

Résumé SAISON ÉTÉ 2013

En général, les acteurs touristiques sont moins déçus de la saison d'été 2013 que lors des étés précédents. En effet, la moyenne générale pour l'ensemble du Valais est de 5.8 sur une échelle d'appréciation globale qui s'échelonne de 1 (très mauvais) à 10 (excellent). En été 2011, cette moyenne s'élevait à 4.9 et en été 2012, à 5.1. La moyenne de l'été 2013 affiche cependant une valeur inférieure aux moyennes générales observées entre 2006 et 2010 (notes de 5.9 à 6.9). Les secteurs de la parahôtellerie, des entreprises Sports&Fun et des campings, ont connu la plus forte augmentation de satisfaction entre l'été 2012 et l'été 2013 : au moins 0.9 points. Remarquons que ces trois secteurs n'ont pas bénéficié de l'action de promotion menée en Valais par la banque Raiffeisen (« action Raiffeisen ») en été 2012, à l'inverse des secteurs de l'hôtellerie et des remontées mécaniques. Cette action a eu un effet important sur l'appréciation globale de la saison estivale 2013 comparée aux saisons précédentes. En revanche, elle n'a pas vraiment eu d'effets sur l'appréciation de l'évolution du chiffre d'affaires, appréciation qui est restée similaire entre les saisons estivales 2012 et 2013, même dans les secteurs peu concernés par cette action de promotion. Une exception notable toutefois : l'hôtellerie a relevé une évolution globalement négative de son chiffre d'affaires. En général, les entreprises relèvent une évolution positive du chiffre d'affaires en juillet et en août 2013 comparé à la même période en 2012. Ce résultat s'explique par les conditions météorologiques particulièrement favorables qui ont régné en juillet et en août 2013, avec soleil et chaleur, et en particulier durant les week-ends. En revanche, l'évolution du chiffre d'affaires est ressentie plutôt négativement pour le mois de septembre et très négativement pour les mois de juin et d'octobre. Concernant l'appréciation sur l'état des réservations (parahôtellerie et hôtellerie) de la saison d'hiver qui s'annonce, elle est meilleure que l'appréciation de l'automne 2012 pour la saison d'hiver 2012/13. L'année dernière, on craignait en effet une diminution de la fréquentation. Cette année, on pense que la fréquentation devrait rester plutôt stable.

Objectifs de l'enquête / baromètre

1. Appréciation de l'évolution du chiffre d'affaires entre 2012 et 2013
2. Appréciation générale de 1 à 10 de l'été 2013 et comparaison avec les saisons d'été 2005-2012
3. Etat des réservations pour la saison d'hiver à venir

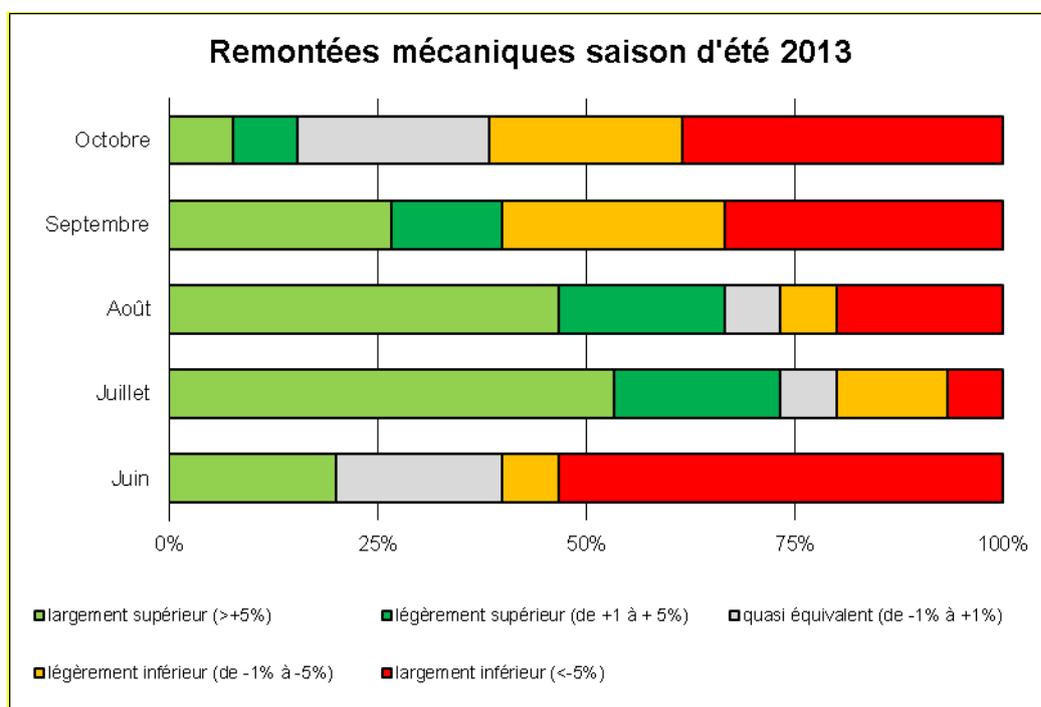
L'enquête en ligne auprès des remontées mécaniques, des hôtels, des établissements de parahôtellerie et d'entreprises de Sport&Fun a été extrapolée pour le mois d'octobre car ces prestataires touristiques ne disposaient pas encore de données définitives.

Remontées mécaniques : Hausse du chiffre d'affaires en juillet et en août

L'enquête en ligne révèle une évolution positive du chiffre d'affaires (CA) des remontées mécaniques valaisannes entre l'été 2012 et l'été 2013. Cette hausse ne concerne toutefois que les mois de juillet et d'août avec 70% des sociétés qui déclarent un CA légèrement ou largement supérieur à celui des mois de juillet et d'août 2012. Pour rappel, le CA avait déjà augmenté entre l'été 2011 et l'été 2012, augmentation qui trouve son explication dans le succès de l'action de promotion de la banque Raiffeisen menée en Valais l'été dernier. Cette action a en effet offert la possibilité aux sociétaires de cette banque d'utiliser à moitié prix un grand nombre d'installations de remontées mécaniques. Les hôtels (voir ci-dessous chapitre sur l'hôtellerie) étaient également concernés par cette offre destinée à la clientèle helvétique. Les entreprises de remontées mécaniques sont bien sûr fortement tributaires des conditions météorologiques et les excellentes conditions météo de juillet et d'août 2013, avec des week-ends particulièrement chauds et ensoleillés, (<http://www.touros.ch/fr-ch/observer/contexte/meteorologie.aspx?action=detail&id=6058>), expliquent en grande partie les bons résultats de ces deux mois clés de la saison estivale. En septembre 2013, 60% des sociétés de remontées mécaniques annoncent une baisse et 40% une hausse du CA par rapport à septembre 2012. La baisse du CA est encore plus marquée pour les mois de juin et d'octobre 2013, avec 20% des sociétés seulement qui déclarent une hausse de leur CA. En juin 2013, 50% des sociétés de remontées mécaniques annoncent une forte baisse du CA, c'est-à-dire un recul de plus de 5%. Les

conditions météorologiques défavorables, en particulier durant les week-ends de juin, de septembre et d'octobre 2013 (<http://www.tourobs.ch/fr-ch/observer/contexte/meteorologie.aspx?action=detail&id=6058>), expliquent en bonne partie ces résultats décevants.

Dans la vallée de Saas, l'action « Saaspasse/ passeport citoyen » (<http://www.saas-fee.ch/fr/page.cfm/destination/freie-ferienrepublik/buergerpass>) a eu un effet très positif sur le CA des sociétés de remontées mécaniques de la vallée (communication personnelle des responsables de la société Hohsaas AG et Saas-Fee Bergbahnen AG du 30.10.13). Cette action a permis aux hôtes séjournant dans la majorité des hôtels d'utiliser gratuitement toutes les remontées mécaniques de la vallée (passeport citoyen), dont 5 CHF pour le métro alpin (Saaspasse). Enfin, à Zermatt, l'été 2013 a battu le record de 2009 (e-mail du 30.10.2013 du responsable des Zermatt Bergbahnen AG). Ce succès est attribué à un afflux croissant de touristes asiatiques, attirés par une station de renommée mondiale. Les nuitées hôtelières de cette clientèle asiatique ont d'ailleurs fortement augmenté au cours de l'été 2013 aussi bien en Suisse qu'en Valais.



Evolution du CA entre l'été 2012 et l'été 2013

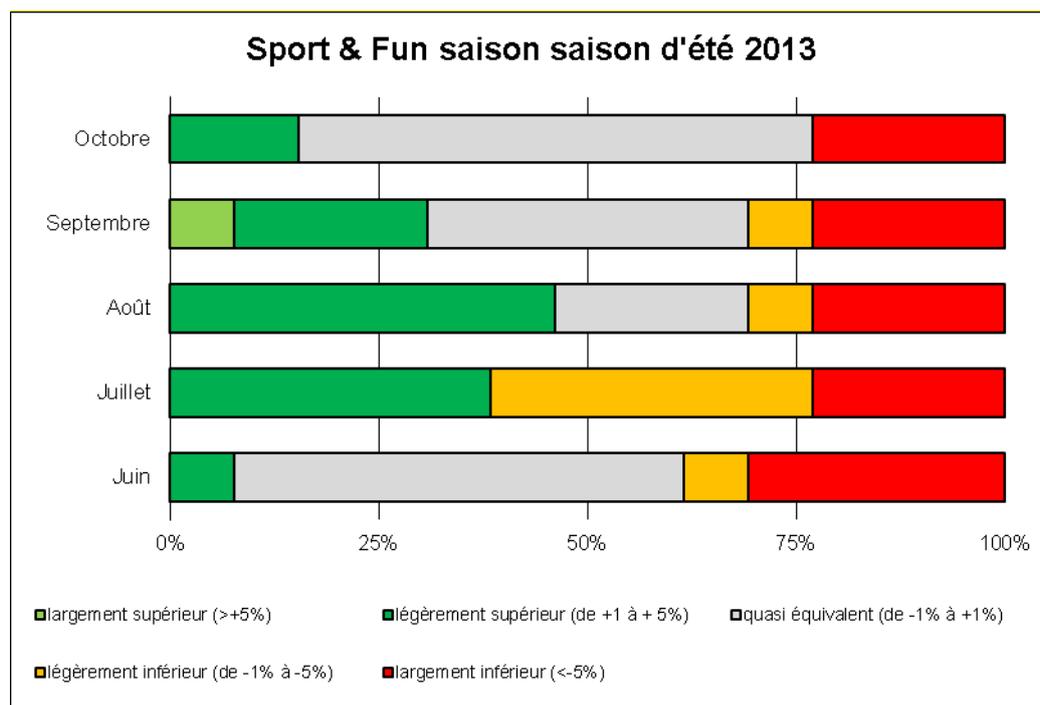
Sport & Fun : stabilité du chiffre d'affaires

Le CA des entreprises Sport&Fun n'a guère évolué entre l'été 2012 et 2013, situation en tous points semblable si l'on compare le CA de l'hiver 2011/12 avec celui de l'hiver 2012/13. Le CA de la branche se stabilise donc à un niveau relativement bas, similaire à celui de 2012. Les entreprises Sport&Fun n'ont pas bénéficié de l'action Raiffeisen menée durant l'été 2012, à l'inverse d'autres prestataires du tourisme comme les sociétés de remontées mécaniques et les hôtels. On aurait pu s'attendre à une évolution plus favorable du CA entre l'été 2012 et 2013, mais cela n'a pas été le cas.

En juin et en juillet 2013, de nombreuses entreprises Sport&Fun ont plutôt relevé un CA inférieur à l'exercice de juin 2012, respectivement de juillet 2012. En revanche, la performance de la branche a été meilleure en août 2013, avec, en général, une évolution plutôt positive du CA par rapport au mois

d'août 2012. Le mois de juillet 2013 a donc été particulièrement décevant, surtout si on le compare aux résultats positifs du secteur des remontées mécaniques à la même période. Les conditions météorologiques, très bonnes en juillet et en août 2013, ne sont pas un facteur explicatif. On peut simplement relever que la fréquentation touristique a été en général plus importante en août qu'en juillet dans l'espace alpin. En Valais, le nombre de nuitées hôtelières a baissé de plus de 3.3% entre juillet 2012 et juillet 2013. Entre août 2012 et août 2013, la baisse a été moins forte, avec un recul de 1.7%. (Communiqué de presse, OFS 07.10.13 et 06.09.13). Dans la région Rhône Alpes, une enquête a montré que le taux de satisfaction des professionnels du tourisme était plus élevé en août 2013 (taux de satisfaction : 81% selon <http://pro.rhonealpes-tourisme.com/11588/rhne-alpes-rsiste.html>) qu'en juillet 2013 (taux de satisfaction. 63% selon <http://pro.rhonealpes-tourisme.com/11588/rhne-alpes-rsiste.html>).

Enfin, la moitié des entreprises consultées a vu son chiffre d'affaires augmenter entre la période septembre/octobre 2012 et la période septembre/octobre 2013. L'autre moitié a vu son CA diminuer. Cette tendance est plutôt positive comparée à la situation du mois de juillet de la même année. Du côté des sociétés de remontées mécaniques en revanche, la situation a plutôt été défavorable car les conditions météorologiques de l'automne 2013 ont été nettement moins bonnes que celles qui ont régné au cœur de la saison d'été, en juillet-août 2013. Dans la région Rhône-Alpes, le taux de satisfaction des professionnels du tourisme a été plus élevé en septembre-octobre 2013 (73% selon <http://pro.rhonealpes-tourisme.com/12050/un-bel-ete-indien-en-rhone-alpes.html>) qu'en juillet 2013 (63%).



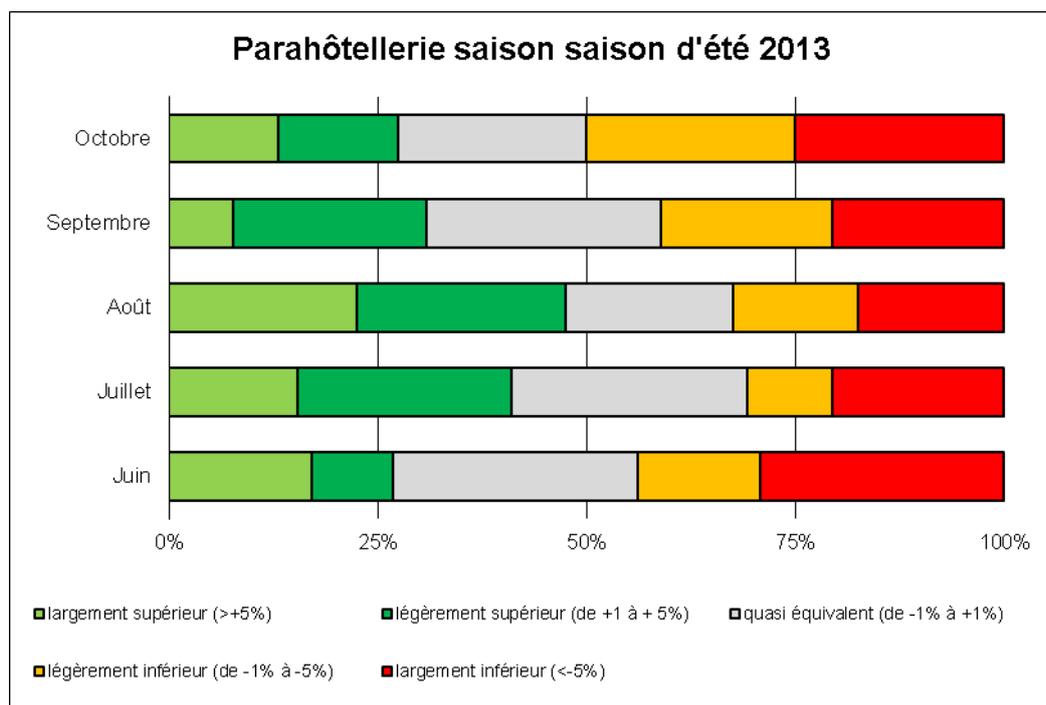
Evolution du CA entre l'été 2012 et l'été 2013

Parahôtellerie : stabilité du chiffre d'affaires

Les agences de location de chalets et d'appartements annoncent un chiffre d'affaires qui n'a guère évolué entre l'été 2012 et l'été 2013. Le CA varie cependant beaucoup d'un mois à l'autre. En août, l'évolution est positive. En juillet, cette évolution est également positive, mais dans une moindre mesure. En revanche, l'évolution est négative pour les autres mois de l'été, en particulier les mois de

juin et d'octobre. Ces tendances sont identiques à celles observées dans les secteurs des remontées mécaniques, avec des variations mensuelles moins prononcées cependant.

On aurait pu s'attendre à une évolution plus favorable du CA entre l'été 2012 et 2013, mais cela n'a pas été le cas. En effet, ce secteur, qui n'a pas bénéficié de l'action Raiffeisen 2012, présente un CA stable, sans réels signes d'évolution positive. Rappelons que l'action Raiffeisen a donné une saison 2012 globalement meilleure pour les branches touristiques concernées par l'action. Il semble que l'activité économique de la parahôtellerie soit fortement dépendante du taux de change et moins des conditions météorologiques du moment. La persistance d'un franc suisse relativement fort (taux de change en moyenne 1€ pour 1.23 CHF en été 2013 et 1€ pour 1.20 CHF en été 2012) joue donc certainement en sa défaveur.



Evolution du CA entre l'été 2012 et l'été 2013

Hôtellerie : Saison en demi-teinte

Pour l'hôtellerie, notre enquête laisse entrevoir une saison globalement moins bonne qu'en 2012. L'hôtellerie est le secteur touristique qui a évolué le plus négativement entre l'été 2012 et l'été 2013. En effet, une part élevée d'hôtels a vu son CA baisser et une proportion moindre a pu « tirer son épingle du jeu », avec une évolution positive du CA. A noter que le CA a évolué positivement durant le mois d'août et constitue ainsi une exception à cette saison morose.

Il faut toutefois relever ici un effet statistique, puisque les hôtels valaisans ont bénéficié en été 2012 de l'action de promotion de la banque Raiffeisen, tout comme le secteur des remontées mécaniques. Cette promotion a offert la possibilité aux sociétaires de la banque - des Suisses - de fréquenter les établissements à prix réduits (une nuit à moitié prix ou 5 nuits pour le prix de 4 dans de nombreux établissements). Cette action a connu un grand succès et a attiré de nombreux touristes helvétiques en Valais (Bakbasel et Seco, octobre 2012,

<http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=fr&msg-id=46477>). Ainsi, en

2012, le Valais s'est plutôt distingué des autres destinations alpines suisses, avec des nuitées hôtelières en augmentation et bien évidemment, un taux de satisfaction des hôteliers qui a pris l'ascenseur. Pour preuve, en 2012, les nuitées hôtelières ont baissé de 4.1% dans l'ensemble de l'espace alpin suisse, tout en restant stable (0.0%) en Valais par rapport à l'été 2011 (Bakbasel et Seco, octobre 2012, <http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=fr&msg-id=46477>).

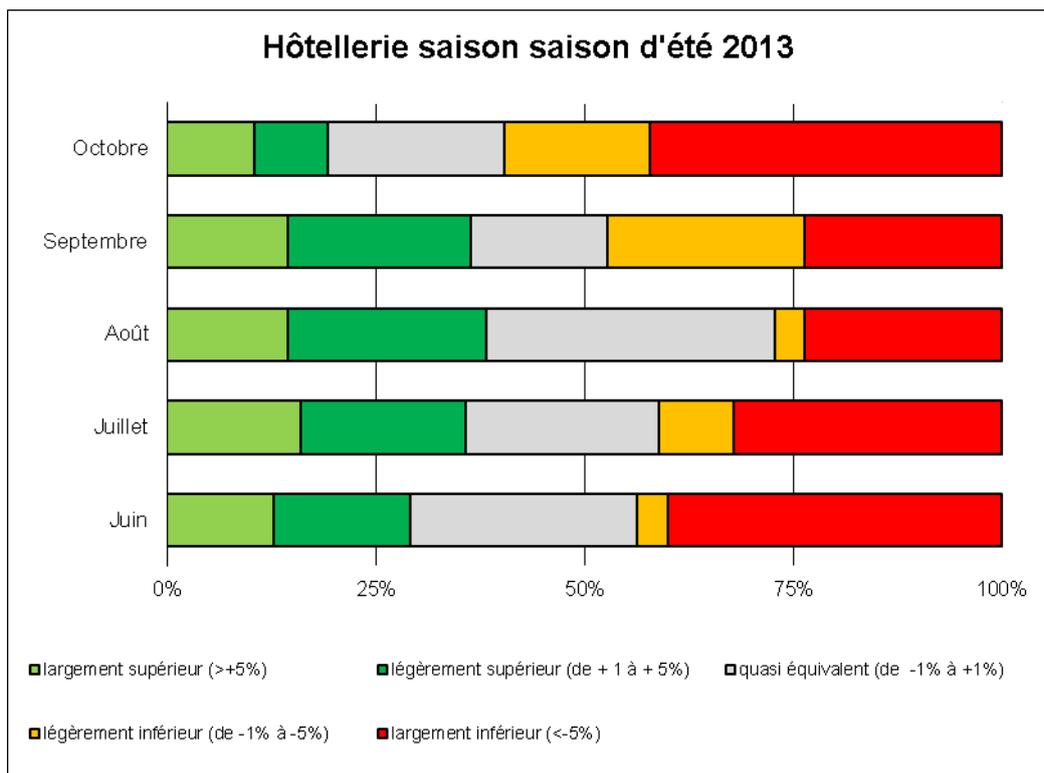
L'hôtellerie semble moins dépendante des conditions météorologiques que le secteur des remontées mécaniques. Ainsi, par exemple, la persistance du beau temps en juillet 2013 a influencé positivement le CA des remontées mécaniques mais n'a pas vraiment eu d'incidences sur le secteur de l'hôtellerie. L'analyse des nuitées hôtelières par segments de clientèle (suisse et étrangères) montrent aussi une défection des touristes nationaux pour le Valais. Cette défection contribue pour une bonne part à l'évolution négative du CA car la part de marché indigène représente environ la moitié des nuitées en Valais (voir http://www.touros.ch/fr-ch/observer/le-tourisme-en-valais/blog_evolution-des-nuitées-en-valais.aspx).

Evolution nuitées hôtelières 2012-2013	Juin	Juillet	Août	Septembre
étrangères	+5.1%	-1.2%	+2.9%	+2.4%
suisse	-7.0%	-6.1%	-6.2%	-11.9%

Tableau : Evolution du nombre de nuitées hôtelières entre 2012 et 2013 pour les mois de juin à septembre 2013. Variation en %. Source : HESTA / OFS.

L'action Raiffeisen de l'été 2012 a vraiment poussé le nombre de nuitées hôtelières vers le haut. Suite à cette action, la saison d'été 2013 a été en quelque sorte « victime » d'un effet statistique puisque les hôteliers comparent leur saison d'été 2013 à une saison 2012 particulièrement réussie en termes de fréquentation. L'évolution du CA est toutefois positive entre août 2012 et août 2013, même si les données de l'Office fédéral de la statistique indiquent une baisse des nuitées hôtelières de 1.7%. Pour les autres mois de la saison d'été 2013, le CA est en baisse et les nuitées hôtelières également. Enfin, il serait intéressant d'analyser l'évolution du CA des restaurants, un secteur non concerné par l'action Raiffeisen de 2012.

Selon les communiqués de presse de l'OFS (5 août, 6 septembre, 7 octobre et 4 novembre 2013, voir <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/10/01/new.html>), en Suisse, tous les mois d'été 2013 affichent une croissance positive comparés aux mêmes mois de l'été précédent (juin : +4.0%, juillet : +4.4%, août : +7.6% et septembre +0.8%). En Valais, la hausse de la clientèle étrangère est due surtout à des visiteurs en provenance du Royaume-Uni, des Etats-Unis, de la Belgique et de la France. La croissance est encore plus fulgurante pour les touristes asiatiques (Japon excepté), en particulier celle des chinois. Ces derniers ne représentent toutefois guère plus de 1% de la part du marché valaisan. Malgré la persistance d'un taux de change défavorable, le début d'une amélioration de la conjoncture à l'étranger peut expliquer cette augmentation de la clientèle en provenance des marchés émetteurs cités ci-dessus.

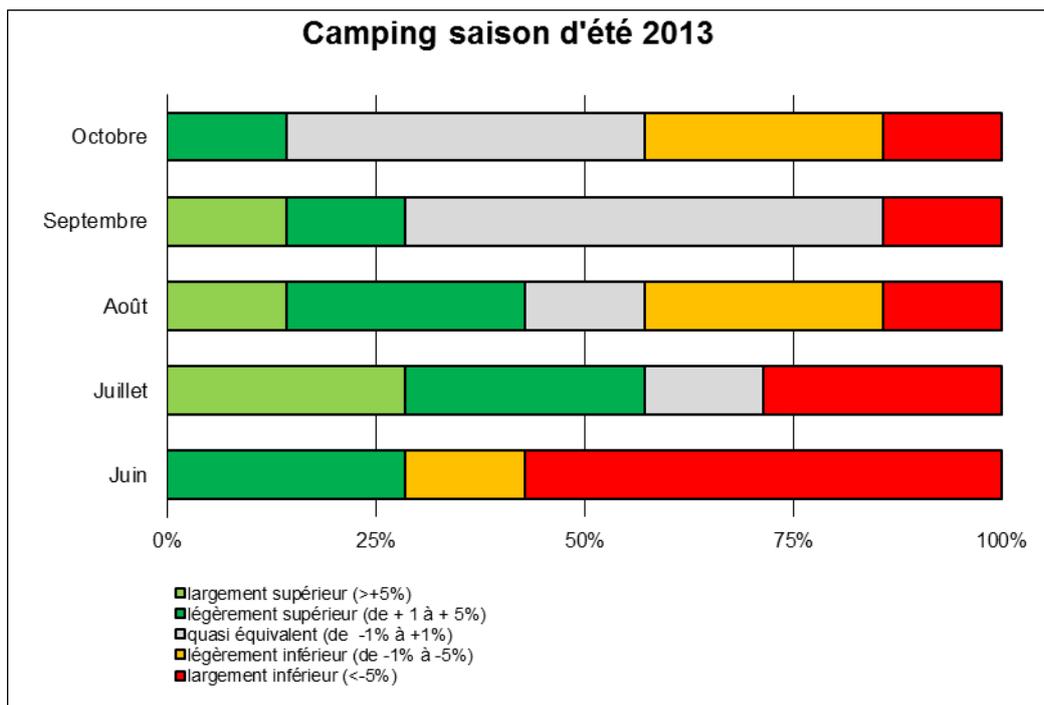


Evolution du CA entre l'été 2012 et l'été 2013

Camping : taux de réponses très faible

Le nombre de réponses au questionnaire transmis par les exploitants de campings est trop faible (7 réponses) pour que nous puissions en tirer des conclusions générales.

Le graphique ci-dessous montre une évolution favorable du CA en juillet, en août et en septembre. En revanche, à l'image des autres secteurs touristiques, les mois de juin et d'octobre se sont avérés défavorables. En juin 2013 par exemple, quatre campings ont connu une évolution très défavorable du CA par rapport à juin 2012, soit une diminution de plus de 5%. Les conditions météorologiques jouent bien sûr un rôle essentiel dans la fréquentation des campings. Le cœur de l'été 2013 (juillet et août) a été très propice à l'hébergement de plein air, grâce à un soleil généreux.



Evolution du CA entre l'été 2012 et l'été 2013

Appréciation globale de la saison d'été 2013:

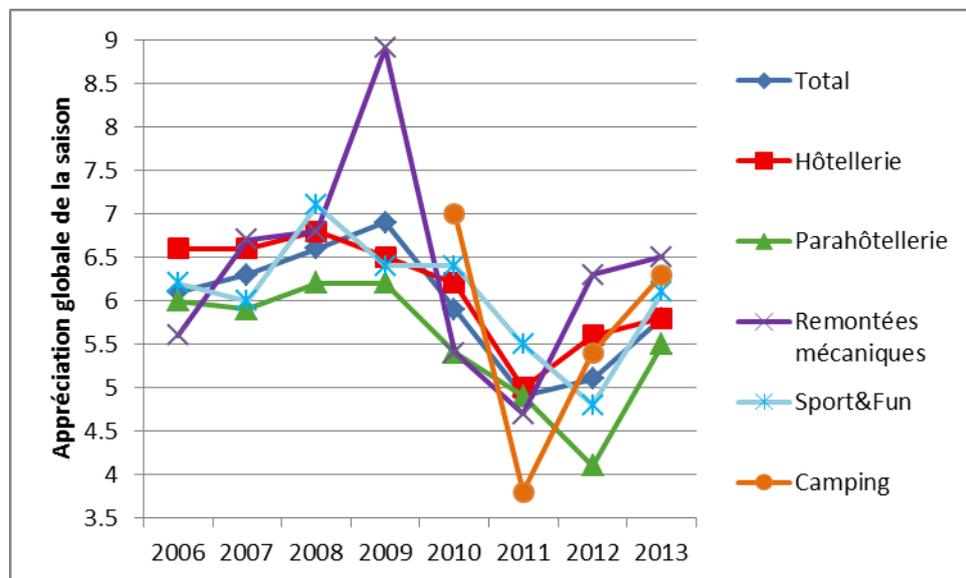
Avec une moyenne générale pour l'ensemble du Valais de 5.8 sur une échelle d'appréciation qui s'échelonne de 1 (très mauvais) à 10 (excellent), les acteurs touristiques sont globalement moins déçus de la saison d'été écoulée qu'en 2011 et 2012. La reprise économique dans quelques pays européens, qui favorise le retour de la clientèle étrangère, combinée à de très bonnes conditions météorologiques au cœur de l'été, explique peut-être ce « frémissement » d'optimisme.

Cependant, la moyenne de l'été 2013 affiche une valeur inférieure aux moyennes générales observées entre 2006 et 2010. L'appréciation globale a augmenté plus fortement dans les secteurs qui n'ont pas bénéficié de l'action Raiffeisen en 2012, c'est-à-dire la parahôtellerie, les entreprises de Sport&Fun et les campings (+0.9 points, voir graphique ci-dessous). A l'inverse, les secteurs qui ont bénéficié de l'action Raiffeisen, à savoir les entreprises de remontées mécaniques et l'hôtellerie, ont livré une appréciation globale de la saison d'été 2013 plus proche de celle de l'été 2012 car l'action Raiffeisen a permis déjà d'avoir des appréciations globales plus élevées en 2012.

L'action Raiffeisen de 2012 a donc eu un effet important sur l'évolution de la satisfaction globale. En revanche, cette action semble avoir eu un effet moindre sur l'évolution du chiffre d'affaires. En été 2012 et 2013, les notes sont en effet similaires dans les secteurs concernés (hôtellerie, remontées mécaniques) et non concernés (Sport&Fun, campings, parahôtellerie) par l'action Raiffeisen. Rappelons ici que l'appréciation de l'évolution du CA s'effectue en comparaison avec la saison de l'année précédente, alors que l'appréciation de l'évolution de la satisfaction globale est un point de vue qui tient compte de toutes les années précédentes. De plus, ces appréciations sont par définition subjectives. Elles ne permettent pas de tenir compte de la subjectivité des personnes questionnées, ni du fait que les personnes qui complètent le questionnaire en ligne peuvent changer d'une année à l'autre.

En valeur absolue, les notes livrées par la parahôtellerie en 2013 sont inférieures (5.5) à celles des autres secteurs. A relever cependant que la hausse de la notation entre 2012 et 2013 est la plus importante de tous les secteurs considérés (+1.4 points). Dans le secteur de l'hôtellerie, la moyenne est de 5.8 en été 2013. L'appréciation globale des autres secteurs touristiques est supérieure à 6. En

tête du peloton arrivent les sociétés de remontées mécaniques, avec une appréciation globale de 6.4. Les excellentes conditions météorologiques des mois de juillet et d'août 2013 expliquent en partie ces nuances dans la perception du résultat de l'exercice 2013. En effet, les sociétés de remontées mécaniques sont fortement tributaires de bonnes conditions météorologiques pour « réussir » leur saison, ce qui a été le cas au cœur de l'été 2013 (<http://www.tourobs.ch/fr-ch/observer/contexte/meteorologie.aspx?action=detail&id=6058>). Du côté de l'hébergement, les conditions météorologiques ne sont probablement pas le facteur décisif pour expliquer un « bon » ou un « mauvais » résultat.



Appréciation globale des saisons d'été de 2006 à 2013

Le tableau ci-dessous expose le détail de l'appréciation globale des différents secteurs touristiques par destinations pour l'été 2013. Il faut d'abord relever une variation particulièrement forte d'appréciation dans l'hôtellerie selon les destinations. En effet, les notes varient de 1.5 pour le Pays du St-Bernard à 9.0 pour Nendaz. En parahôtellerie, l'écart entre les valeurs extrêmes s'amenuise : appréciation de 4.5 pour Rund um Visp et la Région de Sion (dont Val d'Hérens et Anzère), 7.0 pour Nendaz. Dans le Pays du Saint-Bernard, les installations de remontées mécaniques de la station du Super saint-Bernard ont fermé en 2011 et le secteur de l'hébergement en souffre, selon les professionnels de la région. En outre, certains hôteliers valaisans estiment que l'hôtellerie valaisanne n'est pas suffisamment innovante et qu'elle peine à attirer la clientèle.

Les destinations du Lötschental et de la Région de Sion livrent également des appréciations globales plutôt basses pour l'ensemble des secteurs. Un hôtelier de la Région de Sion estime avoir vécu sa pire saison d'été depuis 25 ans. Parmi les destinations qui évaluent plutôt positivement, le résultat de leur saison d'été figurent le Chablais, Goms (Conches), la Région de Martigny, Saas-Fee/Saastal et Verbier. Selon un acteur du tourisme de la région, l'excellent score de Verbier, où domine le secteur de la parahôtellerie, serait lié au festival de musique classique qui fêtait cet été ses 20 ans d'existence. De plus, l'ouverture prolongée des remontées mécaniques – tous les jours en septembre et en octobre – a peut-être joué positivement sur le résultat de la saison d'été.

Appréciation globale de la saison d'été 2013 sur une échelle de 1 (très mauvais) à 10 (excellent)	Hôtellerie	Parahôtellerie	Remontées mécaniques	Sport & Fun	Camping
Aletsch	5.0	6.3	6.0	4.5	

Brig / Belalp					
Chablais	6.3		7.0	7.3	
Crans-Montana	7.3				
Goms	6.0	6.3	8.0	7.0	
Grächen / St-Niklaus					
Leukerbad	7.3	4.7			
Lötschental	5.3		5.0		
Région de Martigny	6.5	6.5			7.0
Nendaz	9.0	7.0	8.0	7.0	
Ovronnaz		4.8	6.0		
Pays du St-Bernard	1.5		4.5		8.5
Rund um Visp	7.5	4.5	4.0		
Saas-Fee / Saastal	6.1		7.0		
Sierre-Anniviers	3.7	5.0	7.0	6.0	7.0
Région de Sion	5.1	4.5		5.0	4.3
Vallée du Trient					
Verbier / Val de Bagnes	5.5	6.6	8.0		
Zermatt	5.8		9.0	5.0	
Total pondéré (destinations)	5.8	5.5	6.5	6.1	6.3
<i>Moyenne par destination indiquée, si le nombre d'observations (n) atteint la valeur minimum.</i>	n>=2	n>=2	n>=1	n>=1	n>=1
Appréciation globale pondérée pour le Valais					5.8

Tableau : Détails de l'appréciation globale dans les destinations valaisannes, selon l'enquête en ligne menée dans 5 secteurs touristiques.

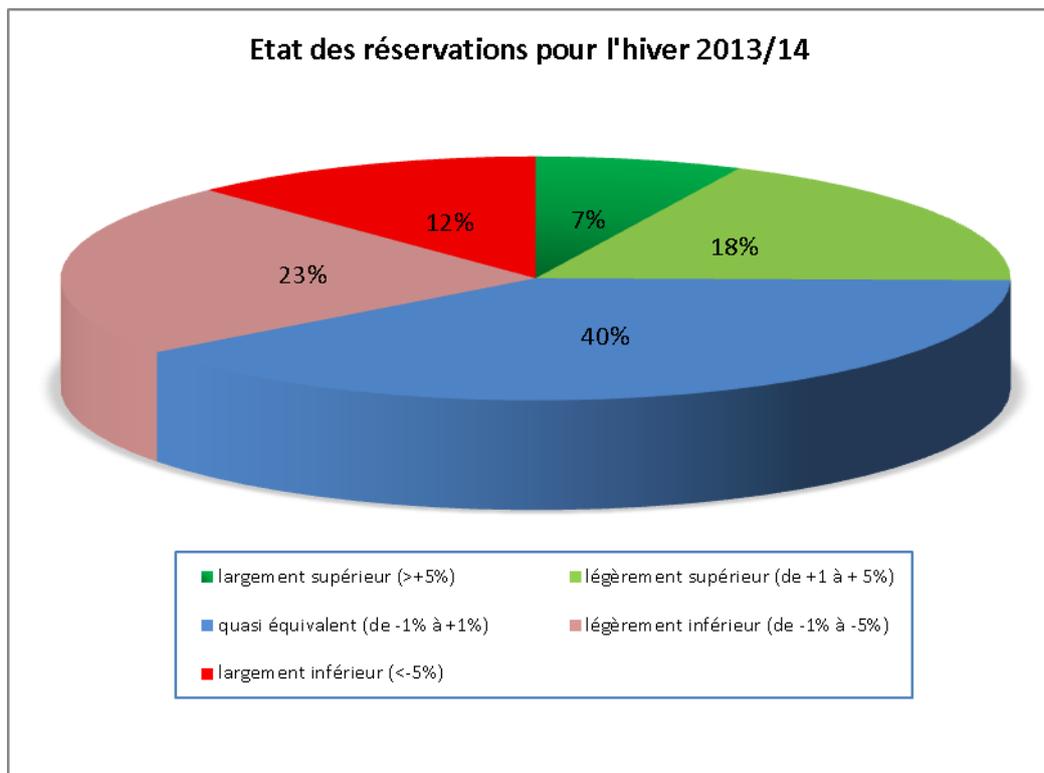
Etat des réservations

En règle générale, la prévision sur l'état des réservations dans les secteurs de la parahôtellerie et de l'hôtellerie est plus pessimiste que la réalité. C'était le cas par exemple lorsque les professionnels du secteur ont évalué quelques mois auparavant la situation de l'été 2013 ainsi que celle de la saison d'hiver 2012/13. L'appréciation globale s'est pourtant, améliorée entre l'été 2012 et l'été 2013 dans l'ensemble des secteurs touristiques (voir chapitre « appréciation globale » ci-dessus). Un changement de comportement des clients pourrait expliquer ce phénomène. En effet, il semble que ces derniers tendent de plus en plus à réserver leur séjour au dernier moment afin d'être au clair sur les conditions météorologiques qui les attendent. Ce comportement serait également une conséquence d'une situation économique morose, assez peu favorable à la prise de risques.

Concernant les prévisions pour cette saison d'hiver 2013/14, notre enquête révèle que de nombreux établissements annoncent un nombre de réservations stable par rapport à l'hiver précédent, soit 40%. L'état des réservations est donc moins négatif qu'en automne 2012 pour l'hiver 2012/13 ou qu'au printemps 2013 pour l'été 2013 : 35% des prestataires annoncent une baisse des réservations alors que 25% annoncent une hausse. Par comparaison, en automne 2012, près de 50% des établissements annonçaient une baisse de réservations pour l'hiver 2012/13 et seulement 14% une hausse.

Quelles conclusions en tirer ? Puisque l'on sait que les clients tendent à réserver de plus en plus fréquemment leur séjour à la dernière minute, on peut s'attendre à une saison d'hiver 2013/14 moyenne dans le secteur de l'hébergement, saison qui sera probablement meilleure que les

mauvaises saisons précédentes de 2010/11 et 2011/12. Tout ceci est cependant conditionné à deux inconnues : l'état d'enneigement des pistes et les conditions météorologiques.



Appréciation de l'état des réservations effectuée en automne 2013 pour la saison hivernale à venir.

Les prévisions de nuitées hôtelières du Valais pour la saison d'hiver 2013-2014 donnent les résultats suivants pour les touristes suisses, étrangers et l'ensemble des touristes :

Mois	Prévision ITO (HES-SO Valais)		
	Suisses	Etrangers	Total
Novembre 2013	-9.8%	-5.1%	-9.4%
Décembre 2013	-8.7%	-3.0%	-6.1%
Janvier 2014	0.2%	-0.1%	0.1%
Février 2014	-2.0%	1.4%	-0.5%
Mars 2014	-1.5%	-16.1%	-10.0%
Avril 2014	19.8%	22.3%	17.5%
Mai 2014	1.0%	-2.4%	-0.5%
Hiver 2013/14 (nov.-avr.)	-0.8%	-2.1%	-1.4%
Déc. 2013- fév. 2014	-3.0%	-0.3%	-1.7%

Ces tableaux montrent une légère diminution des nuitées valaisannes pour l'hiver 2013/14 par rapport à l'hiver 2012/13 (-1.4% selon nos prévisions). Ces prévisions s'avèrent donc plus pessimistes que celles de l'automne 2012 pour l'hiver 2012/13 qui ne prévoyait guère de recul (-0.1%). En outre, les prévisions pour la saison d'hiver 2013/2014 proprement dite, c'est-à-dire de décembre à février s'avèrent du même ordre de grandeur que pour toute la saison 2013/14 (nov.-avril), soit une chute de 1.7%.

Il faut distinguer les nuitées étrangères des nuitées suisses. Nos prévisions indiquent ainsi une chute de 2.1% des nuitées étrangères. Ce qui contraste avec la baisse nettement plus modeste des nuitées suisses (-0.8%). Nos prévisions se basent sur les comptages routiers et l'évolution du taux de change du franc suisse avec l'euro, la livre-sterling et le dollar. Les taux de change moyen suivant sont prévus : 1€ pour 1.23 CHF, 1£ pour 1.47CHF et 1\$ pour 0.92

CHF. Le franc suisse restera donc fort et continuera à influencer négativement la demande de nos principaux clients étrangers.

Pour l'analyse mensuelle, il ressort de ces tableaux que les prévisions pour les mois de novembre, décembre 2013 et surtout mars 2014 s'annoncent pessimistes avec une réduction attendue des nuitées hôtelières respectivement de plus de 9 %, près de 6% et 10% par rapport à ces mêmes mois de l'hiver 2012/13. Il faut relever le recul particulièrement important de 16% des nuitées étrangères prévues pour mars 2014. Le décalage de Pâques tombant le 20 avril en 2014 au lieu du 31 mars en 2013 peut expliquer ce recul net, en particulier celui des clients étrangers. En effet, cette chute est compensée en bonne partie par une nette hausse des nuitées pour avril 2014, près de 17%. Ce qui compensera en partie la chute pour mars. La date tardive de Pâques influencerait toutefois négativement la fréquentation de la clientèle étrangère en prenant mars et avril réunis. En effet, en ne prenant que les mois de décembre 2013 à février 2014, on ne relève pratiquement plus de diminution des nuitées étrangères (-0.3%).

Même si en termes relatifs, la diminution des nuitées est importante en novembre (9%), ceci n'a guère d'influence sur la saison en raison du volume particulièrement faible de nuitées pour ce mois de basse saison. C'est donc surtout la diminution prévue pour décembre de près de 6% qui est la plus significative.