

Baromètre de la saison d'été 2018

La seconde meilleure saison depuis 2006, juste derrière 2009



Photo : Vue du massif du Mont-Blanc et de la plaine du Rhône depuis la Dent de Morcles (au-dessus d'Ovronnaz) (M. Doctor, septembre 2018).

A l'exception des activités intérieures, la saison d'été 2018 fut généralement très réjouissante pour les acteurs de la branche touristique valaisanne. La persistance d'une météo ensoleillée et chaude, une conjoncture économique et un taux de change favorables expliquent principalement ces bonnes performances.

Le baromètre du tourisme valaisan réalisé par l'Observatoire Valaisan du Tourisme (Tourobs) 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). Précisons 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 exceptionnelles durant toute la période

Il est rare, voire exceptionnel que tous les mois de la saison estivale (juin-octobre) se révèlent autant beaux, chauds et secs. Les mois de juin à septembre ont même tous figuré parmi les plus chauds depuis plus de 150 ans. Le mois septembre fut même le plus chaud enregistré depuis le début de mesures officielles. En outre, le semestre estival 2018 ne s'est pas seulement caractérisé par **un record de chaleur, mais il fut encore marqué par une sécheresse exceptionnelle** en Valais comme dans le reste de la Suisse.

Dans le détail :

- Juin 2018 : Très ensoleillé, très sec, très chaud, chaleur néanmoins un peu moins prononcée qu'en juin 2017 (le plus chaud depuis 150 ans). Orages locaux.
- Juillet 2018 : Beaucoup de soleil et de chaleur, très sec sauf orages violents très locaux (p.ex. au Val d'Anniviers).
- Août 2018 : Soleil très généreux, canicule, sécheresse record en Haut-Valais, orages locaux violents surtout dans les régions de Sion et du Val d'Hérens. Week-ends nettement plus cléments qu'en 2017.
- Septembre 2018 : temps splendide, encore plus chaud qu'en septembre 2016 qui fut déjà un record, sécheresse accentuée. Météo nettement meilleure qu'en septembre 2017.
- Octobre 2018 : Très ensoleillé (soleil légèrement moins généreux que le record d'octobre 2017), doux et très sec jusqu'au 26 octobre.

2) Appréciation générale de la saison estivale 2018 (juin à octobre)

Les opérateurs interrogés jugent la saison d'été 2018 très bonne (6.8). Cette appréciation place l'été 2018 au deuxième rang de l'historique du baromètre qui remonte à 2006. Seule la saison d'été 2009 avait bénéficié d'une évaluation encore meilleure. L'amélioration est significative par rapport à l'an dernier qui fut ex-aequo avec 2016 (+0.8 points) et la hausse de l'appréciation est importante dans la plupart des secteurs (plus de 1 point) (Tableau 1). Seules les activités intérieures (indoor) reculent (-0.7 points).

Tableau 1 : Appréciation globale des saisons d'été 2017 et 2018 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
2018	7.4	6.0	8.0	7.7	5.8	6.8	6.8
2017	6.3	5.0	6.6	6.2	6.5	6.0	6.0
Var. 2018-2017	+1.1	+1.0	+1.4	+1.5	-0.7	+0.8	+0.8

Quelques raisons pouvant expliquer la situation :

- **En 2018**, en Suisse comme dans la plupart des pays européens (en particulier en Allemagne), **l'économie a consolidé la croissance entamée un an plus tôt** (<https://www.letemps.ch/dossiers/reprise-economique-europe-apres-dix-ans-crise> et <http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/08/14/20002-20180814ARTFIG00100-l-insolente-croissance-de-l-allemande-contraste-avec-le-reste-de-l-europe.ph>).
- **Grâce à l'excellente conjoncture américaine** (croissance de 4.2% au second trimestre 2018 : <http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/09/05/20002-20180905ARTFIG00299-l-economie-americaine-est-dans-une-excellente-passe.php>), les Etats-Unis sont devenus le second marché étranger pour le tourisme valaisan (hausse des nuitées américaines de 15.8% par rapport à 2017).
- Le **taux de change est plus favorable** que lors des 3 dernières saisons, comme par exemple 1€ pour 1.16CHF en juin et juillet (https://data.tourobs.ch/Dashboard_Economics/DashboardCurrencies).
- **Les secteurs de l'hébergement dépendent avant tout de la conjoncture et du taux de change, en particulier pour la clientèle étrangère.** Pour l'hôtellerie, ceci est démontré par la hausse plus importante des nuitées hôtelières étrangères (+4.2% par rapport la saison estivale 2017) que celle des Suisses (+2.4%). Ces derniers réservent davantage à la dernière minute, notamment en automne. La bonne conjoncture et le taux de change favorable peuvent donc expliquer en grande partie la hausse de 1.1 point par rapport à l'an dernier pour l'hôtellerie et d'1 point pour la parahôtellerie.
- **Ce sont les secteurs touristiques de plein air bénéficiant au premier lieu de cette météo exceptionnelle qui ont enregistré les plus fortes hausses d'appréciation.** L'appréciation des sociétés de remontées mécaniques (RM) a ainsi bondi de 1.4 points en un an tandis que celle des entreprises de sport & fun (écoles de parapente, centres d'alpinismes, parcs ludiques, etc.) progresse même de 1.5 points. Ces branches sont aussi celles qui affichent les valeurs d'appréciations les plus élevées (respectivement 8.0 et 7.7). A relever spécialement, les mois de juillet à septembre plus ensoleillés et plus chauds que l'an dernier, notamment les week-ends. Un grand nombre de touristes indigènes sont allés à la montagne pour rechercher de la fraîcheur (Nouveliste, 7 août 2018, la canicule aide le tourisme suisse). A noter qu'un travail de marketing au niveau suisse comme valaisan pour promouvoir un tourisme estival et surtout automnal, afin de réduire la dépendance des stations alpines face à l'hiver pourrait aussi partiellement expliquer cette hausse (<https://www.seilbahnen.org/de/Branche/Statistiken/Saison-Monitoring> et Communiqué de presse : Valais-Wallis promotion, 30 août 2018, Vers un tourisme 4 saisons).
- **L'appréciation des responsables des activités d'intérieur est en retrait par rapport à la saison 2017 (-0.7 points).** C'est le seul secteur qui subit une chute de l'appréciation. Une bonne partie des répondants de ce secteur sont des exploitants d'établissements thermaux et de musées. Leurs infrastructures sont davantage fréquentées par une clientèle domestique. Une météo plutôt défavorable est susceptible d'attirer un plus grand nombre de clients indigènes. La persistance de conditions ensoleillées et chaudes durant toute saison estivale explique donc ce constat. L'appréciation est particulièrement basse pour les établissements de plaine, encore plus durement touchés par la canicule.

- **Les restaurants et les commerces attribuent en moyenne une note de 6.8, soit équivalente à la moyenne de l'ensemble des branches touristiques.** Ce secteur se caractérise par une proportion plus importante d'établissements situés en plaine. Ainsi les conditions météorologiques exercent un impact moindre que sur les autres secteurs, ce qui explique une augmentation relativement faible de l'appréciation moyenne (0.8 points).

3) Appréciation globale des saisons estivales 2006 à 2018

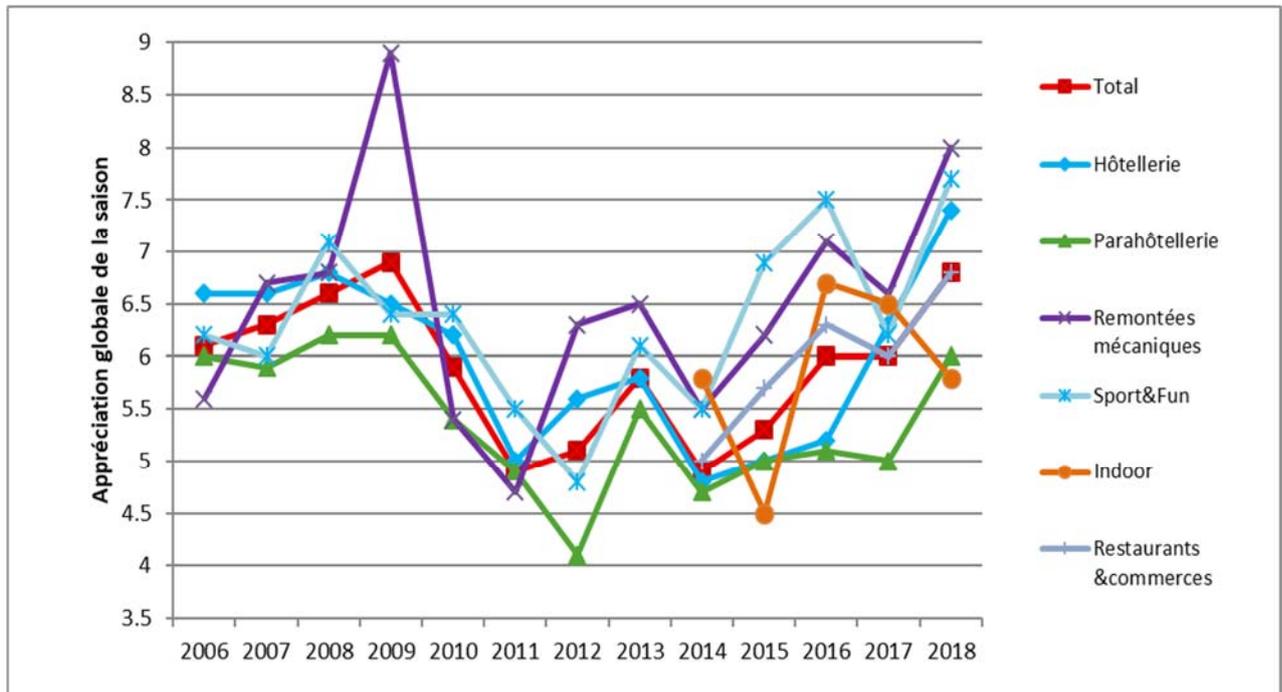


Figure 1. Appréciation globale et par branches des saisons d'été de 2006 à 2018

- **En comparant les appréciations globales** (ligne rouge « Total » figure 1), **la saison d'été 2018 occupe le deuxième rang de la série avec une note de 6.8 et se situe donc très proche de la meilleure performance de 6.9 enregistrée en 2009.**
- **Il s'agit d'une saison record pour l'hôtellerie (appréciation de 7.4).** Ce résultat est à souligner car le taux de change est quand même beaucoup moins favorable qu'il y a 10 ans. En effet, on est loin de la moyenne annuelle de 1€ pour 1.65CHF en 2008 ou 1.59CHF en 2007 ([https://data.tourobs.ch/Dashboard Economics/DashboardCurrencies](https://data.tourobs.ch/Dashboard_Economics/DashboardCurrencies)). Le fait de travailler avec un taux de change évoluant de façon positive depuis 3 ans ainsi que de bénéficier d'une situation économique allant vers l'embellie peut influencer positivement l'appréciation de ces acteurs touristiques.
- **Il s'agit également d'un record pour les entreprises de Sport & Fun et les restaurants & commerces de détail** (appréciations respectives de 7.7 et 6.8). Il faut tout de même quelque peu relativiser ce résultat car avant 2014, les activités intérieures étaient comprises dans les activités de sport & fun. Le fait d'avoir sorti les activités intérieures augmente bien entendu

l'impact positif, sur le seul secteur Sport & Fun, des excellentes conditions météorologiques connues cette année. En outre, les restaurants & commerces de détail ne participaient pas aux enquêtes du baromètre avant 2014.

- **La saison estivale 2018 s'est avérée comme la seconde meilleure pour les entreprises de remontées mécaniques et la parahôtellerie.** Pour un grand nombre de sociétés de remontées mécaniques partenaires du forfait « Magic Pass », l'été 2018 fut même une saison record.
- **Les entreprises d'activités intérieures ont obtenu la même appréciation que durant l'été pluvieux de 2014 (5.8).** Ceci relativise le moins bon score de cette branche pour l'été 2018. Il faut relever que certains acteurs touristiques de montagne notamment s'attendaient à pire par rapport à la fréquentation réellement observée.

4) Appréciation globale de la saison d'été 2018 par destinations. Comparaison avec l'été 2017

- **Pour toute les branches touristiques ayant une moyenne générale supérieure à 7** (remontées mécaniques, sport & fun et hôtels), **aucune destination affiche de mauvaises appréciations** (soit uniquement du vert et du jaune et absence de rouge dans les figures 3, 4 et 6).
- **La destination ayant la moins bonne appréciation fut Ovronnaz** (davantage de rouge sur différentes cartes). Une bonne partie de l'explication peut résider dans les fermetures de l'accès routier principal durant tout le début de la saison et du spa qui n'a pas été exploité cet été.
- En observant les cartes des restaurants & commerces de détail (figure 5) et des activités intérieures (figure 7), on remarque généralement que **les destinations englobant des régions de plaine ou sur l'adret de la vallée du Rhône** (p.ex. Anzère ou Crans-Montana) **obtiennent de moins bonnes appréciations** (moins de vert) que celles situées au sud du Rhône, ou encore Aletsch et Conches. Le surplus de soleil et de chaleur connu cet été peuvent expliquer un désavantage comparatif dont ont souffert les régions les plus exposées.

CARTES et légendes

- **Les cartes illustrent l'appréciation globale de la saison d'été 2018 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 2017 et l'été 2018.** Les valeurs sont données uniquement pour les destinations disposant d'une appréciation pour les saisons d'été 2017 et 2018

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

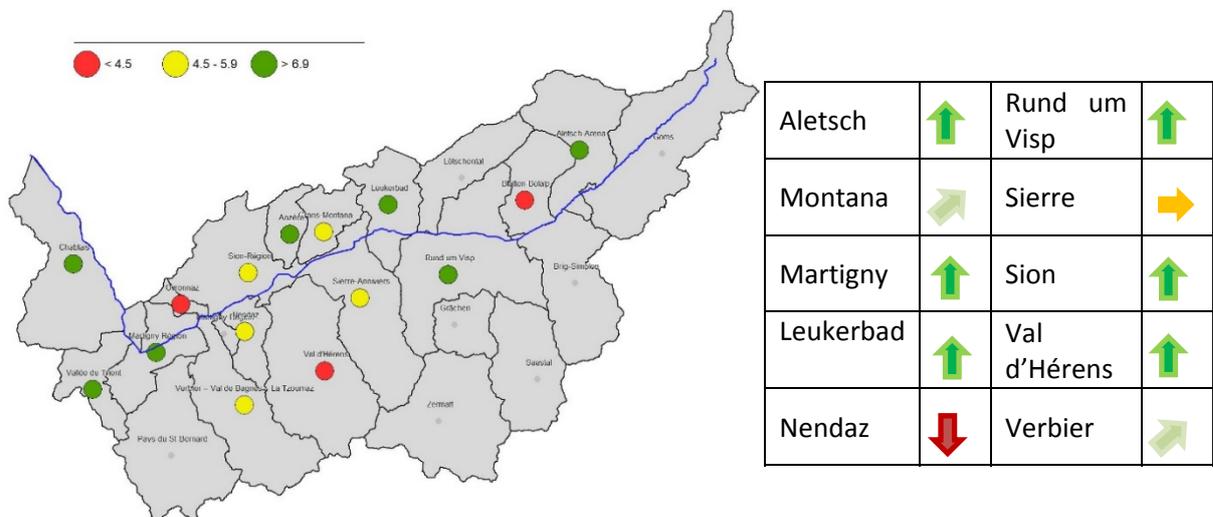


Figure 2 : Appréciation globale de 2018 (parahôtellerie)

Tableau 2 : Variation de l'appréciation globale 2017-2018 (parahôtellerie)

2) Hôtellerie

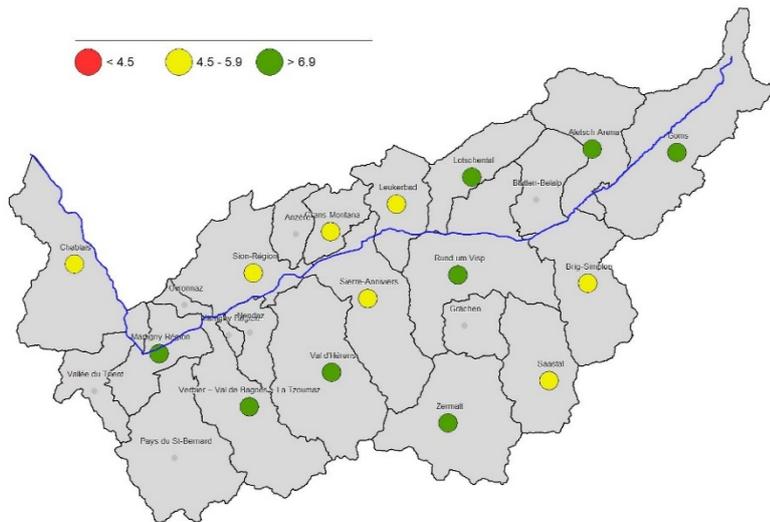


Figure 3 : Appréciation globale de 2018 (hôtellerie)

Aletsch	↑	Saastal	↗
Goms	↑	Sierre	↘
Leukerbad	→	Sion	↘
Montana	↗	Verbier	↑
Rund um Visp	↗	Zermatt	↗

Tableau 3 : Variation de l'appréciation globale 2017-2018 (hôtellerie)

3) Remontées mécaniques

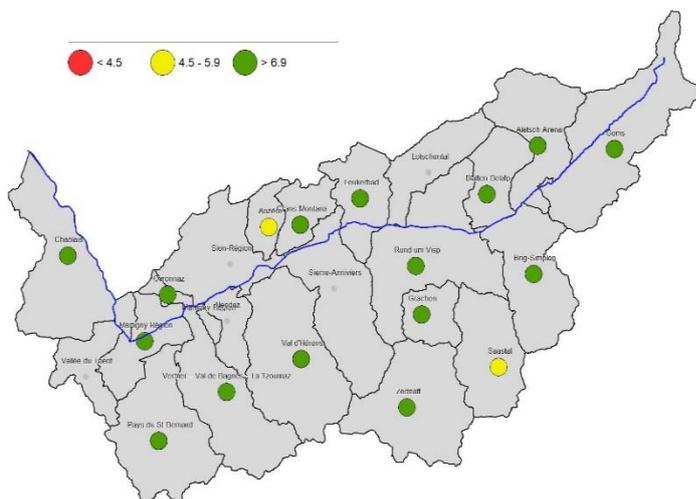


Figure 4 : Appréciation globale de 2018 (remontées mécaniques)

Aletsch	↑	Leukerbad	↑
Anzère	↘	Ovronnaz	↑
Belalp	↑	Rund um Visp	↗
Chablais	↗	Saastal	↘
Goms	↘	Trient	↑
Grächen	↗	Verbier	↗
		Zermatt	↓

Tableau 4 : Variation de l'appréciation globale 2017-2018 (remontées mécaniques)

4) Restaurants et commerces de détail

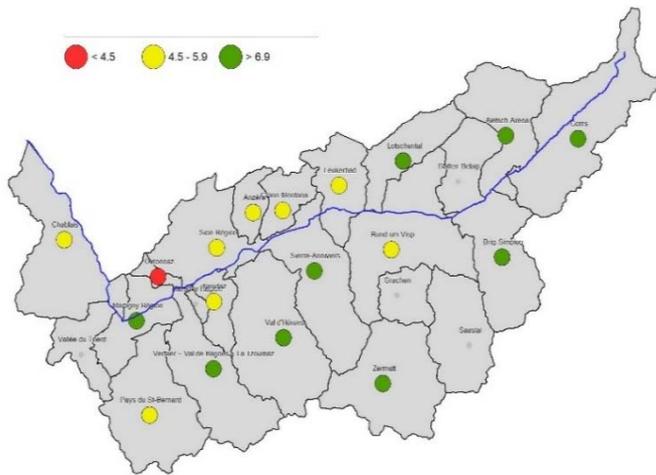


Figure 5 : Appréciation globale de 2018 (restaurants et commerces)

Anzère	➡	Nendaz	⬇️
Brig	➡	Ovronnaz	⬇️
Chablais	↗️	Rund um Visp	➡
Montana	⬇️	Saint-Bernard	⬇️
Goms	↗️	Sierre	↗️
Leukerbad	➡	Sion	↗️
Lötschental	➡	Verbier	⬆️
Martigny	↗️	Zermatt	↗️

Tableau 5 : Variation de l'appréciation globale 2017-2018 (Restaurants/commerces de détails)

5) Sport & Fun

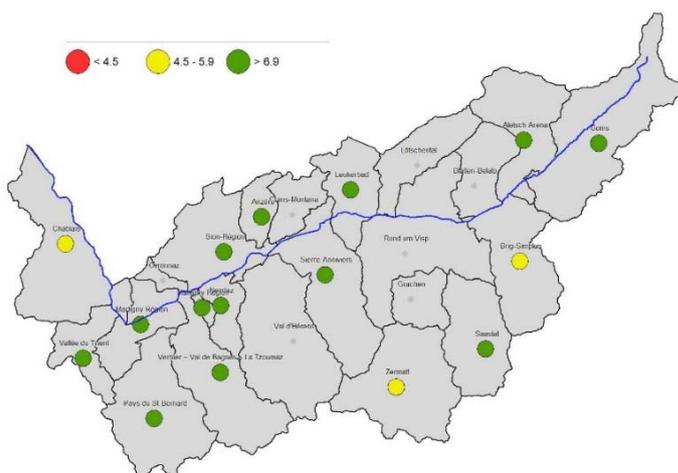
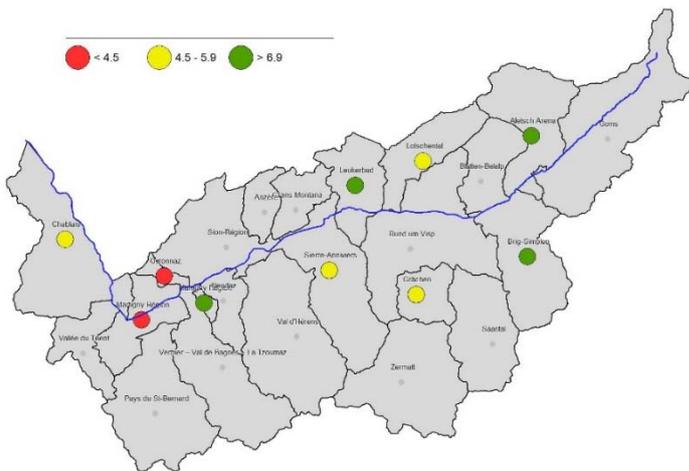


Figure 6 : Appréciation globale de 2018 (Sport & Fun)

Aletsch	↗️	Nendaz	↗️
Anzère	⬆️	Saint-Bernard	↗️
Chablais	⬆️	Saastal	⬆️
Leukerbad	⬆️	Sierre	⬆️
Martigny	↗️	Val d'Hérens	⬆️

Tableau 6 : Variation de l'appréciation globale 2017-2018 (Sport & Fun)

6) Activités intérieures



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

Figure 7 : Appréciation globale de 2018 (Activités intérieures)

Tableau 7 : Variation de l'appréciation globale 2017-2018 (Activités intérieures)

Remontées mécaniques : Saison de rêve, en particulier de juillet à septembre

L'enquête auprès des remontées mécaniques révèle globalement une évolution très positive du chiffre d'affaires (CA) entre l'été 2017 et 2018. Pour tous les mois, une majorité d'entreprises affichent une progression de leur CA. Celle-ci devient même écrasante (plus de 75%) de juillet à août et en septembre, c'est tout simplement l'ensemble des sociétés qui enregistrent une hausse de leur CA (uniquement des couleurs vertes sur le graphique ci-dessous). En juin et en octobre, la situation est plus contrastée mais demeure globalement positive. Ces résultats très réjouissants peuvent être principalement expliqués par les conditions météorologiques exceptionnelles évoquées précédemment. Il ne faut pas oublier qu'on est parti d'une météo des mois de juillet à septembre moins favorable en 2017 et des mois de juin et octobre 2017 plus ensoleillés et chauds que 2018 comme base de comparaison.

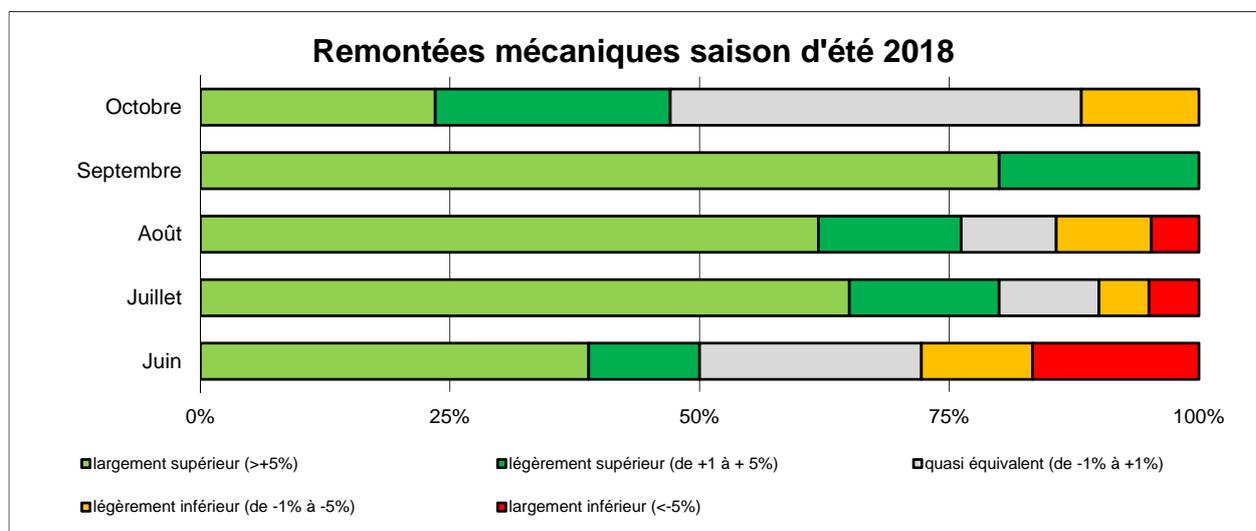


Figure 2 : évolution du CA entre l'été 2017 et l'été 2018

Sport & fun : Excellente saison

L'évolution du CA des entreprises de sport & fun est très réjouissante, à l'instar de celle des remontées mécaniques. En effet, seulement une faible minorité d'entreprises relève une diminution de son CA. Essentiellement constitué d'exploitants d'activité de plein air (parcs ludiques, zoos, écoles de parapentes et centres d'alpinisme) la dépendance des répondants face à la météo est forte. Ceci explique les bonnes affaires réalisées, surtout de juillet à septembre. Les conditions atmosphériques moins exceptionnelles que 2017 en juin et en octobre expliquent l'évolution du CA plus neutre pour ces deux mois.

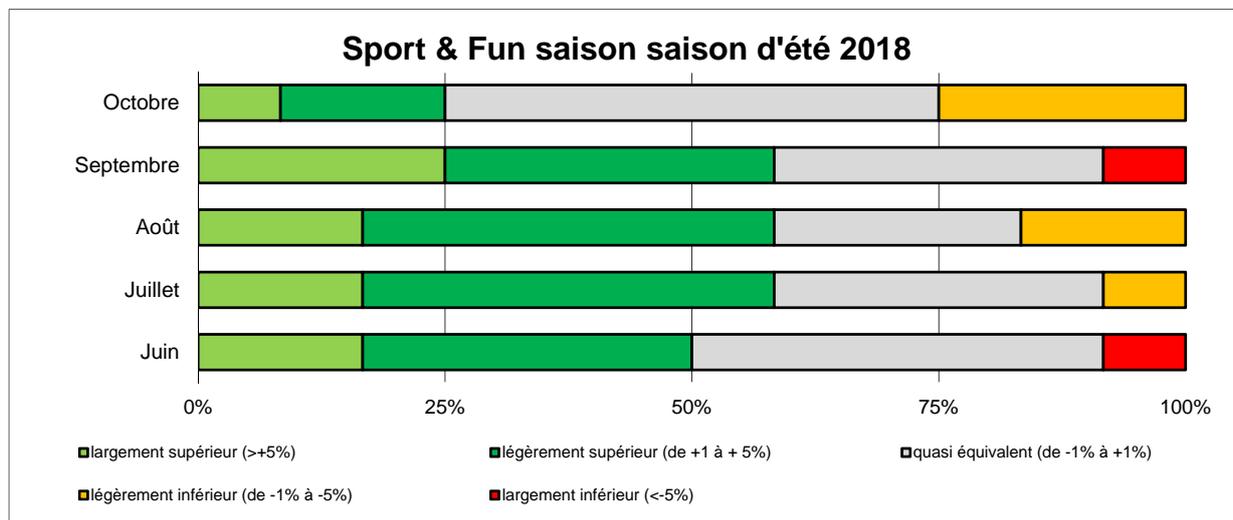


Figure 3 : évolution du CA entre l'été 2017 et l'été 2018

Parahôtellerie : Peu d'évolution du CA et plutôt homogène sur toute la saison

Contrairement à l'évolution positive de l'appréciation vue précédemment pour ce secteur, le chiffre d'affaires des agences de location et des centrales de réservation des offices du tourisme n'a pas suivi la même tendance haussière (plage grise « quasi équivalent » la plus importante dans la figure ci-dessous). Ce constat peut s'expliquer par la propension toujours plus forte des clients de bénéficier d'offres spéciales de dernière minute. Ces pratiques vont influencer positivement la fréquentation sans toutefois avoir un impact positif sur le CA. Contrairement aux autres secteurs, la variation du CA est répartie de manière assez homogène sur la saison estivale. Août évolue légèrement plus positivement.

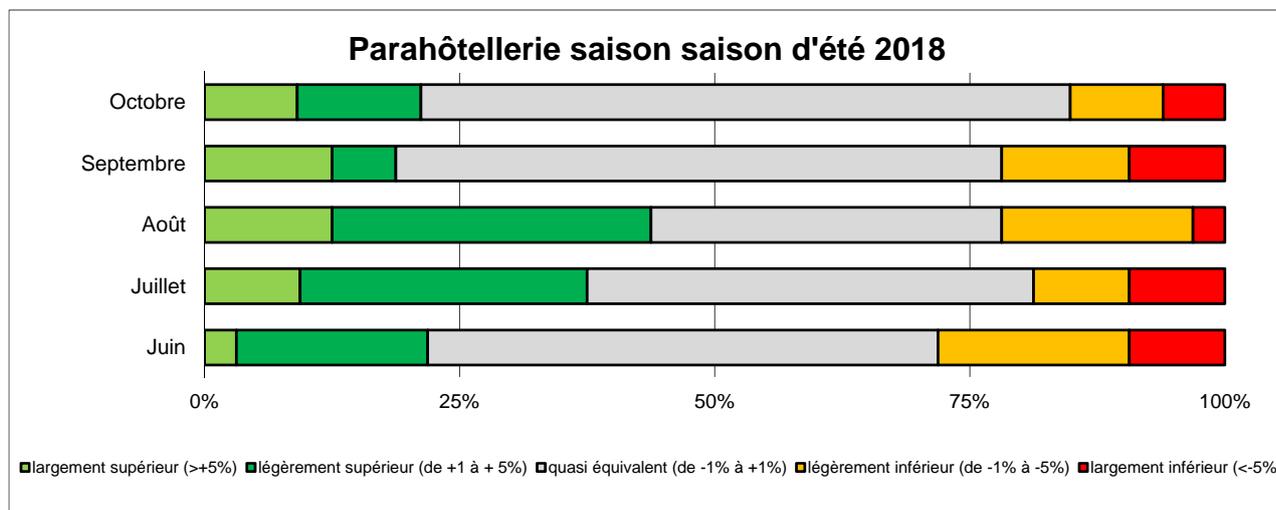


Figure 4 : évolution du CA entre l'été 2017 et l'été 2018

Hôtellerie : Bonne saison, surtout de juillet à septembre

Dans l'ensemble les hôteliers déclarent une progression de leur CA sur les mois de haute saison. Une situation qui contraste avec les périodes de début et fin de saison qui accusent un léger recul de CA (figure 5). Comme les volumes de nuitées sont toutefois faibles pour ces deux derniers mois (voir tableau 2), cela laisse le souvenir d'une belle saison. On relève par exemple plus du double des nuitées en juillet en en août par rapport à octobre

	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
Nombre de nuitées en 2018	269'576	480'563	494'658	357'059	217'908
Variation en % par rapport à 2017	+2.6%	+1.6%	+5.7%	+7.2%	-3.2%

Tableau 2: Nombre absolu de nuitées hôtelières en Valais durant la saison estivale 2018 et variation relative par rapport à 2017. Source: HESTA/OFS: https://data.tourobs.ch/Dashboard_Hotel/DashboardHotellerie?canton=vs

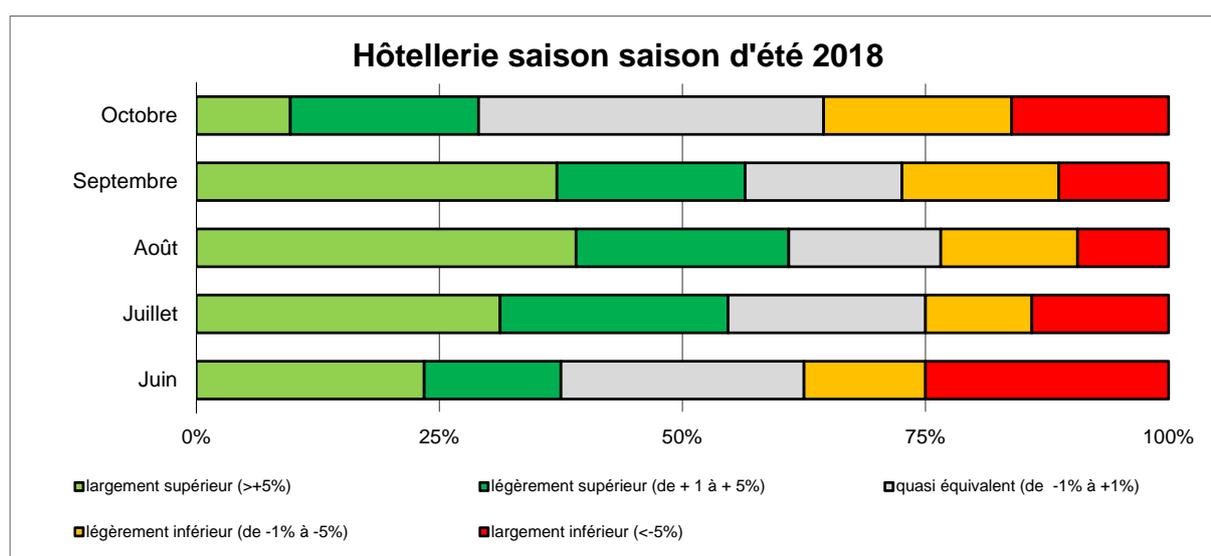


Figure 5 : évolution du CA entre l'été 2017 et l'été 2018

Activités intérieures: saison mi-figue, mi-raisin

Globalement, c'est le secteur touristique où le plus grand nombre de prestataires notent un recul de leur CA par rapport à l'an dernier. La météo trop chaude explique ce constat en général pour les établissements de plaine. La météo joue par contre un rôle ambivalent sur les activités intérieures en station. Plusieurs bains de montagne relèvent ainsi que le beau temps impacte positivement la fréquentation d'excursionnistes et peut favoriser les entrées générées par ce type de touristes. En outre, la hausse générale des nuitées hôtelières peut également favoriser la fréquentation des centres thermaux par les résidents de la destination. En outre, le temps chaud des mois d'été a influencé positivement les infrastructures de plaine qui possèdent une grande piscine olympique extérieure.

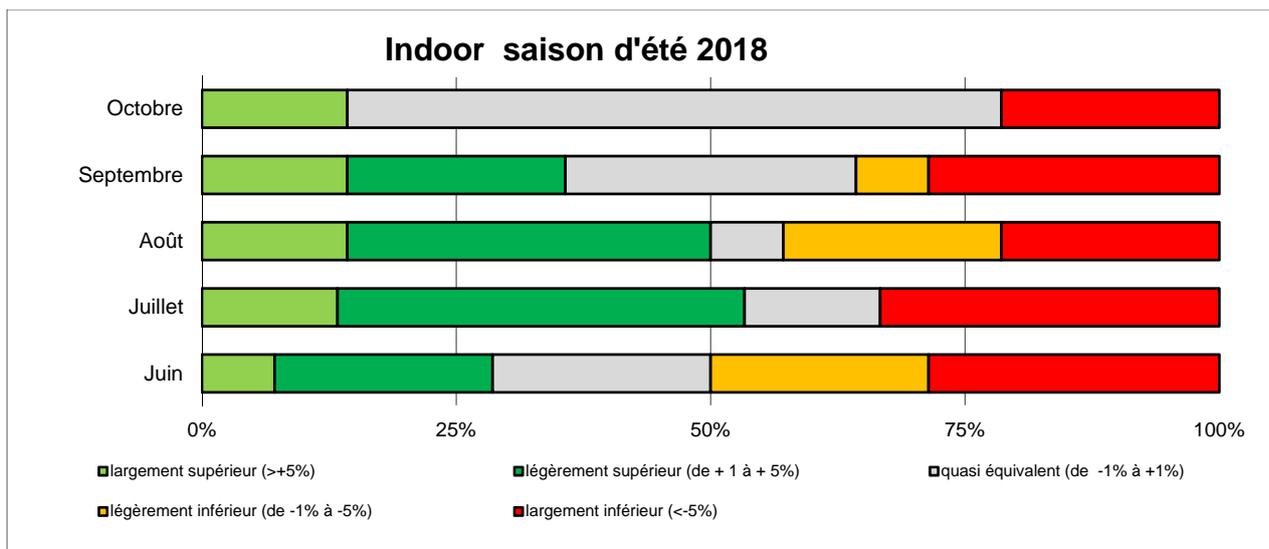


Figure 6 : évolution du CA entre l'été 2017 et l'été 2018

Restaurants et commerces de détail: un bon cru, surtout de juillet à septembre

Ce secteur dépend aussi bien de la météo, du taux de change que de la situation économique générale. Ces trois aspects positifs de l'été 2018 expliquent qu'une majorité de restaurateurs et de commerçants de détail ont relevé une progression de leur CA durant la haute saison. La météo caniculaire a néanmoins impacté négativement les cafés, bars, restaurants et commerces de détails de plaine. Comme pour la majorité d'autres secteurs touristiques, l'évolution du CA est plus neutre pour les mois de juin et d'octobre. Là aussi, la raison peut résider dans le fait que la météo s'est montrée un peu moins favorable que l'an dernier durant ces 2 mois.

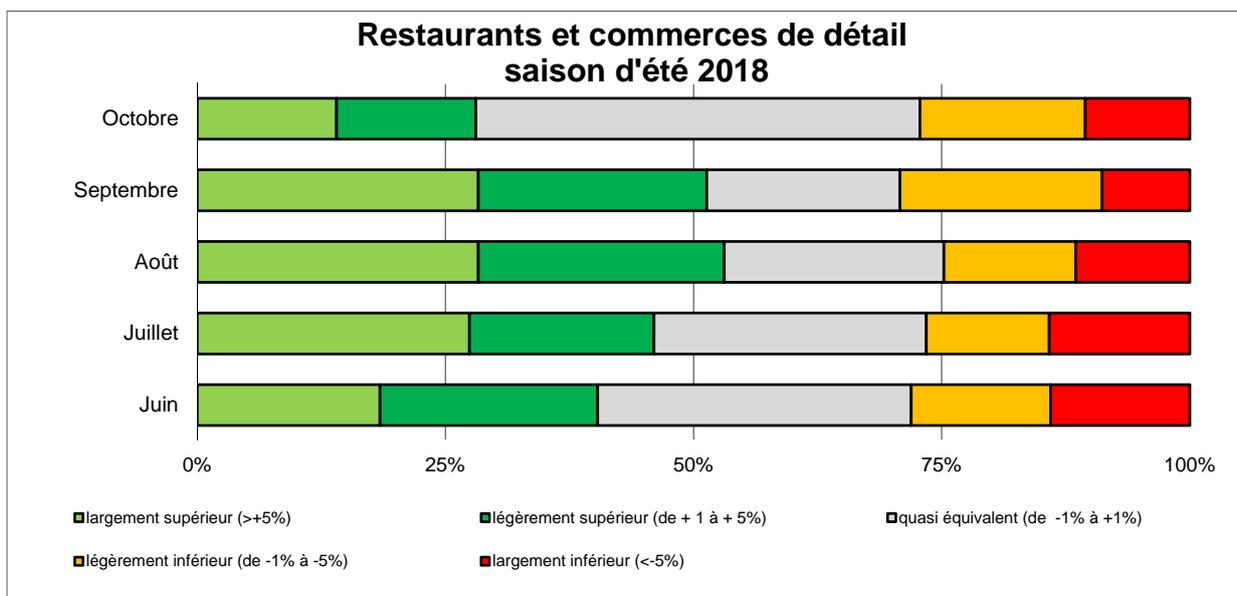


Figure 7 : évolution du CA entre l'été 2017 et l'été 2018

Etat des réservations : le plus positif depuis plusieurs années

Les résultats de notre enquête en ligne sur l'état actuel des réservations dans l'hébergement laissent entrevoir un volume stable par rapport à l'hiver précédent. En effet, presque la moitié des établissements prévoient des réservations quasi équivalentes à celle de l'hiver précédent (voir figure ci-dessous). Il convient de souligner que ce résultat est légèrement meilleur que l'an dernier et aussi le plus positif depuis six ans.

Effectuée en octobre, les répondants ne connaissent bien entendu pas encore les conditions d'enneigement, lors de la réalisation de notre enquête. A la mi-décembre, l'enneigement est en général supérieur à la normale dans les stations valaisannes (<https://www.slf.ch/de/lawinenbulletin-und-schneesituation/schneekarten.html#hsm>). Ceci influencera très certainement de façon positive les réservations à venir.

Retrouvez une mise à jour constante de l'état des réservations sur notre site : <https://data.tourobs.ch>

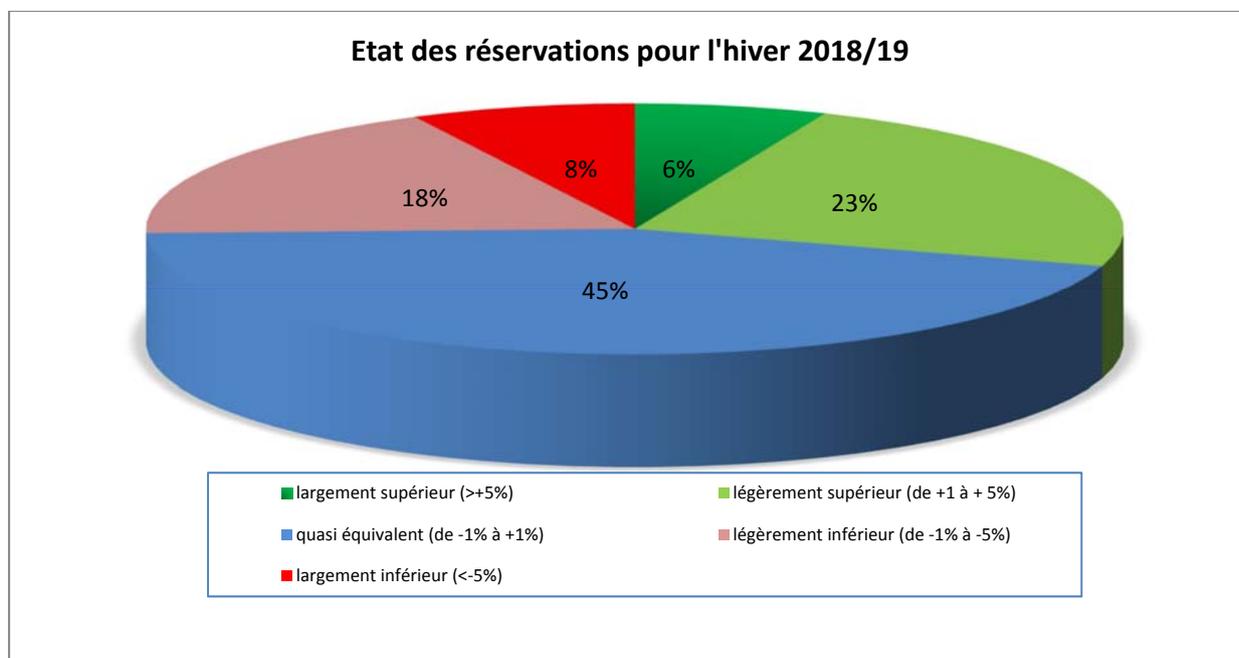


Figure 8 : Etat des réservations en automne 2018 pour l'hiver 2018/19