

Résumé_Eté 2011

Comme le laissait déjà craindre l'état des réservations pour l'hôtellerie et la parahôtellerie au printemps 2011, les résultats de notre enquête, confirment que la saison d'été 2011 s'est révélée nettement moins bonne que l'an dernier pour le tourisme valaisan. Les acteurs touristiques valaisans confirment avoir vécu la pire saison d'été depuis le début de ce type d'enquête en 2006 en lui attribuant la note de 4.9 (sur une échelle de 1 à 10). Pour comparaison, cette note s'élevait à 6.9 pour l'été 2009 et 5.9 pour l'été 2010 qui était jusqu'ici le moins bon résultat enregistré depuis 2006. Il faut relever que l'évaluation de la saison estivale fut également la plus basse depuis 5 ans pour tous les secteurs. Dans l'hôtellerie et la parahôtellerie, tous les mois de la saison ont connu une régression par rapport à l'an dernier. Cette chute fut toutefois la plus importante dans l'hôtellerie tous les mois de la saison. En revanche, en juin, elle n'a encore guère touché les entreprises de Sport&Fun et surtout les remontées mécaniques et les campings. L'état des réservations dans l'hôtellerie et la parahôtellerie pour la saison d'hiver 2011/12 est particulièrement faible, nettement moins bon que les états de réservations de l'automne 2010 pour l'hiver 2010/11.

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

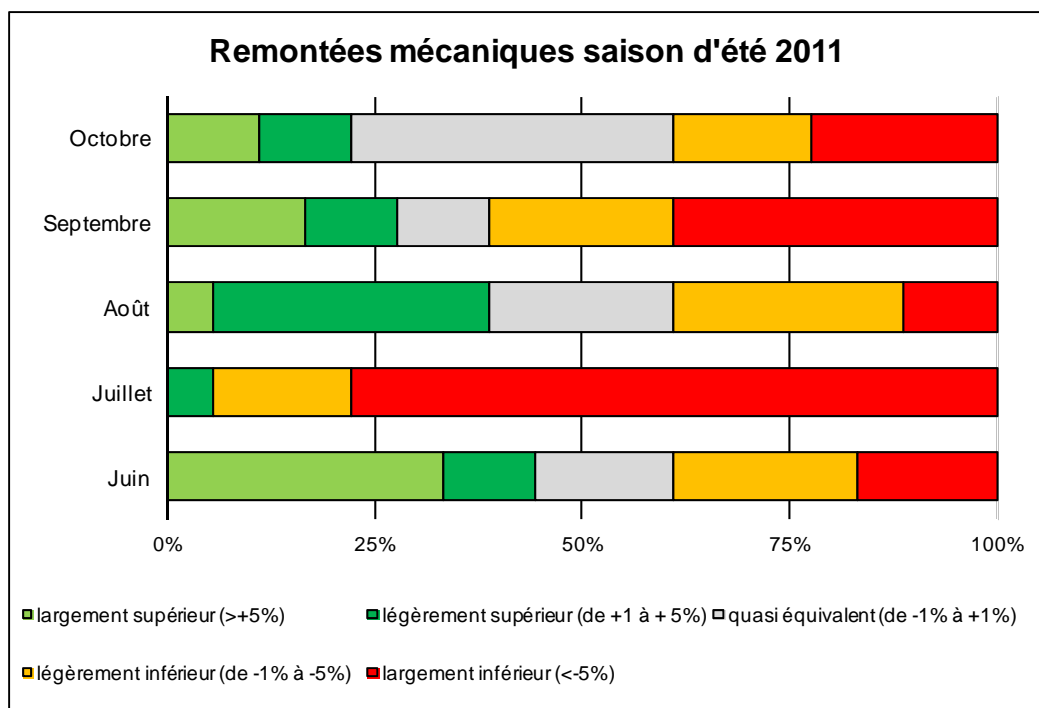
Remontées mécaniques : Recul important du CA surtout en juillet

L'enquête en ligne auprès des remontées mécaniques révèle soit un chiffre d'affaires (CA) quasi équivalent pour juin, août et octobre en comparaison avec l'été 2010, soit un recul en juillet et en septembre. Le recul fut particulièrement important en juillet car plus du trois-quarts des sociétés ont relevé un CA largement inférieur à juillet 2010. La météo défavorable de juillet 2011, en particulier durant la haute saison sur la seconde partie du mois, est responsable en grande partie de ce phénomène, car les remontées mécaniques sont particulièrement tributaires de la météo. Cette dernière fut par contre favorable en août et en octobre et a permis de contrebalancer le taux de change très défavorable du franc suisse avec les principales devises étrangères (euro, livre anglaise et dollar). Ce taux avait atteint un minimum en août, avec par exemple en moyenne 1.12 CHF pour 1 Euro.

Il faut aussi considérer le niveau absolu de 2010 comme base de comparaison. Il y a un an, la météo de juillet s'est révélée spécialement favorable (nettement plus qu'en 2009, 2008 ou 2007) alors qu'elle fut plus mitigée en août. Cela avait impliqué qu'une majorité de sociétés de remontées mécaniques ont relevé une augmentation du CA en juillet 2010 par rapport à juillet 2009 et une diminution du CA en août 2010 par rapport à août 2009.

Certes la météo s'est révélée globalement favorable en septembre 2011, mais les week-ends furent nettement moins cléments. Dans certaines régions du canton par exemple, la quasi-totalité des précipitations sont tombées durant les week-ends. Ils peuvent donc expliquer en bonne partie la baisse du CA pour la majorité des entreprises pour ce mois.

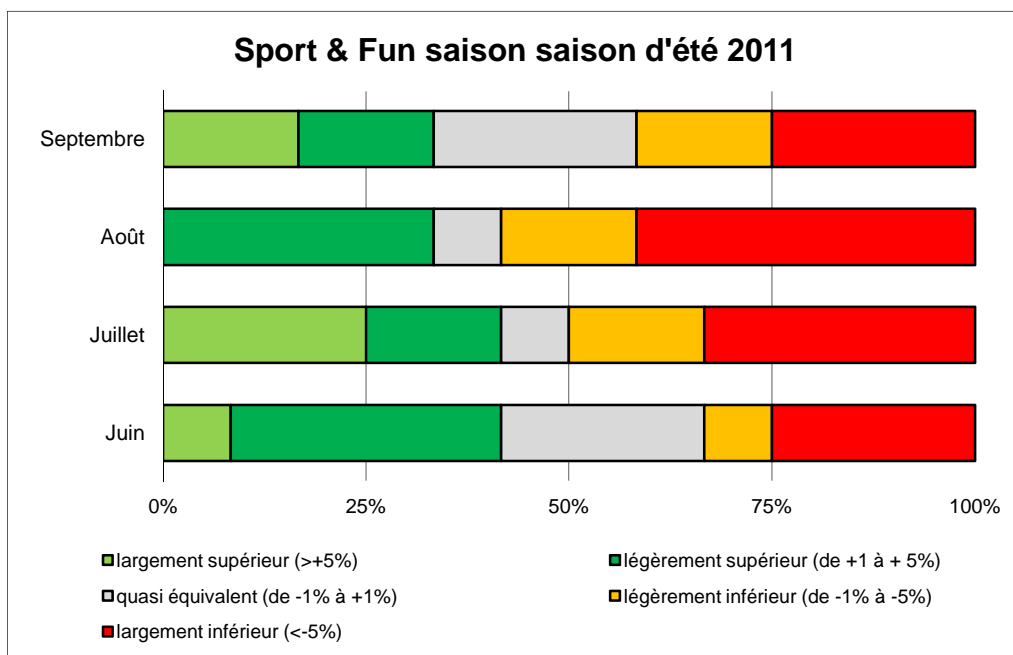
Le mois de juin relativement favorable peut être expliqué surtout par un nombre plus important de jours fériés qu'un mois de juin normal, en incluant notamment les week-ends prolongés de l'Ascension et de Pentecôte.



Sport & Fun : Juin le moins défavorable et août le plus défavorable

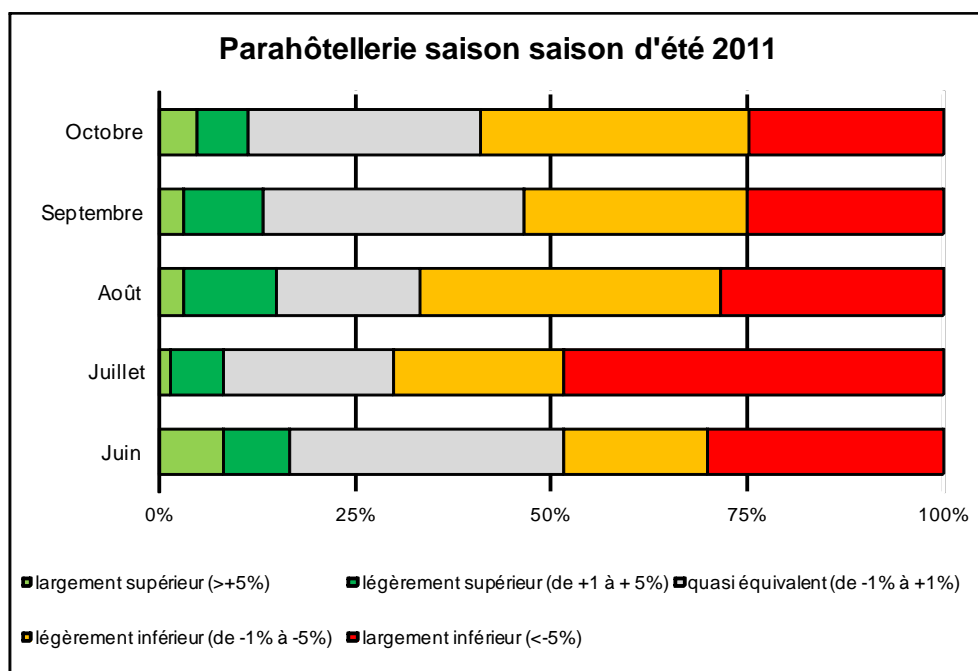
L'été 2011 s'est montré plutôt en demi-teinte pour les entreprises de Sport&Fun. Contrairement aux autres types prestataires touristiques, c'est le mois d'août qui s'est révélé le plus en retrait par rapport à l'an dernier. Il faut néanmoins relever qu'avec les réponses de seulement 12 entreprises de Sport&Fun, le résultat doit être interprété avec précaution.

En revanche, à l'instar des autres types de prestataires touristiques, parmi tous les mois de l'été 2011, c'est en juin que le nombre d'entreprises relevant une diminution du CA fut le plus faible. La concentration importante de jours fériés durant cette période explique en grande partie et relativise la bonne performance de ce mois.



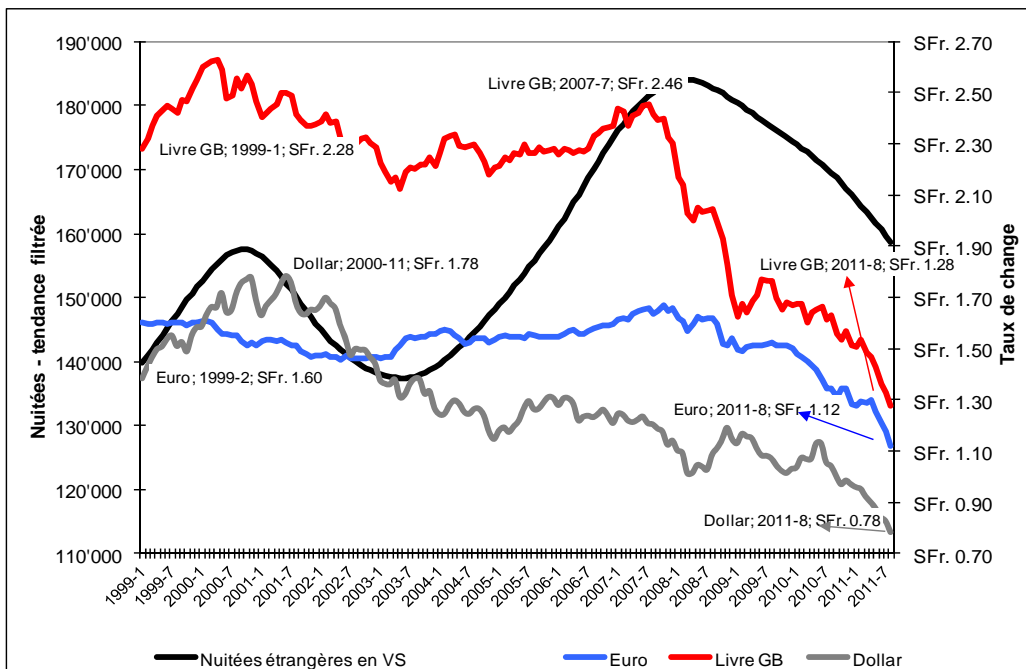
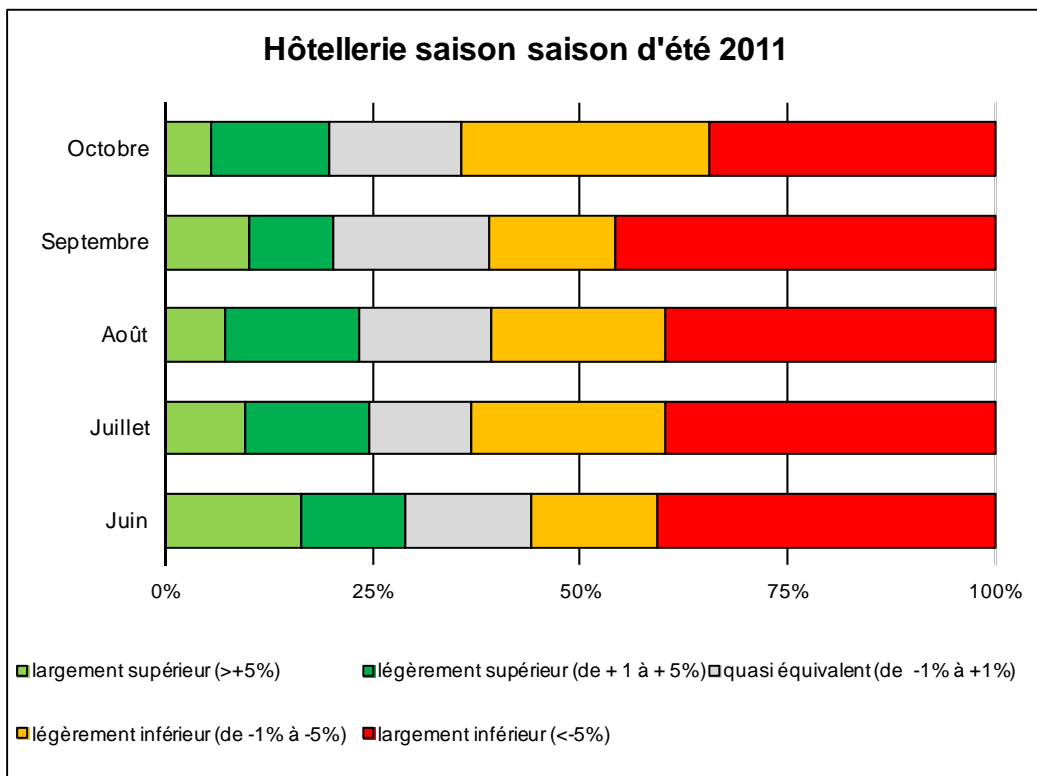
Parahôtellerie : Saison très décevante

A l'instar de l'hôtellerie, le chiffre d'affaires provenant des appartements et des chalets annoncé par les agences de location et les offices de tourisme a diminué durant tous les mois de l'été 2011. La différence entre les différents mois de l'été est toutefois moindre que pour les remontées mécaniques. Le fait que la parahôtellerie, comme d'ailleurs l'hôtellerie, dépendent plus du taux de change et de la conjoncture que des conditions météo pourrait expliquer cette homogénéité entre les différents mois de la saison.



Hôtellerie : Saison très médiocre

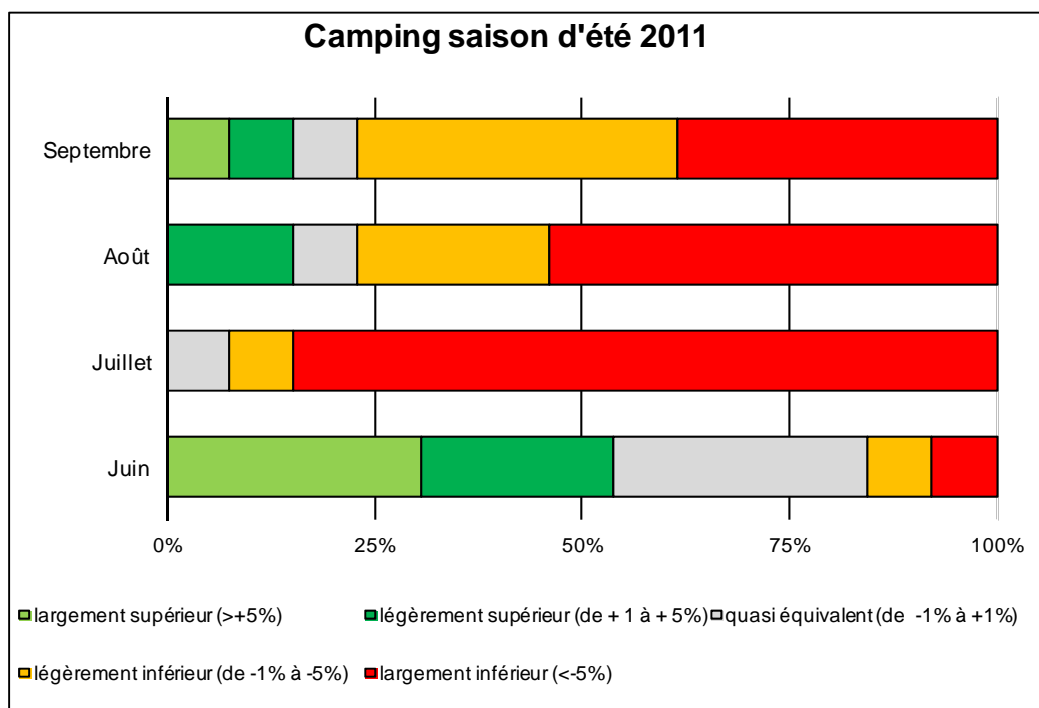
Pour l'hôtellerie, notre enquête laisse entrevoir une saison décevante. En effet, pour chaque mois de l'été 2011, davantage d'établissements observent un recul plutôt qu'une augmentation du chiffre d'affaires (CA). Comme pour la parahôtellerie, cette baisse du CA a concerné tous les mois de la saison estivale 2010 sans exception. La poursuite de la détérioration du cours des principales monnaies étrangères vis-à-vis du franc suisse et la dégradation de la situation économique générale expliquent en grande partie ces résultats décevants. Contrairement aux villes touristiques suisses et à l'instar des autres régions alpines, le Valais est très dépendant des clients de la zone euro, mais aussi du Royaume-Uni et des Etats-Unis (Seco et Bakbasel, novembre 2010 et octobre 2011). En effet, ce sont surtout les visiteurs étrangers qui ont fait défaut. Le graphique ci-dessous montre une forte corrélation entre le nombre de nuitées étrangères en Valais et celle des taux de change du franc suisse avec l'euro, la livre anglaise et le dollar. On observe ainsi pour les nuitées hôtelières en Valais une diminution de 8.1% d'hôtes étrangers mais seulement de 3.3% de visiteurs suisses durant la saison estivale 2011 (Bakbasel et Seco, octobre 2011).



Camping : Forte baisse du CA, sauf en juin

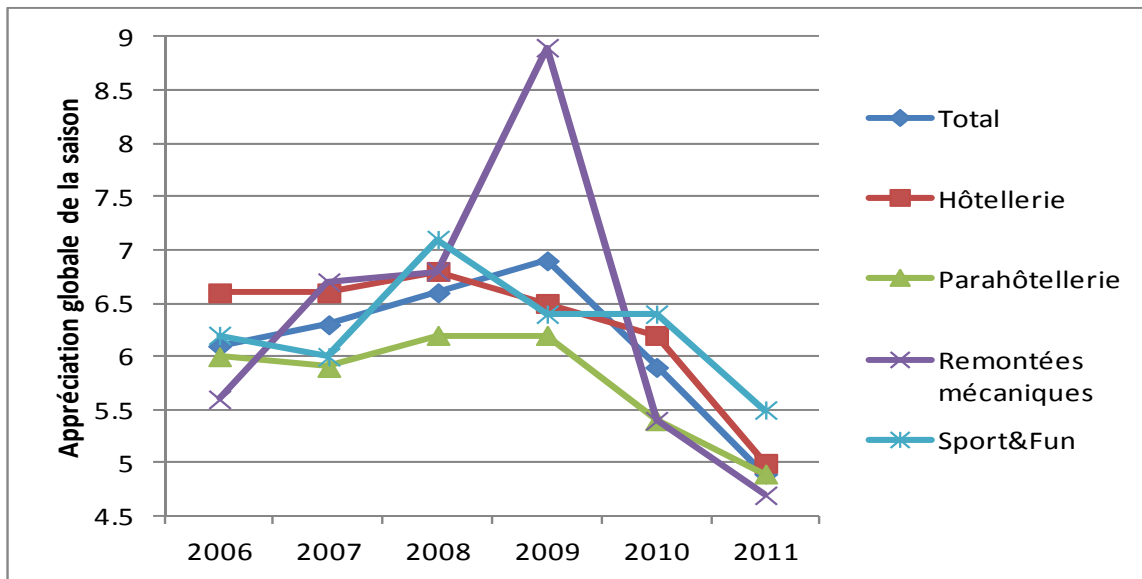
L'enquête effectuée auprès des campings montre un fort recul du chiffre d'affaires (CA) de juillet à septembre, pour plus du trois-quarts des campings interrogés. En juillet, aucun camping n'a relevé une moindre augmentation du CA. Le franc fort et la météo expliquent essentiellement ce constat. Seul le mois de juin tire son épingle du jeu, avec moins de 20% des campings qui ont relevé une diminution du CA. Les fêtes de l'Ascension et de Pentecôte tombant les deux durant ce mois, une météo relativement clémente durant les week-ends et jours fériés, et la perspective pas encore trop défavorable de son évolution peuvent expliquer cette évolution positive du CA pour ce mois.

Il faut encore relever qu'avec les réponses de seulement 13 campings, le résultat doit être interprété avec prudence.



Appréciation globale de la saison d'été:

Avec une moyenne générale pour l'ensemble du Valais de 4.9 sur une échelle d'appréciation globale allant de 1 (très mauvais) à 10 (excellent), les acteurs touristiques sont globalement déçus de la saison d'été écoulée. Il s'agit d'ailleurs très nettement du pire résultat depuis le début de ce type d'enquêtes en 2006. En outre, la moyenne de l'été 2011 est également la plus basse pour tous les secteurs (voir graphique ci-dessous).



Le tableau ci-dessous indique l'appréciation globale dans les différents secteurs et destinations pour l'été 2011 et la comparaison avec l'été 2010 en italique et entre parenthèses. Ce tableau montre que le recul par rapport à il y a un an s'est révélé particulièrement important (plus d'1 point) pour l'hôtellerie. Cette baisse de la moyenne générale a chuté encore de manière plus significative pour les campings puisque cette appréciation est passée de 7.0 à 3.8. Ce secteur n'a néanmoins qu'une base de comparaison avec 2010. Il faut cependant interpréter ce dernier résultat avec prudence en raison du faible taux de réponses des campings (seulement 7 en 2010 et 13 en 2011). Les deux raisons principales de cette saison médiocre sont le franc fort et la météo défavorable durant la haute saison estivale. La première influence négativement tout spécialement l'hôtellerie et la parahôtellerie alors que la seconde provoque une chute de fréquentation avant tout dans les secteurs des remontées mécaniques et les campings.

Appréciation globale de la saison d'été 2011 sur une échelle de 1 (très mauvais) à 10 (excellent) et pour comparaison entre parenthèses celle de l'été 2010	Hôtellerie	Parahôtellerie	Remontées mécaniques	Sport & Fun	Camping
Aletsch	5.2 (6.2)	5.6 (5.8)	5.0 (6.0)	(9.0)	5.0
Brig / Belalp			(7.0)		3.0 (8.0)
Chablais	7.3 (3.5)	(5.0)	7.0 (5.5)	6.3 (8.0)	(7.0)
Crans-Montana	4.7 (5.4)	3.3 (5.7)	2.0	5.0 (8.0)	
Goms	3.8 (6.8)	5.7 (7.0)	6.0	7.0 (5.0)	
Grächen / St-Niklaus			3.0 (3.0)		
Leukerbad	3.3 (5.3)	8.3 (4.0)			(3.0)
Lötschental			6.0 (4.0)		
Martigny région	7.0	5.7 (6.5)		7.0 (6.0)	4.0
Nendaz		5.3	5.0		
Ovronnaz			2.0 (6.0)		
Pays du St-Bernard	4.8 (6.0)		4.0	(8.0)	6.0 (8.0)
Rund um Visp		5.8	(6.0)		6.0
Saas-Fee / Saastal	3.6 (7.2)	(6.3)	4.0 (7.0)		
Sierre-Anniviers	3 (4.0)	3.3 (4.6)	4.0 (3.0)	5.0 (5.3)	5.5 (8.5)
Sion-Région	4.6 (7.0)	4.1 (4.7)	4.0 (5.0)	5.0 (5.0)	1.8 (6.0)
Vallée du Trient					
Verbier / Val de Bagnes	7.3	5.0 (5.9)	7.0 (4.0)		
Zermatt	6.3 (6.9)		8.0	7.0 (7.0)	
Total pondéré (destinations)	5.0 (6.2)	4.9 (5.4)	4.7 (5.4)	5.5 (6.4)	3.8 (7.0)
<i>Moyenne par destination indiquée, si le nombre d'observations (n) atteint la valeur minimum.</i>	n>=3	n>=3	n>=1	n>=1	n>=1
Appréciation globale pondérée pour le Valais					4.9 (5.9)

Avec des notes supérieures à 6 dans tous les secteurs, les destinations de Zermatt et du Chablais tirent leur épingle du jeu avec même une saison relativement bonne. Selon un entretien téléphonique avec le directeur des Zermatt Bergbahnen SA, M. Markus Hasler, la saison d'été est plus longue à Zermatt que dans les autres stations et dépend donc moins des vacances scolaires. La météo favorable de la seconde partie de saison (seconde partie d'août, septembre et octobre) a pu compenser le temps mitigé de juillet. En outre, en octobre, il y a des clients qui viennent pour skier sur le glacier. Il faut relever que Zermatt a déjà vécu un hiver 2010/11 nettement moins défavorable que les autres destinations. Quant à la destination Chablais, selon un entretien téléphonique avec le directeur de Télé Champéry-les Crosets-Portes du Soleil SA, M. Raymond Monay, l'offre « Multipass Portes du Soleil » a joué un rôle assez important pour attirer des clients. Chez les hébergeurs faisant partie du système « Multipass », le client peut acheter un forfait journalier pour 9 CHF. Il a ensuite l'accès illimité à un grand nombre d'activités dans toutes les stations des Portes du Soleil telles que les remontées mécaniques, les piscines, les patinoires, les sites culturels, etc.

En revanche, les destinations du Pays du St-Bernard, de Saas-Fee/vallée de Saas, de Sion-Région et surtout de Crans-Montana et de Sierre-Anniviers se distinguent par des appréciations basses pour la

majeure partie des entreprises touristiques. Dans ces destinations, les notes ne dépassent pas 4 pour l'hôtellerie, la parahôtellerie et les remontées mécaniques

Il faut encore mentionner deux faits marquants dans la comparaison entre ces deux étés:

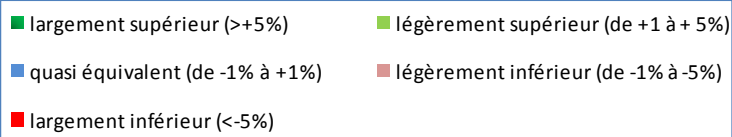
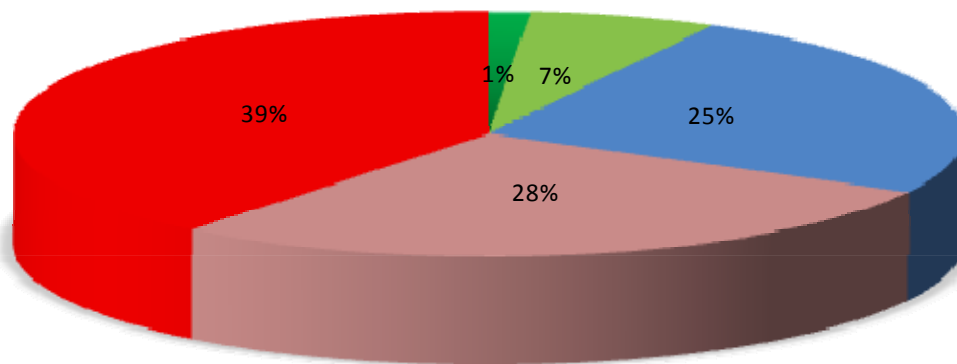
- La forte hausse de 3.5 en 2010 à 7.3 en 2011 pour l'hôtellerie dans le Chablais
- L'appréciation atteignant plus du double en 2011 (8.3) par rapport à 2010 (4.0) pour la parahôtellerie pour la destination de Loèche-les Bains

Etat de réservations

Il faut d'abord relever que l'état des réservations pour l'hôtellerie et la parahôtellerie fut déjà pessimiste pour les deux dernières saisons. Celui de l'automne 2010 pour l'hiver 2010/11 indiquait ainsi pour 44% des établissements une diminution des réservations, pour 48% le statu quo et pour 8% une augmentation par rapport à l'hiver 2009/10. L'état des réservations du printemps 2011 pour l'été 2011 montrait: pour 52% des établissements une diminution, pour 38% le statu quo et pour 10% une augmentation par rapport à l'été 2010.

Selon les résultats de notre enquête en ligne, l'état actuel des réservations dans l'hôtellerie et la parahôtellerie laisse entrevoir une saison malheureusement encore plus difficile que les précédentes. En effet, 67% des prestataires annoncent une diminution des réservations (dont 39% un fort recul), 25% une situation stable et un maigre 8% une augmentation (avec même seulement 1% une forte hausse). Ce faible taux de réservation peut être expliqué par le net ralentissement de la conjoncture mondiale et une persistance du franc fort (Bakbasel et Seco, octobre 2011). Ces deux causes influencent en particulier les réservations des clients étrangers. Ce taux très modeste de réservation pourrait néanmoins aussi être expliqué en partie par un changement du comportement des clients qui tendent à réserver de plus en plus tard, en attente des offres type « last minute » ou de bonnes conditions climatiques (bon enneigement et beau temps durant les vacances et les week-ends). Ces dernières influenceraient positivement notamment la demande des Suisses.

Etat des réservations pour l'hiver 2011/12



Hôtellerie, données de l'OFS : important recul des nuitées, excepté en juin

Ensemble du Valais

Une analyse des nuitées hôtelières pour l'ensemble du Valais, basée sur les données de l'Office Fédéral de la Statistique, montre que la saison d'été s'est révélée moins favorable que la précédente avec un recul global assez important de 5.3 % des nuitées par rapport à la saison d'été 2010. C'est avant tout la cherté du franc suisse, la météo défavorable durant la haute saison qui expliquent cette baisse. La dégradation générale de la conjoncture peut aussi être responsable en partie de ce recul. En outre, il faut relever que la fréquentation hôtelière de l'été 2010 fut déjà en léger repli de 1.4% par rapport à l'été 2009.

Analyse globale par mois :

Une légère hausse des nuitées s'est manifestée en juin 2011, avec près de 4'600 nuitées. Cette augmentation s'est élevée à 1.8% par rapport à 2010. C'est le seul mois de l'été 2011 caractérisé par une augmentation des nuitées. Il faut néanmoins relever que ce mois de basse saison a un faible poids sur toute la saison estivale, étant donné le nombre absolu modeste de nuitées.

Juillet 2011 est caractérisé par une baisse importante de nuitées de 8.4 % par rapport à juillet 2010 avec moins de 475'000 nuitées pour l'ensemble du canton. En effet, ce chiffre n'est jamais tombé aussi bas durant la période 2006-2010. Ceci confirme le net recul du chiffre d'affaires observé dans l'enquête effectuée auprès des hôteliers.

Le mois d'août a été également très en retrait par rapport à l'année précédente, avec un recul de près de 7 % des nuitées, soit presque 35'000 nuitées. Il faut à nouveau relever que le nombre absolu de nuitées (près de 470'000) est le nombre le plus faible de nuitées enregistré depuis 2006.

Une baisse modérée des nuitées s'est manifestée en septembre 2011. Le recul a atteint 3.7% par rapport à septembre 2010. Avec près de 330'000 nuitées en septembre 2011, ce mois se trouve toutefois en queue de peloton, avec 5'000 nuitées de moins qu'en septembre 2006 qui détenait jusqu'à maintenant déjà ce record peu enviable.

Analyse par région : repli des nuitées nettement moins marqué dans le Bas-Valais

Haut-Valais : recul assez important des nuitées

Sur l'ensemble de l'été, le Haut-Valais a connu une assez importante régression des nuitées de 5.3% par rapport à 2010. Ce résultat se montre quand même un peu moins défavorable que celui obtenu pour le Valais Central.

Toutes les destinations ont connu une baisse de nuitées. Cette dernière fut importante pour Loèche-les-Bains (-5.5%), Rund um Visp (-8.3%) et Saas-Fee/Saastal (-8.5%) et même particulièrement accentuée pour Aletsch (-13.6%) et Goms (Conches) (-13.0%). Cette régression s'est montrée plus modérée dans les autres destinations hautes-valaisannes.

A l'exception de juin qui s'est caractérisé par une faible hausse des nuitées (1.9%), tous les mois de cette saison ont connu une chute des nuitées assez importante, soit de plus de 5%. Il faut toutefois relever une augmentation des nuitées de près de 3% pour Loèche-les-Bains pour juillet. Le temps maussade de ce mois a probablement favorisé le tourisme dans cette station thermique.

Valais Central : chute très importante des nuitées

Le Valais Central accuse la régression des nuitées de loin la plus importante, avec -8.0 % en moyenne. Aucune destination du Valais Central n'échappe au recul des nuitées. L'amplitude de ce dernier varie toutefois beaucoup selon les destinations. Cette baisse est très faible à Sion-Région (-0.8%) , modérée à Crans-Montana (-4.4%) et importante dans les autres destinations, soit plus de 5%. Elle s'est même avérée particulièrement marquée à Nendaz (-13.0%) et Ovronnaz (-28.3%).

La moitié de cette baisse de cette dernière destination s'explique néanmoins par les travaux au Centre Thermalp Les Bains d'Ovronnaz qui fournit environ 85-90% des nuitées hôtelières de la station. En effet, des clients ont été avertis à l'avance que des travaux engendreraient des nuisances sonores (tél. à l'office de tourisme d'Ovronnaz et au directeur marketing, M. Olivier Foro, du centre Thermalp du 04.11.11). Pour Nendaz, la faible capacité de nuitées hôtelières a pour effet que cette destination est soumise à de fortes variations relatives en général. En effet, en statistique, un petit nombre est soumis à des variations relatives plus importantes qu'un grand nombre.

La baisse très importante de nuitées pendant les mois de haute saison (-15.7% en juillet et -11.1% en août) expliquent cette baisse générale importante de 8.1% pour le Valais Central. La faible hausse des nuitées de juin (2.9%) et de septembre (1.2%) n'arrivent de loin pas à compenser ce recul.

Bas-Valais : modeste baisse des nuitées

C'est dans le Bas-Valais que la baisse des nuitées hôtelières fut la plus modeste, avec seulement - 1.2% en moyenne. Un faible repli des nuitées a caractérisé les mois de juin (-0.6%), juillet (-2.3%) et août (-3.5%). En revanche, les nuitées ont augmenté de 4.1 % en septembre. Cela s'explique par l'excellente performance du Chablais durant ce mois (31.1%).

L'évolution des nuitées entre la saison 2010 et 2011 diffère selon les destinations : une légère augmentation pour Verbier/ Val de Bagnes (1.2%), pas de changement pour Martigny-Région (0.5%), une légère baisse pour Chablais et Vallée du Trient (-1.5 resp. -1.2%), un assez fort recul pour le Pays du St-Bernard (-5.4%).

Prévisions de nuitées pour l'hiver 2011/12

Destination	Taux de croissance (annuel), prévisions de novembre
Aletsch	-
Brig / Belalp	=
Goms	=
Grächen / St-Niklaus	+
Leukerbad	=
Lötschental	=
Rund um Visp	=
Saas Fee / Saastal	-
Zermatt	-
Crans-Montana	-
Nendaz	+
Ovronnaz	=
Sierre-Anniviers	+
Sion-Région	-
Chablais	-
Martigny-Région	-
Pays du St-Bernard	=
Vallée du Trient	-
Verbier/Val de Bagnes	-

Nos prévisions par destination de l'automne 2011 pour les nuitées hôtelières de l'hiver 2011/12 indiquent les résultats suivants :

A l'exception de Grächen qui devrait connaître une hausse des nuitées, nous prévoyons pour toutes les autres destinations soit le statu quo, soit une baisse de la fréquentation des établissements hôteliers du Haut-Valais.

Dans le Valais Central, Crans-Montana et Sion-Région, les destinations les moins touchées de cette région par le repli des nuitées durant l'été 2011, devraient poursuivre leur baisse pour l'hiver à venir. En revanche, Nendaz et Sierre-Anniviers devraient inverser leur tendance et donc évoluer positivement. Quant aux nuitées d'Ovronnaz, elles sont prévues de rester stables.

Dans le Bas-Valais, la région la moins touchée par le recul des nuitées durant l'été 2011, seul le Pays du St-Bernard devrait rester stable durant l'hiver 2011/12. Pour toutes les autres destinations, il est probable que les nuitées hôtelières accusent un recul.

Les prévisions de nuitées hôtelières du Valais pour la saison d'hiver 2011-2012 donnent les résultats suivants pour les touristes suisses, étrangers et l'ensemble des touristes :

Mois	Prévision ITO (HES-SO Valais)		
	Suisses	Etrangers	Total
Novembre 2011	-0.3%	-16.4%	-4.6%
Décembre 2011	1.4%	-7.7%	-3.2%
Janvier 2012	1.4%	-15.0%	-6.1%
Février 2012	3.5%	-1.5%	1.1%
Mars 2012	1.5%	-5.9%	-2.2%
Avril 2012	0.4%	5.2%	3.0%
Hiver 2011/12	1.7%	-5.1%	-1.8%
Déc. 2011- fév. 2012	2.3%	-7.1%	-2.6%

Prévision Bak Basel&Seco

	Suisses	Etrangers	Total
Hiver 2011/12 (Nov.-avr.)	0.2%	-6.4%	-3.2%

Ces tableaux montrent un repli modéré des nuitées pour l'hiver 2011/12 (-1.8% selon nos prévisions et -3.2% selon celles de BAK Basel&seco).

Il faut souligner la chute importante des nuitées étrangères (près de 5% selon nos calculs) contrastant avec l'augmentation des nuitées suisses (1.7%). Ceci s'explique par la probable persistance de la force du franc et le ralentissement de la conjoncture mondiale. La seule lueur d'espoir aurait pu venir de l'Asie, mais l'effet stabilisateur de ces nouveaux marchés sera nettement plus faible qu'en été, puisque leur part de marché est normalement plus faible en hiver. En revanche, la demande des touristes suisses atténuera 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 2011). Cela suppose toutefois que les conditions de neige soient favorables, c'est-à-dire meilleures que l'an dernier notamment en seconde partie de saison.

Pour l'analyse mensuelle, il ressort de premier tableau que les prévisions pour les mois de décembre 2011, janvier et mars 2012 s'annoncent pessimistes avec une réduction attendue des nuitées hôtelières respectivement de près de 3, 6 et 2% par rapport à ces mêmes mois de l'hiver 2010/11. Il faut relever le recul particulièrement important de 15% des nuitées étrangères prévues pour janvier 2012.

En revanche, pour les mois de février et avril 2012, les prévisions s'annoncent positives, avec des taux de croissance respectivement de 1 et de 3 % par rapport aux mêmes mois de l'année dernière. Il est toutefois tenu compte que les vacances de carnaval tomberont en février en 2012 au lieu de mars en 2011. En outre, Pâques aura lieu le 8 avril en 2012 à la place du 24 avril en 2011, avec à la clé de probables meilleures conditions d'enneigement.