

Vision Alpes Vaudoises 2020

Deux Analyses Economiques

Sépey, 6 mai 2011

Ueli Grob, Economist
Christian Hunziker, Senior Economist

Contenu

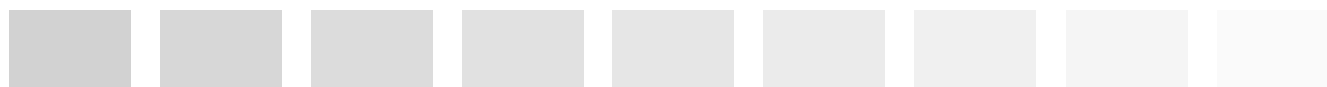
Partie I Introduction

Partie II Portrait socio-économique des Alpes vaudoises

Partie III Benchmarking du tourisme: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

Partie IV Outil en ligne «BAK DESTINATIONS MONITOR®»

Partie V Questions / Discussion



Vision Alpes vaudoises 2020

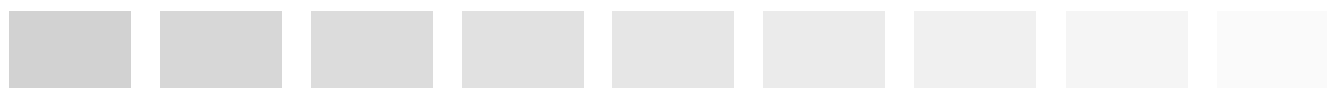
- Dans le cadre du projet cantonal «Vision Alpes vaudoises 2020» le SELT a commandé deux études auprès de BAKBASEL

(1) Benchmarking du tourisme: les Alpes vaudoises en comparaison internationale (janvier 2011)

- Rapport en format powerpoint commenté
- Analyse basée sur les résultats du «Programme de Benchmarking du Tourisme Suisse»
 - Performance / Facteurs de concurrence
 - Forces / Faiblesses
 - Lignes directrices (recommandations)

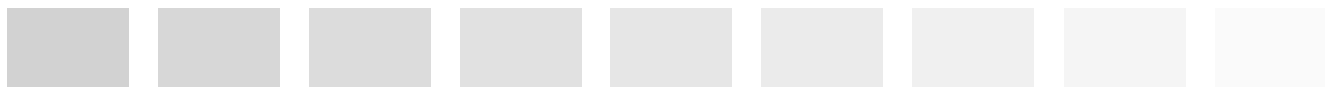
(2) Portrait socio-économique des Alpes vaudoises (mars 2011)

- Analyse standard, Étude quantitative
- Portraits des communes et de la région



Présentation de BAKBASEL

- Institut de recherches économiques depuis 1980
- Spin Off de l'Université de Bâle
- Collaborateurs: total 30, dont 20 économistes
- Informations et analyses économiques au niveau sectoriel, national et régional:
 - Benchmarking (p. ex. «Programme international de benchmarking sur le tourisme en Suisse»)
 - Prévisions (p. ex. «Prévisions pour le tourisme suisse»)
 - Projets de recherche (p.ex. Études d'impact pour le tourisme)



Vision Alpes vaudoises 2020

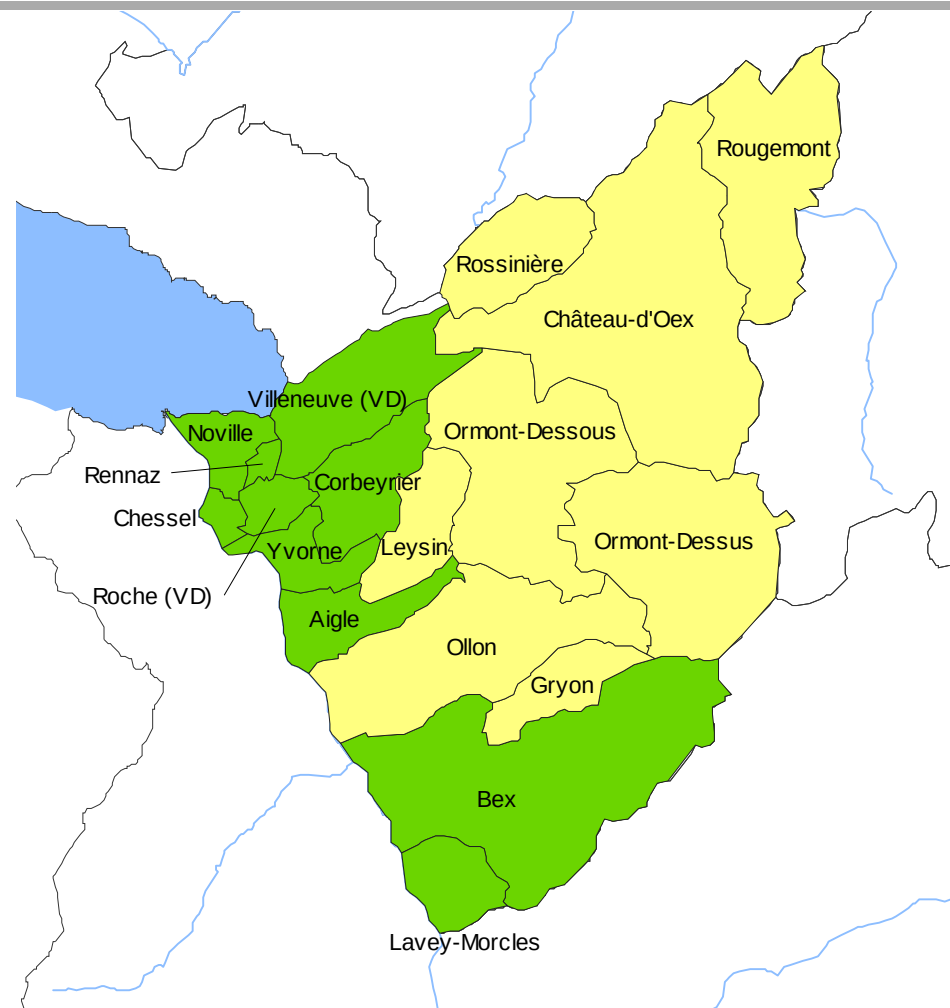
Partie II: Portrait socio-économique des Alpes vaudoises

BAKBASEL
Sépey, 6 mai 2011

Ueli Grob, Economiste

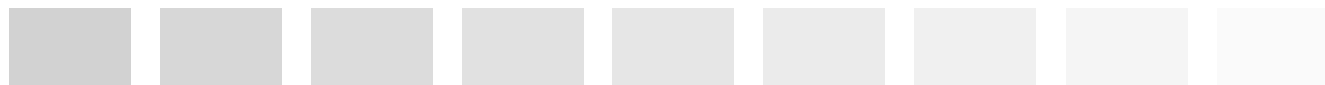
Partie II: Portrait socio-économique des Alpes vaudoises

Périmètre



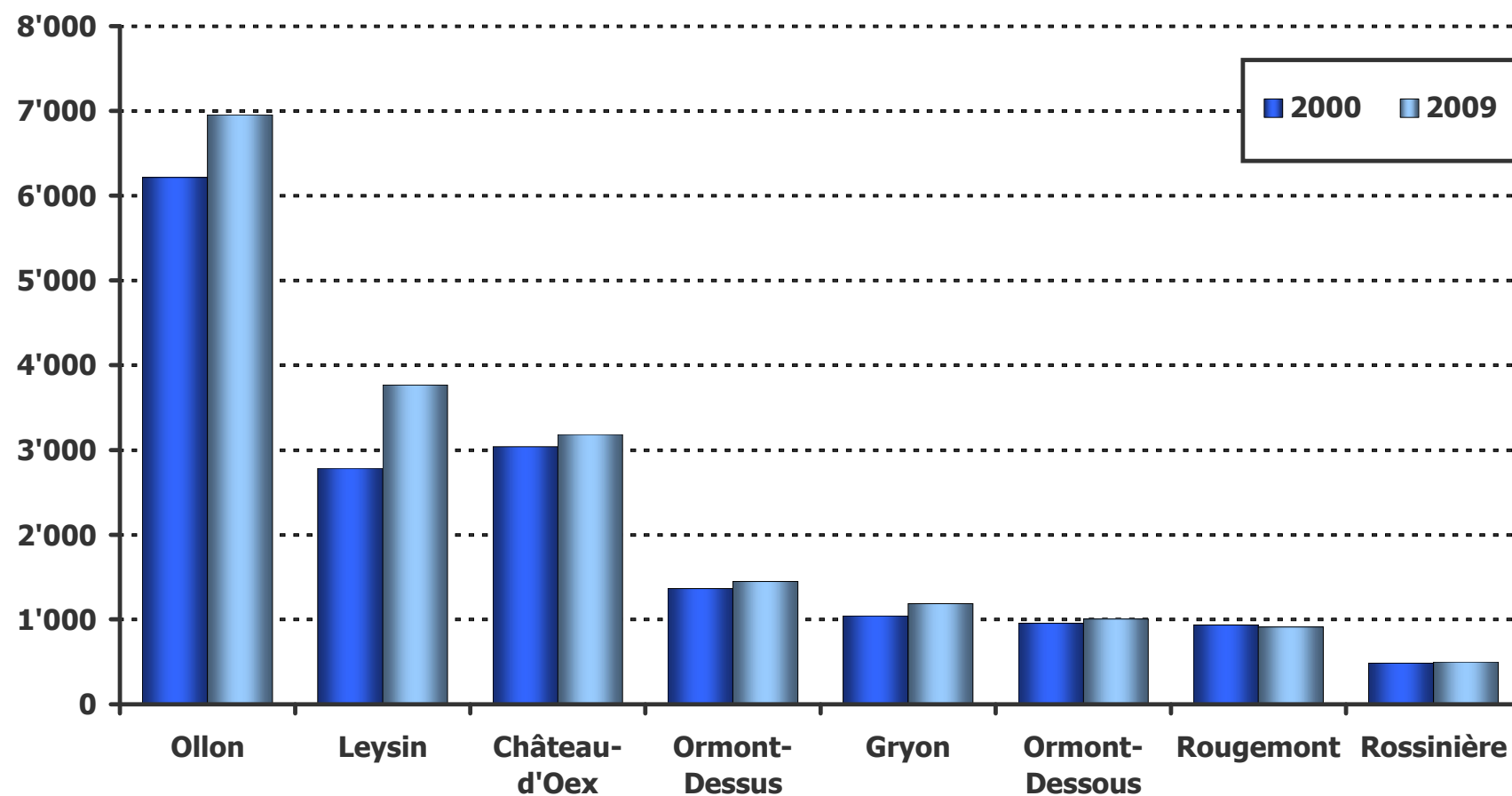
Régions jaunes: Portrait socio-économique

Régions jaunes et vertes: Région touristique (Analyse de Benchmarking)



Performance résidentielle

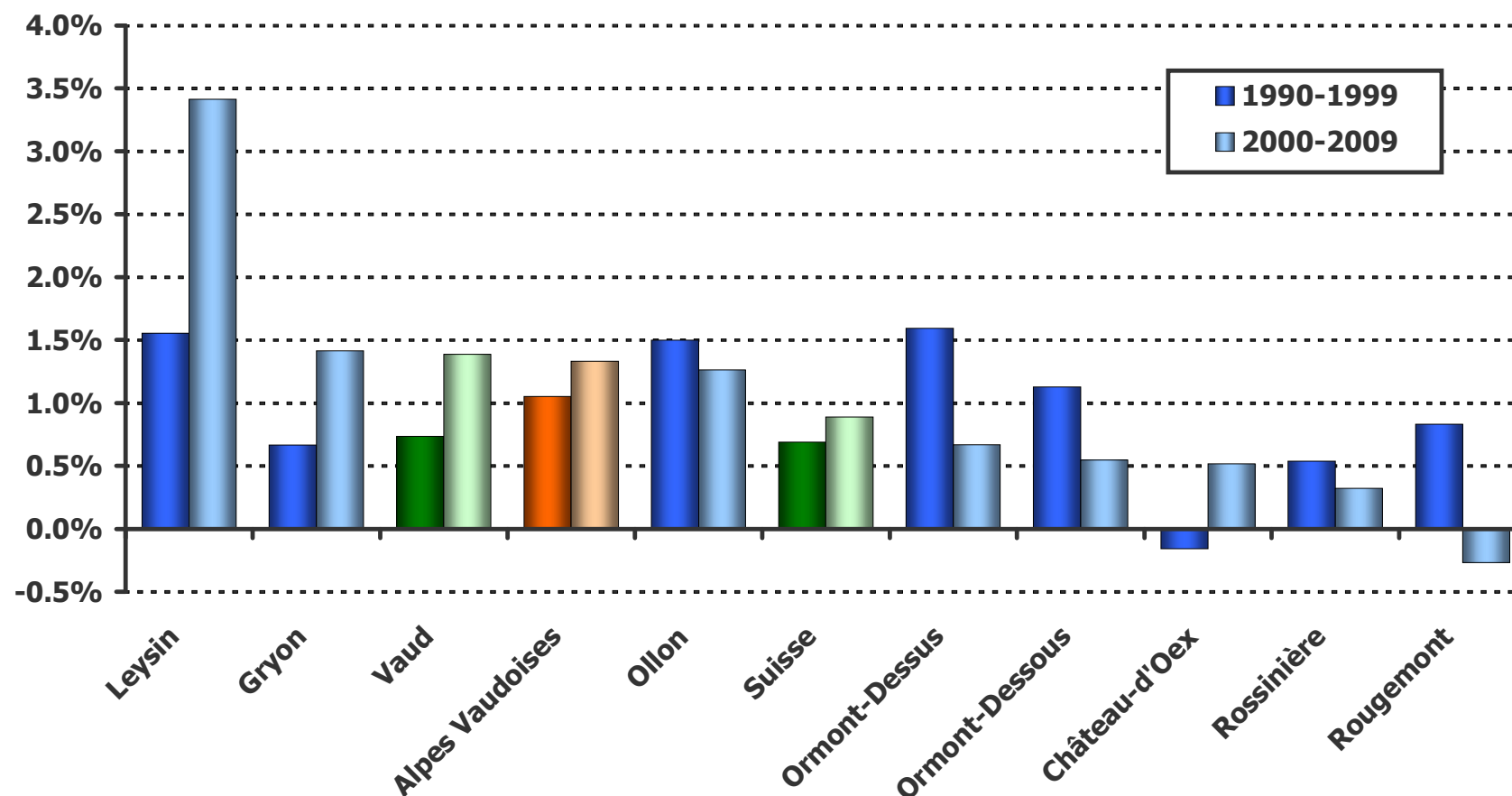
Nombre d'habitants par commune



Source: OFS

Performance résidentielle

Évolution du nombre d'habitants

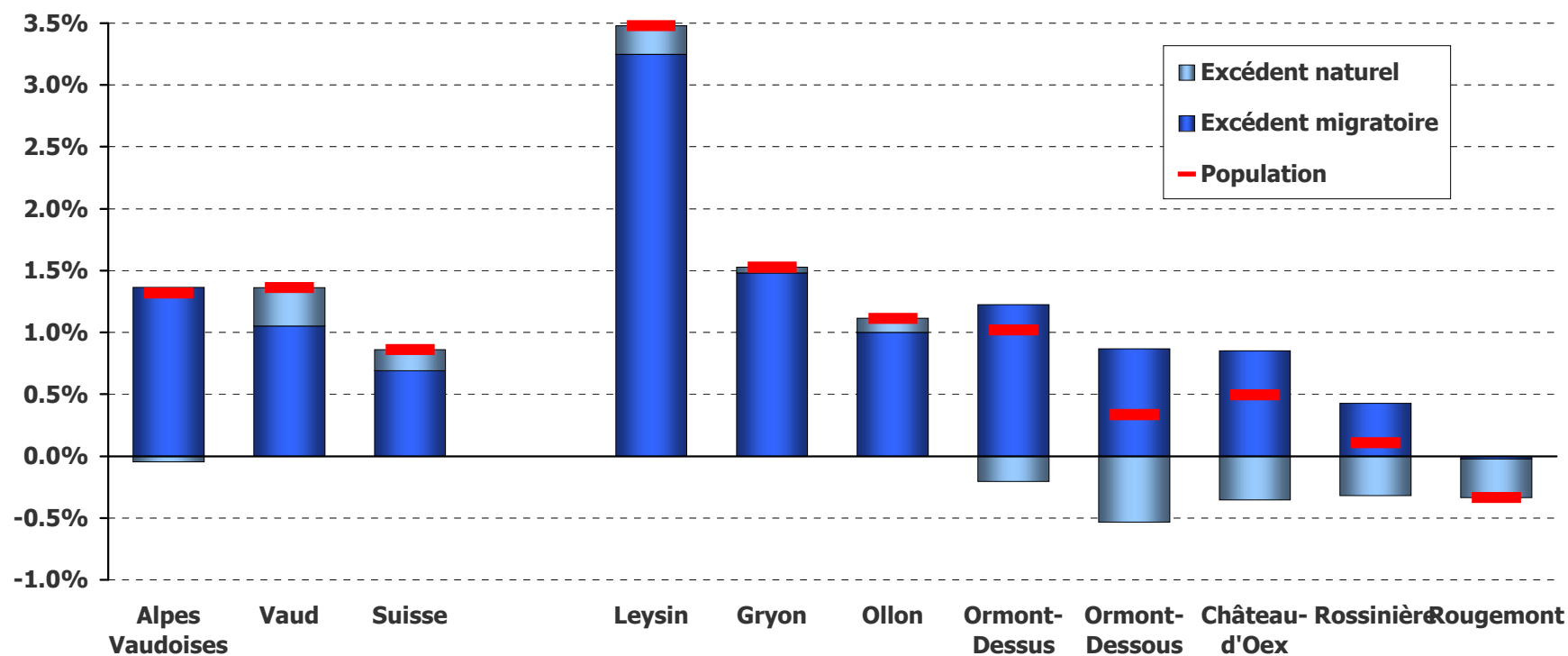


Note: en % p.a.

Source: OFS

Performance résidentielle

Croissance de la population, excédent migratoire et excédent naturel, 2000-2009

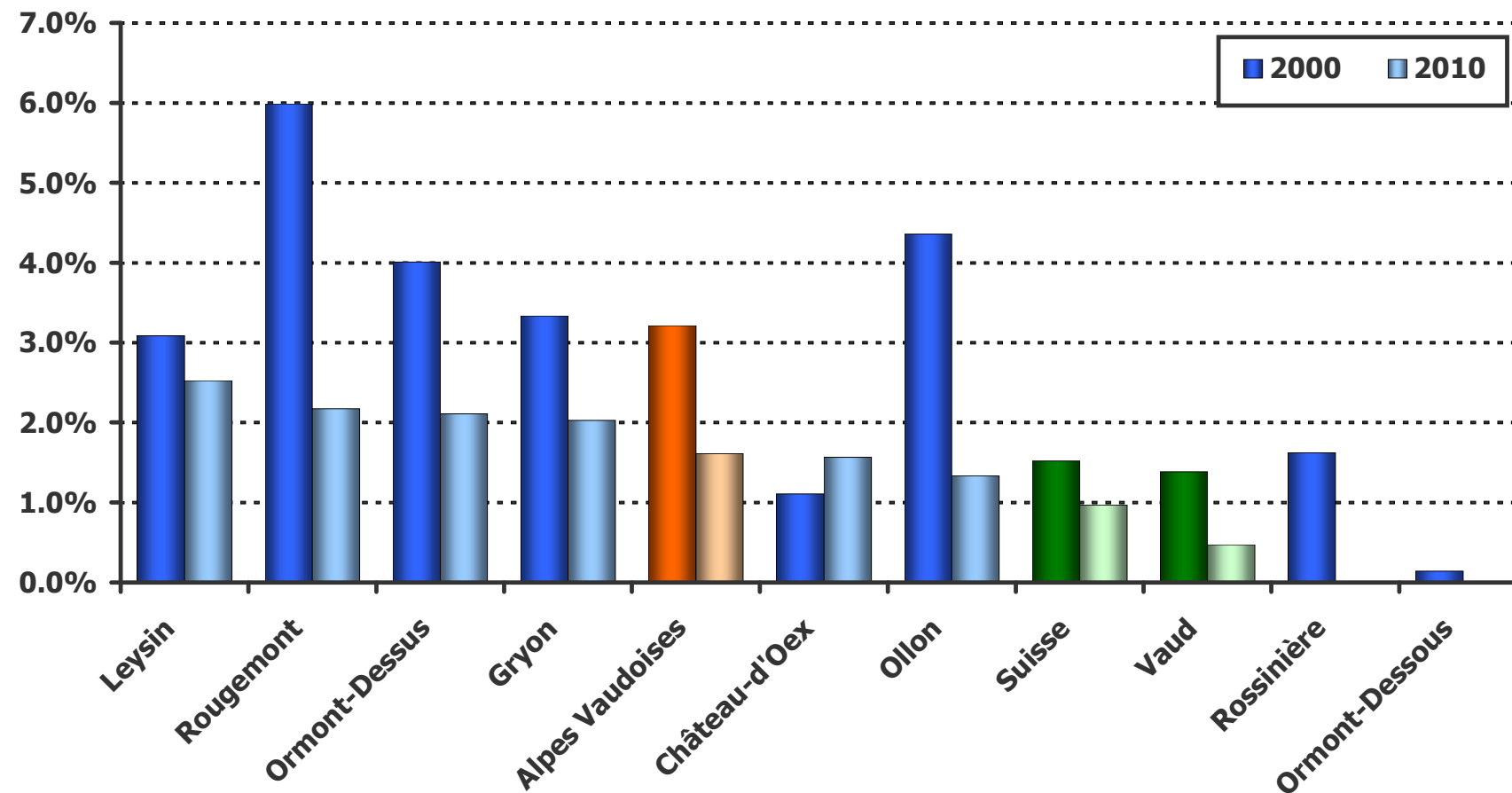


Note: en % p.a. (population), en % de la population dans la période illustrée (excédent migratoire et naturel)

Source: OFS

Attractivité de la site résidentielle

Taux de logements vacants

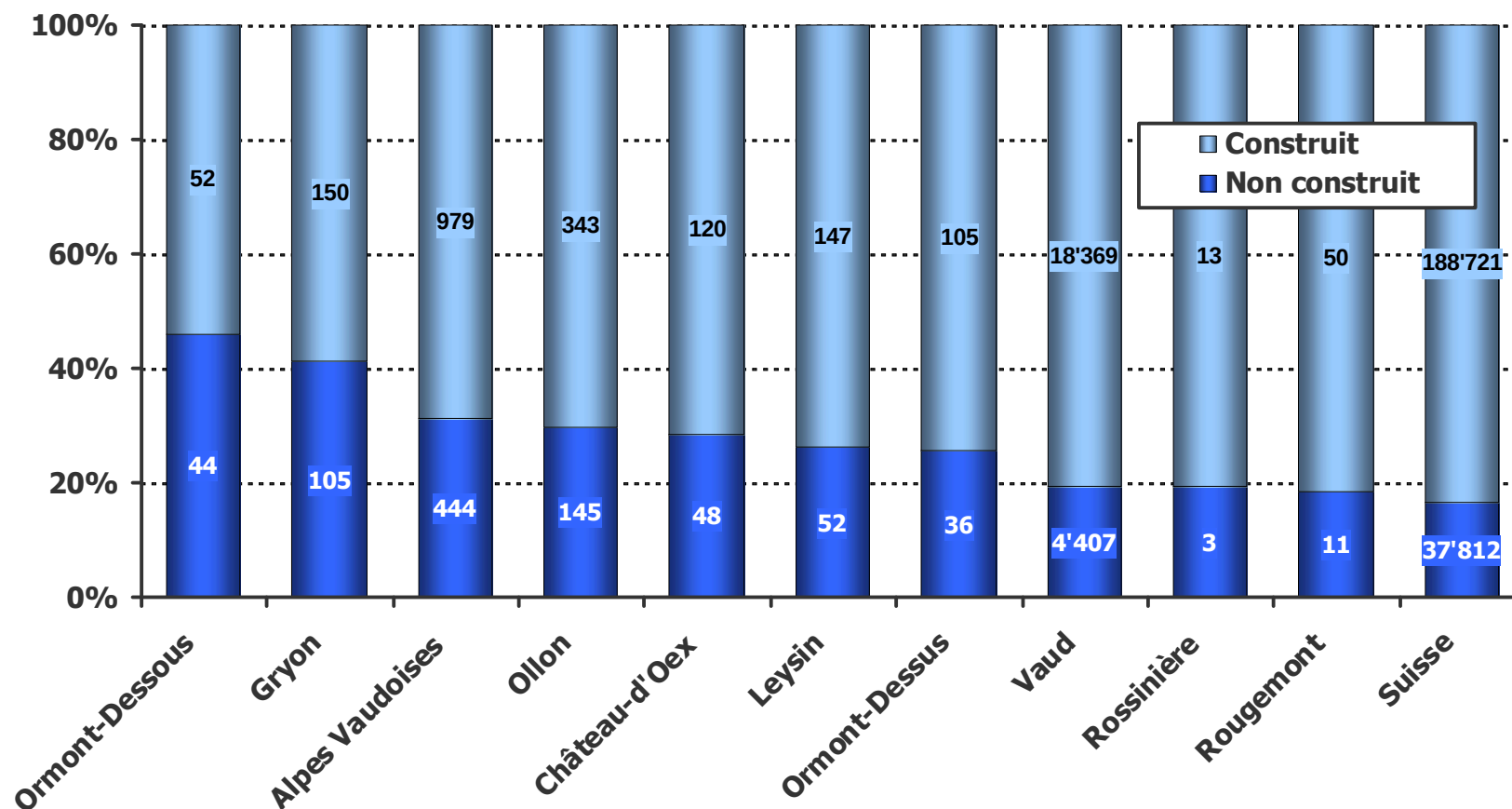


Note: en %

Source: OFS

Attractivité de la site résidentielle

Zones constructibles en 2007

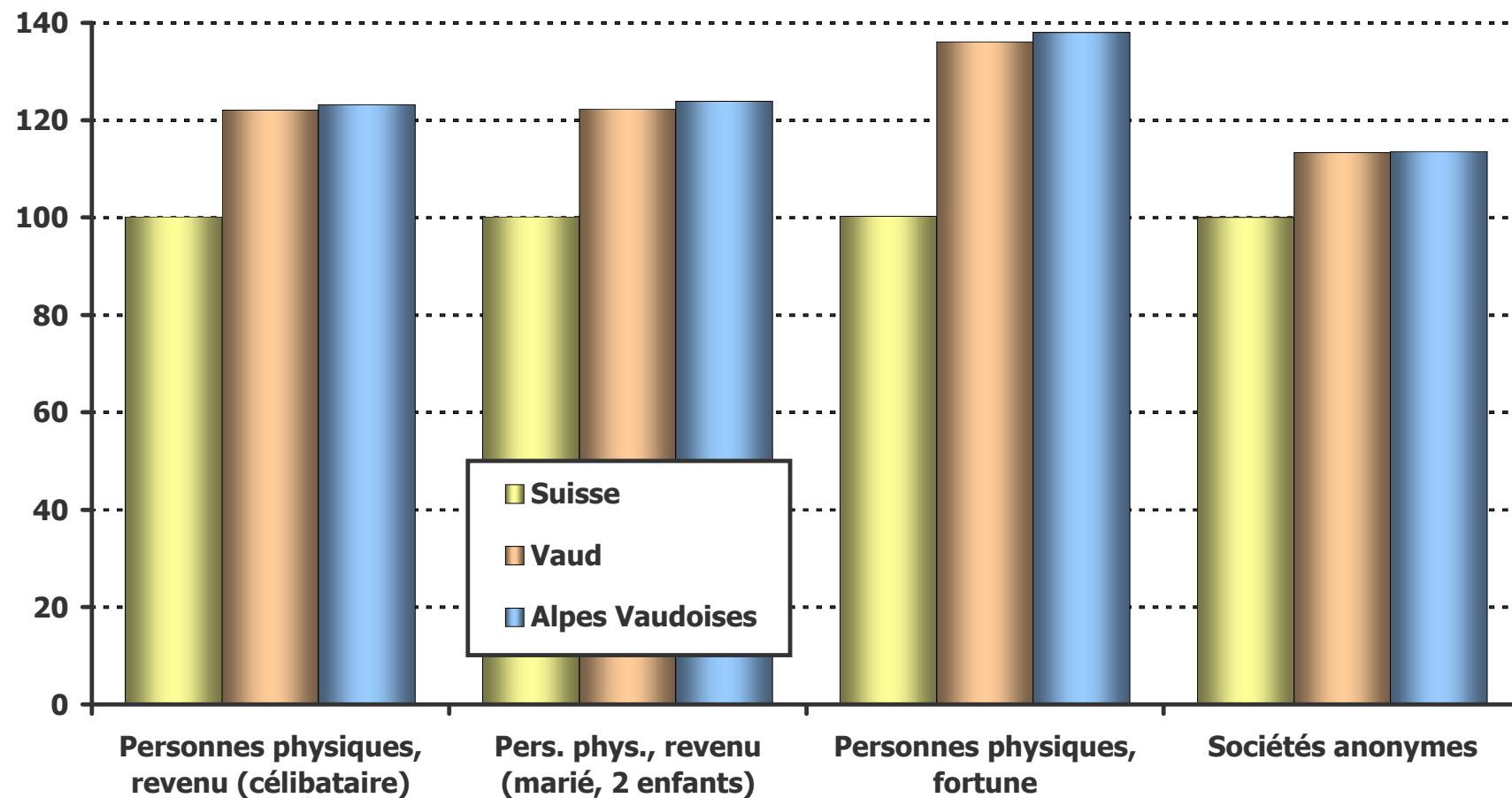


Note: Utilisation de la surface en % (axe des Y) et en ha (valeur), la partie du bas représente les zones non construites (sans compter les intervalles et les surface résiduelles sur les parcelles construites).

Source: Statistique suisse des zones à bâtir 2007, ARE

Attractivité du site résidentiel

Charge fiscale des personnes physiques et des sociétés anonymes, 2010

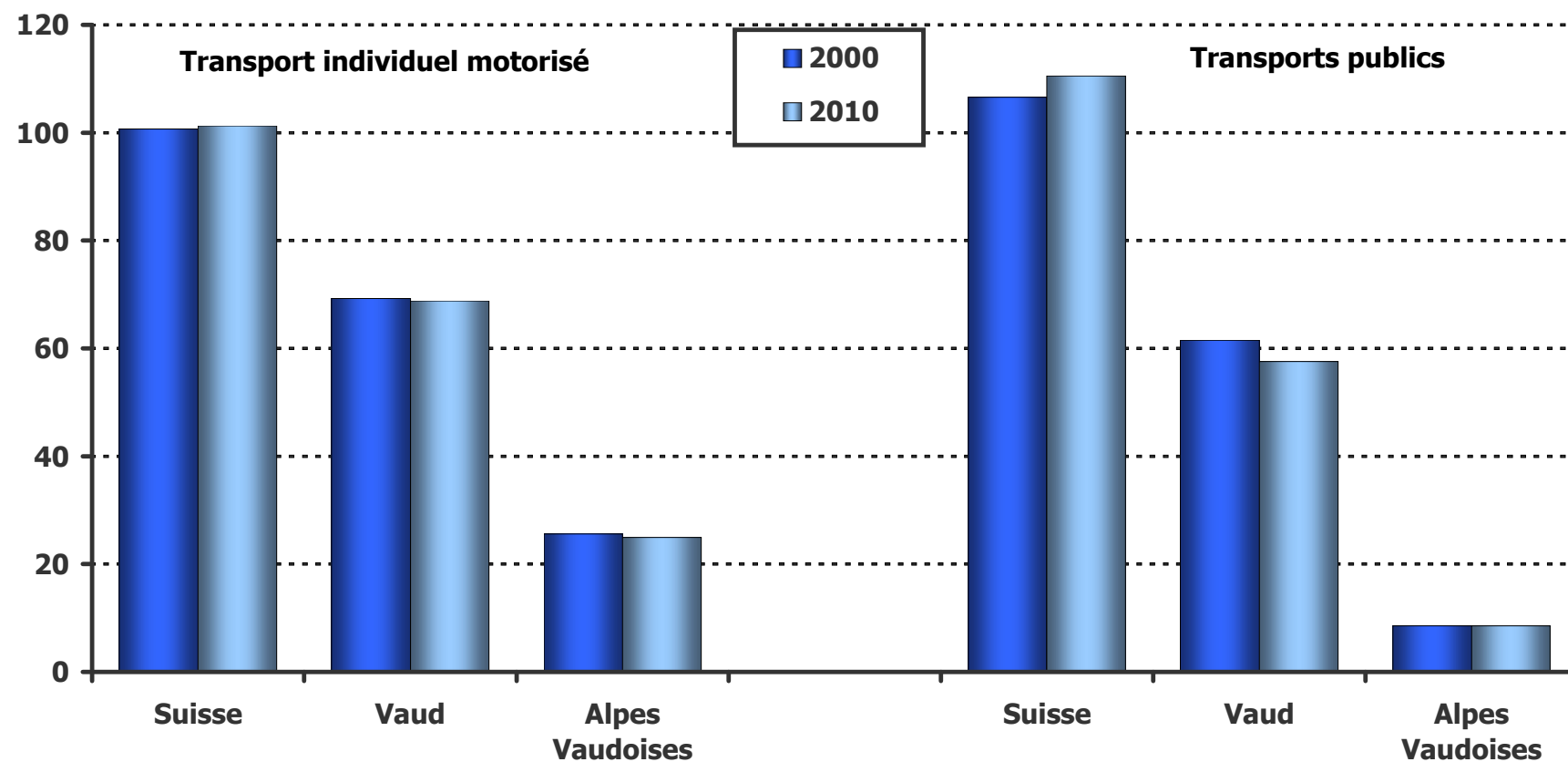


Note: Indexée, charge fiscale moyenne suisse = 100

Source: BAKBASEL, TaxWare

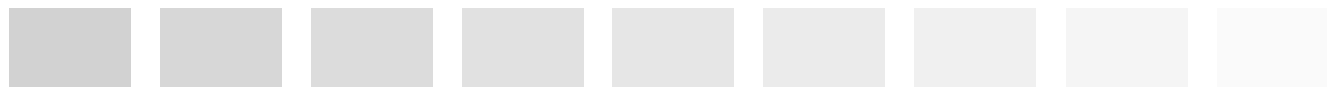
Attractivité du site résidentiel

Accessibilité



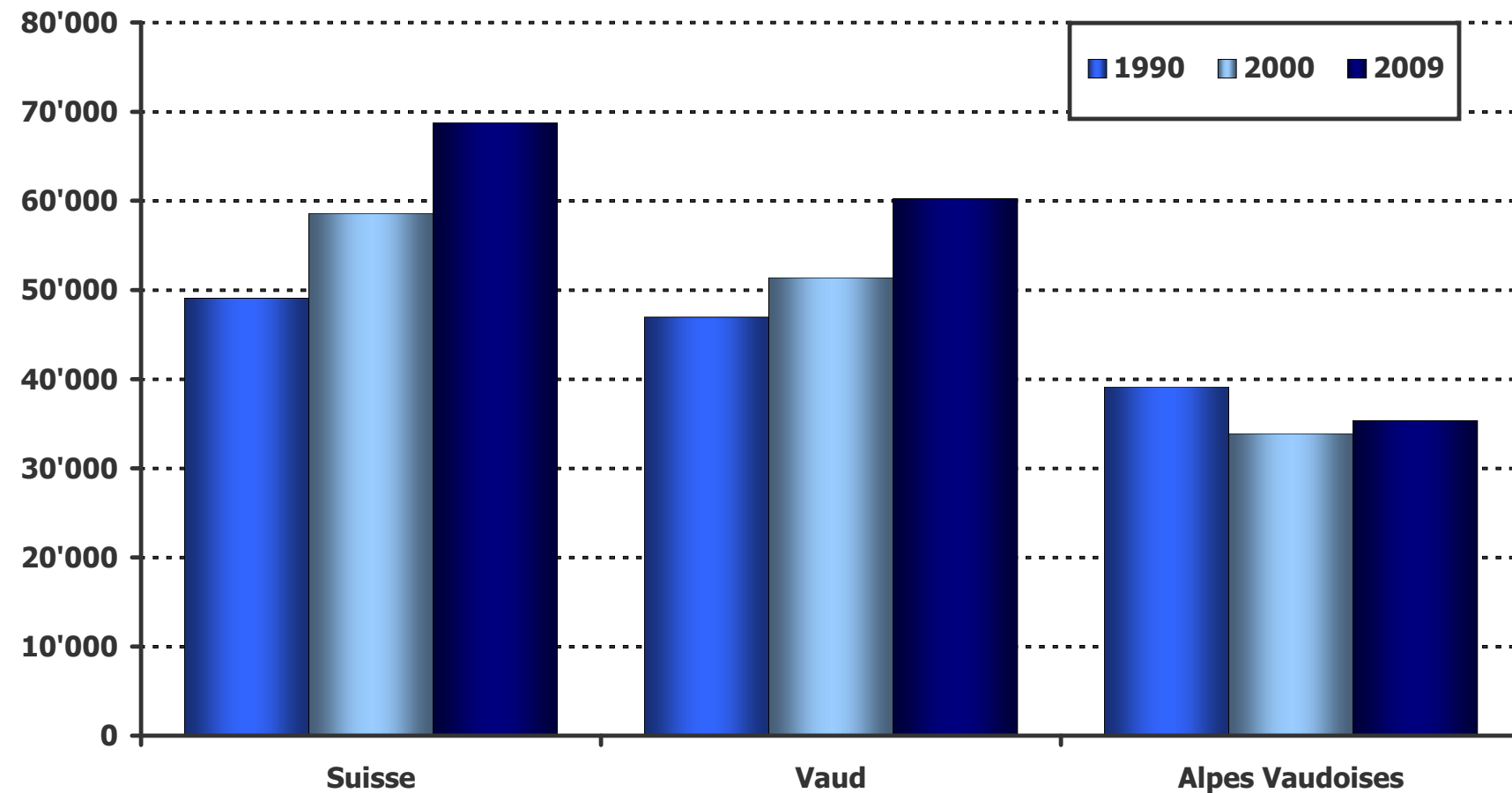
Note: Indice 100 = moyenne pondérée suisse 2005

Source: BAKBASEL, ETHZ IVT

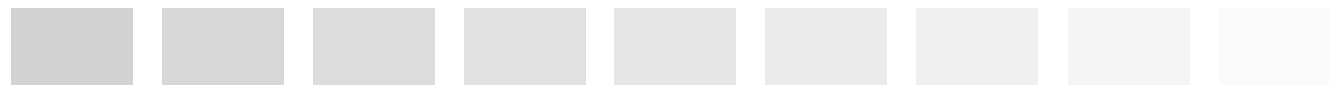


Performance économique

PIB par habitant

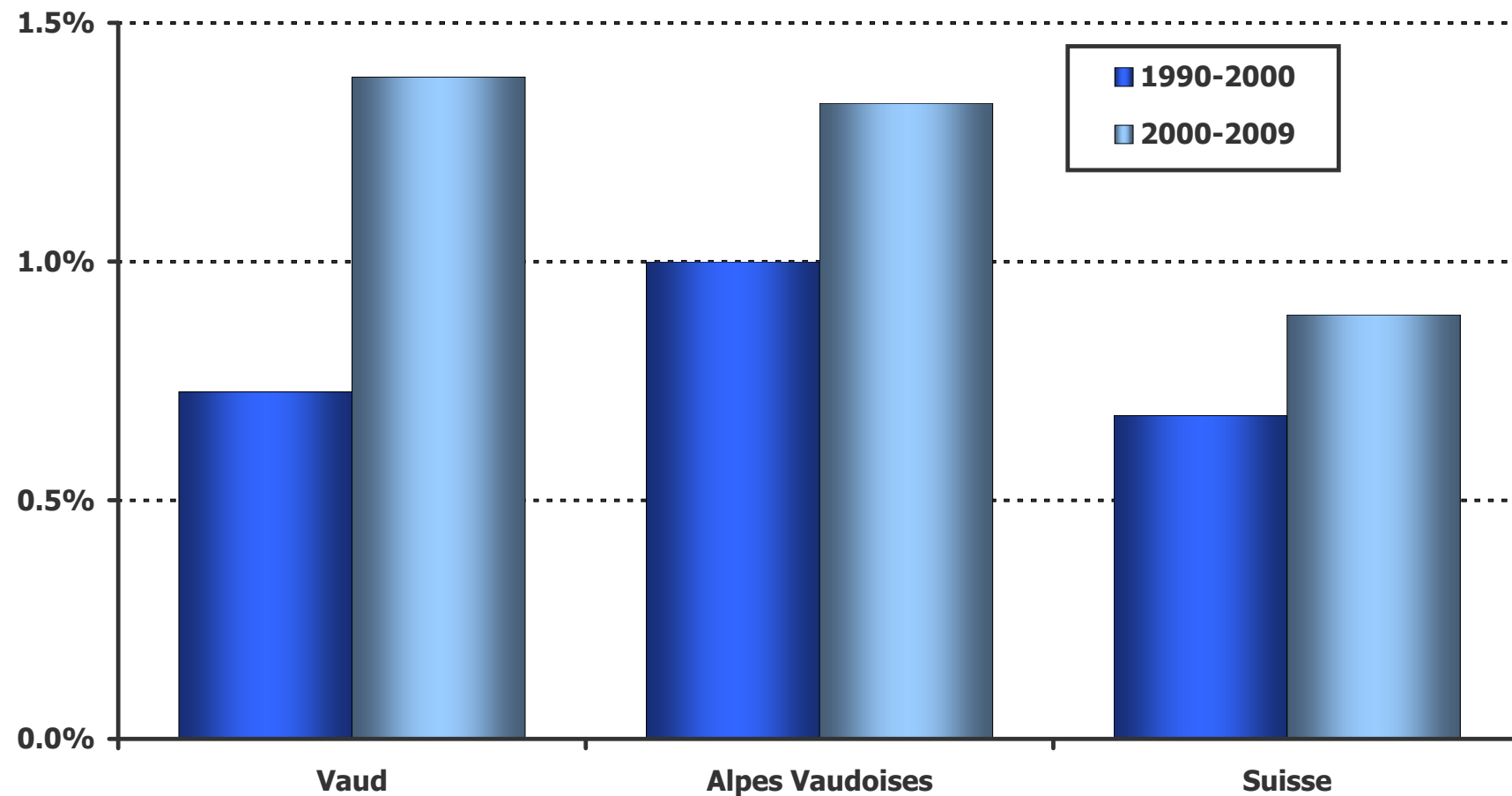


Note: en CHF
Source: BAKBASEL, OFS



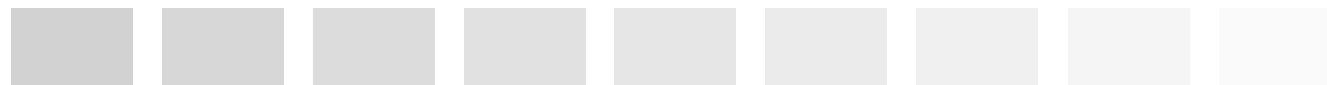
Performance économique

Croissance de nombre d'habitants



Note: en % p.a.

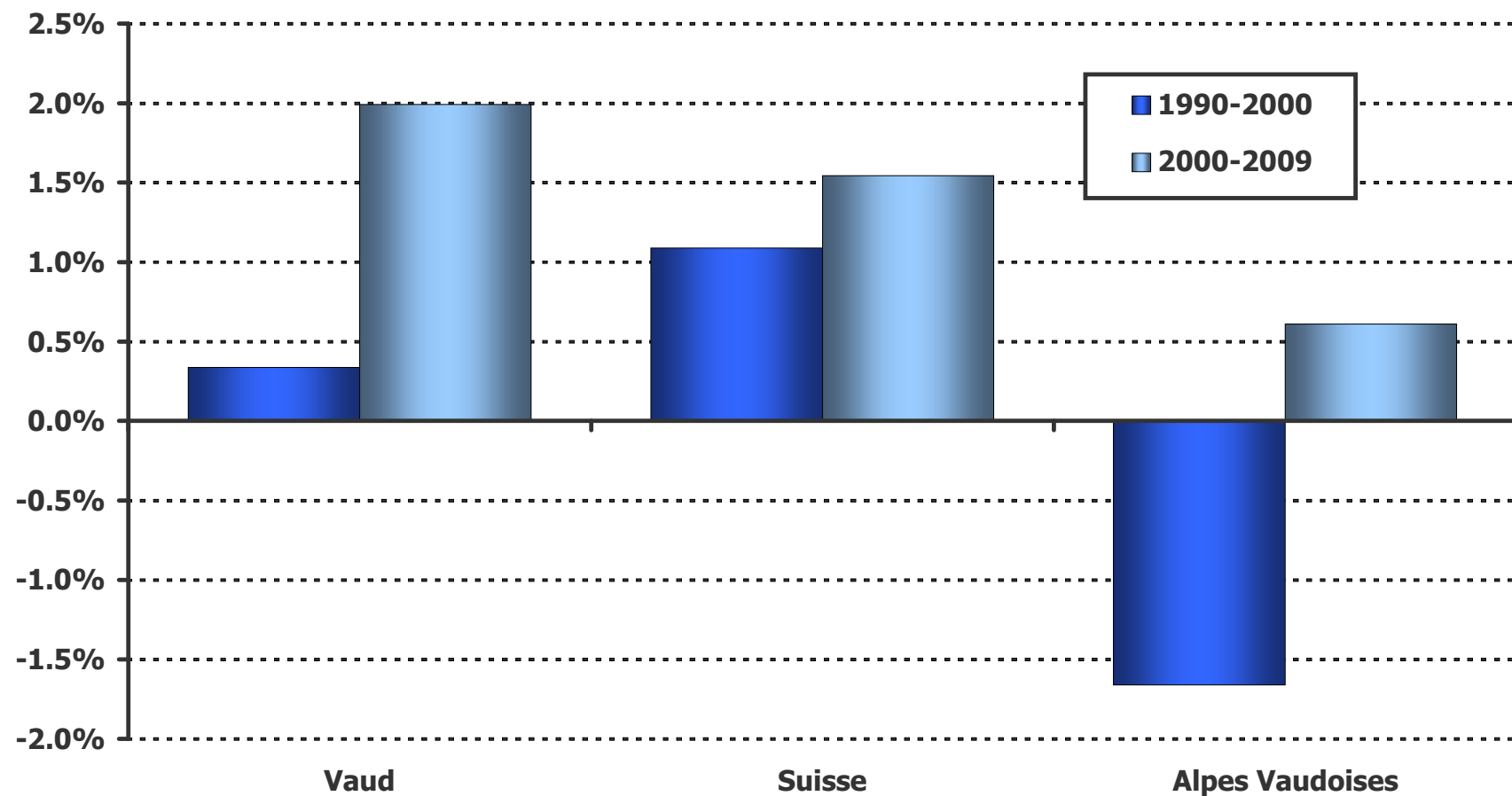
Source: OFS



Partie II: Portrait socio-économique des Alpes vaudoises

Performance économique

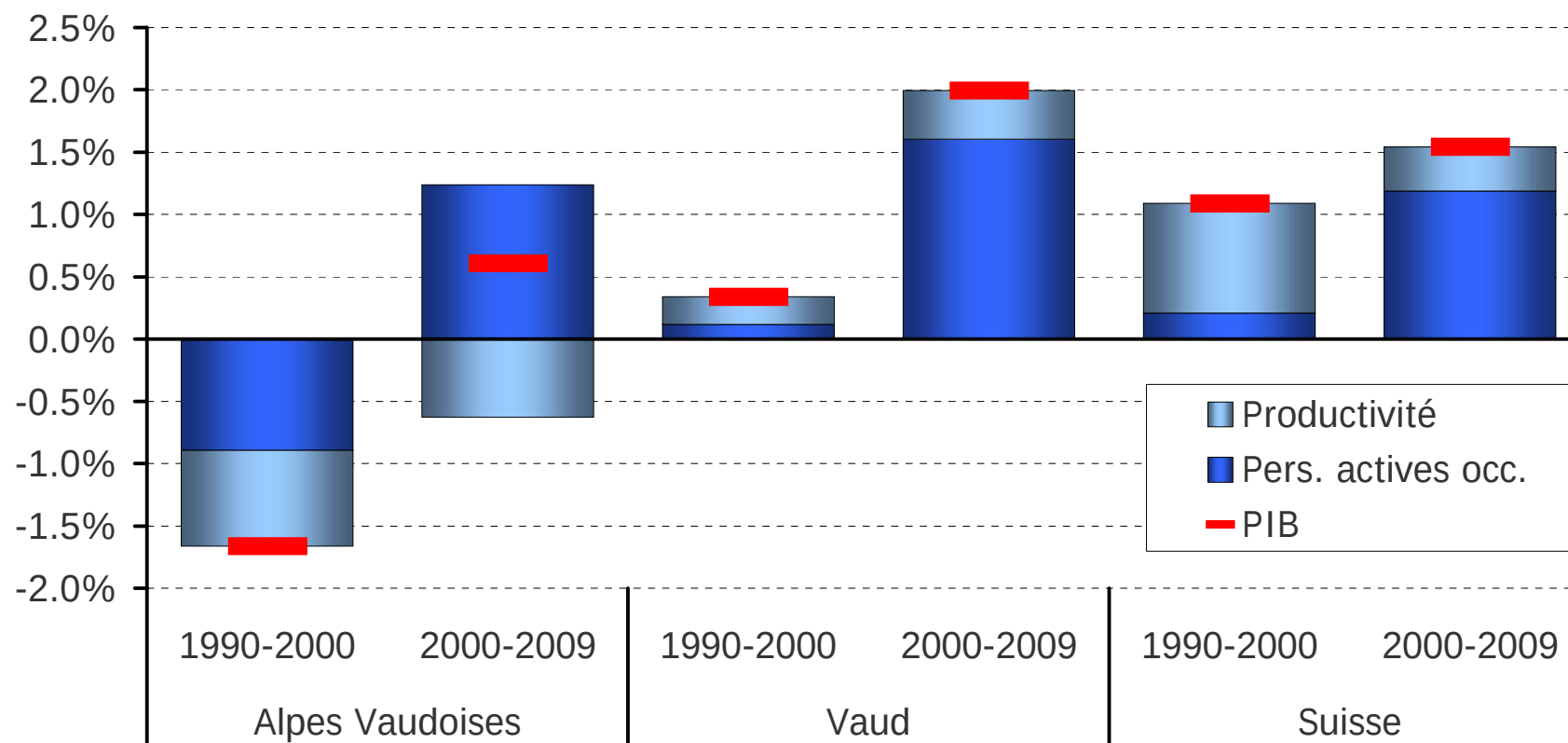
Croissance du PIB réel



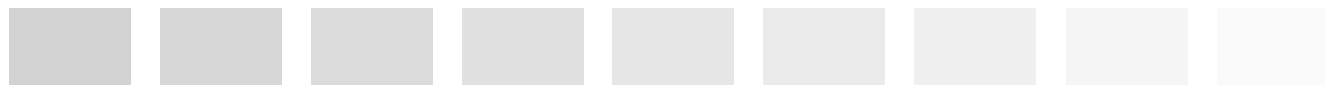
Note: en % p.a.
Source: BAKBASEL, OFS

Performance économique

Croissance du PIB réel, des personnes actives occupées et de la productivité



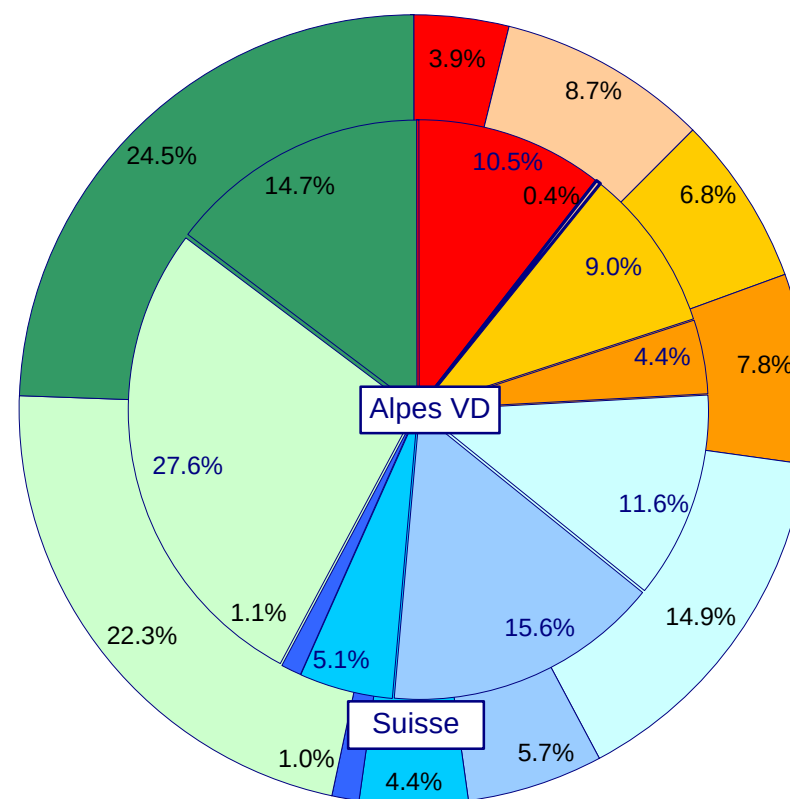
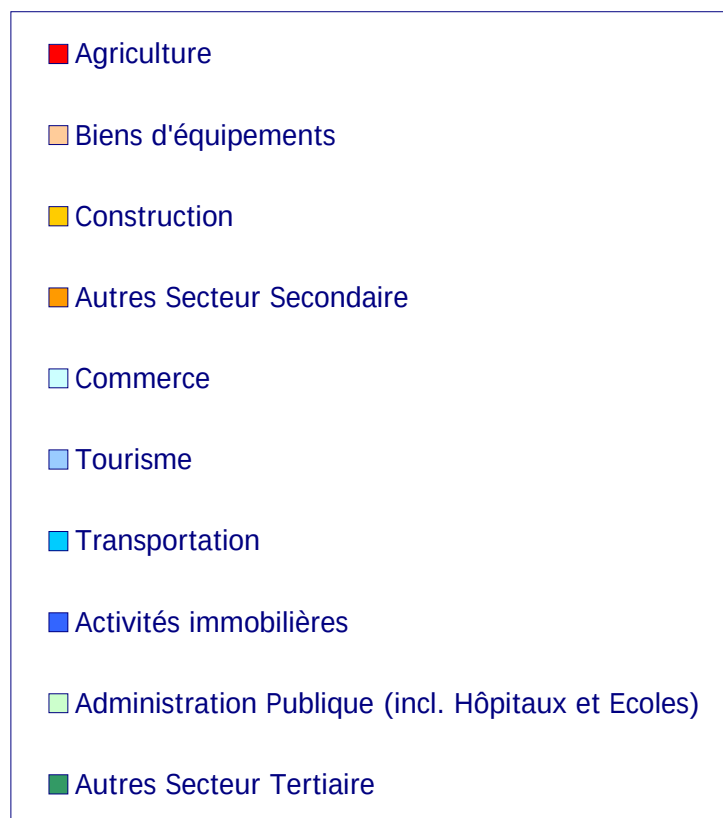
Note: en % p.a.
Source: BAKBASEL, OFS



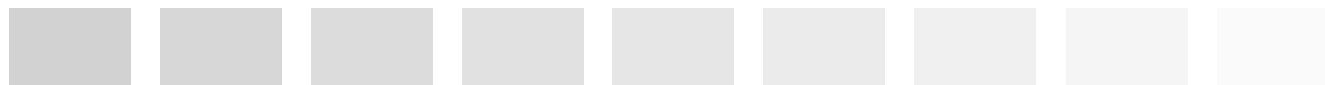
Partie II: Portrait socio-économique des Alpes vaudoises

Performance économique

Structure économique Alpes vaudoises et Suisse, personnes actives occupées, 2009



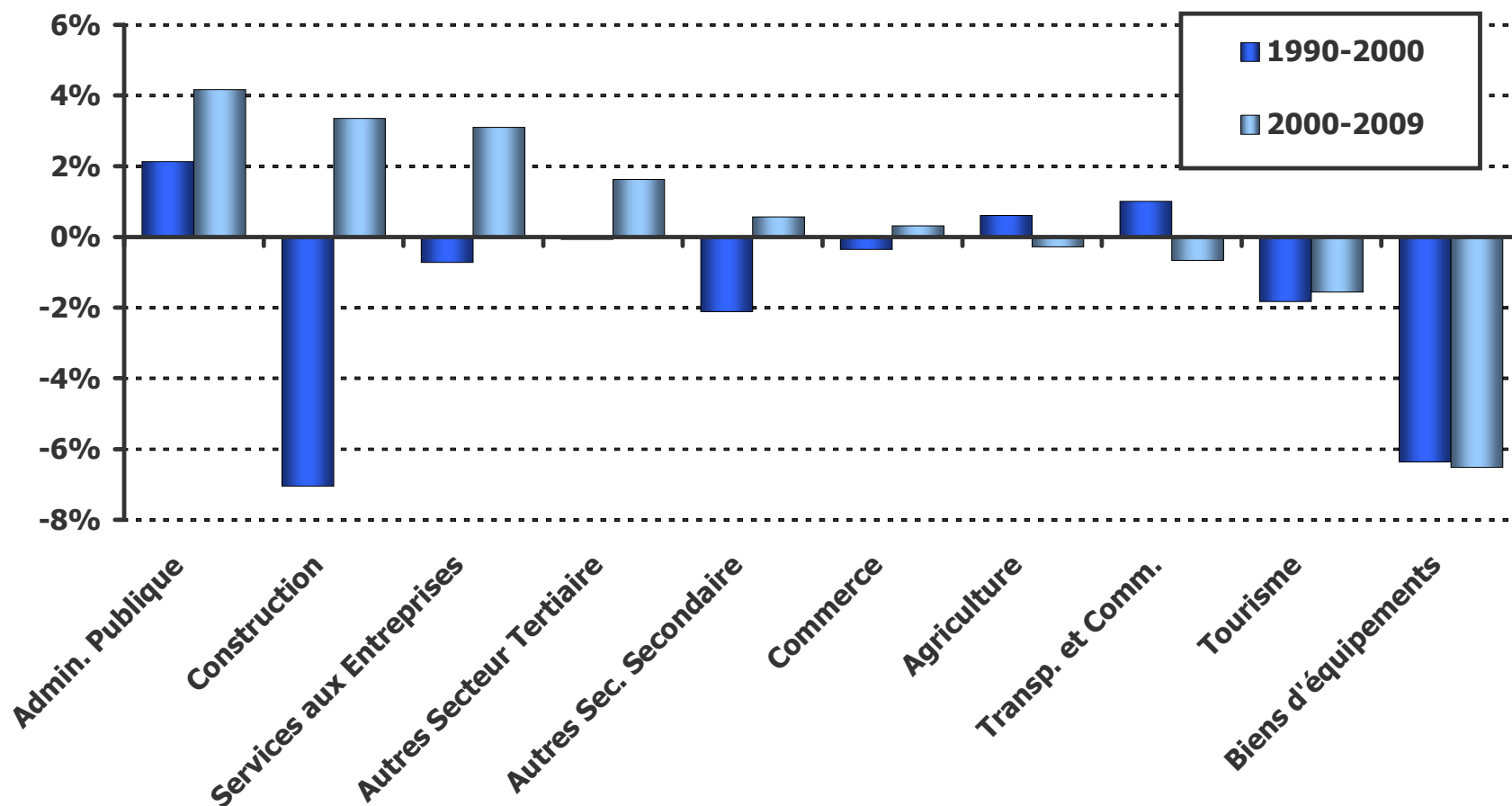
Note: en %
Source: BAKBASEL, OFS



Partie II: Portrait socio-économique des Alpes vaudoises

Performance économique

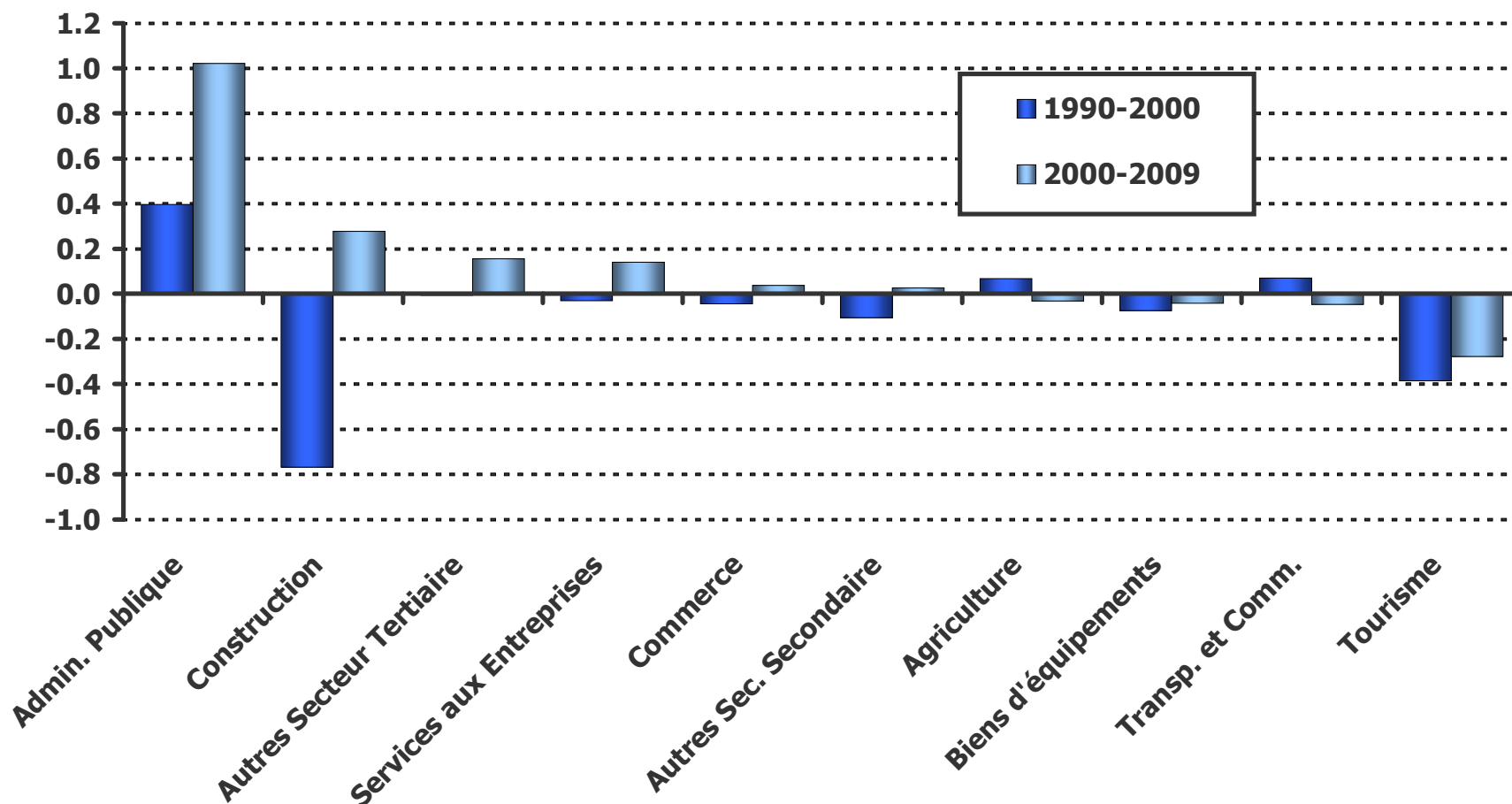
Croissance du nombre des personnes actives occupées



Note: en % p.a.
Source: BAKBASEL, OFS

Performance économique

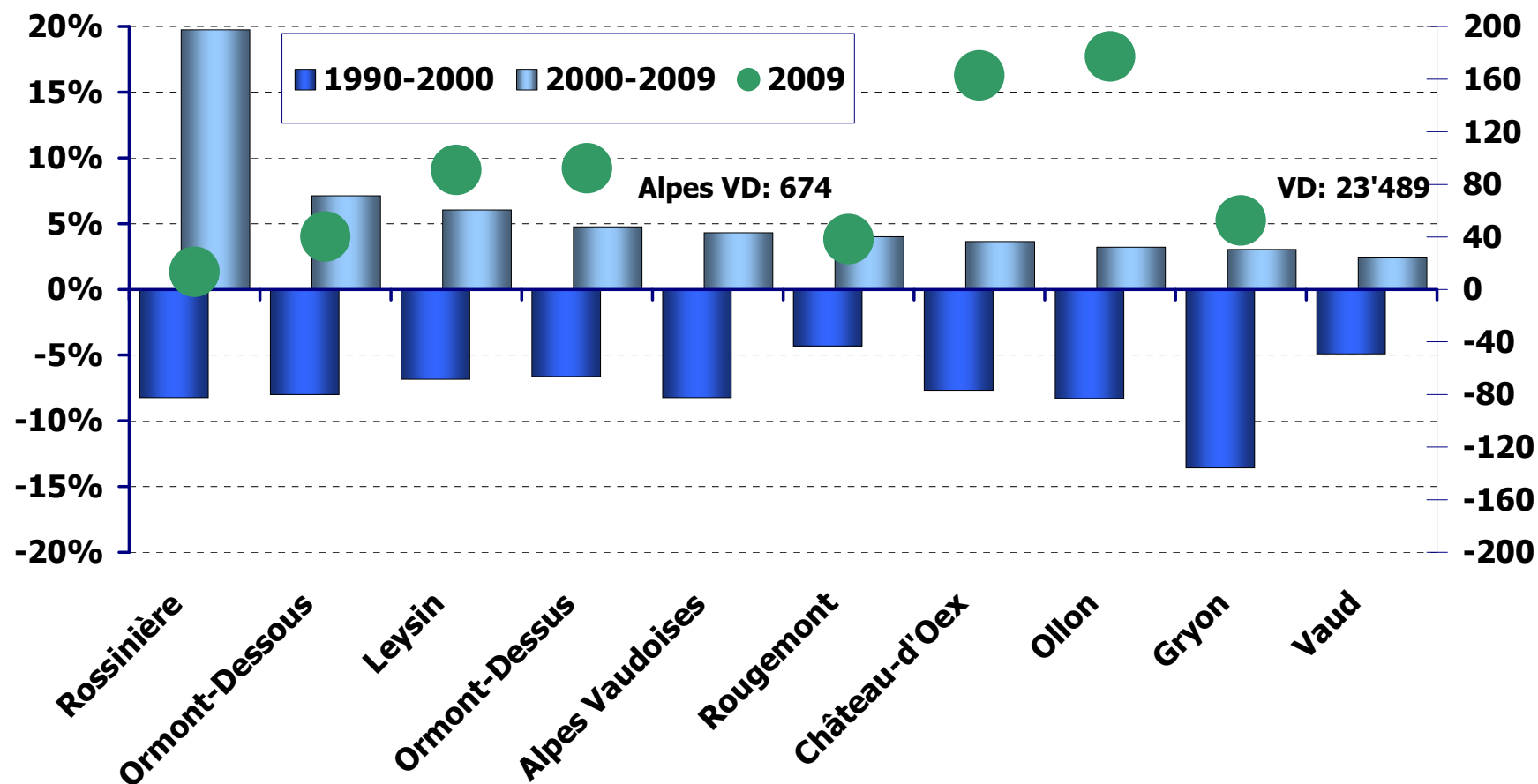
Contribution à la croissance totale des personnes actives occupées



Note: en points
Source: BAKBASEL, OFS

Performance économique

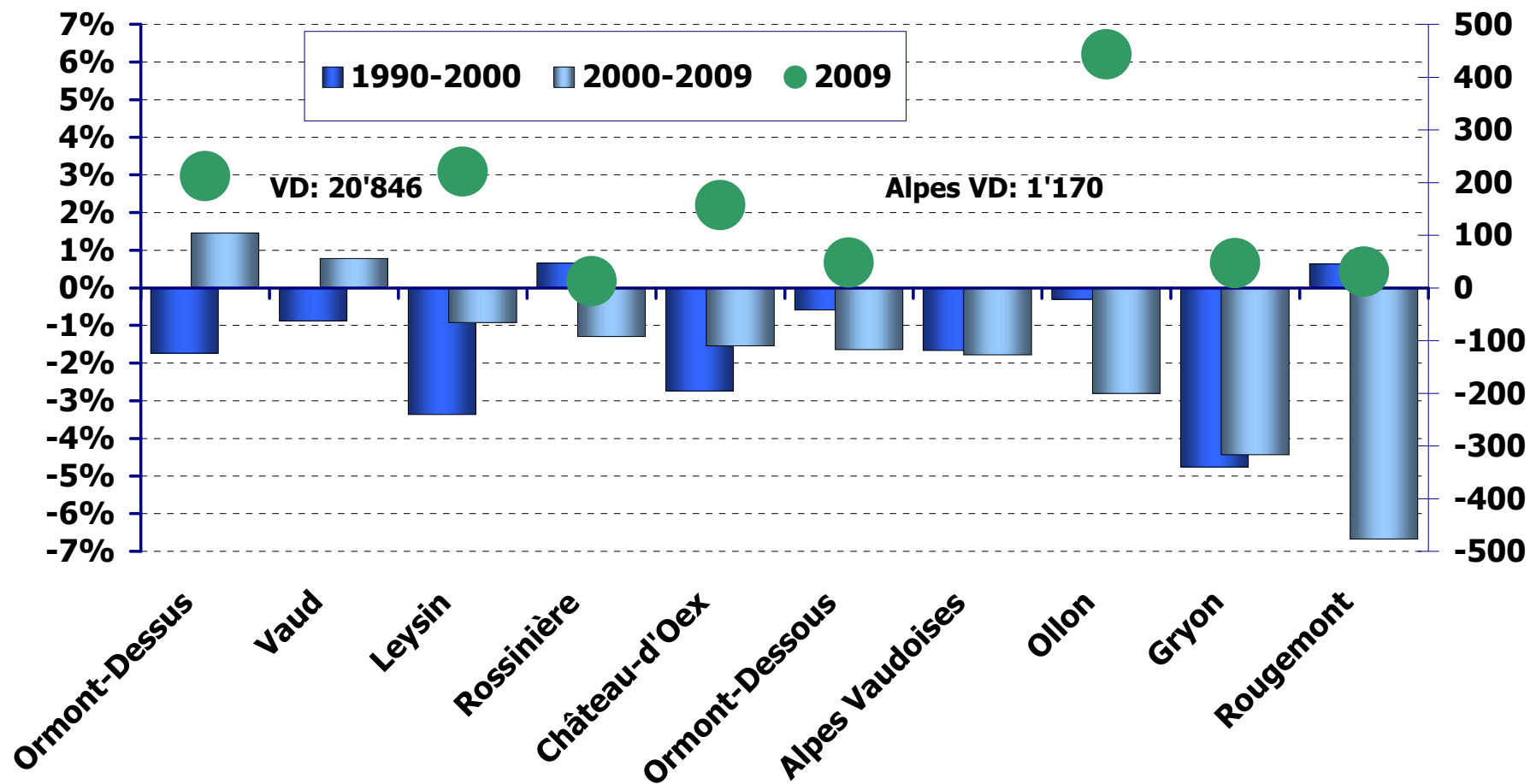
Croissance et niveau du nombre des personnes actives occupées, CONSTRUCTION



Note: en % p.a.
Source: BAKBASEL, OFS

Performance économique

Croissance et niveau du nombre des personnes actives occupées, TOURISME

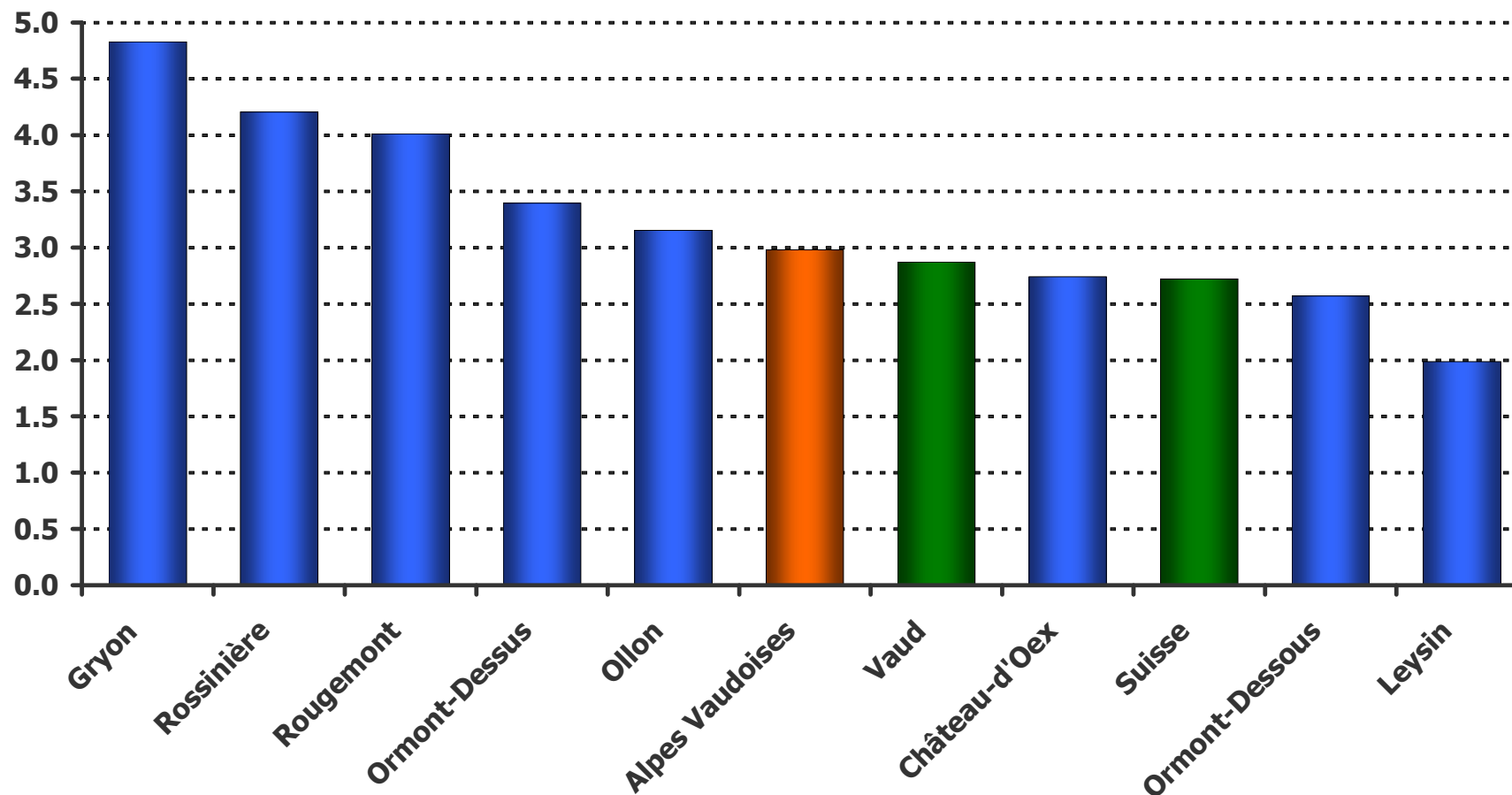


Note: en % p.a.
Source: BAKBASEL, OFS

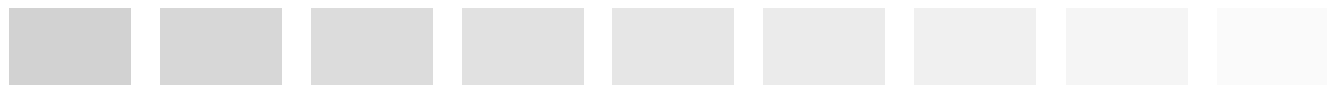
Partie II: Portrait socio-économique des Alpes vaudoises

Performance économique

Nouvelles créations d'entreprises

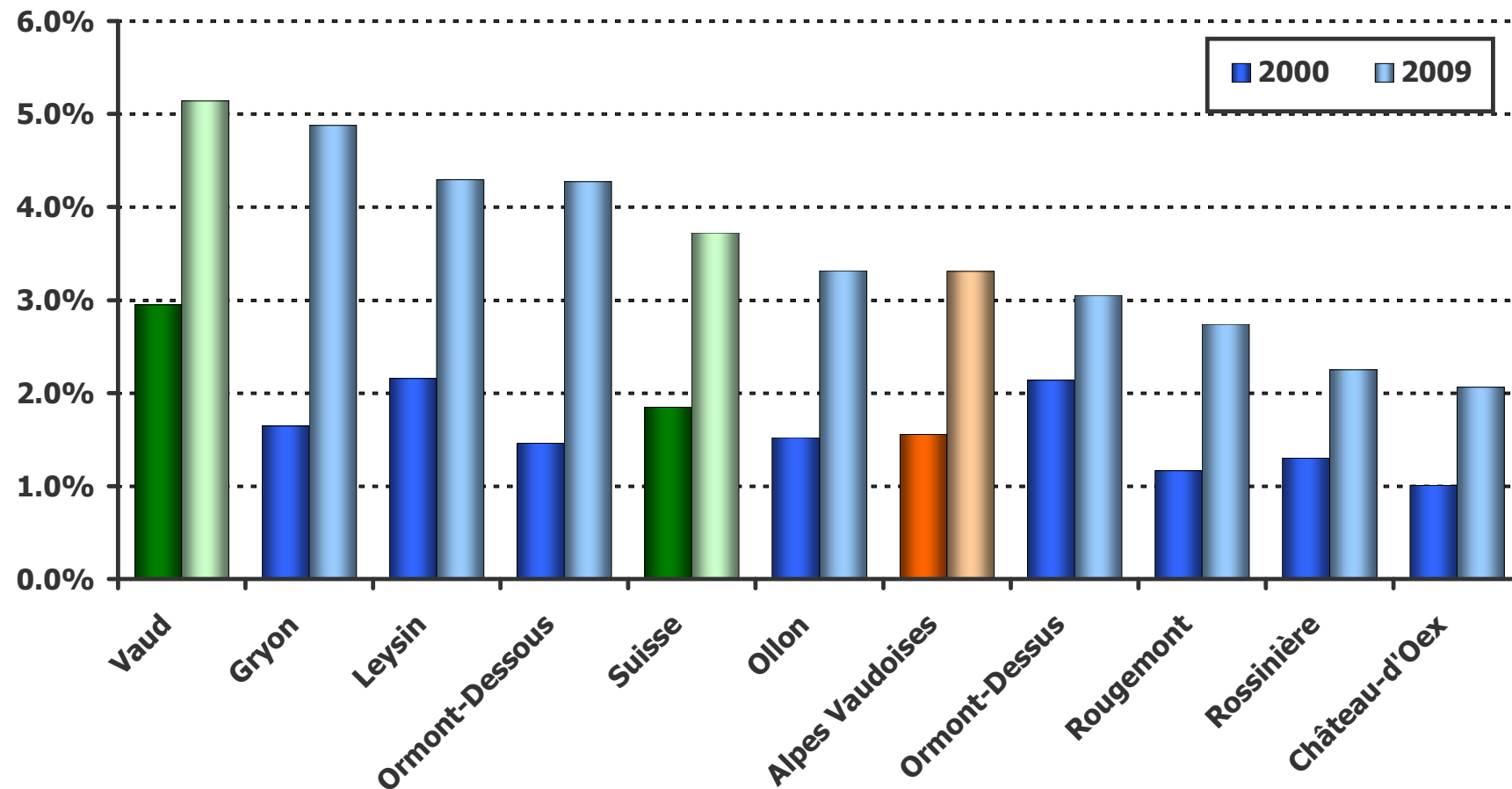


Note: Moyenne annuelle par 1'000 employés
Source: OFS, BAKBASEL



Performance économique

Taux de chômage



Note: en %
Source: SECO

Synthèse

■ Performance résidentielle

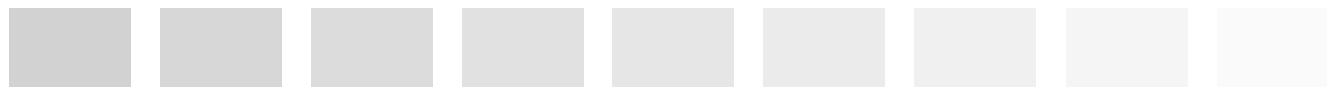
- Croissance dynamique de la population grâce à l'excédent migratoire
- Site résidentiel attractive:
 - Taux de logements vacants, zones constructibles: bon niveau
 - Charge fiscale: en ligne avec VD
 - Accessibilité: bon positionnement pour le Bassin Lémanique

■ Performance économique

- PIB par habitant au dessous de la moyenne
- Site économique avec des problèmes: années 90s, productivité
- Industrie phares:
 - Tourisme: mauvaise performance (perte d'emploi)
 - Construction: problèmes massives pendant les années 90s
 - Administration Publique (Ecoles): seul moteur de croissance
- Créations d'entreprises dynamique, taux de chômage relativement bas

■ Lignes directrices (recommandations)

- Renforcer les industries phares!



Vision Alpes vaudoises 2020

Partie III: Benchmarking du Tourisme

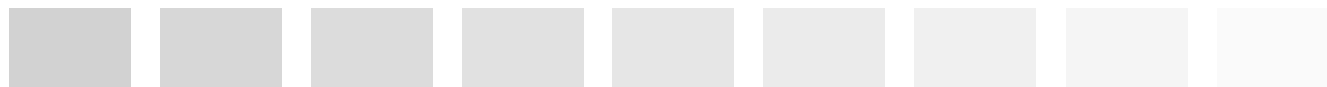
Les Alpes vaudoises en comparaison internationale

Sépey, 6 mai 2011

Christian Hunziker, Senior Economist

Introduction

- **Participation vaudoise au programme de benchmarking pour le tourisme suisse.**
 - Depuis plusieurs années, le Canton de Vaud participe au programme de benchmarking international pour le tourisme suisse. Cette participation permet une comparaison internationale de la région touristique des Alpes vaudoises.
- **Participants porteurs du projet**
 - Secrétariat d'état à l'économie (SECO)
 - Canton de Vaud, Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT)
 - Cantons du Valais, de Berne, des Grisons et du Tessin
- **Objectifs du programme**
 - Saisie des données et analyse systématique des performances économiques du tourisme suisse
 - Renforcer la compétitivité internationale des destinations et régions suisses à l'aide d'analyses comparatives des facteurs concurrentiels et des facteurs de réussite
 - « *Learning from the best* »

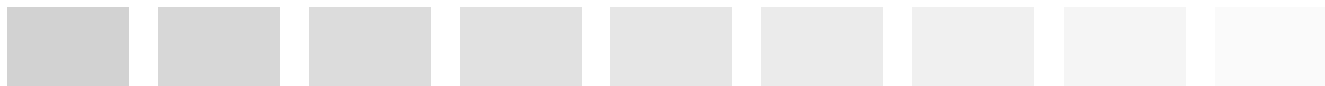


Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

Introduction

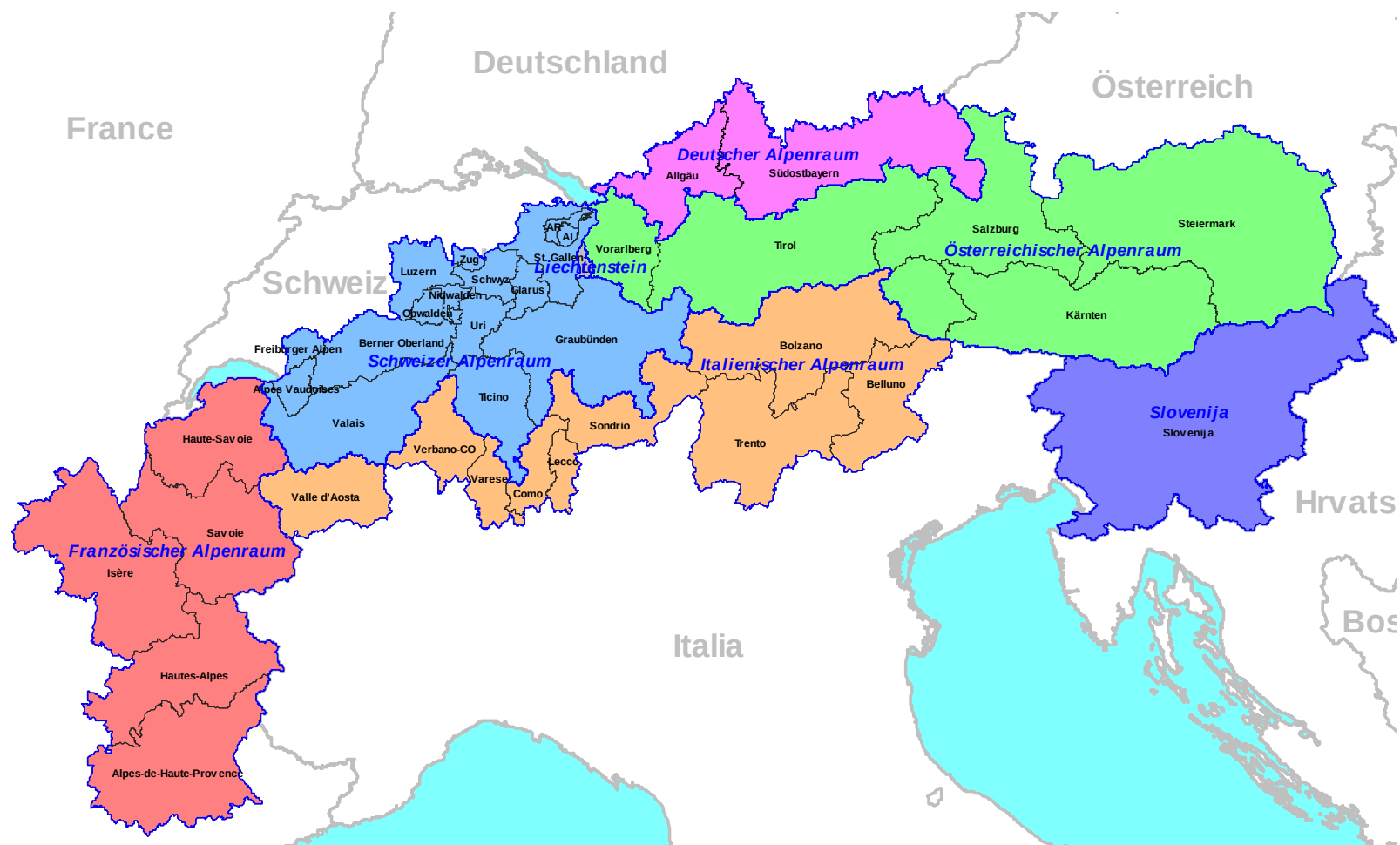
■ **Avantages pour l'économie touristique des Alpes vaudoises**

- Meilleure connaissance de sa propre position concurrentielle
« Où en sommes-nous par rapport à nos principaux concurrents? »
- Indication de facteurs de marché et du potentiel de croissance
« Où sont nos forces? »
- Identification de « manques de performances » et ainsi des domaines qui demandent une action corrective
« Où devons-nous nous améliorer? »
- Suivi et contrôle du succès des mesures d'optimisation mises en place
« Les mesures prises sont-elles efficaces? »
- Recommandations pour une meilleure performance et une meilleure compétitivité de l'économie touristique des Alpes vaudoises
« Que faut-il faire? »



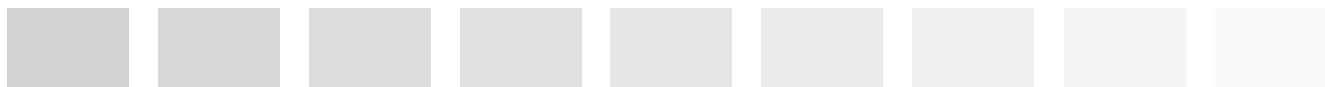
Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

Introduction



Introduction

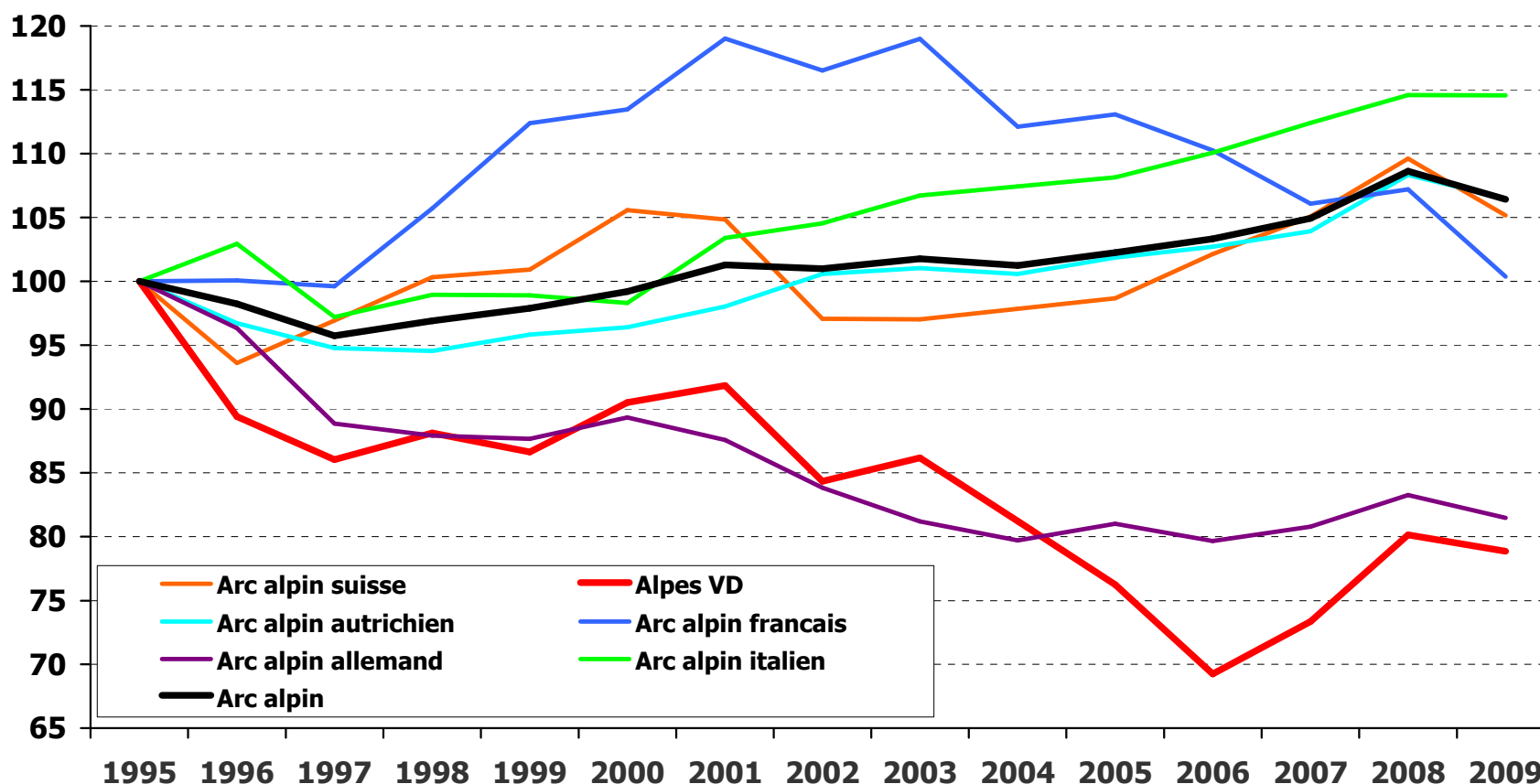
- Comparaison de la région touristique des Alpes vaudoises avec d'autres régions touristiques internationales.
 - (1) Performance
 - Evolution des nuitées
 - Taux d'occupation
 - (2) Facteurs concurrentiels
 - Offre et demande d'hébergement
 - Conditions cadre
 - Attractivité touristique
 - (3) Conclusion
 - Forces / Faiblesses
 - Lignes directrices (recommandations)



Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

Performance – évolution de la demande

Evolution des nuitées d'hôtel au cours des années touristiques



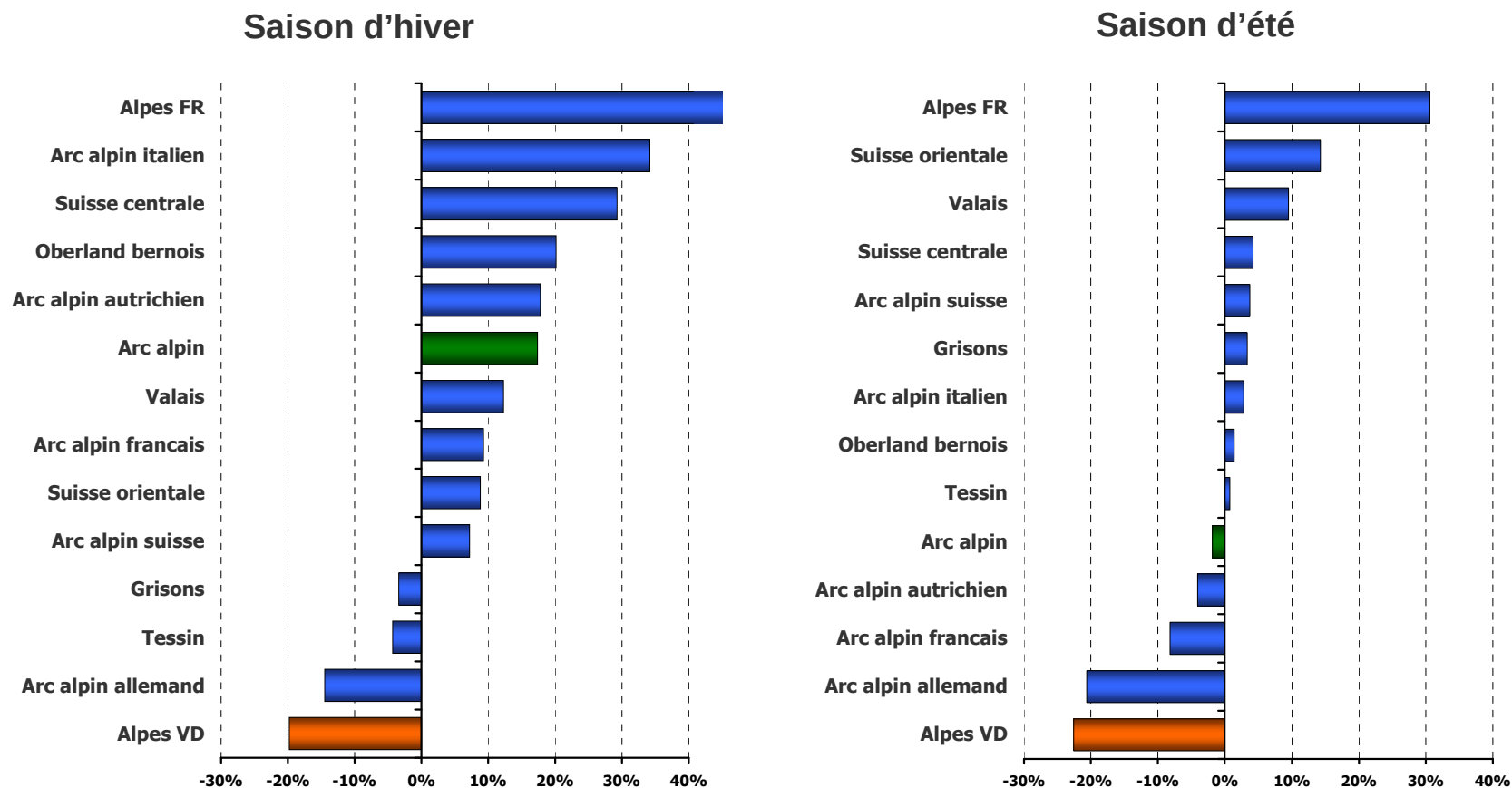
Note: Evolution du nombre de nuitées d'hôtel 1995 – 2009, index: 1995 = 100

Source: BAKBASEL

Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

Performance – évolution de la demande

Evolution des nuitées d'hôtel par saison



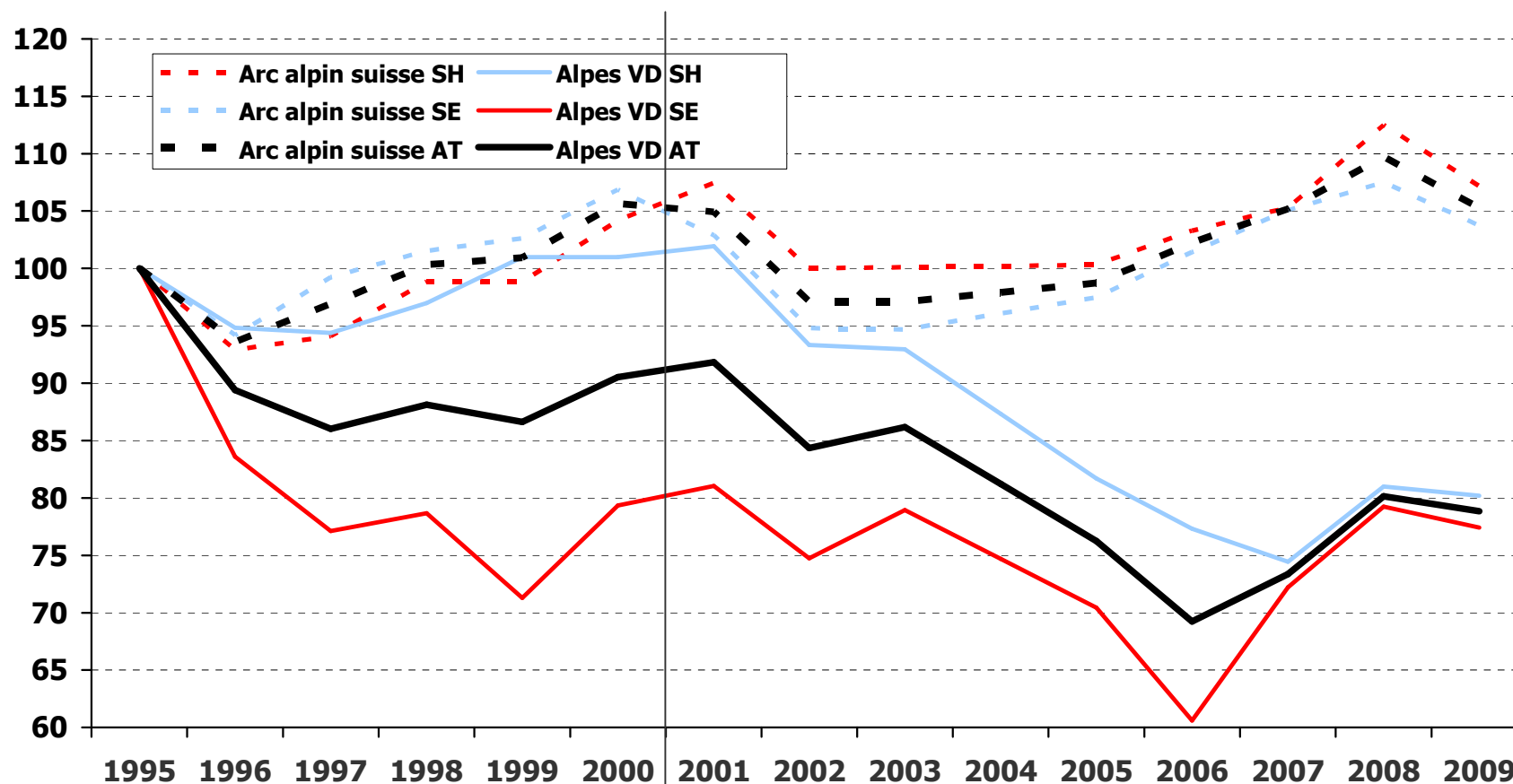
Note: Evolution du nombre de nuitées d'hôtel 1995 – 2009, en %

Source: BAKBASEL

Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

Performance – évolution de la demande

Evolution des nuitées d'hôtel par saison



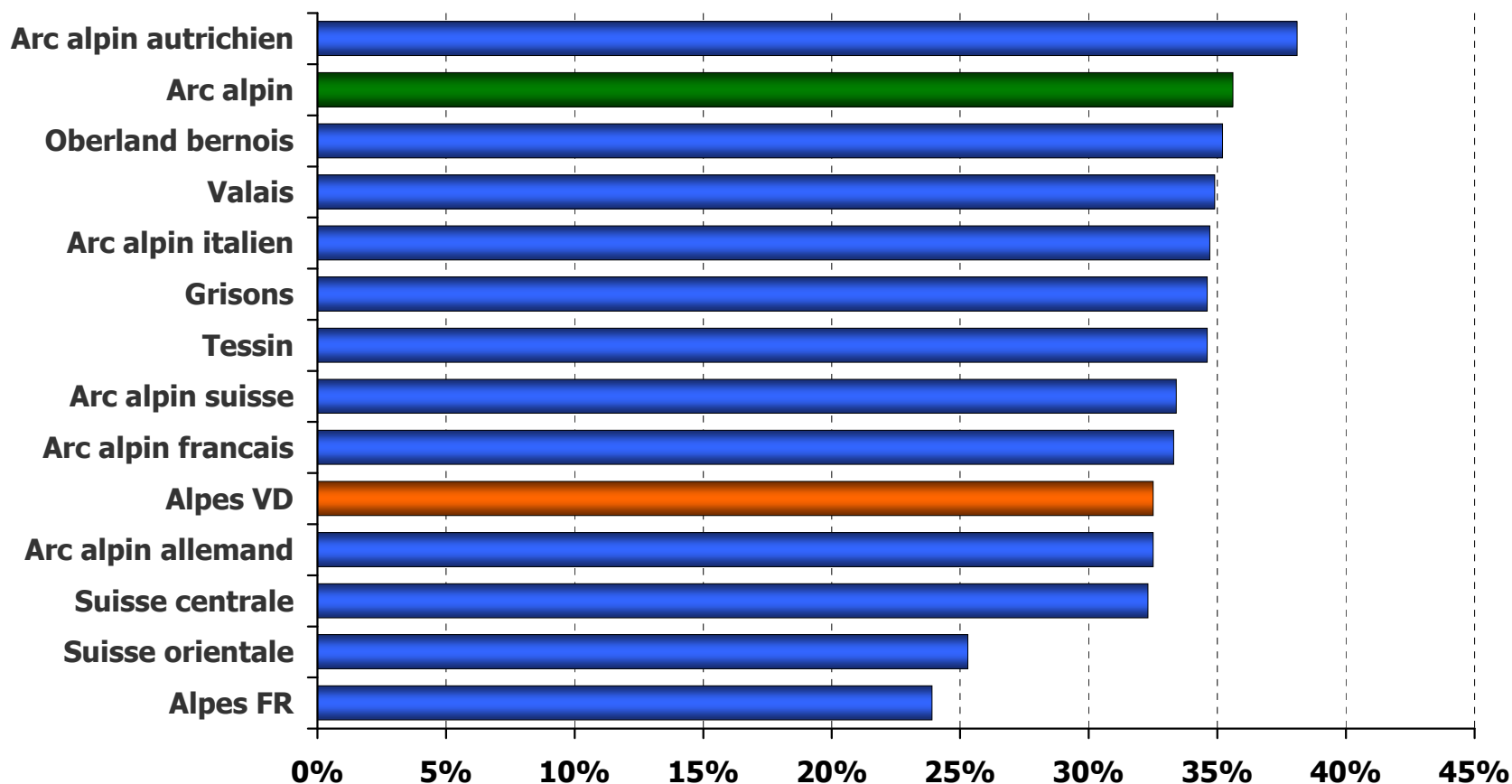
Note: Evolution du nombre de nuitées d'hôtel 1995 – 2009, index: 1995 = 100

Source: BAKBASEL

Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

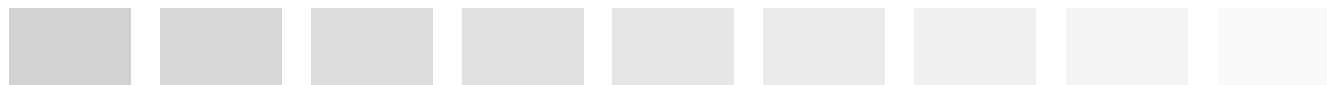
Performance – occupation des capacités existantes

Taux d'occupation des lits d'hôtel existants au cours de l'année touristique



Note: Taux d'occupation des lits d'hôtel existants, en %, 2009

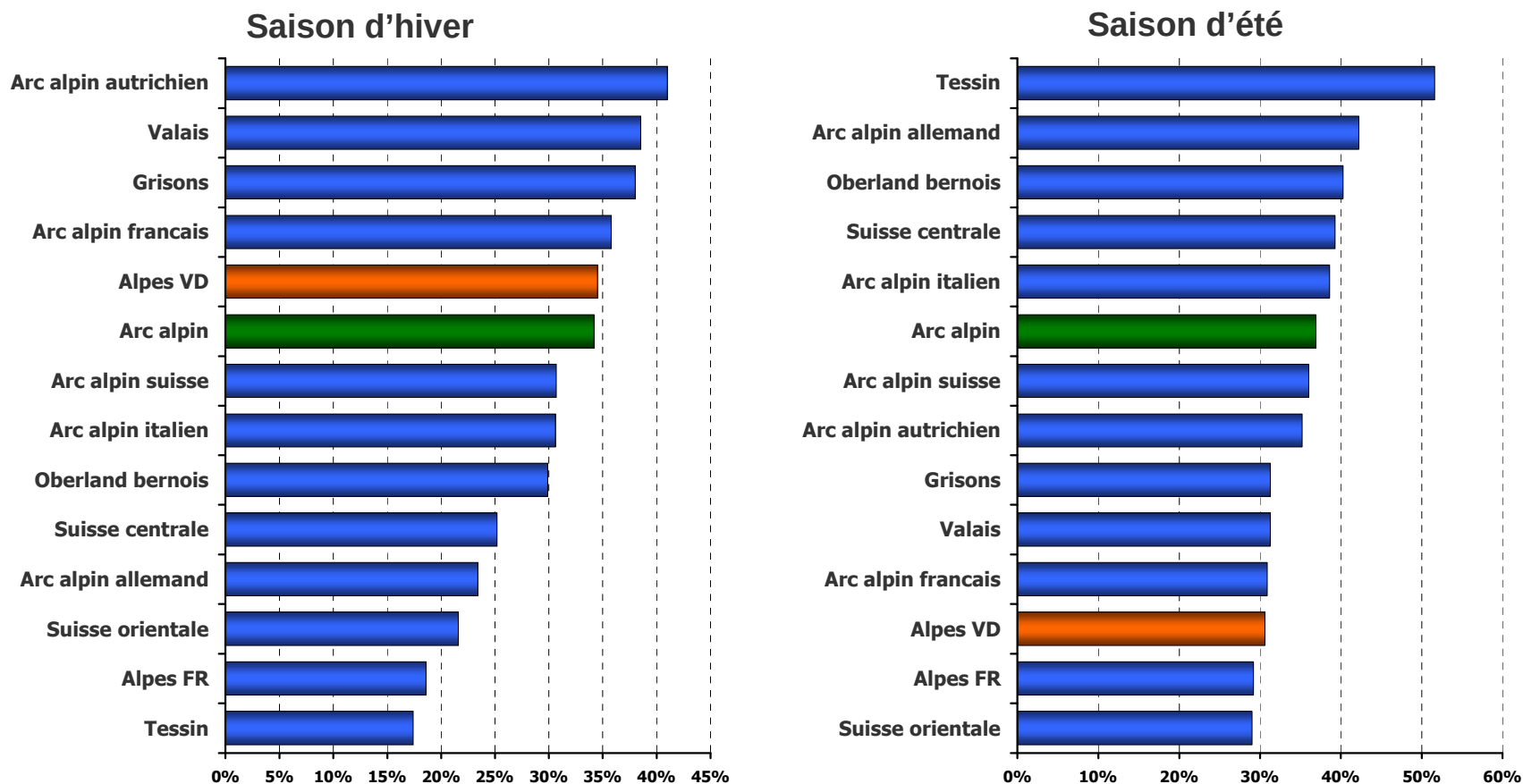
Sources: BAKBASEL, divers offices statistiques



Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

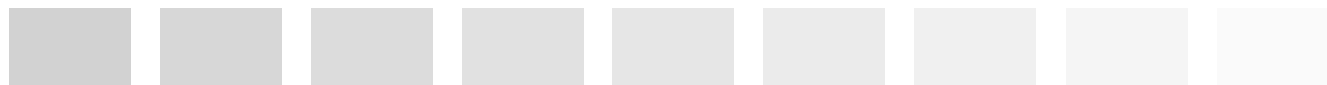
Performance – occupation des capacités existantes

Taux d'occupation des lits d'hôtels existants en fonction de la saison



Note: Taux d'occupation des lits d'hôtel existants, en %, 2009

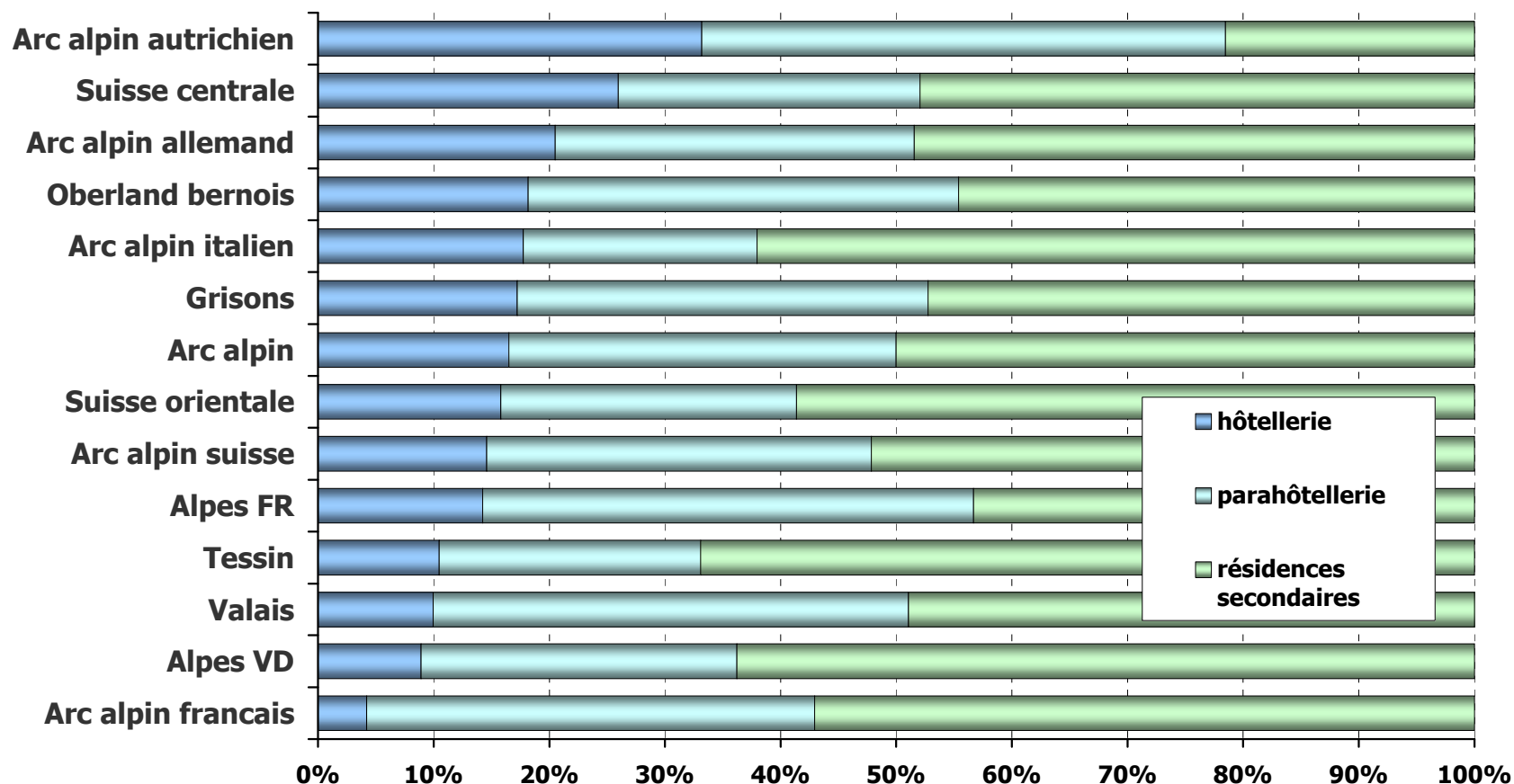
Sources: BAKBASEL, divers offices de statistiques



Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

Facteurs concurrentiels – offre d'hébergement

Structure d'hébergement: offre de lits en fonction du type d'hébergement



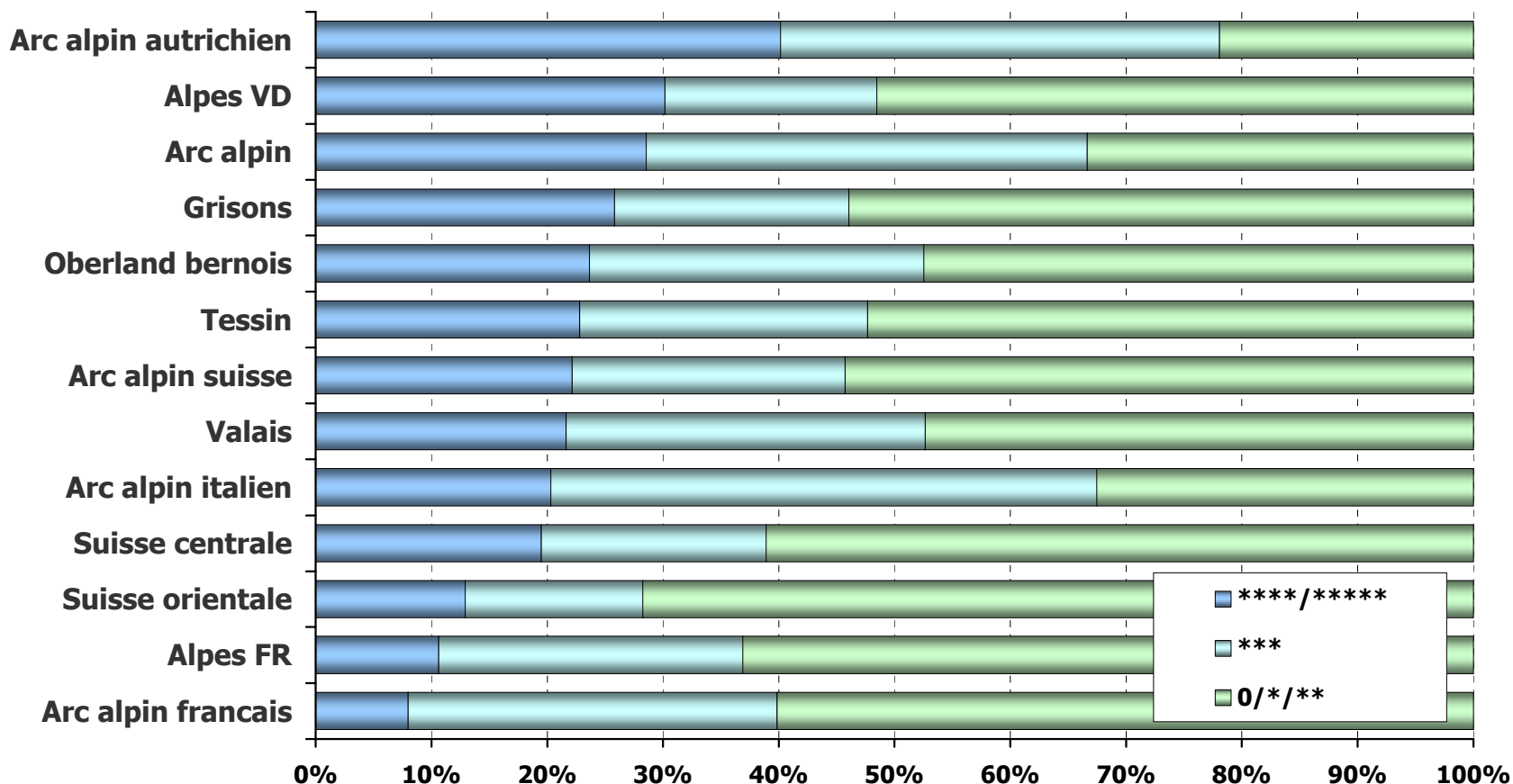
Note: Offre de lits rapportée au total des lits d'hôtes en 2009, en %

Sources: BAKBASEL, divers offices de statistique

Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

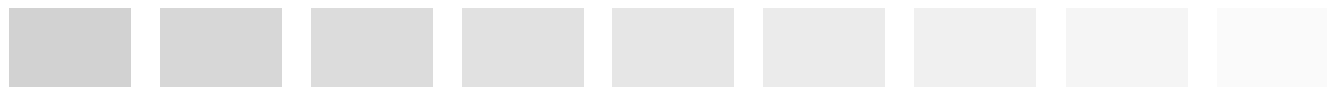
Facteurs concurrentiels – offre d'hébergement

Structure hôtelière



Note: Part des lits d'hôtel en fonction des catégories d'étoiles sur le total des lits d'hôtels, en %, 2009

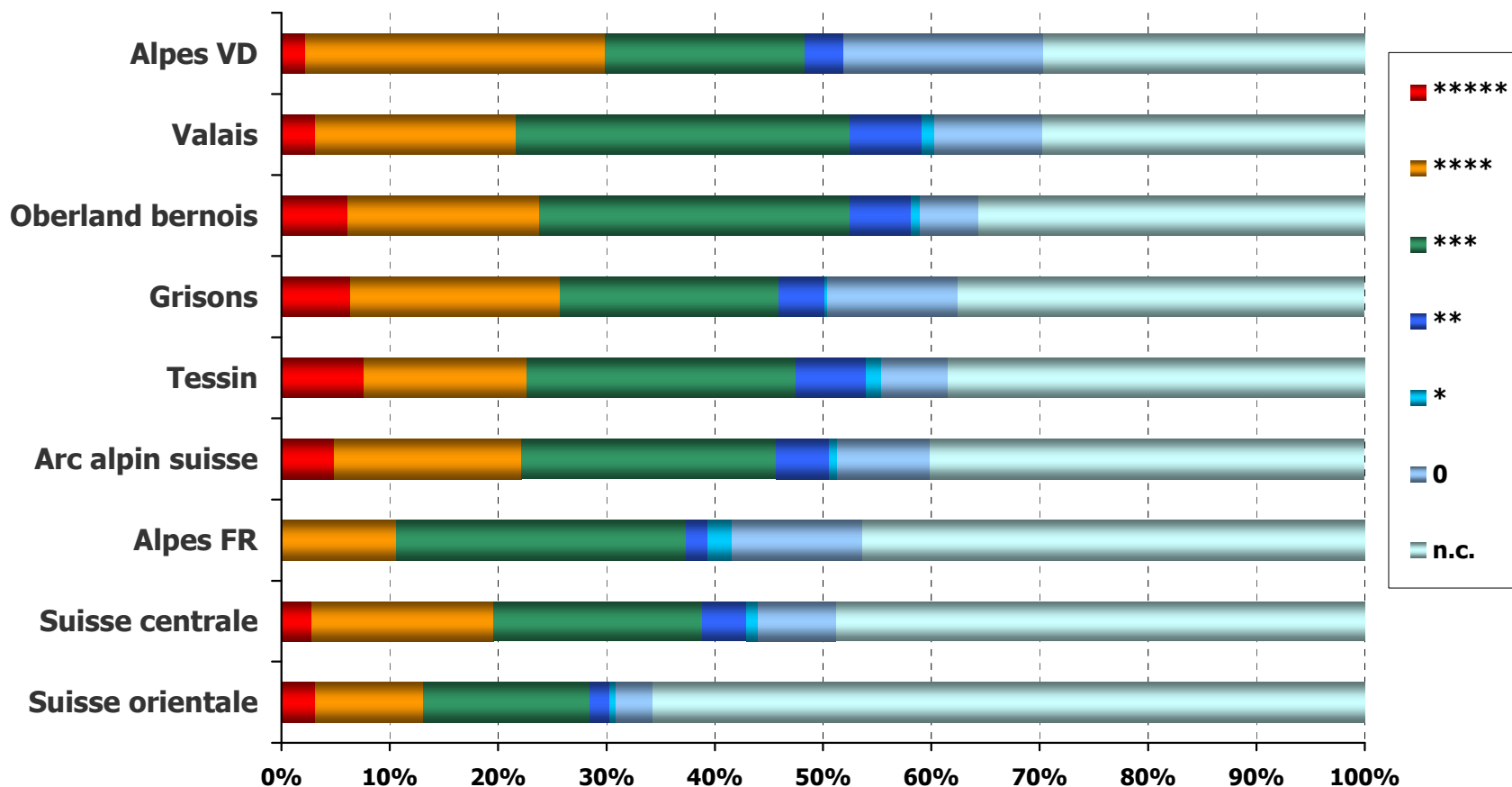
Sources: BAKBASEL, divers offices statistiques



Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

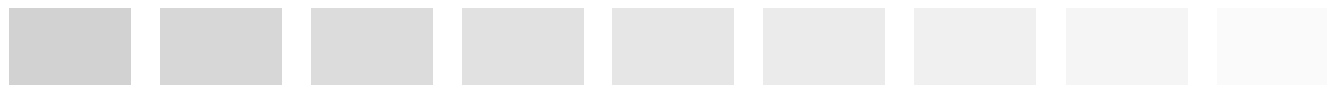
Facteurs concurrentiels – offre d'hébergement

Structure hôtelière



Note: Part des lits d'hôtel en fonction des catégories d'étoiles sur le total des lits d'hôtel, en %, 2009

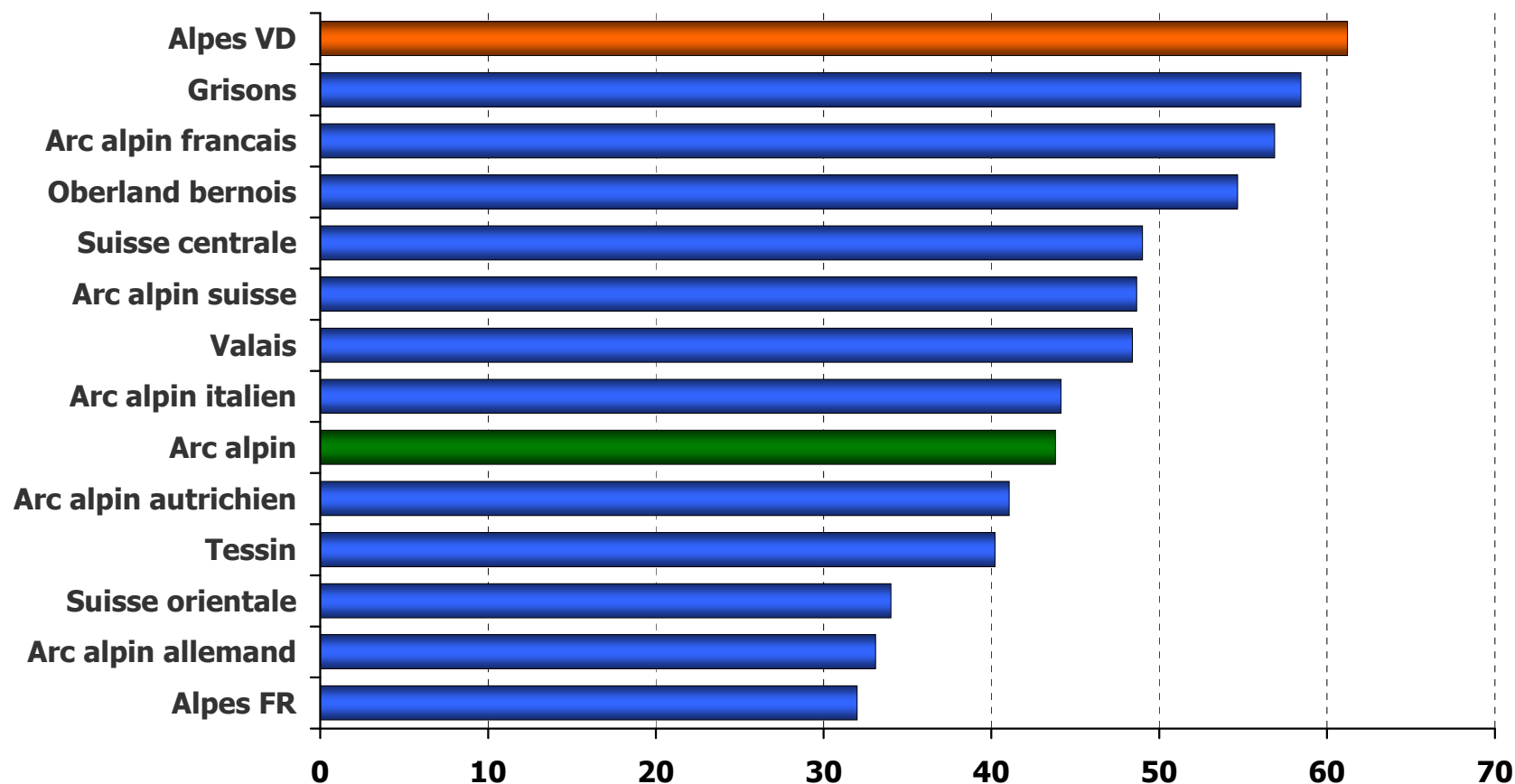
Sources: BAKBASEL, divers offices statistiques



Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

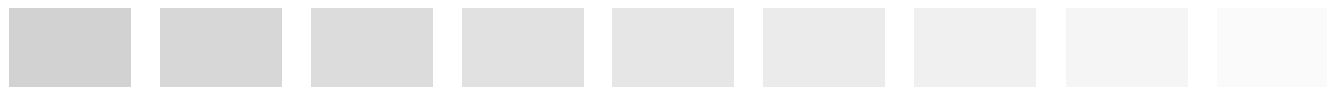
Facteurs concurrentiels – offre d'hébergement

Structure hôtelière: grandeur des établissements



Note: Grandeur des établissements: nombre moyen de lits par établissement hôtelier, 2009

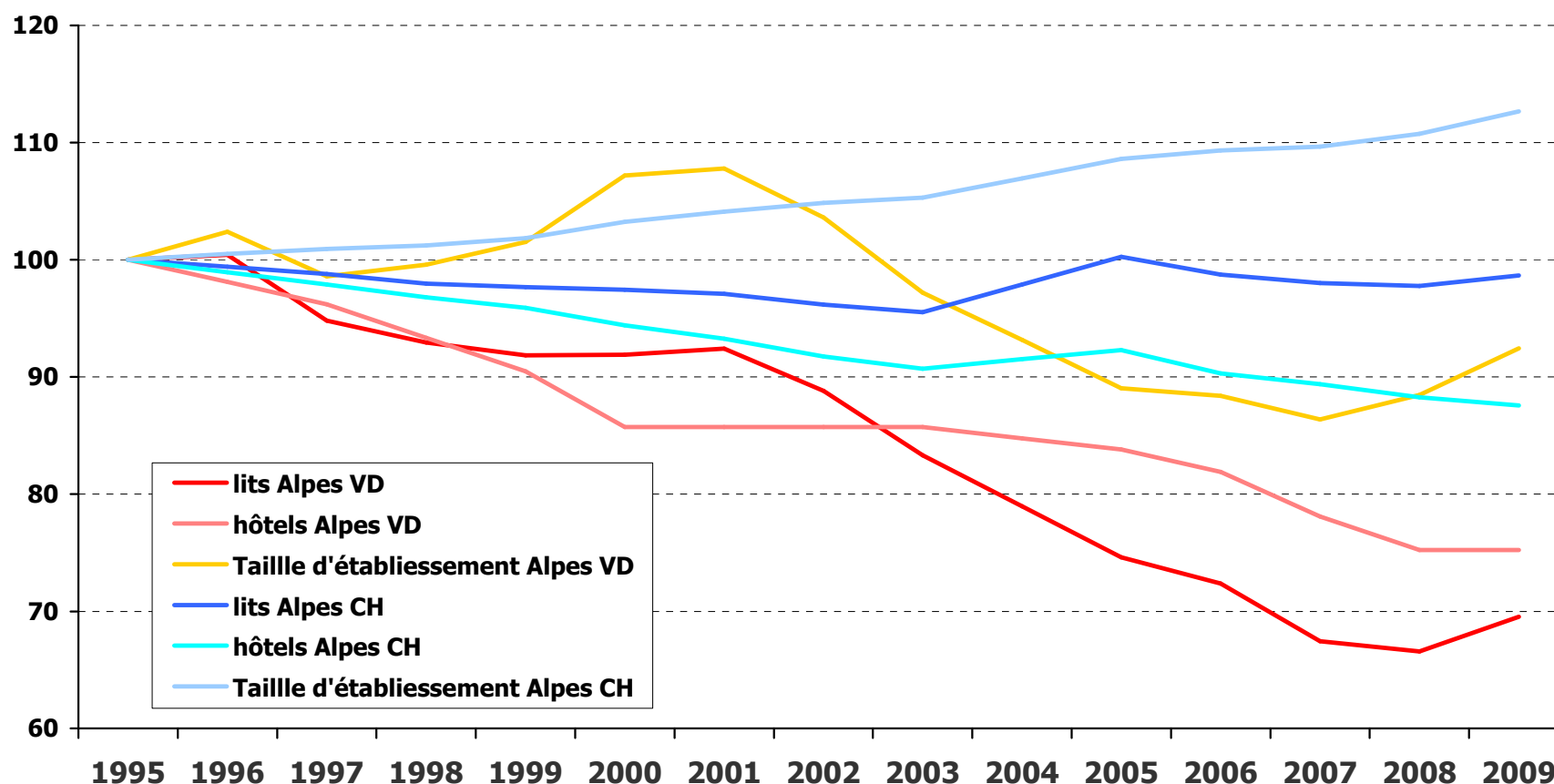
Sources: BAKBASEL, divers offices statistiques



Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

Facteurs concurrentiels – offre d'hébergement

Structure hôtelière: restructuration (I)



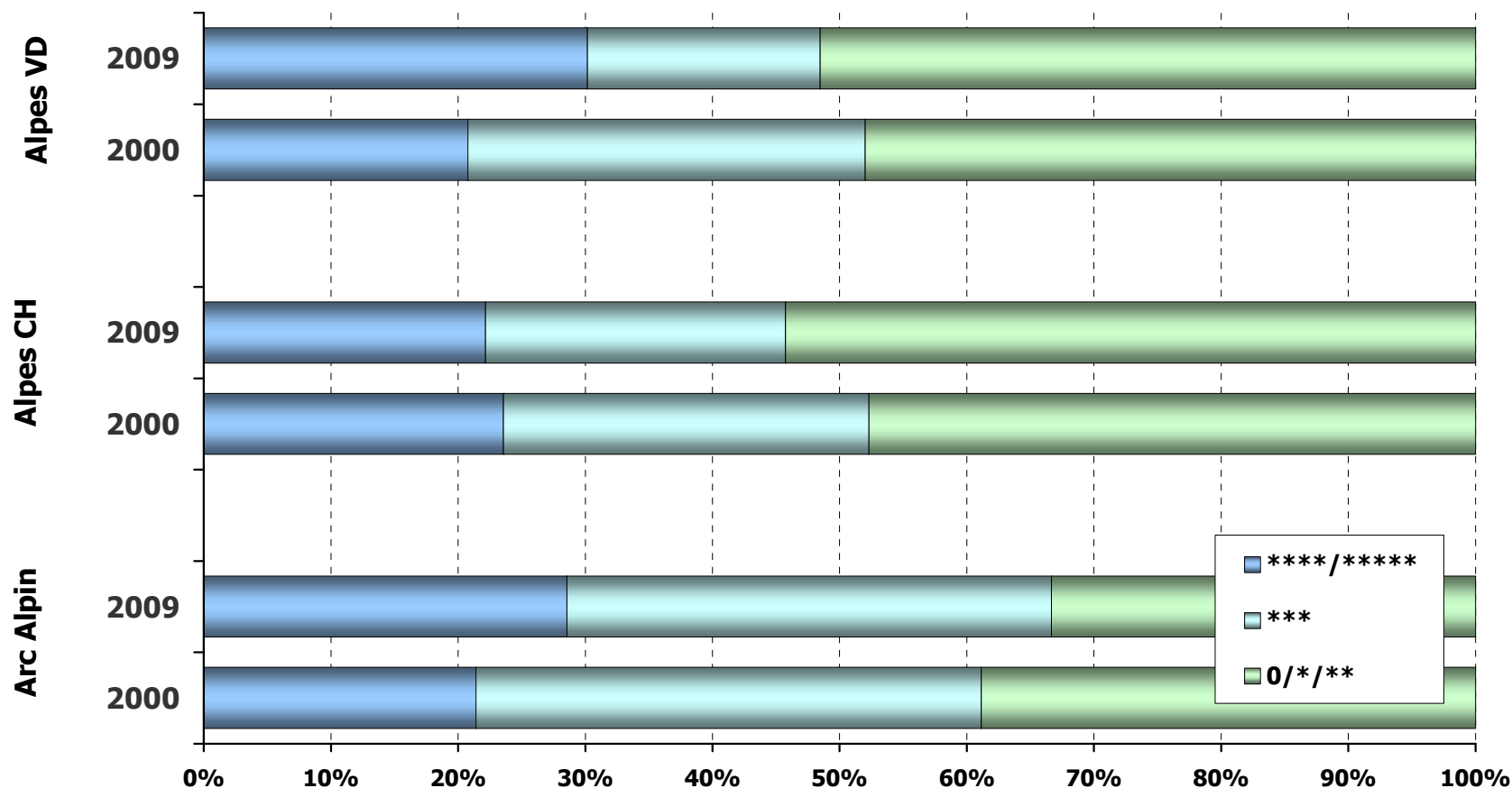
Note: Lits d'hôtel, établissements hôteliers et taille d'établissement, années 1995-2009, index: 1995 = 100

Sources: BAKBASEL, divers offices statistiques

Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

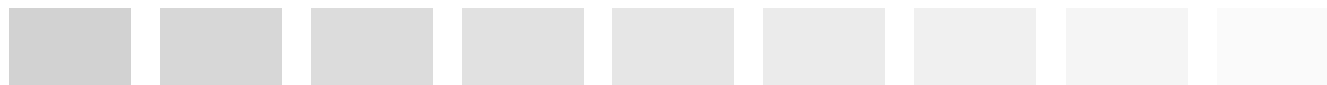
Facteurs concurrentiels – offre d'hébergement

Structure hôtelière: restructuration (II)



Note: Part des lits d'hôtel en fonction des catégories d'étoiles sur le total des lits d'hôtel, en %, 2000 et 2009

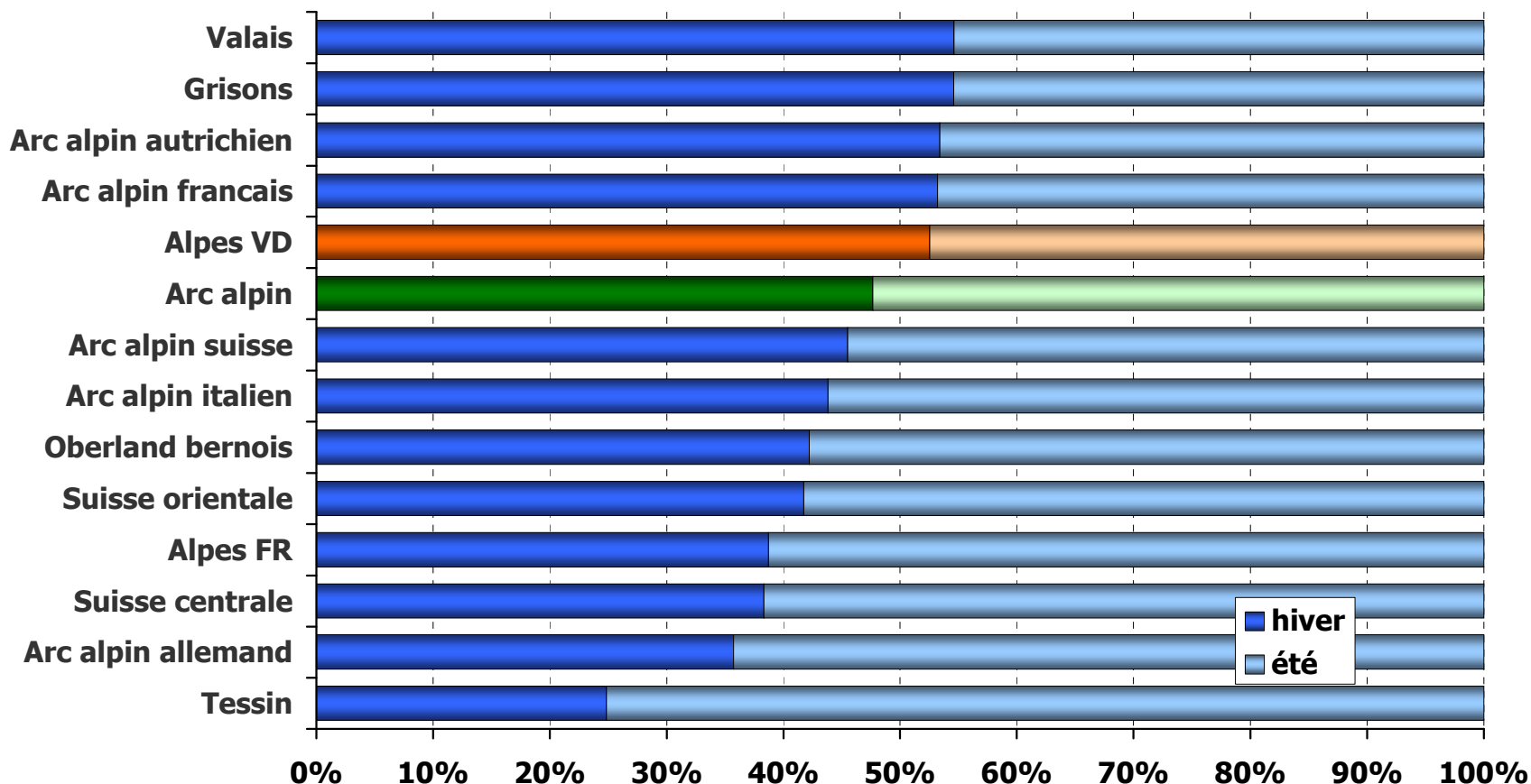
Sources: BAKBASEL, divers offices de statistiques



Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

Facteurs concurrentiels – demande d'hébergement

Saisonnalité



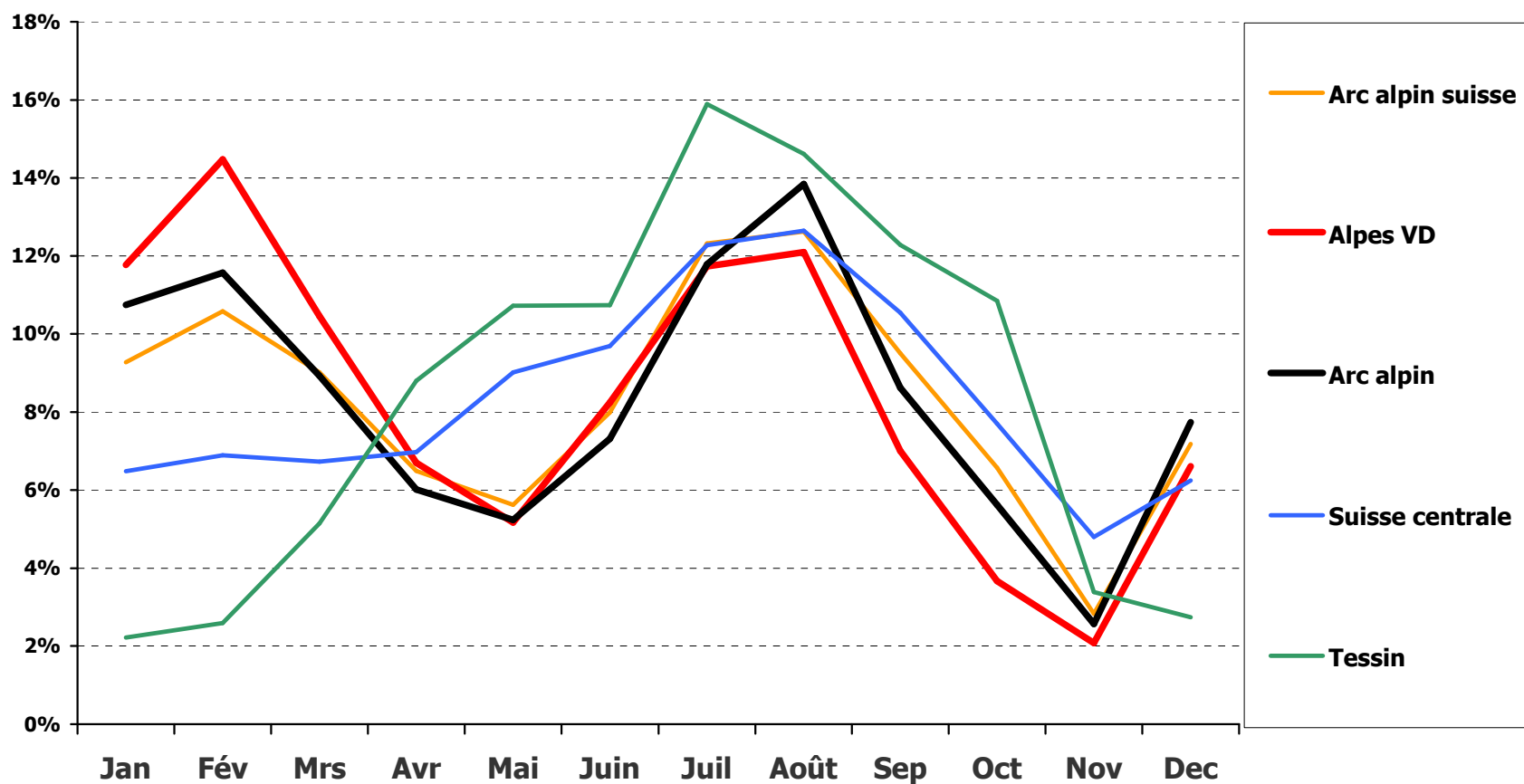
Note: Part des nuitées d'hôtel en été et en hiver, année touristique 2009

Sources: BAKBASEL, divers offices de statistiques

Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

Facteurs concurrentiels – demande d'hébergement

Saisonnalité



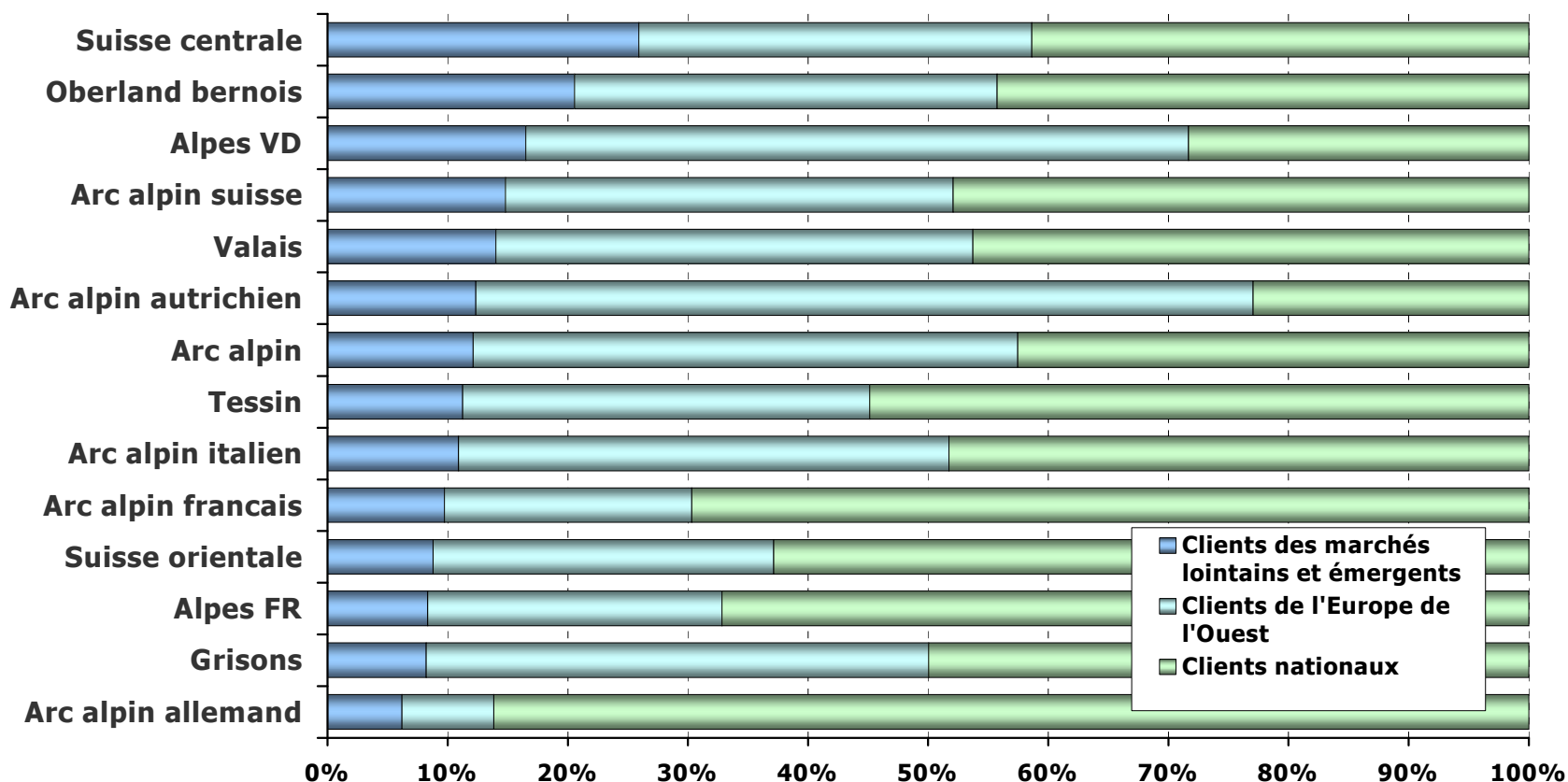
Note: Répartition mensuelle des nuitées d'hôtel pour l'année 2009, en %

Sources: BAKBASEL, divers offices de statistiques

Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

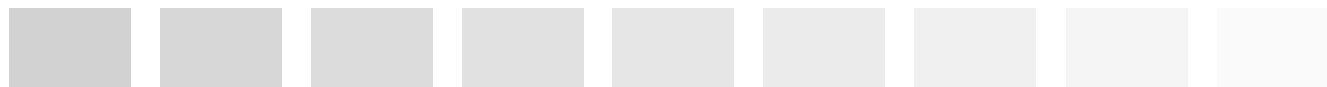
Facteurs concurrentiels – demande d'hébergement

Structure des hôtes en fonction de la provenance: présence des marchés lointains et des marchés émergents



Note: Part des nuitées d'hôtel en fonction de la provenance des hôtes, années touristique 2009, en %

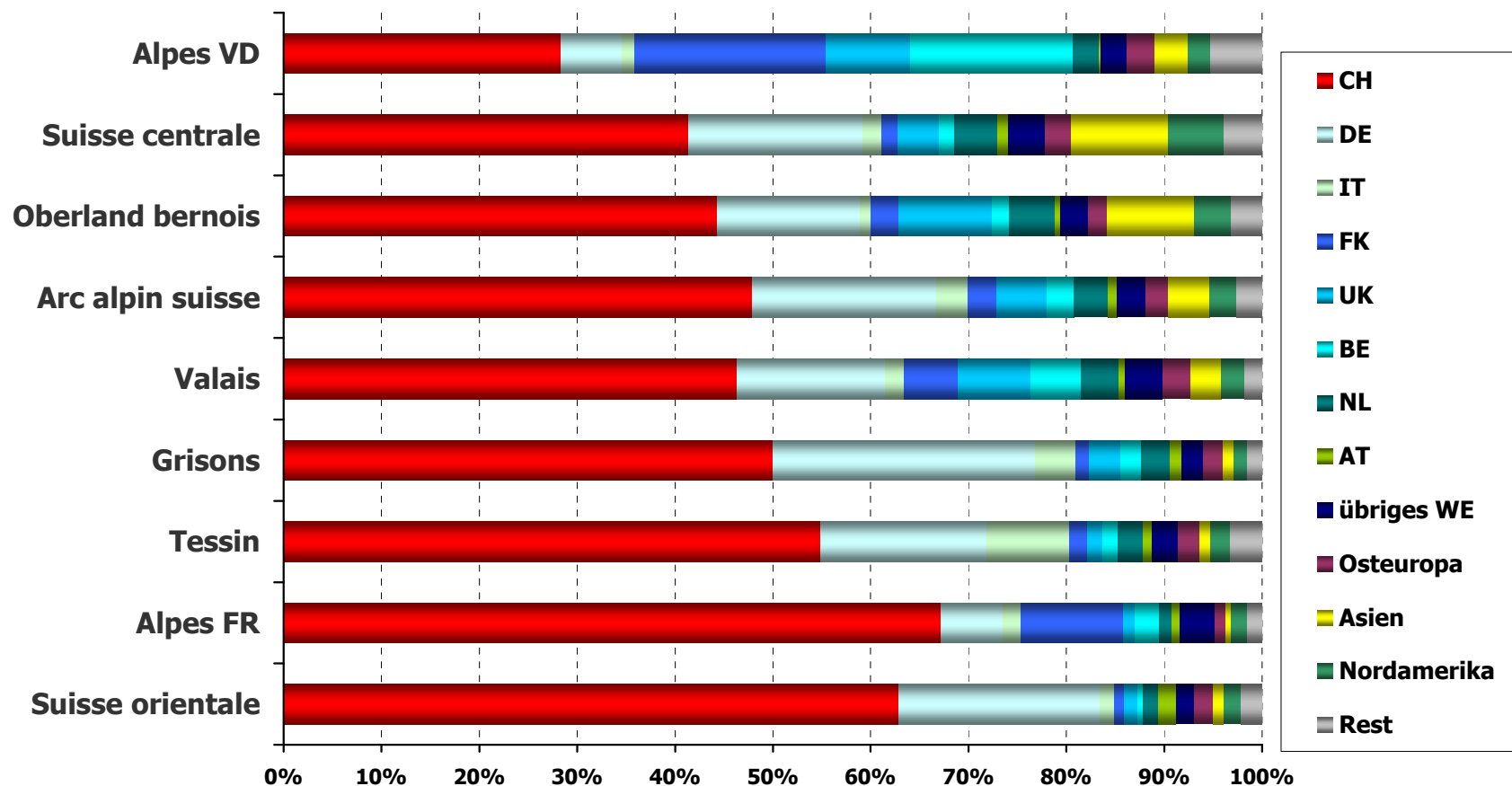
Sources: BAKBASEL, divers offices de statistique



Partie II: La région touristique des alpes vaudoises en comparaison internationale

Facteurs concurrentiels – demande d'hébergement

Structure des hôtes en fonction du pays de provenance



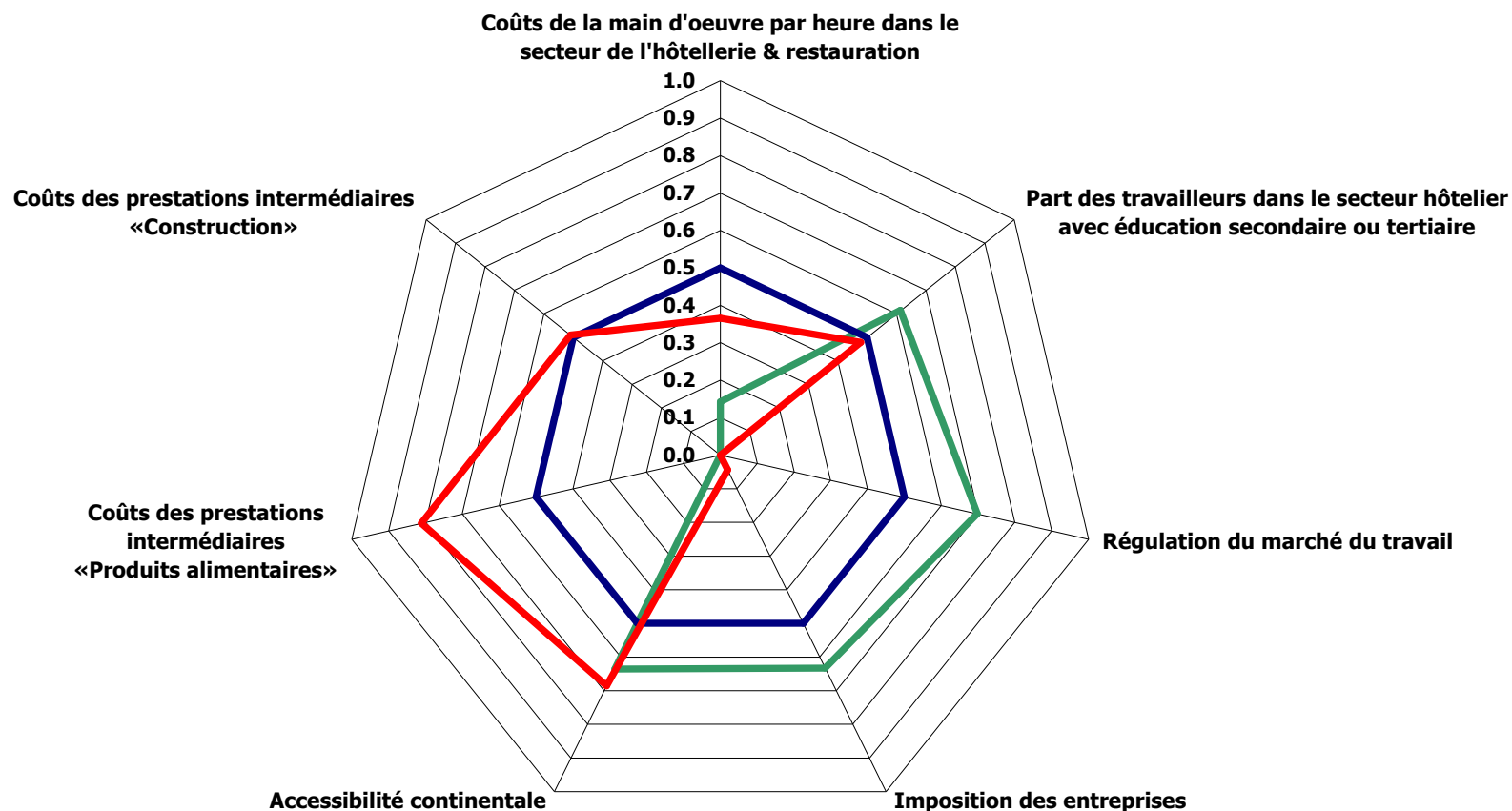
Note: Part des nuitées d'hôtel en fonction de la provenance des hôtes, années touristique 2009, en %

Sources: BAKBASEL, OFS

Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

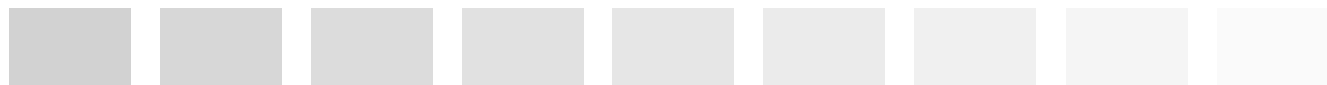
Facteurs concurrentiels – conditions cadre

Conditions cadre régionales et nationales



Note: Alpes vaudoises / Région alpine française / Région alpine (valeur moyenne) = 0.5
0 = très défavorable, 1 = très favorable

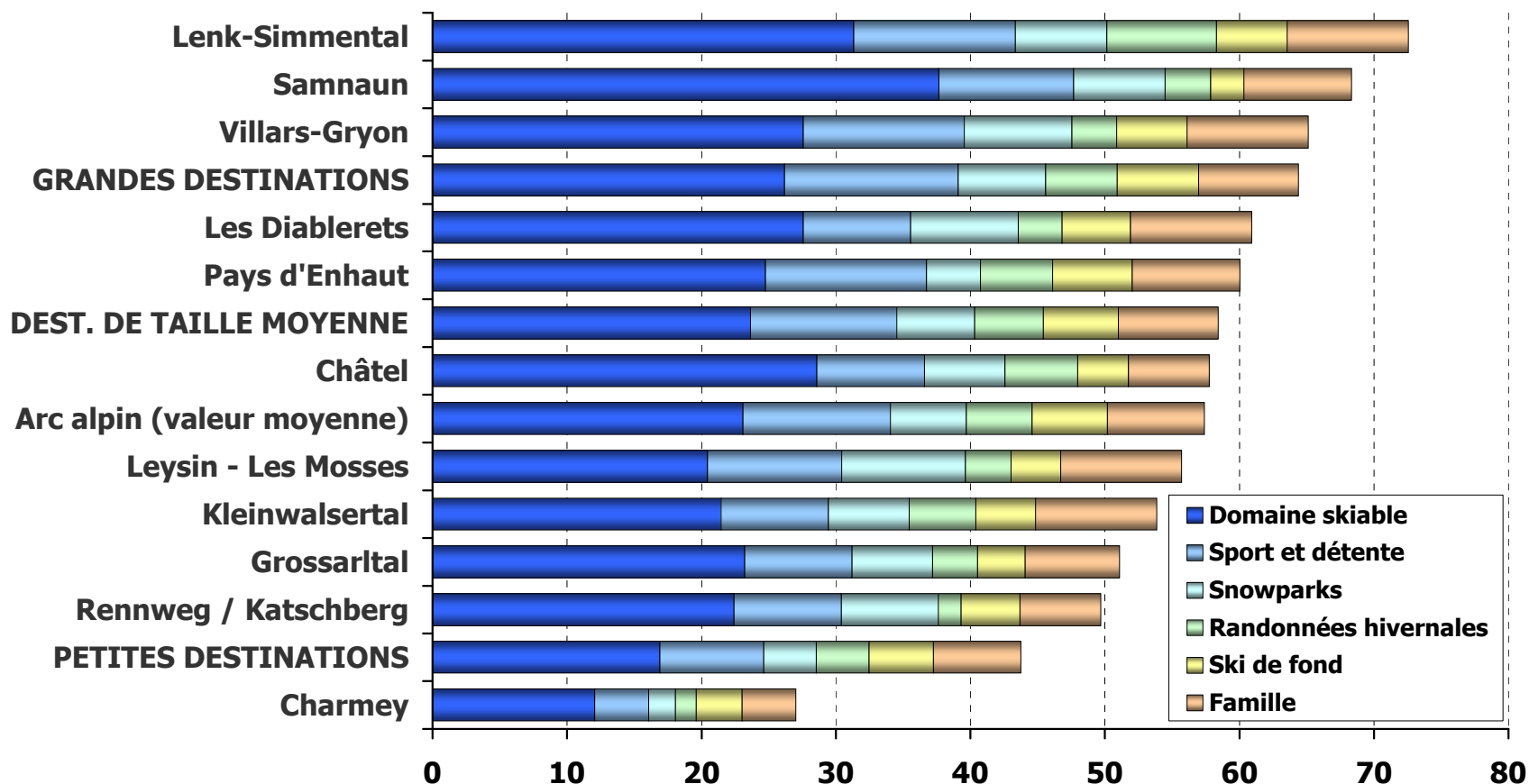
Source: BAKBASEL



Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

Compétitivité – attractivité de l'offre hivernale

Indicateur d'attractivité hivernale BAK



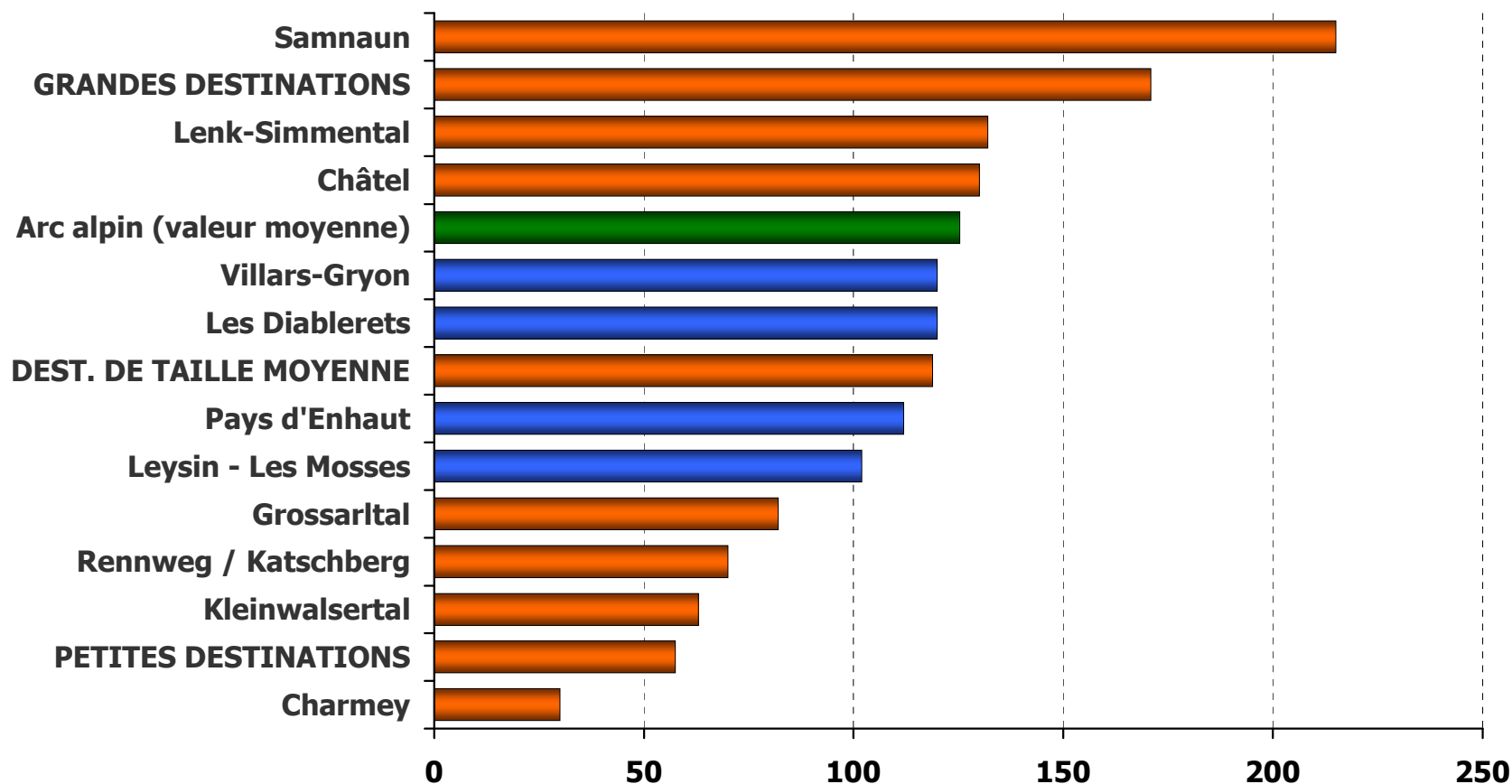
Note: Indicateur d'attractivité hivernale BAK, points, max. 100 points, 2009

Source: BAKBASEL

Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

Compétitivité – attractivité de l'offre hivernale

Offre de pistes dans le domaine skiable



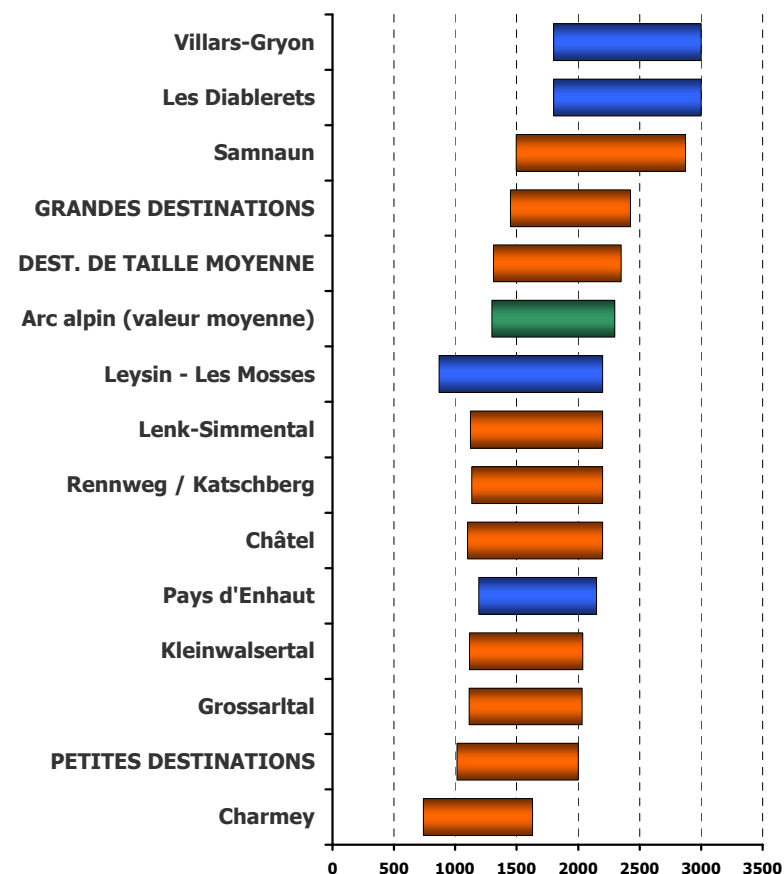
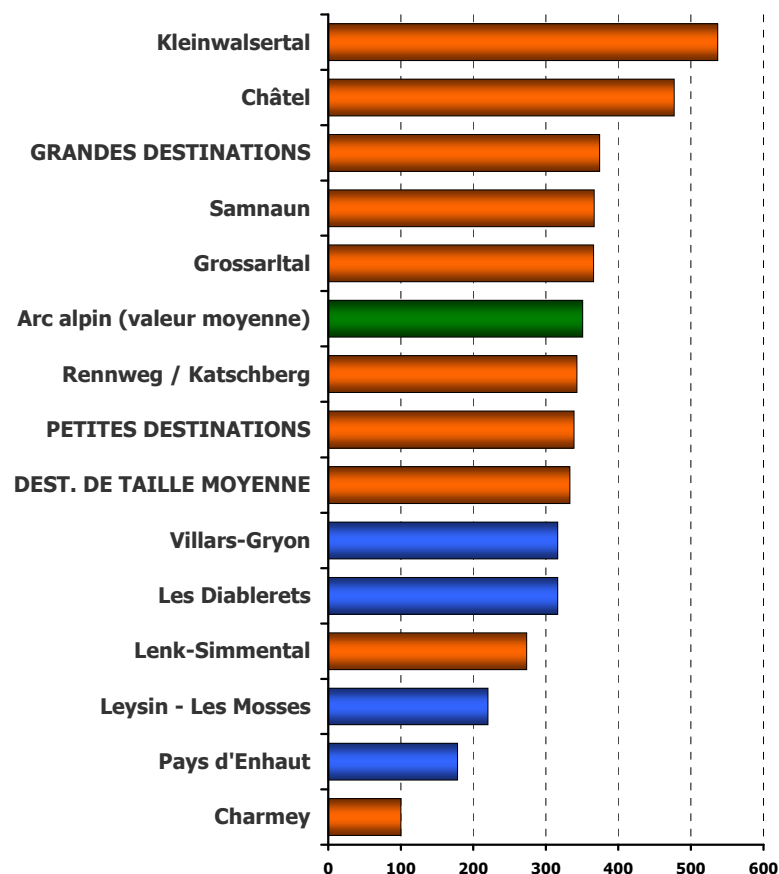
Note: Nombre de km de pistes balisées, 2009

Source: BAKBASEL

Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

Compétitivité – attractivité de l'offre hivernale

Modernité des installations de remontée mécanique / Altitude du domaine skiable



Note: à gauche: Capacité de transport (personnes/heure) par kilomètre de piste, 2009

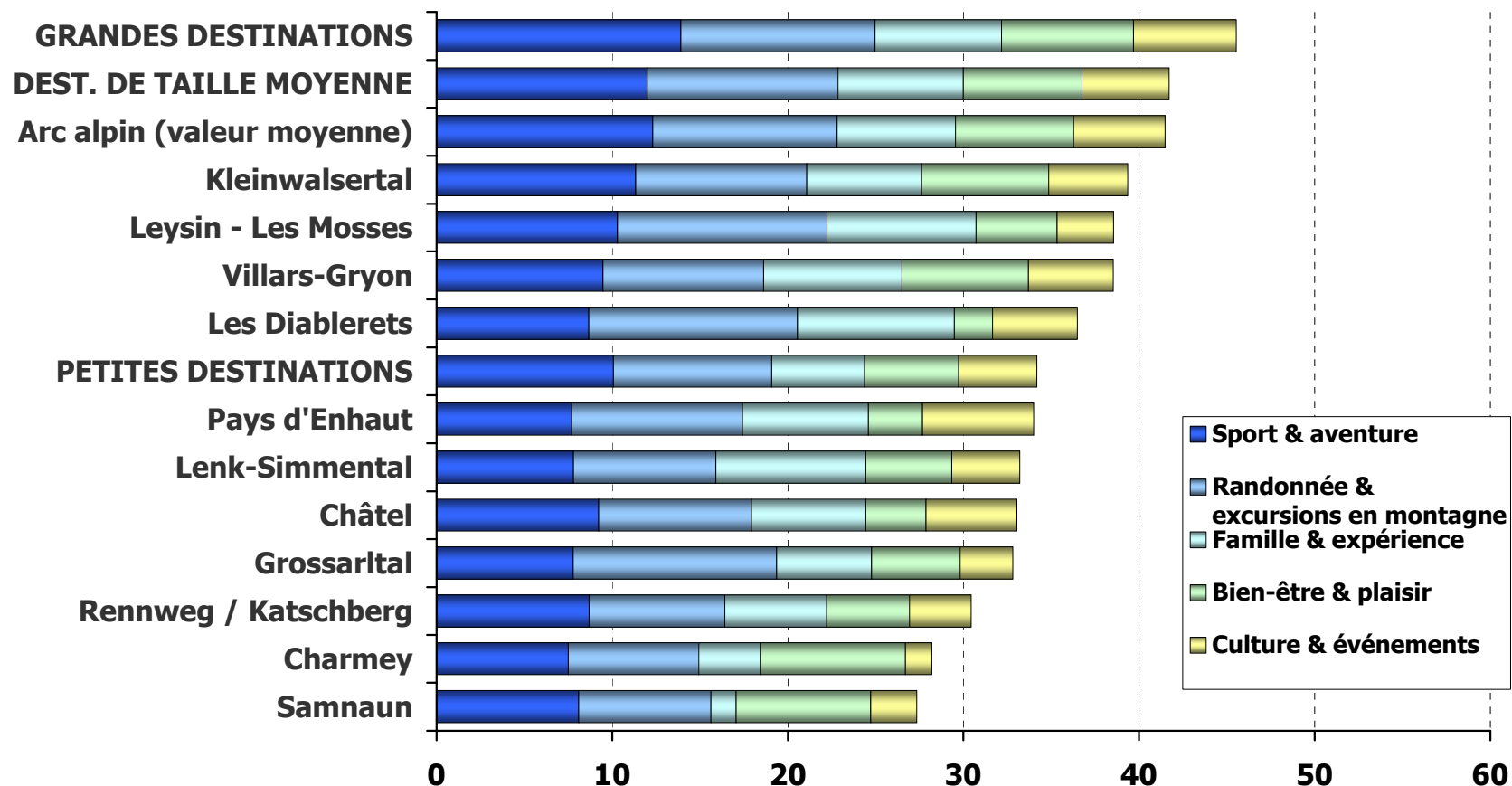
à droite: Altitude du domaine skiable en m au dessus de la mer, année 2009

Source: BAKBASEL

Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

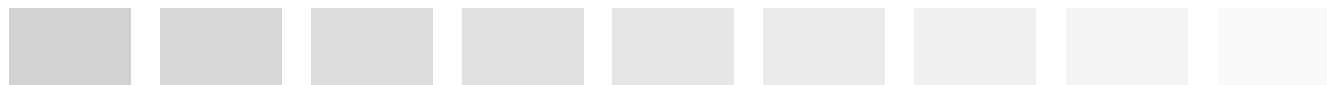
Compétitivité – attractivité de l'offre estivale

Indicateur de diversité estivale BAK

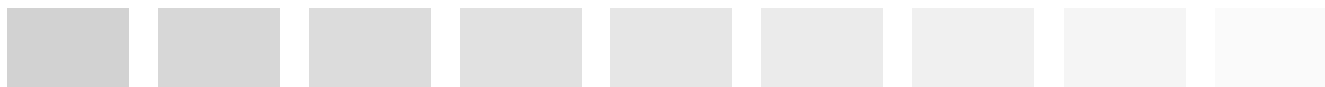
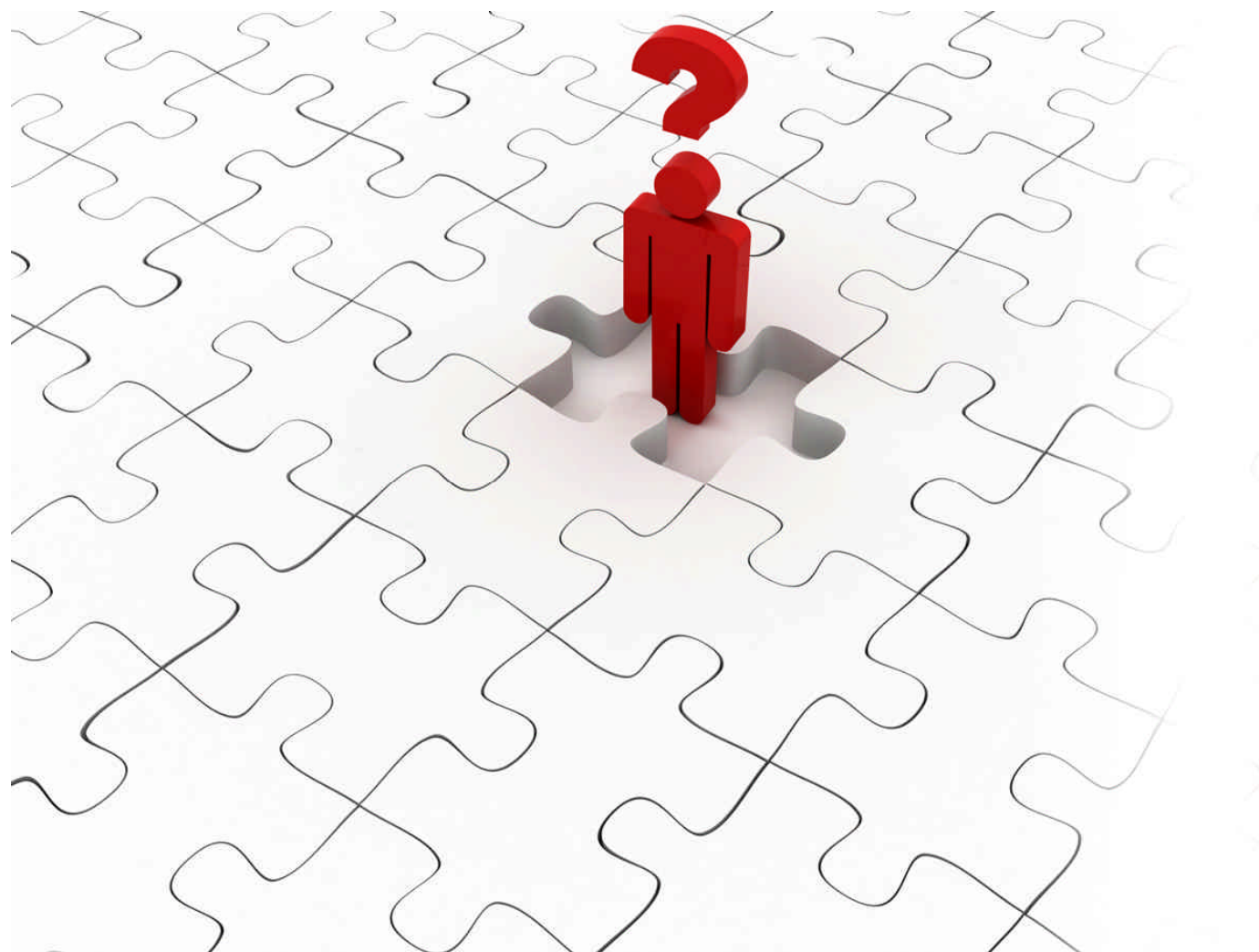


Note: Indicateur de diversité estivale BAK, points, max. 100 points, 2009

Source: BAKBASEL



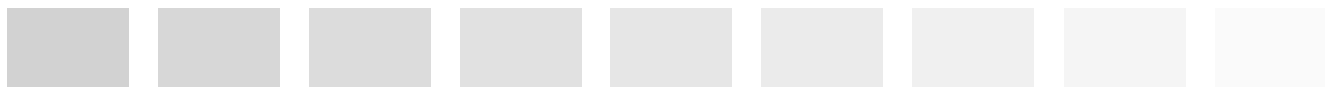
Conclusions



Conclusions: Performances

Performances de la régions touristique des alpes vaudoises:

- L'évolution des ces 15 dernières années montre en général une image peu réjouissante.
 - Depuis 1995, le nombre des personnes actives occupées dans l'hôtellerie a reculé d'environ 5 pourcent. Ceci alors que dans l'ensemble de l'arc alpin, on observait une nette croissance de l'activité dans l'hôtellerie.
 - Le nombre des nuitées d'hôtel a reculé de manière encore plus importante depuis 1995. Environ un cinquième de la demande de 1995 a été perdu.
 - Le taux d'occupation des capacités existantes dans l'hôtellerie, 32.5 pourcent, est insuffisant. En hiver, le taux d'occupation se tient à peu près dans la moyenne de l'arc alpin, mais il est nettement en dessous pendant l'été.
- **En comparaison internationale, l'économie touristique des Alpes vaudoises n'obtient pas de bons résultats, des mesures d'amélioration sont absolument nécessaires.**



Conclusions: Compétitivité – forces et faiblesses

Forces

■ **Offre hivernale attractive**

- Trois des quatre destinations étudiées disposent d'une offre hivernale plus attractive que la moyenne des destinations alpines
- Toutes les destinations sont nettement plus attractives que la moyenne des petites destinations
- Mais: La sécurité d'enneigement pour « Leysin – Les Mosses » et « Pays d'Enhaut » laisse à désirer
Modernité des installations de remontée mécanique?

■ **Capital humain**

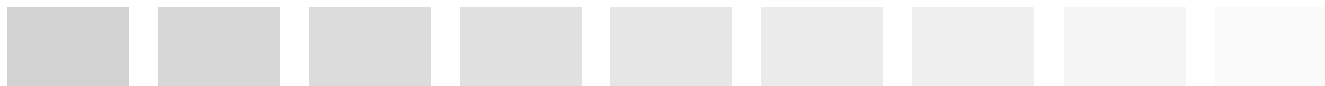
- Grande tradition touristique et conscience touristique élevée dans la population
- Réglementation libérale du marché du travail

■ **Internationalisation**

- Bonne pénétration dans les marchés internationaux
- Des écoles internationales de renommée mondiale font connaître la région

■ **Offre hôtelière existante de bonne qualité dans son ensemble**

- Tailles d'établissement au dessus de la moyenne avec possibilités d'économies d'échelle
- Structure hôtelière assez favorable
- Mais: grandes différences régionales



Conclusions: Compétitivité – forces et faiblesses

Faiblesses

■ **Structure d'hébergement**

- La part de l'hôtellerie est faible (à peine un lit d'hôte sur 10 est un lit d'hôtel)
- L'hôtellerie subit un recul continu (30% de lits d'hôtel en moins depuis 1995)
- Part de lits dans les résidences secondaires non commerciales de plus de 60 pourcent

■ **Structure des destinations**

- Les destinations sont plutôt petites

■ **Faible compétitivité due à des coûts élevés**

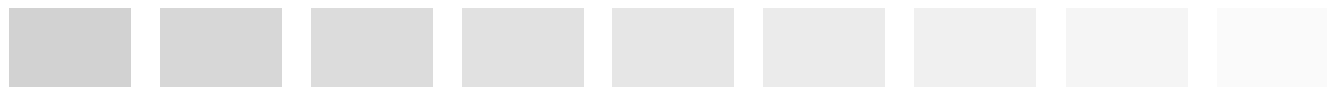
- Coûts de la main d'œuvre
- Coûts des matières premières et des investissements

■ **Basse saison faiblement exploitée**

- Manque d'offres pour la basse saison?

■ **L'offre estivale comporte des faiblesses**

- Toutes les destinations ont une diversité d'offre estivale au dessous de la moyenne



Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

Conclusions: Lignes directrices (recommandations)

(1) Renforcer l'hôtellerie

- Les hôtels (avec les installations de remontée mécanique) sont d'importantes entreprises motrices pour les destinations
- Mais veiller à ne pas entraver le processus de restructuration

(2) Viser une utilisation commerciale plus intensive des lits d'hôtes

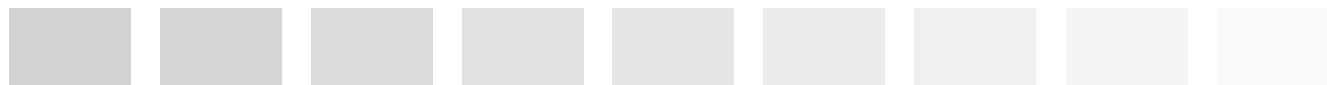
- Activation des « lits froids » (possibilités: offres de soutien comme la promotion de services de location, incitations financières ou fiscales)
- Limitation de la construction de résidences secondaires (aménagement du territoire)

(3) Promouvoir les coopérations

- Les coopérations entre les fournisseurs de prestations touristiques conduisent à des améliorations d'efficacité et des économies
- Un bon exemple: Projet de coopération « Matterhorn Valley Hotels », Grächen (VS)

(4) Professionnaliser les structures des destinations

- Former des unités de destination plus importantes et plus fortes
- Mettre en place des offres différenciées en fonction de la destination, c'est une clé du succès



Partie III: La région touristique des Alpes vaudoises en comparaison internationale

Conclusions: Lignes directrices (recommandations)

(5) Optimiser les conditions cadre

- Orienter les conditions cadre cantonales vers le marché du tourisme
- Actions de « lobbying » en faveur de structures de coûts plus avantageuses

(6) Mise en valeur de la basse saison

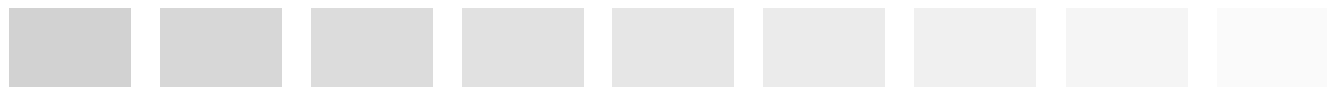
- Mise en valeur de marchés pour la basse saison à l'aide d'offres adéquates (par exemple: bien-être, golf)

(7) Offre hivernale: poursuivre l'amélioration de l'attractivité

- Investir continuellement dans l'attractivité du domaine skiable et dans la modernisation des installations de remontée mécanique (offrir un confort maximal)
- Renforcer les offres alternatives aux sports d'hiver (par exemples: bains et installations de bien-être)

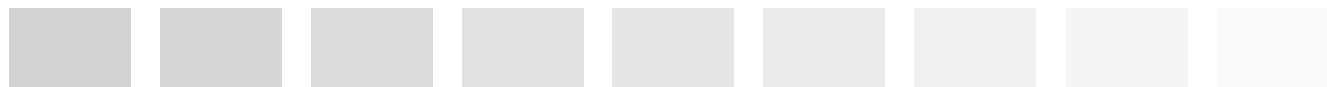
(8) Attractivité estivale: viser une position d'excellence

- Augmenter la valeur du marché par la diversité et la qualité
- Grandes destinations: offre très variée avec un haut niveau de qualité
- Petites et moyennes destinations: diversité à l'aide de d'offres combinées et/ou spécialisation



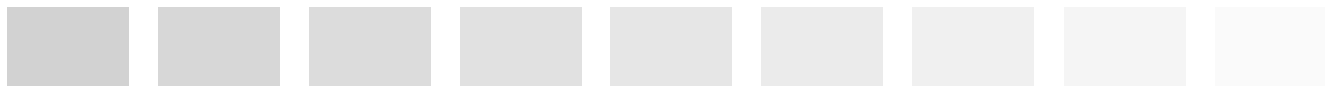
Conclusions: 15 facteurs de succès généraux pour le tourisme alpin

- En 2010, dans le cadre des analyses de benchmarking pour le tourisme de BAKBASEL, nous avons étudié les facteurs qui déterminent le succès des destinations alpines. Pour ceci, nous avons effectué deux analyses de base:
 - (1) Enquête auprès d'experts reconnus du tourisme alpin
 - (2) Analyse statistique et quantitative des 150 destinations alpines de l'échantillon (analyse de régression)
- Les résultats de ces deux démarches ont été rassemblés en 15 facteurs généraux de succès pour le tourisme alpin.
- Bien entendu, les destinations ont des caractéristiques individuelles et il faut les développer de manière personnalisée. Il existe cependant quelques facteurs généraux qui peuvent s'appliquer à la plupart des destinations.
- Cette liste de 15 facteurs de succès n'est pas exhaustive, cependant elle est assez complète.
- Des explications détaillées sur ces 15 facteurs de succès se trouvent dans la publication suivante: BAKBASEL (2010): « Benchmarking » du tourisme – Le secteur suisse du tourisme en comparaison internationale.



Conclusions: 15 facteurs de succès généraux pour le tourisme alpin

1. Personnel bien formé, aimable et accueillant, ainsi qu'excellents entrepreneurs innovateurs
2. Utilisation commerciale intensive des lits d'hôte
3. Offre d'hôtels de qualité
4. Réalisation d'économies d'échelle
5. Caractéristiques de marché uniques (Unique Selling Propositions)
6. Image locale authentique et intacte
7. Conscience touristique élevée
8. Domaine skiable attractif
9. Offre estivale diversifiée
10. Répartition équilibrée de la demande sur l'année
11. Management de la destination professionnel avec une stratégie de destination claire
12. Stratégie de diversification, respectivement spécialisation adéquate
13. Collaboration étroite entre les autorités politiques, les prestataires de services touristiques et les organisations de tourisme
14. Existence d'au moins une marque connue et forte
15. Promotion touristique active et promotion intensive du marché par des organisations régionales et touristiques à un échelon supérieur



Vision Alpes vaudoises 2020

Partie IV: Le «BAK DESTINATIONSmonitor®»

L'outil en ligne pour le secteur tourisme des alpes vaudoises

Sépey, 6 mai 2011

Christian Hunziker



Page de connexion

BAK DESTINATIONSmonitor®
COMPETITIVENESS OF DESTINATIONS

Le «BAK DESTINATIONSmonitor®» vous offre un benchmarking du tourisme simple, international, détaillé et graphique. Cet outil permet aux destinations et régions d'initier un processus de benchmarking autonome et continu, de déterminer leur point fort et faible et d'augmenter la compétitivité.

Pour les organisations liées aux régions responsables le «BAK DESTINATIONSmonitor®» est gratuit. Veuillez vous inscrire pour obtenir un accès complet. Pour l'accès public, veuillez vous inscrire comme «client» et utiliser les informations suivantes:
Login: guest@destinationsmonitor.ch, mot de passe: guest

Si vous êtes déjà inscrit au «BAK DESTINATIONSmonitor®»

Login:

Mot de passe:

☐ Remember Me

[Mot de passe perdu?](#)

Votre langue choisie c'est: Français
English Italiano Deutsch

Inscrivez-vous, si c'est votre première visite sur le site:

3.0.2

Supporté par

BAKBASEL
economic research & consultancy

innovation
tourism

Kanton Bern / Canton de Berne (beco)
Kanton Graubünden (AWT)
Repubblica e Cantone Ticino
Canton de Vaud (SCRIS, SELT, CDT)
Canton du Valais / Kanton Wallis (OWE / SOE)

PROGNOS