

HÔTELLERIE VAUDOISE: RECORD DE NUITÉES PORTÉ PAR LA CLIENTÈLE SUISSE

L'hôtellerie vaudoise franchit pour la première fois la barre des 3 millions de nuitées en 2025 (+5,8%). La dynamique actuelle positive s'explique notamment par la hausse des nuitées indigènes, dont la part atteint 51%. Il aura fallu cinq ans au canton pour afficher des résultats supérieurs à ceux d'avant la pandémie. Par ailleurs, les hôtels de catégorie supérieure représentent 40% des lits du canton. Ces hôtels se démarquent ces dernières années par une hausse de fréquentation plus élevée que la moyenne.

Avec 3,1 millions de nuitées enregistrées dans le canton en 2025, la fréquentation hôtelière atteint son niveau le plus élevé depuis l'introduction de la statistique de l'hébergement touristique il y a plus de trente ans [F1]. Ce bilan exceptionnel (+5,8%; +170 000 nuitées par rapport à 2024) profite à toutes les régions touristiques du canton. Montreux-Riviera connaît la plus forte progression (+7,2%), devant les Alpes vaudoises (+5,8%) et la région de Nyon-Morges (+5,6%). Les destinations de Lausanne (+5,2%) et d'Yverdon-Vallée de Joux-Avenches-Moudon (+4,1%) ont également accueilli une clientèle plus nombreuse qu'en 2024.

Sur le plan national, les nuitées ont progressé de 2,6% par rapport à l'année précédente. C'est la région de Bâle qui affiche la hausse la plus marquée (+7,5%), en raison notamment de la tenue de l'Eurovision au printemps 2025, puis de l'Eurofoot féminin en été. Du côté des

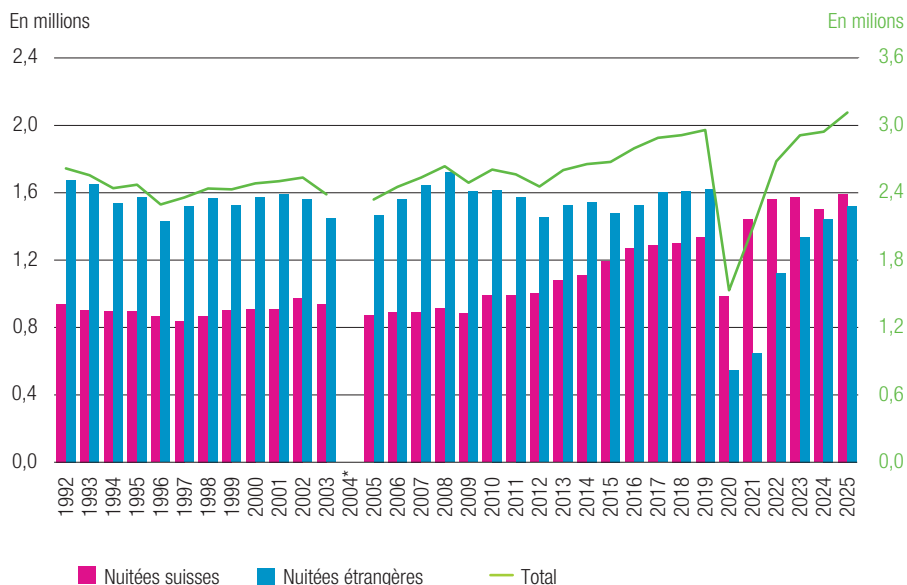
destinations alpines, la fréquentation a augmenté de 2,8% dans les Grisons et de 2,2% en Valais.

CLIENTÈLE SUISSE: +6,2%

La hausse de fréquentation des hôtes indigènes a été particulièrement élevée en 2025 (+6,2%; +93 000). La clientèle étrangère a également connu une évolution positive, avec une progression de 76 000 nuitées (+5,3%). Ce sont les touristes en provenance de France (331 000 nuitées), des Etats-Unis (185 000) et d'Allemagne (131 000) qui ont le plus séjourné dans les hôtels du canton. Parmi les principaux marchés de proximité, les clientèles française (+6,4%) et italienne (+5,1%) affichent les plus fortes hausses.

Toutes origines confondues, les progressions les plus marquées ont été observées durant les mois d'hiver, avec un maximum de +10% atteint en décembre et des hausses supérieures à 8% en janvier et février 2025.

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



* Pas de relevé en 2004

PRÉVISIONS 2026 POUR LA SUISSE : CROISSANCE RALENTIE

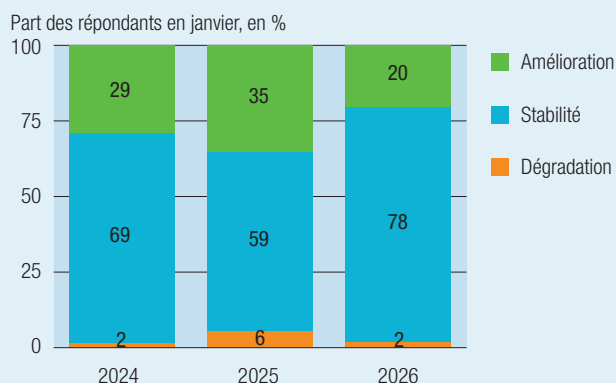
Selon les prévisions les plus récentes du KOF Institut (centre de recherches conjoncturelles), les perspectives pour le tourisme suisse sont positives pour 2026. La croissance attendue du nombre de nuitées pour la saison d'hiver (+0,7 %) devrait néanmoins rester modérée comparée à celle observée ces dernières saisons. De même, les prévisions pour la saison d'été tablent sur une croissance ralentie (+0,3 %) et une stabilisation de la fréquentation à un niveau élevé. Cette hausse modérée s'explique notamment par la tenue de l'Eurovision et de l'Eurofoot féminin en Suisse en 2025, deux événements qui ont attiré de nombreux hôtes dans notre pays.

HÔTELLERIE VAUDOISE : PRÉVISIONS POSITIVES POUR 2026

Sur le plan cantonal, les prévisions sont issues des attentes exprimées par les établissements hôteliers interrogés dans le cadre de l'enquête conjoncturelle de janvier 2026. Selon ces derniers, les hôtes indigènes devraient être aussi nombreux à fréquenter les hôtels vaudois au 1^{er} trimestre 2026 qu'en 2025. Une stabilisation à un niveau élevé est également attendue du côté des nuitées étrangères. Les prévisions pour l'été 2026 confirment ces attentes, avec 78 % des hôtels participant à l'enquête qui pensent que la situation de leurs affaires va rester stable et 20 % d'entre eux qui anticipent une évolution positive. En comparaison avec ces deux dernières années, les établissements font preuve d'une prudence accrue et sont moins nombreux à envisager une expansion de leurs affaires. Toutefois, ils restent minoritaires (2 %) à redouter une péjoration de leur situation.

Ces prévisions, autant suisses que vaudoises, ont été établies avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

SITUATION DES AFFAIRES DANS L'HÔTELLERIE : ÉVOLUTION ATTENDUE POUR LES SIX MOIS SUIVANTS, VAUD



Source : Centre de recherches conjoncturelles (KOF)

Statistique de l'hébergement touristique (HESTA)

Dans le présent article, seule l'hôtellerie est considérée. Sont concernés les hôtels, pensions, auberges, motels et établissements similaires qui offrent des services hôteliers habituels avec ou sans restauration et qui appartiennent à la catégorie « hôtels » dans le registre fédéral des entreprises, ainsi que les établissements de cure (uniquement pour les séjours non médicalisés).

HESTA est une enquête exhaustive réalisée auprès d'environ 4600 hôtels et établissements de cure sur le plan national.

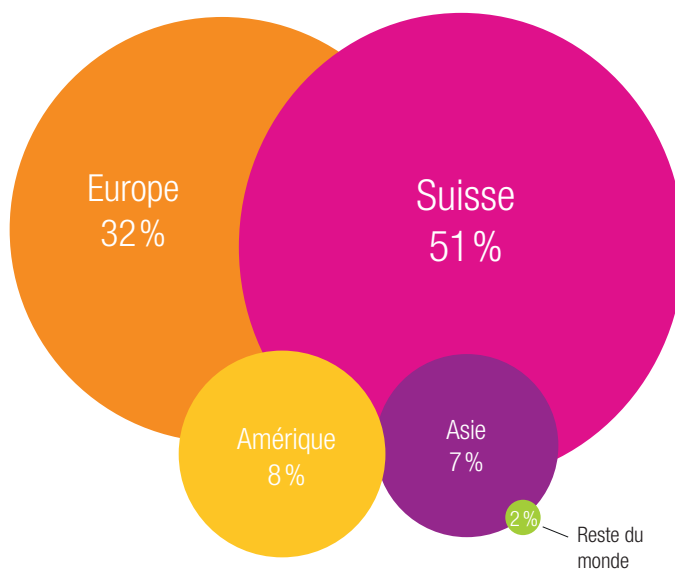
Les appartements de vacances, B&B, gîtes ruraux et cabanes de montagne ne font pas partie des établissements hôteliers et sont classés dans la parahôtellerie.

CLIENTÈLE SUISSE MAJORITAIRE APRÈS LA PANDÉMIE

Si la dynamique de croissance actuelle dans laquelle s'inscrit l'hôtellerie vaudoise est portée principalement par la hausse de la clientèle suisse, cette dernière n'est pas seulement liée à la pandémie de Covid-19 et aux changements d'habitudes qu'elle a entraînés. Ainsi, la progression des nuitées indigènes est quasi-continue depuis 2010, hors années de crise sanitaire. En quinze ans, la fréquentation des touristes suisses est passée de presque 1 à 1,6 million de nuitées (+61 %). Dans le même temps, les nuitées étrangères ont connu de nombreuses fluctuations, en dehors des années marquées par la pandémie. Ces variations sont dues notamment à l'inflation et aux différents épisodes de franc fort. Sur la période 2010-2025, la fréquentation étrangère affiche d'ailleurs un recul de 6 %.

Ces dynamiques contrastées ont un impact direct sur la répartition des nuitées entre la clientèle indigène et étrangère. Depuis la pandémie, la clientèle suisse représente le premier marché de l'hôtellerie vaudoise [F2]. Entre 2010 et 2025, elle est passée de 38 % à 51 % des nuitées du canton.

[F2] NUITÉES HÔTELIÈRES SELON LA PROVENANCE DES HÔTES, VAUD, 2025



CINQ ANS POUR DÉPASSER LE NIVEAU PRÉ-PANDÉMIQUE

Alors que 2019 avait été une année record pour l'hôtellerie vaudoise avec 2,96 millions de nuitées, les conséquences de la pandémie ont durement impacté le secteur du tourisme dès le mois de mars 2020. La fréquentation hôtelière a en effet drastiquement chuté au printemps avant de remonter en été, essentiellement grâce aux touristes indigènes. Sur l'ensemble de l'année 2020, l'hôtellerie vaudoise a vu le nombre de ses nuitées reculer de 48 % par rapport à 2019. La chute a été vertigineuse du côté de la fréquentation étrangère (-66 %), alors qu'elle s'est limitée à -26 % pour les hôtes de Suisse [F1]. L'impact des différentes vagues de la pandémie s'est fait sentir bien au-delà de l'année 2020, puisque ce n'est qu'en 2025 que le niveau de fréquentation a dépassé le record vaudois de 2019 (+5,2 %).

Au niveau national, c'est en 2023 déjà que les nuitées ont dépassé leur niveau d'avant la pandémie. C'est le cas également pour la majorité des régions touristiques suisses. Quant aux régions qui ont retrouvé plus rapidement leur niveau d'avant-crise, ce sont essentiellement des destinations de montagne et de loisirs qui ont bénéficié d'une reprise rapide de la demande indigène. Les restrictions de voyage, de même que la fermeture de certaines frontières, ont non seulement empêché les voyages de l'étranger vers la Suisse, mais également contraint de nombreux touristes suisses à revoir leurs projets de vacances et à privilégier les séjours au pays. Ainsi, le Tessin a connu un pic de fréquentation en 2021, alors que les Grisons et la Suisse orientale ont retrouvé en 2022 une fréquentation plus élevée qu'en 2019.

REPRISE PLUS RAPIDE POUR LE MARCHÉ FRANÇAIS...

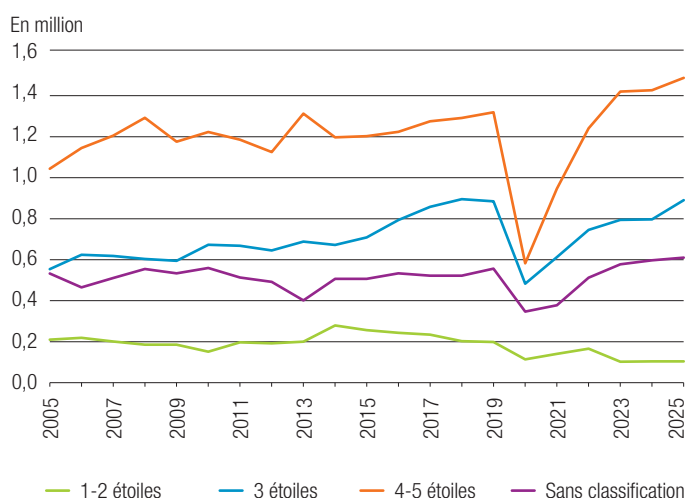
Au sein des principaux pays qui composent la clientèle étrangère, ce sont les hôtes de France et des Etats-Unis qui ont été les premiers à revenir séjourner dans le canton [F3]. Alors que la fréquentation française a été relativement peu impactée par la pandémie, elle a dépassé son niveau de 2019 dès 2023 (+5,8 %). Le marché états-unien s'est en revanche fortement contracté la première année de pandémie (-84 %), avant de se redresser dès

2022 pour se situer au-dessus de son niveau pré-pandémique dès 2023 (+7,5 %). Les années 2024-2025 confirment la poursuite de cette dynamique positive. Le rythme de la reprise a été en revanche plus lent pour les hôtes d'Allemagne et du Royaume-Uni, dont la fréquentation reste encore inférieure à celle d'avant la pandémie.

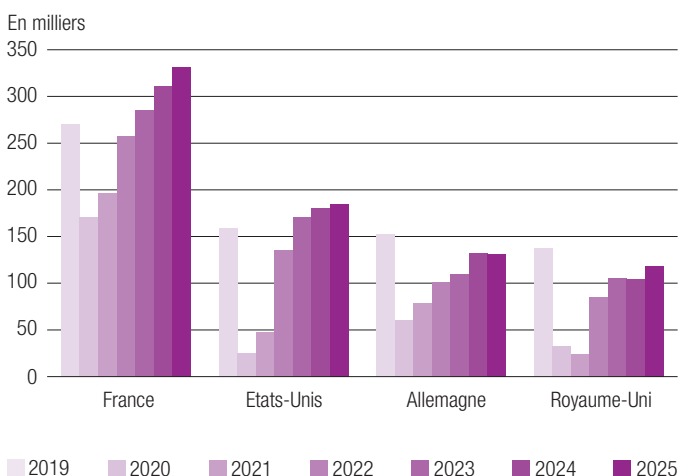
...ET LES HÔTELS 4 ET 5 ÉTOILES

Du côté des hôtels vaudois, ce sont les établissements de catégorie supérieure (4 et 5 étoiles) qui ont subi la baisse de fréquentation la plus marquée en 2020 (-56 %) [F4]. Ce sont aussi ces derniers qui ont dépassé le plus rapidement leur niveau de fréquentation d'avant la crise sanitaire et qui se démarquent par des résultats en croissance constante ces dernières années. En 2025, ce sont presque 1,5 million de nuitées qui ont été enregistrées dans ces établissements, soit 48 % de la fréquentation globale. Les nuitées ont atteint 1,1 million dans les hôtels 4 étoiles (35 % du total) et 406 000 dans les 5 étoiles (13 %) [T1].

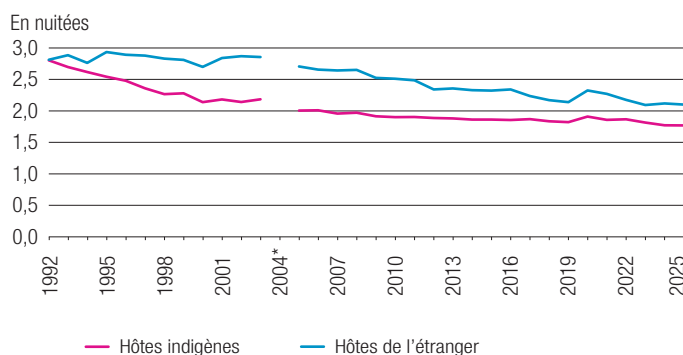
[F4] NUITÉES HÔTELIÈRES SELON LA CATÉGORIE D'ÉTABLISSEMENT, VAUD



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



[F5] DURÉE DE SÉJOUR DANS L'HÔTELLERIE, VAUD



* Pas de relevé en 2004

DURÉE DE SÉJOUR EN BAISSÉ MALGRÉ UN REBOND EN 2020

Alors que les séjours dans un même établissement atteignaient 2,7 nuits en moyenne dans les années nonante et 2,4 nuits dans les années deux mille, ils atteignent moins de 2,0 nuits dès 2023. En 2025, les étrangers séjournent en moyenne plus longtemps (2,1 nuits) à l'hôtel que les Suisses (1,8), même si l'écart se réduit progressivement depuis une vingtaine d'années [F5].

La période 2020-2022 se distingue par un léger rebond de la durée de séjour, davantage marqué du côté des hôtes étrangers, en lien avec l'incertitude qui régnait au niveau des restrictions de voyages pendant les différentes vagues de la pandémie. En conséquence, une partie des touristes avaient alors opté pour des séjours hôteliers plus longs.

21 000 LITS DANS LE CANTON, DONT 40 % EN CATÉGORIE SUPÉRIEURE

En 2025, l'offre hôtelière vaudoise se compose de 256 établissements¹ proposant un total de 21 200 lits². Parmi ces derniers, plus de la moitié se situent dans la région lausannoise (36 %) et dans celle de Montreux-Riviera (21 %) [T1]. Les Alpes vaudoises comptent moins d'un cinquième des lits (18 %), devant les régions de Nyon-Morges (16 %) et d'Yverdon-Vallée de Joux-Avenches-Moudon (10 %). Les lits situés dans les hôtels 4 et 5 étoiles constituent 40 % de l'offre globale, devant ceux proposés dans les structures de moyenne catégorie (3 étoiles: 30 %). Alors que l'offre des hôtels 1 ou 2 étoiles est restreinte (4 %), 26 % des lits sont situés dans des établissements qui n'ont pas de classification³.

FORTE DENSITÉ D'HÔTELS 4 ET 5 ÉTOILES SUR LA RIVIERA VAUDOISE

La Riviera vaudoise se distingue au niveau cantonal par la plus forte densité d'hôtels de catégorie supérieure (65 % des lits de cette région), alors que Lausanne se situe dans la moyenne (41 %). Parmi les dix hôtels 5 étoiles que compte le canton, cinq sont d'ailleurs situés sur la Riviera.

[T1] HÔTELLERIE: OFFRE ET DEMANDE, VAUD, 2025

	Nuitées	Part	Etablissements ¹	Part	Lits ²	Part
Région touristique						
Lausanne	1 281 714	41 %	48	19 %	7 569	36 %
Montreux-Riviera	796 510	26 %	49	19 %	4 398	21 %
Alpes vaudoises	490 496	16 %	41	16 %	3 748	18 %
Nyon-Morges	354 946	11 %	63	25 %	3 370	16 %
Yverdon-Vallée de Joux-Avenches-Moudon	190 542	6 %	55	21 %	2 108	10 %
Catégorie d'établissements						
1-2 étoiles	104 595	3 %	6	2 %	789	4 %
3 étoiles	894 040	29 %	65	25 %	6 418	30 %
4 étoiles	1 091 441	35 %	41	16 %	6 202	29 %
5 étoiles	405 888	13 %	10	4 %	2 254	11 %
Sans classification	618 244	20 %	135	53 %	5 529	26 %
Total	3 114 208	100 %	256	100 %	21 192	100 %

¹ Nombre annuel moyen d'établissements ouverts. ² Nombre annuel moyen de lits disponibles.

Quant aux établissements de moyenne catégorie, ils constituent la principale offre dans la région de Nyon-Morges (45 %) et dans les Alpes vaudoises (44 %). Enfin, le reste du canton se caractérise par une majorité de lits (54 %) proposés dans des hôtels n'ayant pas de classification.

MOINS D'HÔTELS, MAIS DE PLUS GRANDE CAPACITÉ

Au cours des quinze dernières années, le nombre moyen de lits par établissement s'est fortement accru, passant de 57 à 83 lits (+46 %). Cette évolution s'explique par la réduction du nombre d'hôtels vaudois (-17 %), alors que, dans le même temps, l'offre hôtelière a progressé de 3 650 lits (+21 %).

La hausse du nombre de lits a été la plus forte dans les hôtels de catégorie moyenne (+55 % depuis 2010), suivis des hôtels 4 et 5 étoiles (+19 %). L'offre située dans les établissements de catégorie inférieure a quant à elle reculé de 22 %. Sur le plan régional, Nyon-Morges est la région qui a connu la plus forte progression (+61 % de lits), suivie de la région lausannoise (+47 %) et de Montreux-Riviera (+4 %). En revanche, l'offre hôtelière s'est réduite dans les Alpes vaudoises (-5 %) ainsi que dans la région d'Yverdon-Vallée de Joux-Avenches-Moudon (-2 %). | SB

¹ Nombre annuel moyen d'établissements ouverts.

² Nombre annuel moyen de lits disponibles.

³ La classification utilisée ici est attribuée par HotellerieSuisse (HS). Les hôtels sans classification sont principalement des petites structures non membres d'HS.

Source des données : OFS, Statistique de l'hébergement touristique (HESTA).



Pour en savoir plus

- Offre et demande hôtelière
- Enquête conjoncturelle
- Atlas statistique
- Numerus 2022 sur le tourisme



Statistique Vaud est signataire de la Charte de la statistique publique de la Suisse et s'engage notamment à respecter les principes fondamentaux d'indépendance, d'objectivité et de transparence.