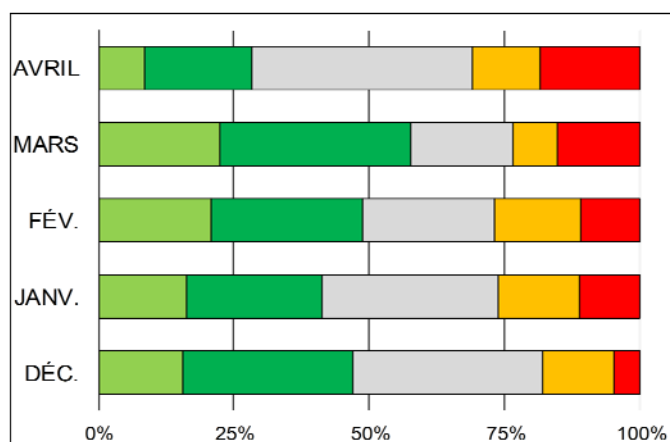
Hôtellerie: bon cru en décembre et en mars

Une grande majorité d'hôtels (environ 2/3) note une augmentation de leur CA par rapport à l'an dernier en décembre et en mars. Les résultats furent plus neutres pour les autres mois. Le calendrier a joué un rôle important pour ces établissements: 25 décembre un mardi et carnaval en mars. Ces résultats concordent avec les chiffres officiels des nuitées hôtelières qui démontrent une évolution positive en décembre et en mars. L'augmentation des touristes américains est significative en raison de la bonne conjoncture aux Etats-Unis. En outre, le nombre de touristes européens a quelque peu diminué à cause d'une conjoncture et d'un taux de change un peu moins favorable que l'an dernier. Les vacances de Pâques tardives ont été plutôt défavorables pour l'hôtellerie.



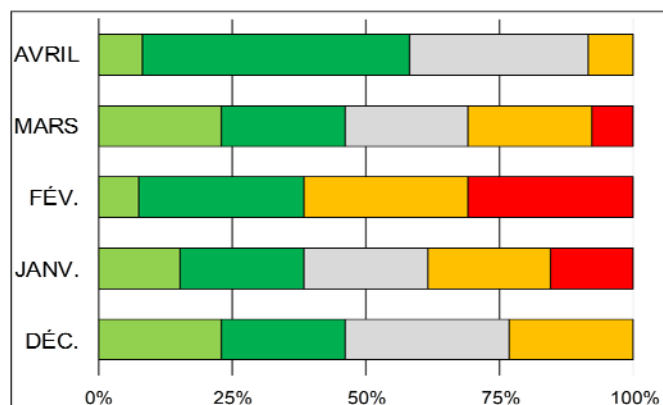
Parahôtellerie: saison satisfaisante, excepté en avril

Le chiffre d'affaires pour la location de chalets/appartements a globalement augmenté sur l'ensemble de la saison, à l'exception du mois d'avril. Paradoxalement, les chiffres de fréquentation de notre panel de parahôtellerie sont similaires, voire en baisse comparativement à la même période l'année précédente. En comparaison à d'autres secteurs, la parahôtellerie dépend nettement moins des conditions climatiques, elle n'a guère profité des dernières chutes de neige en avril et fut plutôt défavorisée par les vacances de Pâques tardives.



Restaurants et commerces de détail: bonne saison

L'évolution du CA est satisfaisante pour les restaurants et commerçants de détail. Compte tenu qu'un certain nombre d'établissements se situent en plaine, cette évolution est moins marquée que pour l'hôtellerie ou les remontées mécaniques en montagne, qui dépendent plus fortement du calendrier scolaire. On ressent ainsi moins l'impact de Carnaval au mois de mars par exemple. Enfin, le forfait « Magic Pass » a influencé positivement la consommation dans les cafés ou restaurants des domaines skiables.

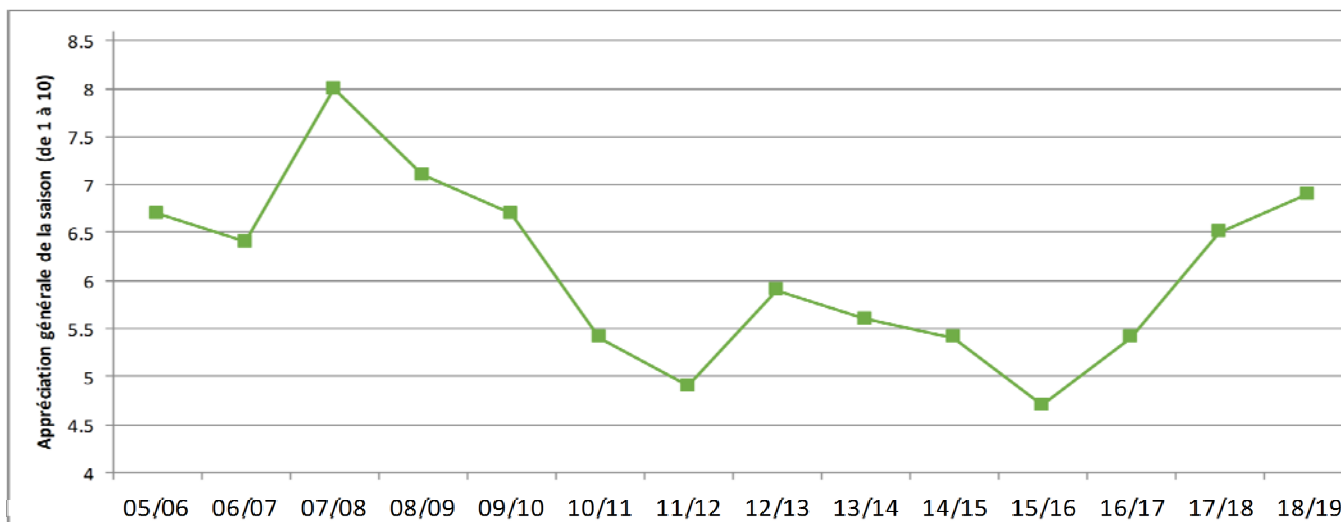


Activités intérieures: avril sauve la saison

Le beau temps, notamment en février, ainsi que les bonnes conditions d'enneigement ont impacté négativement les activités intérieures. Ce qui explique une évolution du CA plus faible que chez les autres activités. Les bains ont été moins impactés que les musées ou d'autres activités intérieures. Ce qui est confirmé par nos chiffres donnant une hausse du nombre d'entrées aux piscines et aux bains thermaux. Enfin, le temps plus mitigé d'avril a permis aux activités intérieures de bien finir la saison.

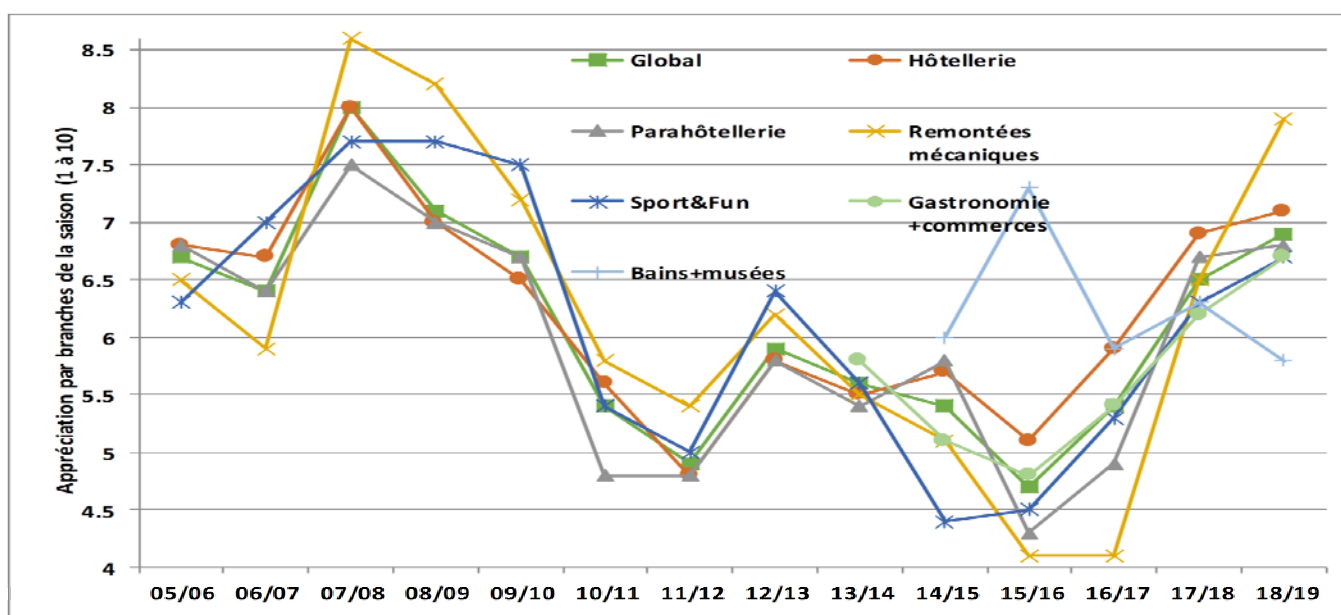
Appréciation générale de la saison hivernale 2018/19 « Très bonne » et comparaison au fil des ans

Les opérateurs interrogés jugent la saison d'hiver 2018/19 très bonne, avec une moyenne générale de 6.9 points (toutes branches confondues). Ce fut même la meilleure saison depuis 10 ans et la troisième meilleure de toute la série des baromètres depuis 14 ans. Il faut en effet remonter aux hivers 2007/08 et 2008/09 pour retrouver une appréciation globale supérieure à 7. Durant ces deux hivers, comme d'ailleurs les précédents, le taux de change fut très favorable (au moins 1.50CHF pour 1€). L'évolution du taux de change explique d'ailleurs une bonne partie l'évolution de cette appréciation générale. En effet, les pires saisons furent celle des hivers 2011/12 et 2015/16, quelques mois après que le franc suisse fut proche de la parité avec l'euro. Les conditions d'enneigement globalement précaires entre les saisons d'hiver 2010/2011 et 2016/17 sont un second facteur défavorable. Ceci explique aussi la belle remontée de l'appréciation entre 2016/17 et 2017/18 (caractérisé par un enneigement exceptionnel). Le beau temps durant la majeure partie des vacances de cet hiver 2018/19, explique une hausse supplémentaire de la note.



Appréciation de la saison 2018/19 par branche touristique « Excellente pour les remontées mécaniques » et comparaison au fil des ans. Le graphique ci-dessous montre l'évolution de l'appréciation donnée par les acteurs touristiques par branche et la comparaison avec la moyenne de toutes les branches (global).

Pour les secteurs des remontées mécaniques, de la parahôtellerie et de l'hôtellerie, ce fut la troisième meilleure saison de la série, comme pour la moyenne globale, juste derrière les hivers 2007/08 et 2008/09. Pour les remontées mécaniques l'appréciation moyenne de 7.9 se distingue des autres branches touristiques. En outre, la remontée est spectaculaire depuis les pires saisons de 2015/16 et 2016/17. Les conditions météorologiques excellentes (bonne neige et beau durant les vacances) expliquent cette belle performance, car ce secteur touristique dépend tout spécialement de ces éléments. Le « Magic Pass » a aussi joué un certain rôle aussi dans les stations qui ne sont pas comprises dans le forfait grâce à des effets collatéraux, en relançant l'intérêt de la population pour les sports d'hiver. Pour les restaurants et commerces de détail, la saison fut la meilleure depuis le début des relevés en 2013/14. Les entreprises de sport&fun, dont un certain nombre d'écoles de parapente, n'ont pas autant profité de ces bonnes conditions car le ski leur ont parfois fait concurrence et il y a eu aussi des périodes de vent. Les activités intérieures (en particulier les musées) ont même pâti de ces bonnes conditions atmosphériques (note de 5.8 cette saison).



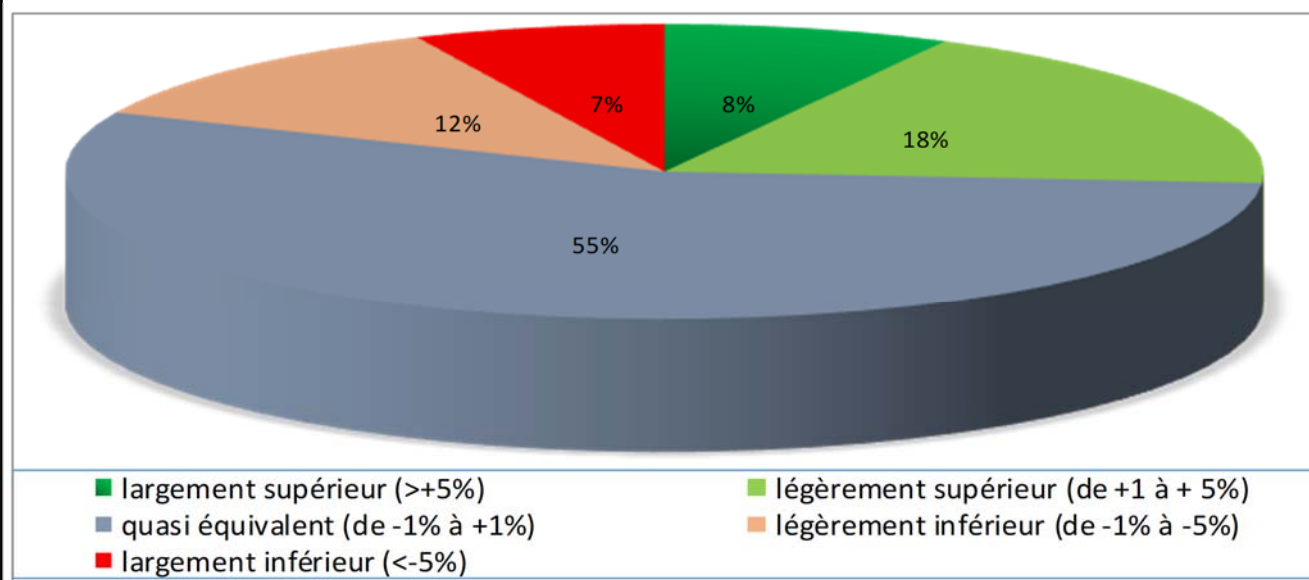
Appréciation globale des saisons d'hiver 2018/19 et 2017/18 et variation entre ces deux saisons. Echelle de 1 (très mauvais) à 10 (excellent).

	Hôtellerie	Parahôtellerie	Remontées mécaniques	Sport & Fun	Indoor	Restaurants & commerces détail	Moyenne Générale
2018/19	7.1	6.8	7.9	6.7	5.8	6.7	6.9
2017/18	6.9	6.7	6.5	6.3	6.3	6.2	6.5
Var. 2018/19-2017/18	+0.2	+0.1	+1.4	+0.4	-0.5	+0.5	+0.4

Il est remarquable que cette saison d'hiver 2018/19 s'est avérée encore meilleure que celle 2017/18 pour toutes les branches touristiques à l'exception des activités « Indoor ». En effet, la saison d'hiver 2017/18 s'était déjà montrée bonne, en particulier grâce à un enneigement exceptionnel. Elle fut néanmoins caractérisée par de nombreuses tempêtes et une météo mitigée en haute saison. Ce qui ne fut pas le cas pour la saison écoulée. Cette différence de conditions atmosphériques impacte positivement tout particulièrement les remontées mécaniques (hausse de 1.4) et un peu moins l'hébergement (presque la même note que l'an dernier). Les secteurs de l'hébergement dépendent largement du taux de change. Ce dernier fut légèrement moins favorable que l'hiver dernier (1.12 CHF pour 1€ en moyenne) contre (1.17 CHF pour 1€ l'hiver 2017/18). Nos chiffres le montrent en prenant la fréquentation (un des paramètres de l'appréciation): -0.7% pour les nuitées hôtelières et +0.3% pour les arrivées (de décembre à mars), -7.7% pour les nuitées de notre panel de parahôtellerie mais presque +5% de journées skieurs. Quant aux restaurants et commerces de détail, comme ils sont aussi bien représentés en plaine, ils ne bénéficient pas forcément des bonnes conditions climatiques. Ce qui explique la hausse plutôt modeste de 0.5

Etat des réservations pour l'été 2019: plutôt positif

Avec une majorité de prestataires neutres (55%), l'état des réservations dans l'hôtellerie et la parahôtellerie laisse entrevoir le statu quo par rapport à l'été précédent, soit dans le même cas de figure qu'au printemps 2018. Ceci est plus réjouissant que ça laisse paraître. En effet, durant les 8 dernières éditions du baromètre, l'état des réservations pour l'hébergement était toujours évalué de façon pessimiste. Malgré tout, les résultats enregistrés furent souvent bien meilleurs que ceux prévus notamment grâce à une météo favorable. En tenant compte de la généralisation des réservations de dernière minute et en espérant des conditions météorologiques favorables comme durant les 4 derniers étés, on peut donc raisonnablement espérer une très belle saison d'été 2019.



Hiver 2018/19 dans les différentes destinations: presque aucune mauvaise note

Au niveau des destinations, cette saison d'hiver s'est aussi avérée très bonne. En effet, très peu d'acteurs touristiques (soit 4 sur 242) ont qualifié cette saison de mauvaise (appréciation inférieure à 4.5). L'appréciation donnée est aussi particulièrement bonne pour les remontées mécaniques. En effet, aucun responsable de remontées mécaniques n'a donné une note inférieure à 7. A l'inverse, aucun responsable de musée n'a donné une note supérieure à 6.5. Parmi les destinations, les grands domaines tels que Zermatt ou Verbier ayant un domaine skiable élevé tirent particulièrement leur épingle du jeu (appréciations d'au moins 7, à l'exception d'un acteur). Les destinations touchant la plaine du Rhône, notamment Sion-Région ou Martigny-Région s'en sortent un peu moins bien car les bonnes conditions climatiques furent moins bénéfiques pour les régions de plaine.

Annexe: Cartes des appréciations globales

Les cartes ci-dessous illustrent l'appréciation globale de la saison d'hiver 2018/19 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 et la restauration/les commerces de détail, un minimum de 2 établissements est exigé afin d'être représentatif de la destination.

Légende des cartes:

<4.5 : mauvaise;
4.5 – 6.9 : moyen;
>6.9 : bonne

