

NOTE DE CONJONCTURE

SAISON D'HIVER 2023/24

HIVER 2023 / 2024 : UN TRÈS BON HIVER ET
DE BONNES PERSPECTIVES POUR L'ÉTÉ 2024



DES PERFORMANCES TRÈS SATISFAISANTES DANS L'HÔTELLERIE ET LES REMONTÉES MÉCANIQUES

- Résumé -

Le tourisme valaisan a connu une saison hivernale 2023/2024 exceptionnelle, avec de très bonnes performances dans certains secteurs, notamment l'hôtellerie. En enregistrant **1'549'632 nuitées entre novembre 2023 et février* 2024**, l'hôtellerie valaisanne réalise une progression de **1,37 %** par rapport à la saison précédente. De ce point de vue, l'hiver 2023-2024 s'inscrit dans le trio de tête des meilleures saisons juste devancé par 2007-2008 et 2008-2009.

Les **remontées mécaniques** ont quant à elles connu **une hausse de 6 %** de leur fréquentation par rapport à l'hiver précédent.

Ce succès s'explique notamment par :

- Un enneigement précoce et des conditions météorologiques idéales en début de saison.
- Une demande soutenue de la part de certains marchés étrangers, notamment des États-Unis pour l'hôtellerie.

*Données disponibles jusqu'en février 2024





TENDANCES PLUS CONTRASTÉES POUR LES PLATEFORMES DE RÉSERVATION

- Résumé -

Sur l'ensemble de la période (novembre à mars) les **plateformes de réservation en ligne** du panel Tourobs ont connu une légère baisse du nombre de nuitées (-2,04%). Néanmoins, les mois de **novembre et janvier** se rapprochent de **valeurs records**. Par ailleurs, le **mois de mars a été positif** grâce au calendrier favorable des vacances de Pâques. Les **plateformes collaboratives** (Airbnb, Homeaway), dont l'offre est en hausse de 38 %, enregistrent une hausse des nuitées de **2,86%**. On observe par ailleurs un changement de comportement chez les clients de ces plateformes qui **privilégient des séjours un peu plus longs** (4 jours en moyenne).



©Suisse Tourisme - André Meier



DES PERSPECTIVES POSITIVES POUR L'ÉTÉ

- Résumé -

La **tendance pour l'été 2024 est également positive**, avec une augmentation du nombre de réservations de **4,78%** par rapport à la même période l'an passé. Le pic de la saison est attendu entre le 22 juillet et le 11 août.



©Suisse Tourisme - Lorenz Richard





L'hôtellerie valaisanne présente des performances records pour cet hiver 2023-2024, dépassant l'année 2019, déjà considérée comme une très bonne année. Avec 1'549'632 de nuitées cumulées sur la période de novembre 2023 à février 2024, l'hôtellerie valaisanne compte **un nombre de nuitées à son plus haut niveau depuis l'hiver 2008.**

Les mois de **novembre** et **décembre** 2023 enregistrent un **nombre de nuitées historiques** jamais enregistrées pour ces périodes depuis le début du monitoring en 2005.

Sur la période de novembre 2023 à février 2024, la proportion de clientèle suisse reste dominante (58 %) et stable (+0,50 %) comparativement à la même période l'an passé. L'augmentation du nombre de nuitées effectuées par les Américains est remarquable (+12,51 %). Les **États-Unis constituent ainsi le premier marché étranger**, devant le marché britannique (+2,66%). Les nuitées effectuées par les autres marchés de proximité montrent des disparités : Allemagne (-2,58 %) ; France (+1,05%) et Belgique (-10,28 %).

Les premières tendances fournies par l'Office fédéral de la statistique (OFS) pour le mois de mars annoncent des chiffres positifs (+4,60 %) au niveau national.



©Suisse Tourisme - André Meier

Comparaison de l'évolution relative des nuitées hôtelières

| | Variation à 1 an | Variation par rapport à la moyenne à 3 ans |
|----------|------------------|--|
| Novembre | +6,68% | +28,20% |
| Décembre | +0,81% | +16,76% |
| Janvier | -0,41% | +26,91% |
| Février | +2,06% | +15,08% |
| Total | +1,37% | +19,92% |





Plateformes de réservations en ligne (Panel Tourobs)

Le panel de réservations en ligne de Tourobs a permis de monitorer 4'500 objets durant l'hiver 2023/2024. Ce nombre est stable depuis plusieurs années.

Sur la période de novembre 2023 à mars 2024, le panel Tourobs, comprenant la parahôtellerie et des systèmes de réservation, enregistre 1'128'042 nuitées, soit une baisse de 2,04 % par rapport à la même période durant l'hiver 2022-23. Après une forte hausse des nuitées observée durant l'hiver 2021-2022 en chalets-appartements, la demande tend à baisser pour revenir à des valeurs comparables à celles de 2019. Le nombre de nuitées affiche une légère baisse de 0,42 % en moyenne sur ces trois dernières années.

Bien qu'en baisse par rapport à la même période de l'année précédente, les performances des mois de novembre et de janvier se rapprochent toutefois de valeurs records. Le **mois de novembre 2023** décroche ainsi le **3e rang depuis le début des mesures en 2013**.

Le mois de février a été marqué par une baisse des réservations. Cette baisse peut s'expliquer par l'organisation des vacances scolaires avec une concentration sur une seule semaine, tandis que l'occupation des hébergements est d'ordinaire répartie sur deux à trois semaines.

Enfin, le **mois de mars a été particulièrement positif**. Cette performance s'explique par des vacances de Pâques fixées un peu plus tôt dans la saison que les années précédentes.

À noter également que la **durée de séjours** moyenne affiche une **légère hausse** cet hiver et s'établit à **5 jours**.

Comparaison de l'évolution relative des nuitées générées via les plateformes de réservations en ligne

| | Variation à 1 an | Variation par rapport à la moyenne à 3 ans |
|----------|------------------|--|
| Novembre | -19,67% | -16,32% |
| Décembre | -3,48% | -9,93% |
| Janvier | -7,31% | +1,11% |
| Février | -4,64% | -2,20% |
| Mars | +12,85% | +11,43% |
| Total | -2,04% | -0,42% |

L'hiver 2023/2024 a été marqué par une **baisse de 7,75 % de la fréquentation des visiteurs indigènes** dans la parahôtellerie valaisanne par rapport à l'hiver précédent. Si des marchés comme l'**Allemagne et la Belgique** sont en retrait dans l'hôtellerie cet hiver, ces deux marchés **sont en progression** dans la parahôtellerie, avec respectivement +12,89 % et +2,82 %. Le **marché français** affiche par ailleurs **une croissance** s'établissant à +12,94 %.





Plateformes d'hébergement collaboratives

En partenariat avec Airdna.co, nous avons analysé 13'100 annonces d'hébergements mis en location en Valais sur les plateformes Airbnb et Homeaway pour l'hiver 2023/2024. Situé à 9'441 pour l'hiver 2020/2021, ce nombre d'annonces a connu une **augmentation significative ces dernières années**.

Une comparaison entre l'hiver 2023/2024 et l'hiver 2022/2023 fait ressortir, comme pour la majorité des autres secteurs, une hausse du nombre de nuitées (+2.86%). Il est ici intéressant d'observer un changement de comportement de la part des clients réservant par l'intermédiaire de ces plateformes. **La tendance s'oriente vers un allongement de la durée de séjour**. Cet hiver, la durée moyenne de séjour approche 4 jours.

Malgré la stabilité de la demande, le taux d'occupation des biens locatifs est en légère baisse par rapport à l'hiver précédent. Cette baisse s'explique par l'augmentation de l'offre, avec un nombre d'annonces disponibles en hausse de 38% par rapport à la moyenne des trois derniers hivers.

Comparaison de l'évolution relative des nuitées générées via les plateformes d'hébergement collaboratives (Airbnb & Homeaway)

| | Variation à 1 an | Variation par rapport à la moyenne à 3 ans |
|----------|---------------------|--|
| Novembre | -21,78% | -4,03% |
| Décembre | -0,48% | +15,63% |
| Janvier | +2,94% | +16,91% |
| Février | +7,98% | +18,28% |
| Mars | +13,68% | +26,87% |
| Total | +2,86% | +16,85% |



©Suisse Tourisme - André Meier





Remontées mécaniques

Le bilan de la saison hivernale 2023/2024 est très positif pour les remontées mécaniques valaisannes qui enregistrent une augmentation de premiers passages de l'ordre de **6 % par rapport à l'hiver précédent** et de **3,9 % par rapport à la moyenne des deux derniers hivers**.

Comparaison de l'évolution relative du nombre de premiers passages

| | Variation à 1 an | Variation par rapport à la moyenne à 2 ans |
|----------|------------------|--|
| Novembre | +6,02% | +4,35% |
| Décembre | +23,96% | +22,06% |
| Janvier | +6,74% | +5,12% |
| Février | -2,83% | +1,25% |
| Mars | +7,39% | -6,64% |
| Total | +6,16% | +3,89% |

L'enneigement précoce en altitude a offert d'excellentes conditions d'enneigement dès le début de la saison et s'est maintenu durant la période des fêtes de fin d'année. La fréquentation du **mois de décembre** a été particulièrement élevée, avec une **hausse de 22 %** par rapport à la moyenne des deux hivers précédents.

Les mois de février et de mars ont été marqués par des températures douces, au-dessus des normales saisonnières, impactant ainsi l'activité des stations de plus basse altitude. La fréquentation en février n'a pas atteint les niveaux records de décembre, mais elle est restée dans la norme par rapport à l'hiver précédent.

Le mois de mars a été plus difficile pour les remontées mécaniques valaisannes qui ont dû composer avec des conditions météorologiques plus aléatoires. Des températures anormalement élevées pour la saison ont dissuadé certains skieurs de se rendre sur les pistes. Des week-ends marqués par des tempêtes de foehn ont par ailleurs perturbé l'activité des remontées mécaniques et réduit la fréquentation.



©Suisse Tourisme - Nicole Schafer





TENDANCES POUR L'ÉTÉ ET L'HIVER 2024/2025

Eté 2024

L'analyse des réservations effectuées sur un panel de plateformes en ligne révèle **une tendance positive pour la saison estivale 2024**. Comparativement à la même période de l'année dernière, on observe une augmentation de **4,78%** des réservations, ce qui laisse présager d'une saison prometteuse. **Les semaines 30 (22 juillet) à 32 (5 août) devraient constituer le pic de la saison.**

Dans la continuité de ce qui est observé cet hiver et l'été précédent, il faut prévoir un léger recul de visiteurs indigènes. Le marché domestique aspire de nouveau à voyager à l'étranger durant la période d'été. Pour autant, cette baisse devrait être compensée par **une hausse des réservations en provenance des marchés étrangers qui porteront la croissance cet été.**

La météo printanière constitue par ailleurs un élément déterminant. De fortes chaleurs et des températures caniculaires précoces pourraient inciter les voyageurs à fuir les îlots de chaleur et privilégier la montagne cet été.



Hiver 2024 / 2025

La société de conseil spécialisée **Travel Data SA** a procédé à une analyse anticipée du calendrier des vacances scolaires suisses et étrangères pour la saison d'hiver 2024-2025. Cette analyse met en lumière plusieurs points importants pour le tourisme valaisan :

- Les **vacances de fin d'année** se dérouleront sur les semaines 52 et 1 pour l'ensemble des principaux marchés. La situation avantageuse du 25 décembre et du 1er janvier tombant un mercredi devrait favoriser des séjours plus longs et une fréquentation accrue dans les stations valaisannes.
- Les **vacances de Carnaval** seront quant à elles réparties sur trois semaines distinctes :
 - Semaine 8 : affluence attendue dans les cantons de Zurich, Vaud, Neuchâtel et Berne, ainsi qu'en France et en Grande-Bretagne.
 - Semaine 9 : le Haut-Valais, Genève, Lucerne et Neuchâtel devraient accueillir une clientèle importante, en provenance notamment de Belgique, de France et des Pays-Bas.
 - Semaine 10 : le Bas-Valais, Fribourg et Lucerne attireront principalement des visiteurs belges.
- Les **vacances de Pâques** (semaine 17 en Valais), arriveront assez tard dans la saison : du 19 au 27 avril 2025. Cette configuration pourrait entraîner un mois de mars moins fréquenté et plus difficile à remplir pour les stations touristiques.





NOTES MÉTHODOLOGIQUES

Source des données

Les données sont extraites du système de base de données de Tourobs qui utilise comme source les fournisseurs suivants :

- Hôtellerie : Statistique HESTA, Office Fédéral de la statistique
- Plateformes de réservations en ligne (panel Tourobs: Rentalp, REKA, Interhome, BookingVS, Feratel Deskline, Hotelpac
- Hébergement des plateformes collaboratives : Airdna.co
- Remontées mécaniques : Sociétés de remontées mécaniques valaisannes

Période d'analyse

Les données analysées couvrent la période du 1er novembre 2023 au 31 mars 2024 en comparaison aux mêmes dates des hivers précédents.



©Suisse Tourisme - André Meier

