



Canton du Valais

Bilan de la saison d'hiver 2022-2023

Analyse basée sur les données de la téléphonie mobile

Note méthodologique

- Les chiffres présentés dans cette analyse sont issus de données anonymisées de la téléphonie mobile.
- La solution «Mobility Insights» de Swisscom, avec l'expertise de Tourops, permet la valorisation de ces données au profit du tourisme.
- Ces informations renseignent sur les volumes de flux touristiques ainsi que sur la provenance et le temps passé par les visiteurs au sein d'un territoire prédéfini. La discrimination temporelle permet de différencier les types de flux.
- Par rapport aux statistiques officielles, ces données prennent notamment en compte les séjours réalisés en résidences secondaires ainsi que les visiteurs à la journée (excursionnistes).
- L'analyse couvre la période du 1^{er} novembre 2022 au 30 avril 2023 et propose une comparaison avec la même période de l'année précédente

Bilan général de la saison

- Légère baisse de la fréquentation globale en raison d'un recul des visiteurs suisses
- Les marchés étrangers retrouvent des volumes légèrement supérieurs à ceux d'avant la pandémie, ceci confirme la statistique officielle HESTA.

Variation du nombre total de visiteurs	-0,53%
Variation du nombre de visiteurs suisses	-2,93%
Variation du nombre de visiteurs étrangers	+14,65%

Nuitées et visiteurs à la journée

- Des tendances similaires sont observées entre les hôtes hébergés en Valais (nuitées) et les visiteurs à la journée (excursionnistes).
- Les flux d'origines étrangères affichent une bonne dynamique
- Forte progression des excursionnistes étrangers

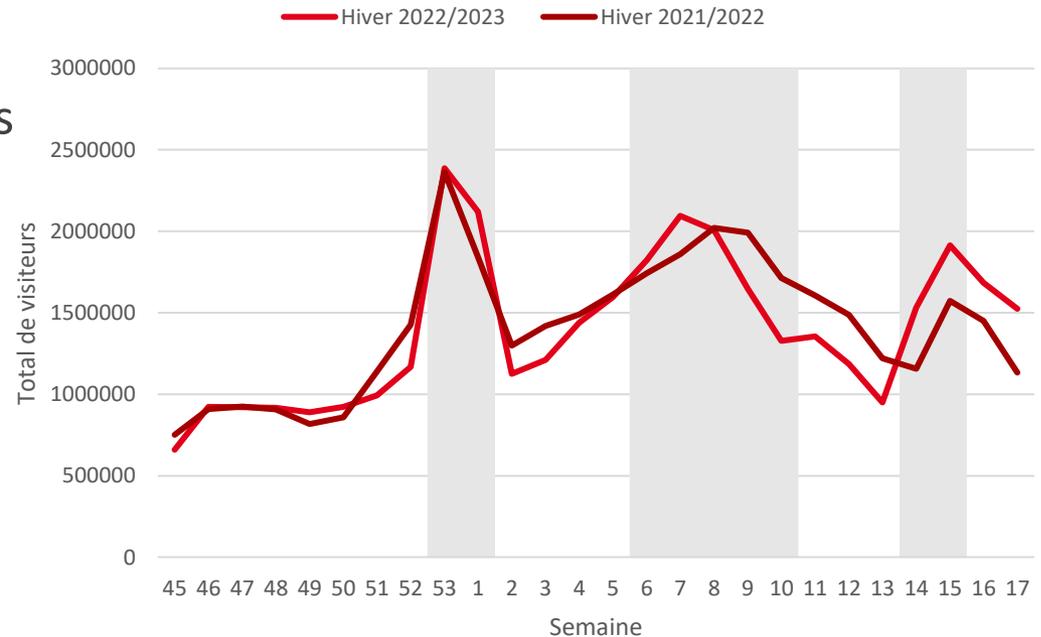
Variation sur les nuitées	-0,27%
Nuitées suisses	-3%
Nuitées étrangères	+11,67%

Variation sur les excursionnistes	-0,61%
Visiteurs suisses	-2,76%
Visiteurs étrangers	+16,06%

Fréquentation au cours de la saison

- Très bonne fréquentation durant les fêtes de fin d'année ainsi qu'en fin de saison
- Fréquentation en baisse lors des périodes hors-vacances
- Très bonnes performances en fin de saison, certainement en lien avec la qualité de l'enneigement à cette période
- La journée la plus fréquentée, tant en termes de visiteurs que nuitées, est le 31 décembre suivie par le 18 février

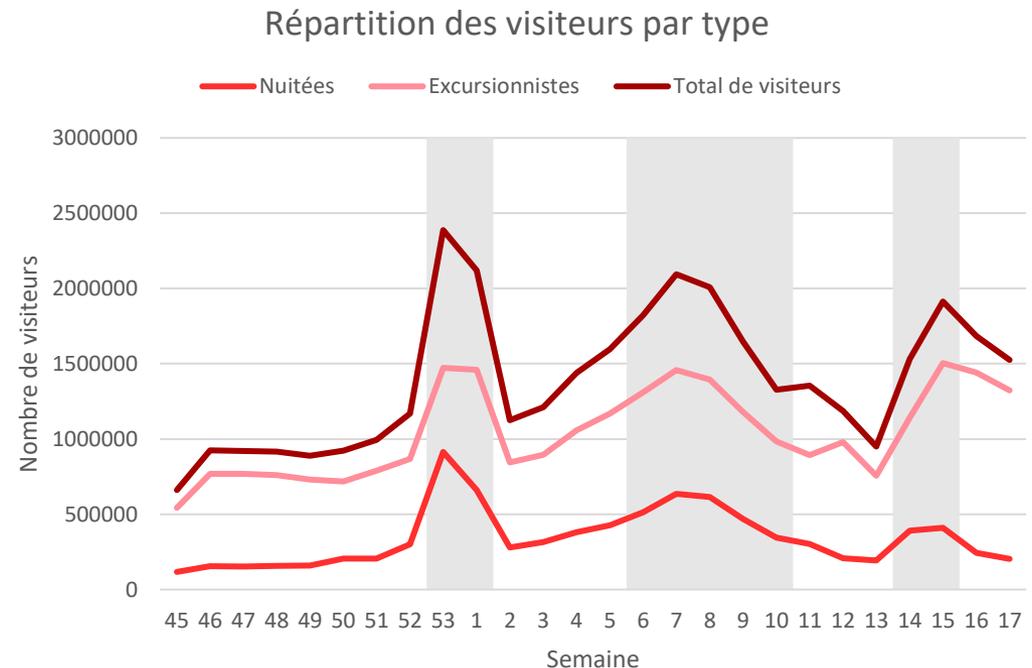
Répartition du total de visiteurs par semaine



* Les périodes des vacances apparaissent en gris dans le graphique ci-dessus

Segmentation des visiteurs au fil de la saison

- Evolution homogène, au fil des semaines, de la répartition entre les segments nuitées et excursionnistes



* Les périodes des vacances apparaissent en gris dans le graphique ci-dessus

Les principales périodes de la saison

- Impact important des conditions d'enneigement illustré par une très bonne fin de saison, mais un mois de mars en baisse marquée.
 - La répartition des vacances scolaires explique certainement aussi le recul enregistré en mars. En 2023, la période de carnaval a concerné uniquement le mois de février.
- La fréquentation des fêtes de fin d'année est en forte hausse, confirmant que les visiteurs se déplacent durant ces deux semaines même si l'enneigement n'est pas idéal.

Présaison	Fêtes de fin d'année	Janvier	Vacances de février	Mars	Pâques	Fin de saison
-1,27%	+7,14%	-6,10%	-4,60%	-19,10%	+26,18%	+24,10%

Semaines et weekends

- Plus forte volatilité des flux sur les périodes hors vacances
- Légère baisse de la fréquentation lors des week-ends sur l'ensemble de la saison
- Forte régression des visiteurs en semaine hors des périodes de vacances, lors des weekends le recul est un peu moins prononcé

Ensemble de la saison	
Semaine	+0,03%
Weekend	-1,68%

Hors périodes de vacances	
Semaine	-14,78%
Weekend	-11,07%

L'évolution des marchés

- Résultats contrastés au niveau des marchés traditionnels
 - Les marchés allemands et belges ont enregistré des pertes importantes
 - Retour en force des visiteurs du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la France
- Forte progression des marchés lointains
 - Très forte progression des visiteurs nord-américains et des marchés asiatiques (Thaïlande, Singapour et Corée du Sud)
- 6 marchés représentent 70% de l'ensemble des visiteurs étrangers (France, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Italie et Belgique).
 - En termes de nuitées, les 6 marchés principaux représentent également 70% du total (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, France, États-Unis et Belgique)

Marchés étrangers – Tous les visiteurs

Marché	Part de marché	Variation
France	15,70%	+11,74%
Royaume-Uni	14,81%	+14,04%
Allemagne	12,99%	-17,76%
Pays-Bas	12,73%	+31,53%
Italie	7,21%	+23,58%
Belgique	6,84%	-11,16%
États-Unis	5,33%	+78,42%
Espagne	1,55%	+23,43%
Suède	1,43%	+10,09%
Danemark	0,88%	-15,81%

Marchés étrangers – Nuitées

Marché	Part de marché	Variation
Royaume-Uni	16,93%	+14,86%
Allemagne	14,18%	-24,56%
Pays-Bas	13,75%	+28.16%
France	9,93%	+9.63%
États-Unis	7,58%	+74.40%
Belgique	6,64%	-12,55%
Italie	3,05%	+27,94%
Suède	1,46%	+1,64%
Espagne	1,06%	+22,30%
Danemark	0,73%	-31,20%

Provenance des visiteurs indigènes

- Sur l'ensemble de la saison, les visiteurs valaisans représentent 37% du total des visiteurs
 - La proportion tombe à 12% lorsque l'analyse se concentre uniquement sur les nuitées
- Les visiteurs les plus nombreux proviennent des cantons voisins de Vaud et de Berne, les pôles urbains de Genève et Zurich suivent
- De manière globale, les flux indigènes sont en légère baisse autant sur le nombre total de visiteurs que sur les nuitées

Marchés indigènes – Tous les visiteurs

Canton	Part de marché	Variation
Valais	36,99%	-3.15%
Vaud	14,63%	-6.09%
Berne	8,11%	-4,41%
Genève	6,31%	-7,53%
Zurich	4,41%	-7,60%
Fribourg	4,27%	-4,92%
Argovie	2,51%	-7,19%
Neuchâtel	2,19%	-4,54%
Lucerne	1,52%	-8,35%
Soleure	1,46%	-7,29%

Marchés indigènes – Nuitées

Canton	Part de marché	Variation
Vaud	18,68%	-6,35%
Valais	12,71%	-6,59%
Berne	12,05%	-5,22%
Genève	10,40%	-8,25%
Zurich	7,59%	-7,59%
Fribourg	5,53%	-4,50%
Argovie	4,50%	-6,79%
Neuchâtel	3,15%	-4,02%
Soleure	2,62%	-6,79%
Lucerne	2,41%	-8,26%

Evolution des visiteurs pour quelques événements

- Foire de la Sainte Catherine à Sierre : -0,48%
- Coupe du monde de ski à Crans-Montana: -14,95%
- Zermatt Unplugged: +71,39%
- Internationaler Gommerlauf: -17,51%

Destinations – Visiteurs en progression

Destination	Variation Total de visiteurs	Variation nuitées	Variation excursionnistes
Aletsch Arena	+6,82%	-1,03	+11,14%
Pays du Saint-Bernard	+5,84%	+5,23%	+6,00%
Brig-Simplon	+5,80%	+12,20%	+4,71%
Zermatt	+2,29%	+0,82%	+3,63%
Verbier	+1,53%	+3,70%	+0,40%

Destinations – Visiteurs en régression

Destination	Variation Total de visiteurs	Variation nuitées	Variation excursionnistes
Landschaftspark Binntal	-12,70%	-13,02%	-12,59%
Goms	-10,59%	-4,03%	-13,04%
Bellwald	-7,66%	-0,41%	-13,08%
Saas-Fee / Saastal	-3,98%	-2,88%	-5,01%
Val d'Hérens	-3,78%	-0,67%	-4,88%

Contact

Observatoire Valaisan du Tourisme
c/o InstitutTourisme

TechnoPôle 3
CH - 3960 Sierre

T +41 58 606 90 88

info@tourops.ch
www.tourops.ch



Hes·so  **VALAIS
WALLIS**



Haute Ecole de Gestion
Hochschule für Wirtschaft