

HÔTELLERIE VAUDOISE : LE FRANC FORT FAIT RETOMBER L'EUPHORIE

Les hôteliers vaudois n'ont pas eu le temps d'apprécier l'excellent bilan de fréquentation de l'année 2014 que le spectre du franc fort les hante à nouveau. Les hôtes de la zone euro représentent en effet 29% des nuitées du canton, une part qui s'élève à 42% dans les Alpes vaudoises. Ces craintes se confirment au premier trimestre 2015 avec le recul des nuitées européennes qui atteint 8% dans le canton et des hôteliers qui déplorent une chute des réservations pour le deuxième trimestre.

Avec 2,66 millions de nuitées¹, le bilan 2014 des hôteliers vaudois constitue un record depuis l'introduction de la statistique de l'hébergement touristique sous sa forme actuelle en 1992. Ce n'est que la quatrième fois que la barre des 2,6 millions de nuitées est franchie dans le canton, après 1992, 2008 et 2013 [F1]. Par rapport à l'année précédente, les nuitées vaudoises ont progressé de 2,0% en 2014, soit davantage qu'en moyenne nationale (+0,9%).

LES INQUIÉTODES DES HÔTELIERS SE PRÉCISENT DÈS MARS 2015

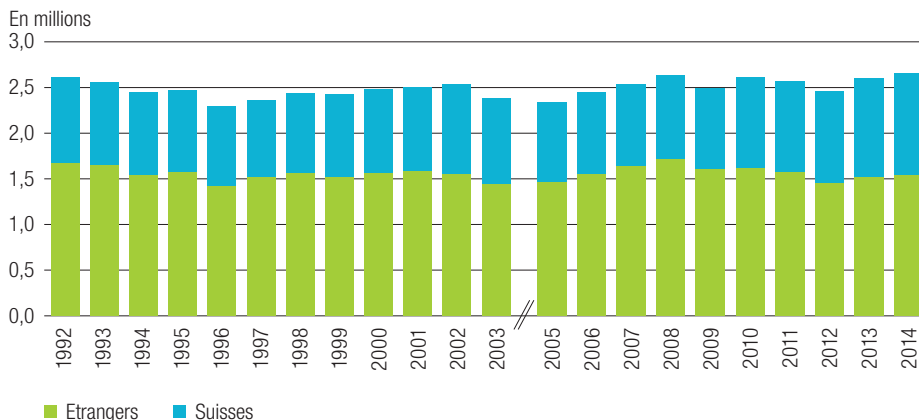
Alors que le recul des nuitées de la zone euro s'est limité à 5% durant les mois de janvier et de février, il atteint 13% dans le canton de Vaud en mars 2015. Au cours de ce premier trimestre, ce sont surtout les hôtes des pays voisins qui se sont fait discrets, avec des nuitées en baisse de 11% pour les Français et de 10% pour les Allemands. Les touristes en provenance de Chine (+21%) et des Etats-Unis (+16%) ont par contre été plus nombreux qu'au premier trimestre 2014, limitant ainsi le recul des nuitées à 1,6% dans le canton. La majorité des hôteliers vaudois (57%) s'inquiètent de la baisse des réservations pour le deuxième trimestre. Ils sont notamment plus nombreux à craindre un repli des nuitées étrangères (48%) que suisses (33%).

LES TOURISTES SUISSES EN FORTE PROGRESSION DEPUIS 2010

L'excellent bilan vaudois en 2014 repose en grande partie sur la fréquentation en hausse des touristes suisses (+2,8% par rapport à 2013). Cette tendance, amorcée en 2010, se renforce depuis 2012, année durant laquelle la barre du million de nuitées indigènes a été franchie pour la première fois. Avec 1,11 million de nuitées en 2014, les hôtes suisses représentent 42% de la fréquentation totale du canton. Cette part n'était que de 37% en moyenne durant les années 1990 et 2000.

Le nombre de nuitées étrangères varie davantage d'année en année. Depuis 2008, année durant laquelle les nuitées étrangères ont atteint leur plus haut niveau dans le canton (1,72 million), la tendance est plutôt à la baisse. Ces deux dernières années, toutefois, la fréquentation étrangère a retrouvé quelques couleurs. En 2014, les hôtes étrangers ont passé 23 000 nuitées de plus que l'année précédente dans le canton (+1,5%).

[F1] NUITÉES HÔTELIÈRES SELON LA PROVENANCE DES HÔTES, VAUD



Pas de données en 2004.

LA ZONE EURO GÉNÈRE 29% DES NUITÉES VAUDOISES

Après les touristes suisses, ce sont les hôtes de la zone euro qui séjournent le plus dans le canton (29% des nuitées en 2014) [F2]. Parmi eux, les Français, Allemands, Belges, Italiens et Espagnols génèrent l'essentiel des nuitées vaudoises. Hors zone euro, les touristes du Vieux Continent (10% des nuitées) proviennent en majorité du Royaume-Uni, de Russie et de Pologne.

Les hôtes du continent asiatique représentent une nuitée sur dix dans le canton en 2014. Ils sont issus principalement des pays du Golfe, de Chine, d'Inde et du Japon. Quant aux touristes américains (7% des nuitées), ils proviennent pour la plupart des Etats-Unis, du Canada et du Brésil.

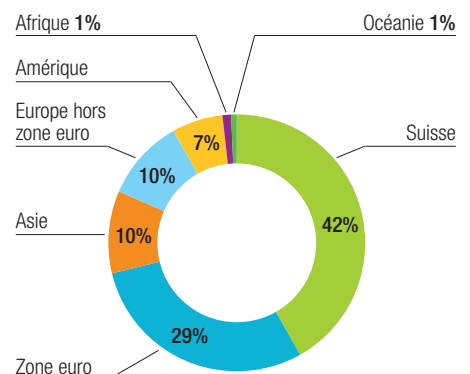
ALORS QUE LES HÔTES DES PAYS VOISINS SE FONT MOINS PRÉSENTS...

Comparativement à 2010, les touristes étrangers étaient globalement moins nombreux à séjourner dans le canton en 2014, en particulier ceux des marchés traditionnels (-122 000 nuitées) [F3]. La valorisation du franc suisse face aux principales monnaies au cours de l'année 2011 semble avoir refroidi bon nombre de touristes français, allemands et britanniques. Grâce à l'intervention de la BNS et la stabilisation des cours de change qui s'en est suivie, les nuitées des principaux pays de provenance sont reparties à la hausse dès 2013, Allemagne exceptée.

...CEUX DES MARCHÉS ÉMERGENTS PROGRESSENT À GRANDS PAS

Les visiteurs en provenance de Chine, des pays du Golfe, de Russie et d'Inde sont de plus en plus nombreux à visiter le canton

[F2] NUITÉES HÔTELIÈRES SELON LA PROVENANCE DES HÔTES, VAUD, 2014



de Vaud. Depuis 2010, leur fréquentation a grimpé de 50% (+77 000 nuitées), compensant ainsi en partie la baisse des touristes européens [F5]. La clientèle chinoise connaît un véritable essor ces dernières années. En seulement quatre ans, cette fréquentation a plus que doublé dans le canton, passant de 30 000 à 69 000 nuitées (+130%).

À CHAQUE SAISON SES ADEPTES

Dans l'hôtellerie vaudoise, le pic des nuitées se situe habituellement durant la saison estivale [F4]. En 2014, c'est au mois d'août que les touristes ont été les plus nombreux (297 000 nuitées). A cette période, les hôtes des pays du Golfe ont passé plus de 29 000 nuitées dans le canton, faisant ainsi d'eux les premiers hôtes étrangers. Les Allemands, les Belges et les Chinois affichent également leur préférence pour le mois d'août, alors que les Britanniques et les Etatsuniens sont plutôt des adeptes du mois de juillet.

La saison d'hiver séduit quant à elle tout particulièrement les touristes de l'Hexagone, suivis des Belges et des Italiens.

Durant les mois de février et mars 2014, les touristes de la zone euro ont compté pour 36% des nuitées du canton, contre seulement 27% durant la saison estivale. Les touristes indigènes fréquentent les hôtels vaudois le plus souvent durant les mois de juillet à septembre. En termes de part de marché, par contre, c'est durant les mois creux de novembre et janvier qu'ils sont le plus présents (respectivement 49% et 46% des nuitées).

LES ALPES VAUDOISES DÉPENDENT LE PLUS DE LA ZONE EURO

Parmi les régions touristiques du canton, c'est dans les Alpes vaudoises que l'inquiétude vis-à-vis du franc fort est la plus vive. En 2014, les touristes de la zone euro comptent en effet pour 42% des nuitées de la région, contre 29% en moyenne cantonale [F6]. Si Lausanne et Nyon-Morges affichent un profil géographique des hôtes proche de la moyenne cantonale, le reste du canton est moins dépendant de la zone euro. Alors que les nuitées étrangères représentent 63% de la fréquentation dans

la région «Montreux-Riviera», la part de la zone euro s'y limite à 22%. Enfin, les touristes étrangers ne génèrent qu'un tiers des nuitées dans la région «Yverdon, Vallée de Joux, Avenches, Moudon» et ceux de la zone euro 21%. | SB

¹ Nuitées dans les hôtels et établissements de cure.

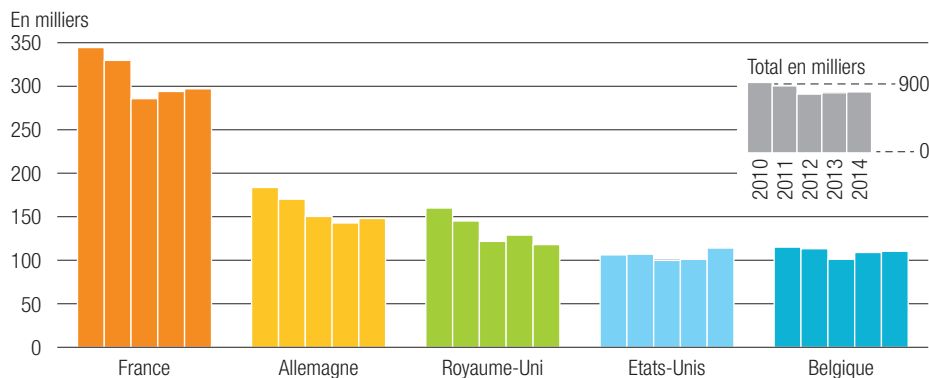
Source des données: OFS, KOF.

Pays de provenance des hôtes

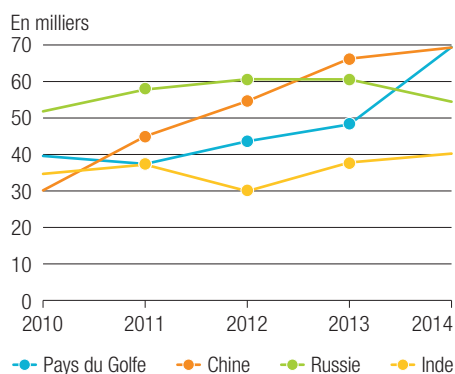
En 2014, la zone euro comprenait les 18 pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie et Slovénie. La Lituanie a rejoint la zone euro le 1^{er} janvier 2015.

Les pays du Golfe correspondent aux pays qui bordent le golfe Persique: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar.

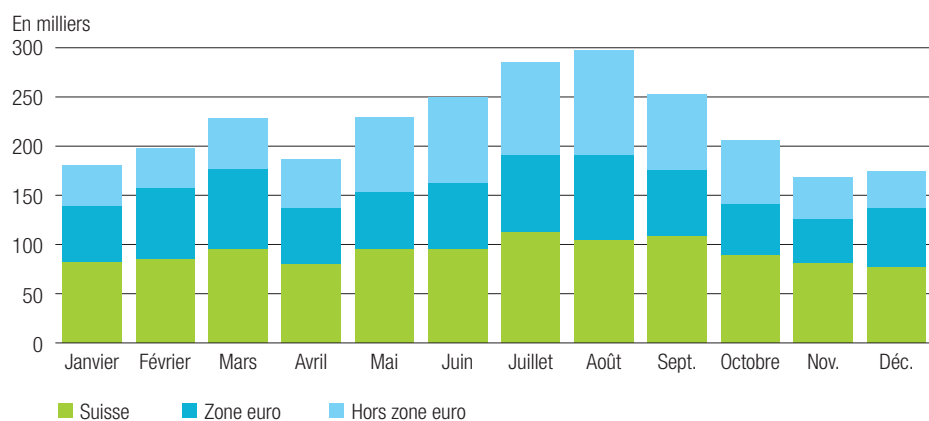
[F3] NUITÉES HÔTELIÈRES SELON LES PRINCIPAUX PAYS DE PROVENANCE, VAUD, 2010-2014



[F5] NUITÉES HÔTELIÈRES DES PRINCIPAUX MARCHÉS ÉMERGENTS, VAUD, 2010-2014



[F4] NUITÉES HÔTELIÈRES MENSUELLES SELON LA PROVENANCE DES HÔTES, VAUD, 2014



[F6] NUITÉES HÔTELIÈRES DE LA ZONE EURO, VAUD, 2014

