

Baromètre de la saison d'été 2017

Dans la lignée de l'an dernier : la meilleure saison depuis 2009



Photo : Glacier de Moiry, val d'Anniviers (M. Doctor, août 2017).

La saison d'été 2017 fut globalement bonne, tout spécialement pour l'hôtellerie. C'est surtout la reprise économique en Europe et le taux de change plus favorable qui expliquent ce constat réjouissant.

Le baromètre du tourisme valaisan réalisé par l'Observatoire Valaisan du Tourisme (OVT) se base sur les données d'une enquête en ligne (près de 270 répondants), complétée par des entretiens téléphoniques auprès d'acteurs de l'hôtellerie, de la parahôtellerie, des remontées mécaniques, des entreprises de Sport & fun, des établissements d'activités intérieures (essentiellement les bains thermaux et quelques musées) et des commerces de détail/restaurants. Il est demandé aux répondants d'exprimer leur appréciation générale de la saison sur un barème allant de 1 (très mauvais) à 10 (excellent). Précisions que, 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'octobre.

1) Conditions météorologiques

L'évolution des conditions météo par rapport à l'an dernier est ambiguë. Globalement, la météo fut plutôt ensoleillée et surtout très chaude, mais aussi orageuse en été. Néanmoins, dans les commentaires facultatifs de l'enquête, au moins 12 acteurs se sont plaints d'une météo moins clémente que l'an dernier alors que seuls 6 ont souligné des conditions météorologiques plus favorables. Tous s'accordent à dire que juin fut exceptionnellement beau et chaud, toutefois ce mois n'est pas celui qui génère le plus de valeur ajoutée touristique. La perception de la seconde partie de la saison est par contre plus mitigée pour 7 répondants qui relèvent, dès le mois de juillet, une météo moins favorable pendant les week-ends. Avec un taux d'ensoleillement de plus de 80% du mardi au jeudi contre seulement 45% pour les dimanches, le mois d'octobre fut particulièrement caractéristique de cette situation (<https://www.tourops.ch/fr/faits-et-chiffres/secteurs/hotellerie/> sous onglet « indicateurs complémentaires » puis « météo »).

Dans le détail :

- Juin 2017 : Très ensoleillé, avec une chaleur record, en fort contraste avec juin 2016 qui avait été plutôt frais et pluvieux.
- Juillet 2017 : plutôt sec et chaud, mais moins ensoleillé que juillet 2016.
- Août 2017 : très chaud mais assez orageux, ce qui contraste avec le mois d'août 2016 très sec et un peu moins chaud.
- Septembre 2017 : frais, peu ensoleillé, mais plutôt sec, en contraste avec septembre 2016 caractérisé par une chaleur record et un très bon ensoleillement.
- Octobre 2017 : ensoleillement exceptionnel, très sec et doux, à l'instar d'octobre 2016 qui bénéficia aussi d'un soleil généreux, mais avec des températures plutôt fraîches.

2) Appréciation générale de la saison estivale 2017 (juin à octobre)

Les opérateurs interrogés jugent la saison d'été 2017 plutôt bonne (6.0), ex-aequo avec la saison d'été 2016. Parmi les secteurs d'activité, c'est l'hôtellerie qui tire son épingle du jeu, seul secteur relevant une amélioration par rapport à l'an dernier (Tableau 1).

Tableau 1 : Appréciation globale des saisons d'été 2016 et 2017 sur une échelle de 1 (très mauvais) à 10 (excellent) et variation entre ces deux saisons.

	Hôtellerie	Parahôtellerie	Remontées mécaniques	Sport & fun	Indoor	Restaurants & commerces de détail	Moyenne générale
2017	6.3	5.0	6.6	6.2	6.5	6.0	6.0
2016	5.2	5.1	7.1	7.5	6.7	6.3	6.0
Var. 2017-2016	+1.1	-0.1	-0.5	-1.3	-0.2	-0.3	0

- **La reprise économique** en Suisse comme dans la plupart des pays européens, la bonne conjoncture américaine et **le renforcement de l'euro par rapport au franc suisse** ont eu un effet favorable pour le tourisme alpin.

- **Les secteurs de l'hébergement dépendent avant tout de la conjoncture et du taux de change. Or, c'est l'hôtellerie uniquement qui a profité de cette embellie** (Le Temps, 8 août 2017). En effet, cette embellie économique s'est surtout manifestée à partir de juin. Quant au taux de change CHF/euro, encore à 1.07 de janvier à avril, il est passé à 1.10 fin juillet puis en moyenne à 1.15 dès début août (<http://www.actufinance.fr/forex/taux-de-change/eur-chf#>). Il convient de préciser que, notamment grâce à la souplesse offerte par les agents de réservation en ligne (OTA), les réservations se font à plus court terme pour l'hôtellerie que pour la parahôtellerie. Ceci se vérifie particulièrement pour les réservations estivales et encore plus fortement pour celles concernant la période automnale. Ces constats peuvent expliquer la hausse de plus d'1 point par rapport à l'an dernier pour l'hôtellerie, alors que l'appréciation stagne pour les appartements et chalets. L'évolution de juin à octobre des nuitées hôtelières sur l'ensemble du Valais (+8.0%) et du panel parahôtelier (-3.3%) de l'OVT confirme ce constat. A relever une concurrence de plus en plus rude dans ce secteur, car le nombre d'objets AirBnB en Valais (5'150 à fin juin 2017) a doublé depuis 2016 et même triplé depuis 2015.
- **Ce sont donc les secteurs touristiques de plein air dépendant avant tout de la météo qui ont enregistré une relativement moins bonne saison que l'an dernier.** L'appréciation des sociétés de remontées mécaniques (RM) a chuté de 0.5 points en 1 an et celle des entreprises de sport&fun (écoles de parapente, centres d'alpinismes, parcs ludiques, etc.) est même tombée de 1.3 points. Il faut toutefois relativiser ces moins bonnes appréciations. En effet, la saison estivale 2016 s'est révélée être une base de comparaison particulièrement élevée (appréciations en 2016 respectivement de 7.1 et de 7.5).
- **La chute de l'appréciation globale 2016-2017 s'est révélée plus de 2 fois plus importante pour les entreprises de sport& fun que pour les sociétés de remontées mécaniques.** Le fait que 3 entreprises de remontées mécaniques (Anzère, Verbier et Bellwald) ont profité d'une nette hausse de fréquentation, grâce à la mise en place de **toutes nouvelles offres forfaitaires** (Pass), pourrait partiellement expliquer ce constat. En donnant aux hôtes de la destination libre accès à leurs installations, ces sociétés génèrent un trafic dont ne bénéficient par exemple pas les écoles de parapentes et les centres d'alpinisme. Relevons l'appréciation exceptionnelle de la société de remontées mécaniques de Zermatt qui, avec 10/10 tire la moyenne vers le haut (nouveau record estival de fréquentation). De par son positionnement international et sa notoriété. Zermatt dépend moins de la météo des week-ends que les autres stations.
- **L'appréciation des responsables des activités d'intérieur quasi stable par rapport à la saison 2016 (-0.2 points) reste tout à fait correcte (6.5).** Une bonne partie des répondants de ce secteur sont des exploitants d'établissements thermaux. Ces derniers dépendent nettement plus de clientèle suisse qu'étrangère et espèrent donc une météo plutôt défavorable. Le taux de change n'a donc pas une grande influence. Le mois d'octobre très important pour cette activité a été exceptionnellement ensoleillé (du moins en semaine et durant les vacances scolaires). Il s'en est très logiquement suivi une chute de fréquentation, notamment dans les établissements de plaine. Le fait que la météo des dimanches fut moins clémente que les jours de la semaine a vraisemblablement contribué à limiter la baisse d'appréciation.

- **Les restaurants et les commerces attribuent des notes très différentes selon l'établissement, la moyenne s'établissant à 6.0.** En moyenne, on relève un léger recul (-0.3 point) entre l'été 2016 et 2017. Certains restaurateurs se sont plaints de conditions et de prévisions météorologiques trop pessimistes, alors que d'autres les estiment bonnes. En outre, une partie d'entre eux déclarent qu'un nombre croissant de touristes prennent des pique-niques et ne consomment guère chez eux, alors que d'autres remarquent que les clients disposaient d'un peu plus de moyens financiers que l'an dernier.

3) Appréciation globale des saisons estivales 2006 à 2017

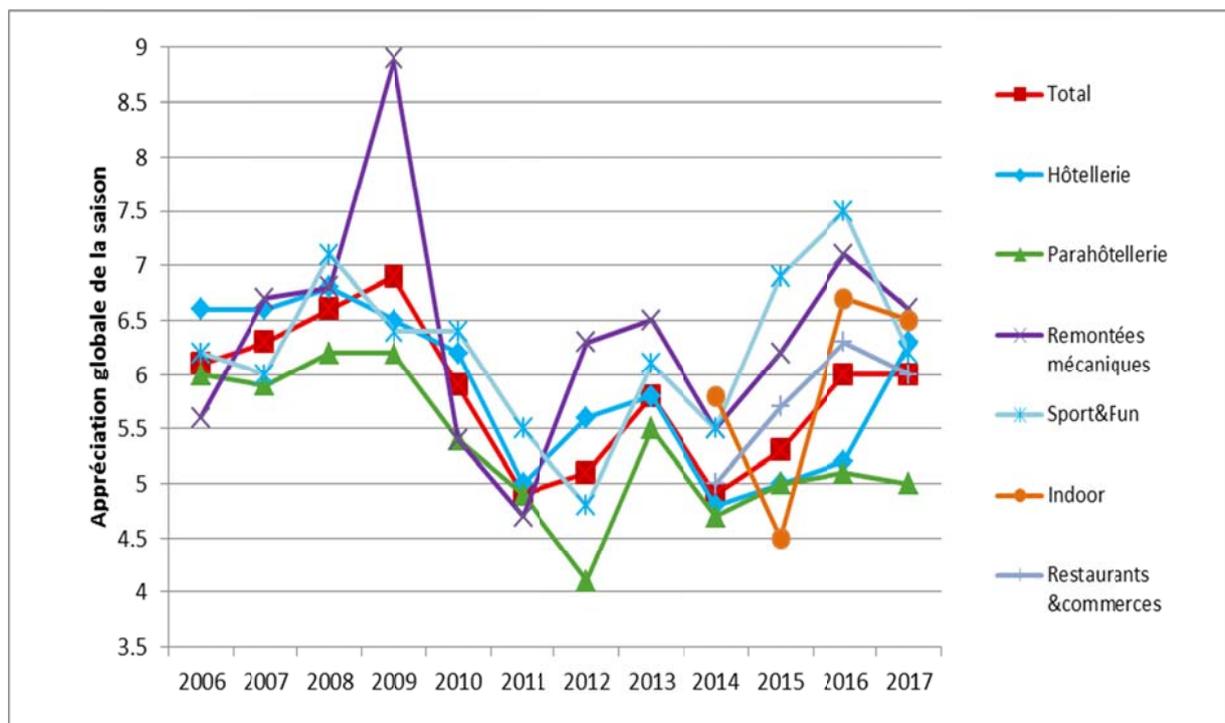


Figure 1. Appréciation globale et par branches des saisons d'été de 2006 à 2017

- **En comparant les appréciations globales** (ligne rouge « Total » figure 1), **la saison d'été 2017 ex-aequo avec celle de 2016 s'avèrent être les meilleures (note de 6.0) depuis le record de 2009.** Les opérateurs touristiques ont notamment jugé la saison d'été 2017 meilleure que celles de 2011 à 2015 (avec parfois plus d'1 point de différence).
- **Les meilleurs étés restent néanmoins ceux de 2006 à 2009** (la ligne « Total » oscille entre 6 et 7 lors de cette période). Un taux de change nettement plus favorable (par ex. 1€ pour 1.65 CHF en 2007) explique en bonne partie ce constat.
- **L'hôtellerie tire son épingle du jeu.** En effet, c'est le seul secteur qui affiche, hormis la période 2006-2009, les meilleures performances des 12 années couvertes par le présent baromètre. En outre, la progression d'une année sur l'autre ne fut jamais aussi marquée que celle ressortant de la comparaison entre 2016 et 2017.

- **La parahôtellerie stagne** à un niveau de 2015.

4) Appréciation globale de la saison d'été 2017 par destinations. Comparaison avec l'été 2016

- Selon l'avis des acteurs sur le terrain, ce sont les destinations de **Goms/Conches et de Zermatt qui se montrent les plus satisfaites** de leur saison d'été. (uniquement du vert sur les différentes cartes). En Valais, les clients intercontinentaux fréquentent essentiellement Zermatt dont les bonnes performances peuvent être expliquées par la progression de certains marchés émetteurs. En effet, les statistiques de l'OFS (Office Fédéral de la Statistique) révèlent une forte hausse (au moins 10%) des marchés suivants : Etats-Unis, Chine, Japon, Inde et Corée du Sud.
- Les **destinations ayant la moins bonne appréciation furent le Val d'Hérens, Blatten/Belalp** (maximum de rouge sur les différentes cartes) **et Ovronnaz**. Sur (maximum de flèches rouges foncées) dans la base des informations complémentaires obtenues, une partie de l'explication peut résider dans des problèmes de réorganisations internes auxquels furent confrontés les répondants.
- **Le Valais se positionne avantageusement par rapport à la moyenne suisse en ce qui concerne l'hôtellerie**. Comparé à la même période de l'an passé (juin à octobre), les nuitées hôtelières ont grimpé de 8.0% en Valais contre 6.1% sur la moyenne. C'est essentiellement la hausse de touristes étrangers (+13.8) qui explique la bonne performance valaisanne, la progression sur les hôtes indigènes étant de seulement +3.1%.

CARTES et légendes

- **Les cartes illustrent l'appréciation globale de la saison d'été 2017 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.
- **Les tableaux illustrent la variation d'appréciation globale entre l'été 2016 et l'été 2017.** Les valeurs sont données uniquement pour les destinations disposant d'une appréciation pour les saisons d'été 2016 et 2017.

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

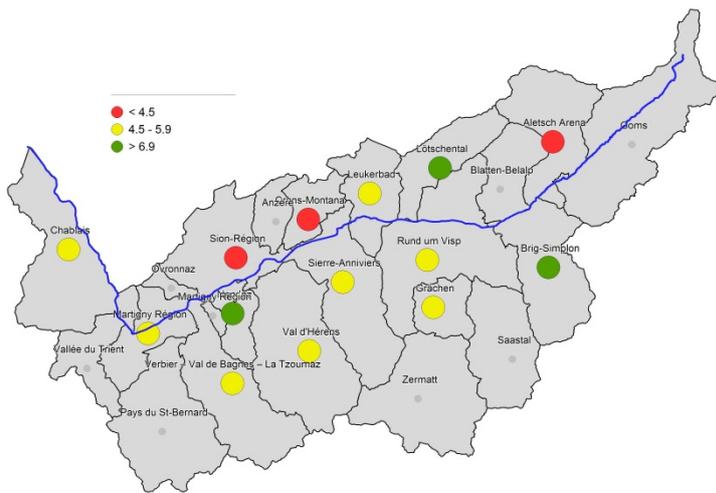


Figure 2 : Appréciation globale de 2017 (parahôtellerie)

Aletsch	↓	Rund um Visp	→
Grächen	↘	Sierre	↗
Leukerbad	↓	Sion	↘
Nendaz	↑	Verbier	→

Tableau 2 : Variation de l'appréciation globale 2016-2017 (parahôtellerie)

2) Hôtellerie

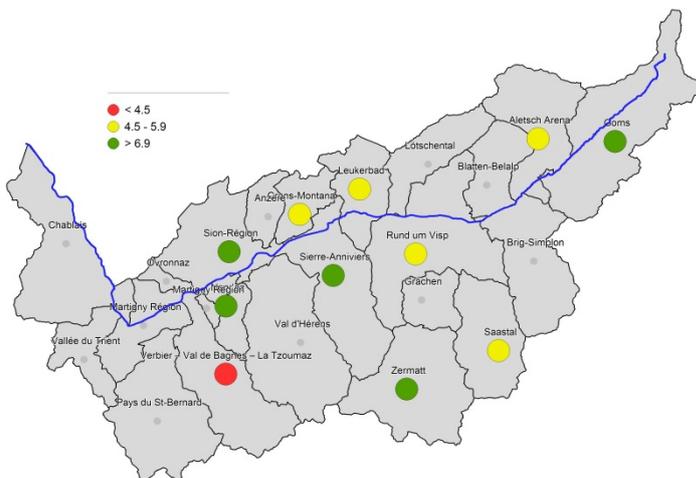


Figure 3 : Appréciation globale de 2017 (hôtellerie)

Aletsch	↑	Rund um Visp	→
Goms	→	Saastal	↗
Leukerbad	↗	Sierre	↗
Montana	→	Verbier	↓
Nendaz	↑	Zermatt	↑

Tableau 3 : Variation de l'appréciation globale 2016-2017 (hôtellerie)

3) Remontées mécaniques

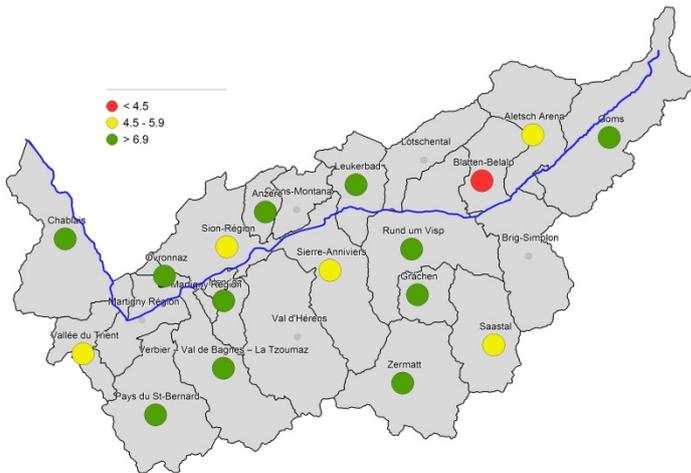


Figure 4 : Appréciation globale de 2017 (remontées mécaniques)

Aletsch	↓	Ovronnaz	↓
Chablais	↗	Saastal	↘
Goms	↗	Sion	↗
Grächen	↑	Sierre	↓
Leukerbad	↗	Trient	↘
Nendaz	→	Verbier	↓
		Zermatt	↑

Tableau 4 : Variation de l'appréciation globale 2016-2017 (remontées mécaniques)

4) Restaurants et commerces de détail

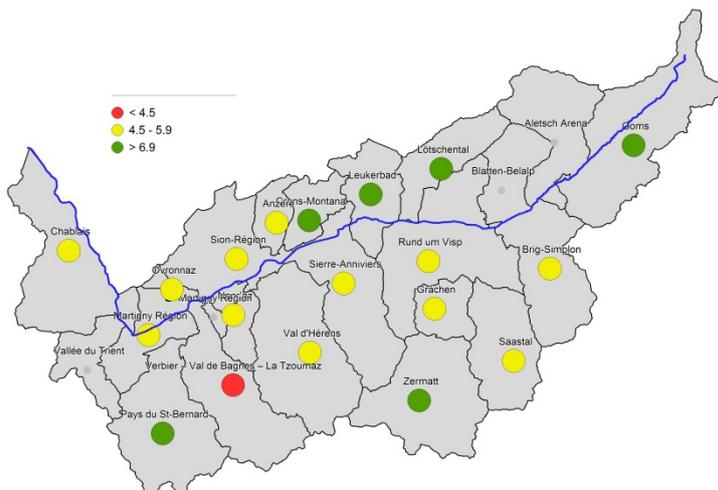


Figure 5 : Appréciation globale de 2017 (restaurants et commerces)

Brig	↓	Rund um Visp	↘
Chablais	↓	Saint-Bernard	↘
Montana	↑	Saastal	↑
Leukerbad	↗	Sierre	↗
Nendaz	↗	Verbier	↓
Ovronnaz	↓	Zermatt	→

Tableau 5 : Variation de l'appréciation globale 2016-2017 (Restaurants/commerces de détails)

5) Sport&Fun

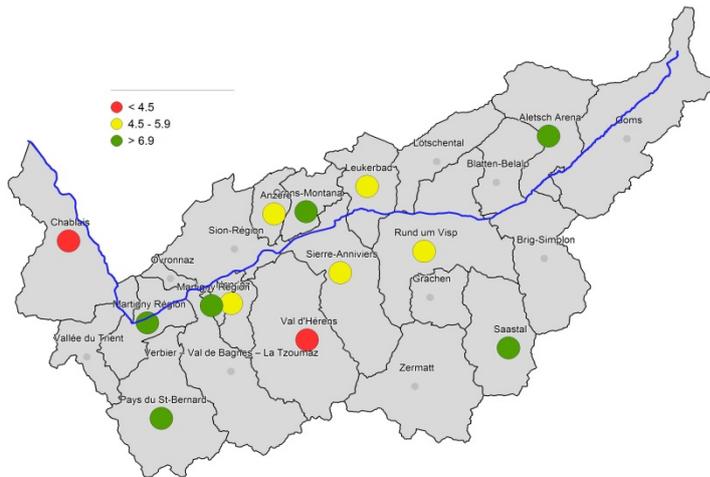


Figure 6 : Appréciation globale de 2017 (Sport&Fun)

Aletsch	→	Saint-Bernard	↑
Martigny	↓	Sierre	↓
Nendaz	↘		

Tableau 6 : Variation de l'appréciation globale 2016-2017 (Sport&Fun)

6) Activités intérieures

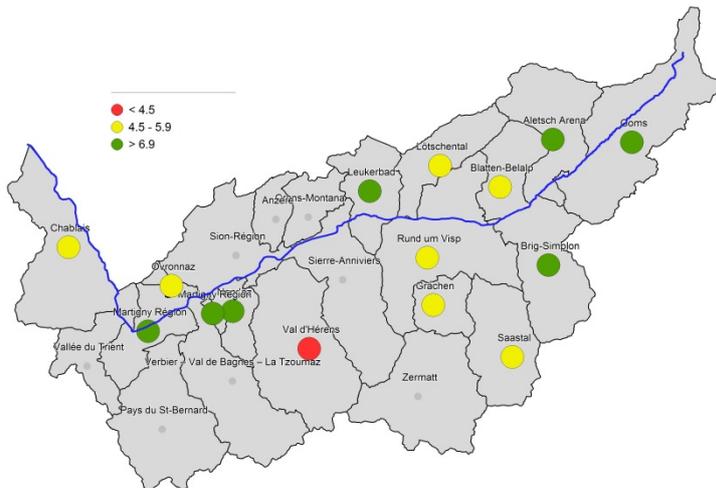


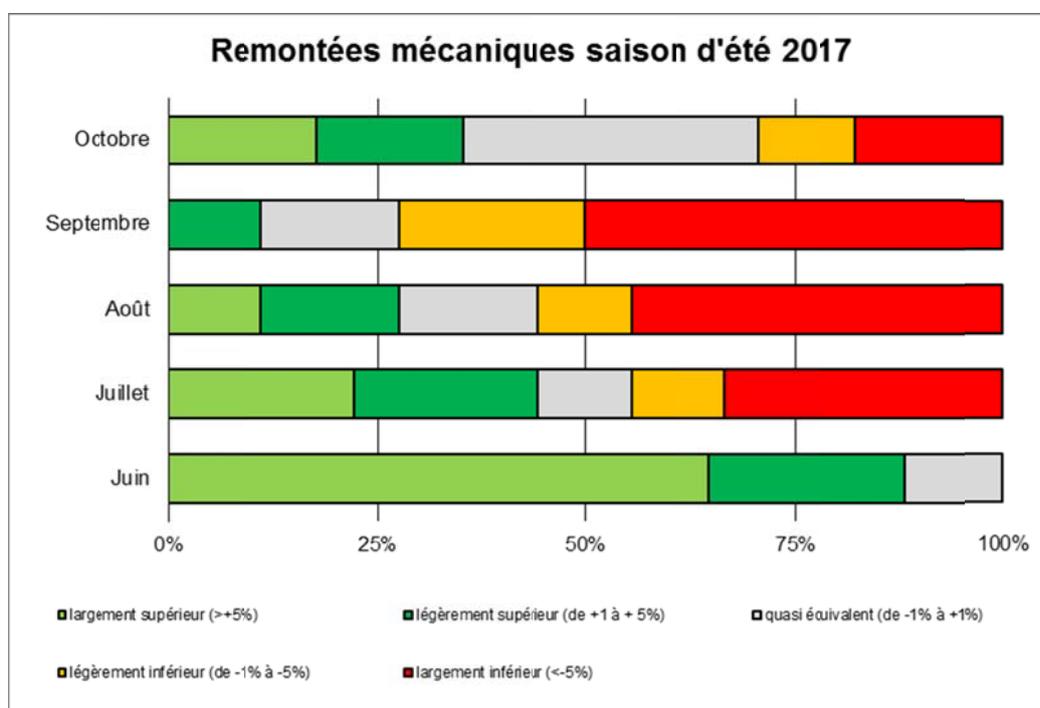
Figure 7 : Appréciation globale de 2017 (Activités intérieures)

Aletsch	↑	Leukerbad	↗
Brig	↘	Lötschental	→
Chablais	↗	Martigny	↘
		Ovronnaz	↓

Tableau 7 : Variation de l'appréciation globale 2016-2017 (Activités intérieures)

Remontées mécaniques : En retrait par rapport à l'an dernier, excepté juin

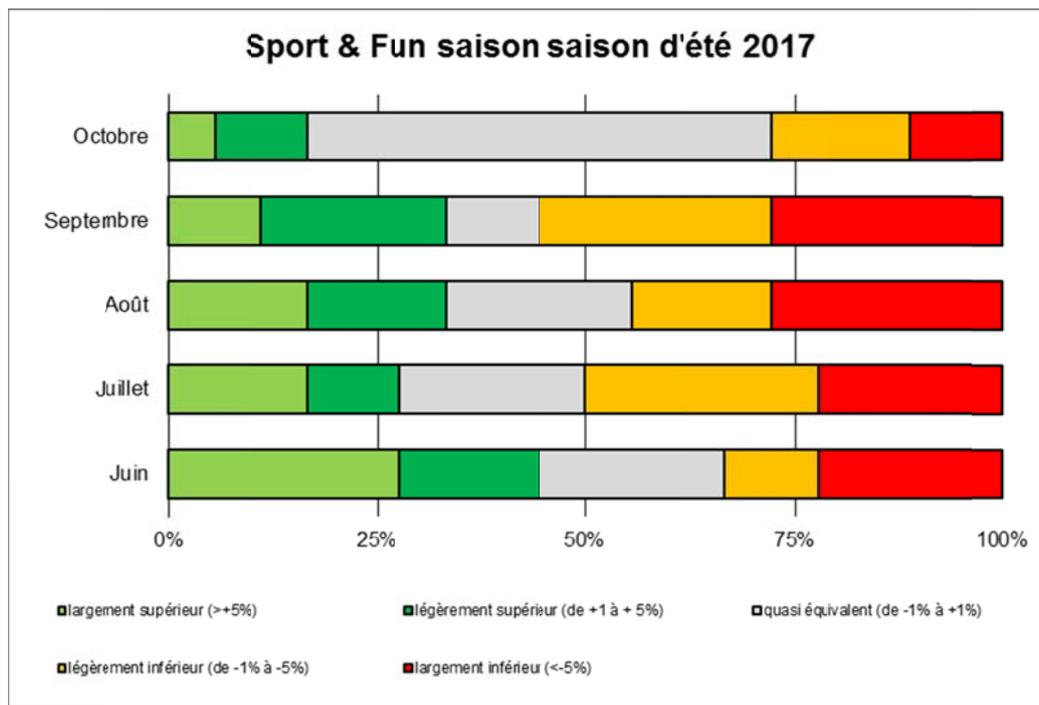
L'enquête auprès des remontées mécaniques révèle globalement une évolution négative du chiffre d'affaires (CA) entre l'été 2016 et 2017. Ce constat peut être principalement expliqué par des conditions météorologiques généralement moins favorables que l'an dernier. En outre, il ne faut pas oublier que la comparaison se base sur l'excellente saison connue en 2016. Juin sort néanmoins du lot : aucune société de relève une diminution de son CA. En revanche, septembre fut particulièrement décevant, avec près de trois quart des sociétés relevant une forte diminution de CA. La situation fut donc très contrastée entre le mois de juin où certaines sociétés affichent un record de fréquentation et le mois de septembre caractérisé par une très faible fréquentation. La météo spécialement favorable en juin mais très fraîche en septembre explique ce constat. Les régressions de CA connues en juillet et août sont aussi à attribuer à des conditions météorologiques moins clémentes que l'an dernier. Quant au résultat inchangé du mois d'octobre, il peut s'expliquer par le fait que certaines RM ont profité d'une période d'ouverture plus longue que l'an dernier (p.ex. Anzère et Verbier).



Evolution du CA entre l'été 2016 et l'été 2017

Sport & fun : saison en demi-teinte

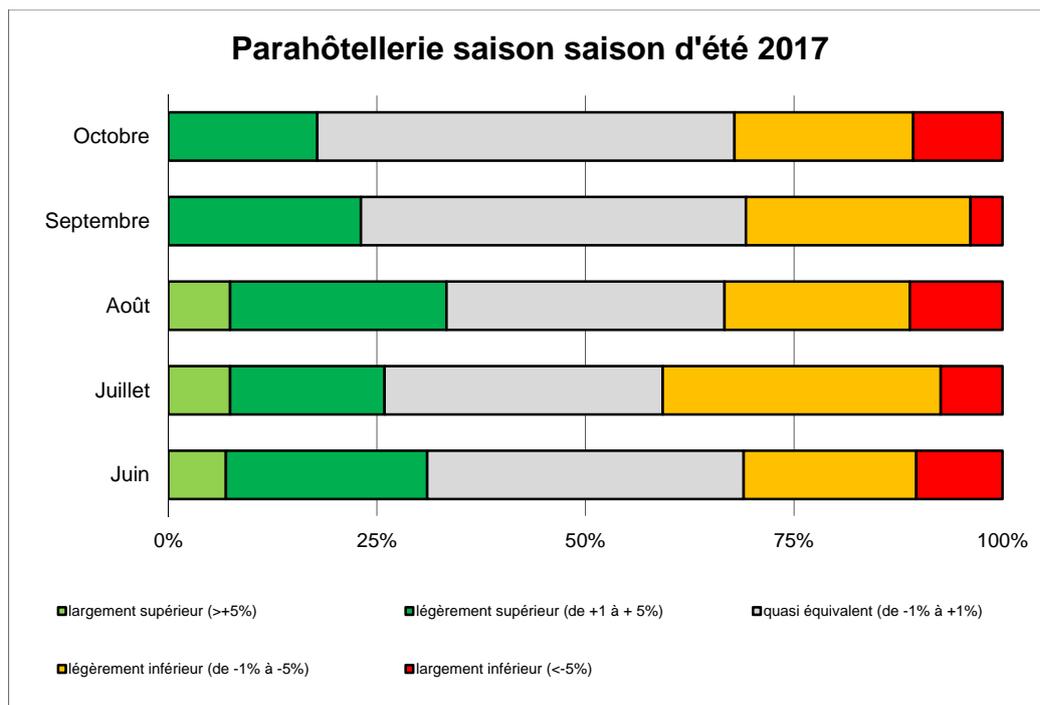
A l'exception d'un mois de juin qui ne fut pas autant performant, l'évolution du CA des entreprises de sport & fun est similaire à celle des remontées mécaniques. Essentiellement constitué d'exploitants d'activité de plein air, comme des parcs ludiques, des écoles de parapentes et des centres d'alpinisme, les représentants de ce secteur sont fortement exposés aux aléas météorologiques. Ceci explique ainsi en particulier que les mois importants de juillet à septembre se sont avérés moins bons que l'an dernier. Ce qui correspond avec la chute d'appréciation de 1.3 point vue plus haut. A l'instar des remontées mécaniques, il faut relever qu'on est parti d'une saison 2016 excellente comme base de comparaison.



Evolution du CA entre l'été 2016 et l'été 2017

Parahôtellerie : Peu d'évolution en un an et peu de différence dans le courant de la saison

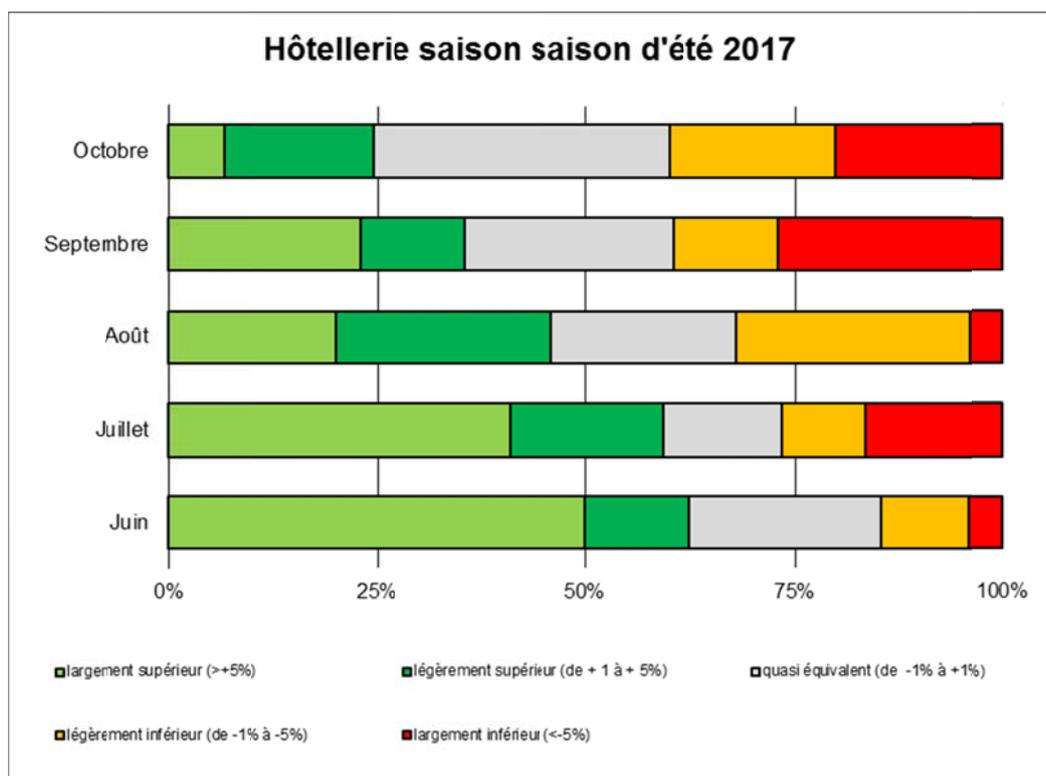
Le chiffre d'affaires des agences de location, et des centrales de réservation des offices du tourisme proposant des logements en location n'a guère évolué dans la majorité des cas tout au long de la saison estivale (plage grise « quasi équivalent » la plus importante dans la figure ci-dessous). On peut relever que, contrairement aux autres secteurs, la variation du CA est répartie de manière assez homogène sur l'ensemble de la saison estivale. Ceci s'explique d'une part, en raison d'une dépendance plutôt faible vis-à-vis de la météo et d'autre part, à cause de la plus grande sensibilité face au taux de change et à la situation économique au moment de la réservation. Dans la parahôtellerie, il est encore courant que les réservations s'effectuent quelques mois à l'avance. Or, le taux de change et la conjoncture se sont révélés relativement constants durant la première partie de l'année 2017.



Evolution du CA entre l'été 2016 et l'été 2017

Hôtellerie : Bonne saison, surtout de juin à août

Une majorité d'hôteliers annoncent une hausse du CA réalisé entre les mois de juin et août et une stabilisation de ce dernier pour septembre et octobre. C'est dans les habitudes de réservations que réside peut-être l'explication de cette différence significative entre l'été et l'automne. Plusieurs commentaires d'hôteliers confirment que les réservations sont davantage anticipées pour les mois de haute saison de juillet et août qu'elles ne le sont pour les mois de septembre et octobre. Juillet et août sont donc avant tout sensibles au taux de change et à la situation économique qui se sont révélés plus favorables en 2017 qu'en 2016. En revanche, la clientèle de septembre et octobre devient plus sensible à la météo, y compris aux prévisions météo. La météo fut justement moins favorable cette année que l'an dernier en septembre et durant les week-ends d'octobre.



Evolution du CA entre l'été 2016 et l'été 2017

Le tableau ci-dessous informe sur l'évolution des nuitées hôtelières entre les saisons estivales 2016 et 2017. Il montre que c'est surtout les clients étrangers, moins sensibles à la météo que les clients suisses, qui contribuent à l'embellie du secteur. Ce n'est qu'en juin que la progression des clients suisses est supérieure à celle enregistrée par les hôtes étrangers, à la faveur d'une météo particulièrement clémente.

Evolution nuitées hôtelières 2016-2017	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
toutes	+22.7%	+6.7%	+4.6%	+5.7%	+6.6%
suisses	+23.8%	+3.6%	-3.2%	+1.2%	+0.7%
étrangères	+21.7%	+9.7%	+12.9%	+12.0%	+66.8%

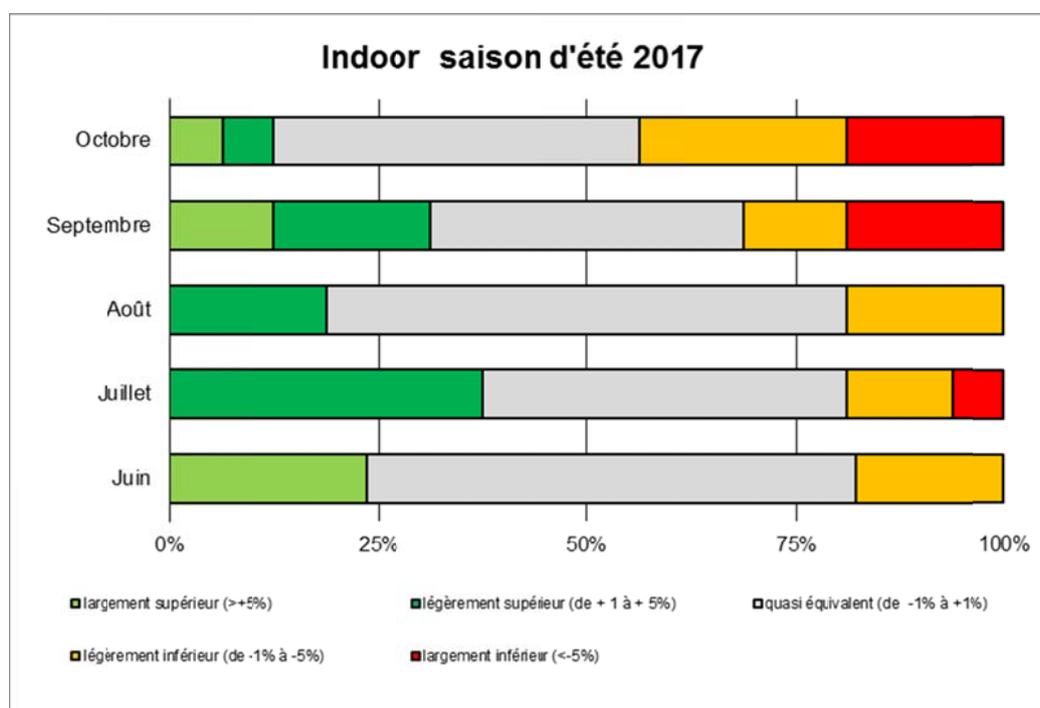
Tableau 2: Evolution du nombre de nuitées hôtelières en Valais entre 2016 et 2017 pour les mois de juin à octobre. Variation en %. Source : HESTA / OFS : <http://www.touobs.ch/fr/faits-et-chiffres/secteurs/hotellerie/>

Activités intérieures: résultats globalement neutres

A l'exception du mois d'octobre où une majorité de bains thermaux et de musées relève une baisse de CA, l'évolution est plutôt neutre pour les activités intérieures.

La météo a un rôle ambivalent sur les activités intérieures. Plusieurs bains de montagne relèvent ainsi que, le temps mitigé a tendance à impacter négativement la fréquentation d'excursionnistes alors qu'il favorisera les entrées générées par les touristes qui résident dans la destination. En outre, le temps chaud –même si pas spécialement ensoleillé ou sec- des mois d'été a influencé négativement la fréquentation des bains de plaine. Brigerbad avec sa piscine olympique extérieure et son positionnement historique sur l'été fait cependant exception à la règle.

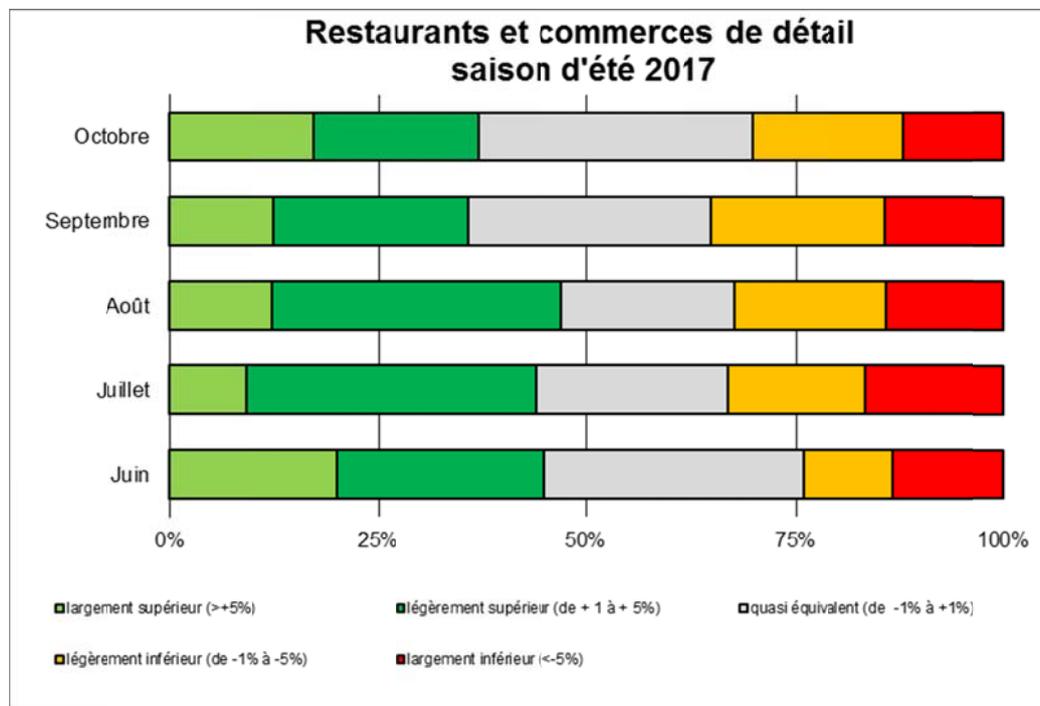
Quant au recul relevé en octobre, la lecture des commentaires obtenus par les exploitants révèle que l'ensoleillement exceptionnel en semaine a eu un impact négatif pour la fréquentation des bains par les touristes résidents en station.



Evolution du CA entre l'été 2016 et l'été 2017

Restaurants et commerces de détail: relativement bonne saison

Ce secteur dépend aussi bien de la météo, du taux de change que de la situation économique générale. Ces deux derniers aspects expliquent qu'une légère majorité de restaurateurs et de commerçants de détail ont relevé une progression de leur CA. Côté météo, l'effet est plutôt neutre, comme certains l'ont trouvé bonne et d'autres moins bonne. Elle peut néanmoins expliquer la performance un peu moins bonne pour septembre, caractérisé par un temps plutôt frais.



Evolution du CA entre l'été 2016 et l'été 2017

Etat des réservations : neutre, mais le meilleur depuis plusieurs années

Les résultats de notre enquête en ligne sur l'état actuel des réservations dans l'hôtellerie et la parahôtellerie laissent entrevoir un nombre de réservations stable par rapport à l'hiver précédent. En effet, presque la moitié des établissements annoncent un nombre de réservations quasi équivalent pour l'hiver 2017/18 par rapport à l'hiver précédent (voir figure ci-dessous). Il convient de souligner que ce résultat est nettement meilleur que durant les 5 dernières années, lorsque le nombre de réservations annoncé en automne était systématiquement en retrait.

Il faut aussi relever que durant l'enquête les conditions de neige pour Noël étaient encore inconnues. Actuellement, l'enneigement est le double de la normale dans les stations valaisannes (<https://www.slf.ch/de/lawinenbulletin-und-schneesituation/schneekarten.html#hsm>). Ceci influence bien évidemment de façon positive les réservations. Nos données sur l'état des réservations à la mi-décembre montrent une progression de 4 à 7% pour la période de décembre à février et même de 13% pour le mois de mars (<http://www.tourobs.ch/fr/accueil/>).

Etat des réservations pour l'hiver 2017/18

