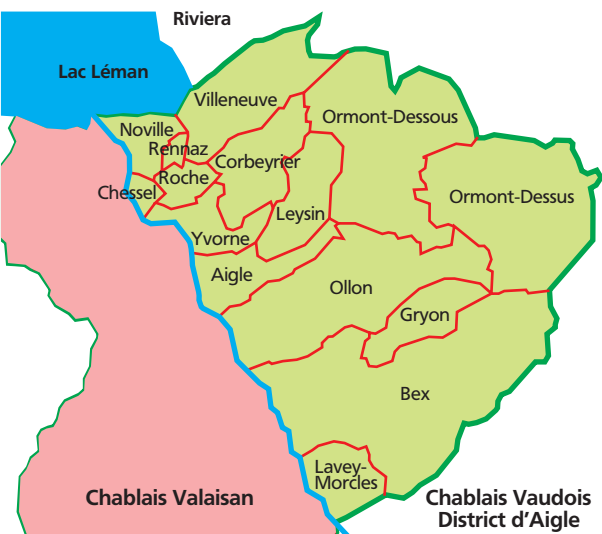




L'importance du tourisme pour l'économie du district d'Aigle

Novembre 2004

L'importance du tourisme pour l'économie du district d'Aigle

Mandants

Association régionale pour le développement du district d'Aigle (ARDA)

Mandataire

Rütter+Partner - concertgroup, Rüschlikon

Auteurs

Heinz Rütter, chef du projet

Adrian Berwert

Ursula Rütter-Fischbacher

Sabine Schneiter

Francis Scherly (résumé)

Conseil externe et études de terrain

Prof. Francis Scherly, Université de Lausanne Ecole des HEC (UERT)

Vincent Matthey, HEC Lausanne (UERT)

Collaborateurs et collaboratrices

Antoine De Bary, Rütter+Partner

Thomas Lang, Rütter+Partner

Sophie Détraz, Université de Lausanne Ecole des HEC (UERT)

+ équipe d'enquêteurs (trices)

Traduction

Jean-Luc Gemperlé, Genève

Graphisme

Picnic-Terminal, Zürich

Adresse des auteurs

Rütter+Partner

Weingartenstrasse 5

8803 Rüschlikon

info@ruetter.ch

www.ruetter.ch

043 724 27 70

Table des matières

1.	Résumé de l'étude en dix observations	5
2.	Introduction mandat et méthode	11
2.1	Délimitation régionale	11
2.2	Méthode	12
3.	Fréquences des hôtes et demande touristique	13
3.1	Fréquences des hôtes	13
3.2	Structure de l'emploi dans le canton de Vaud et ses régions	17
3.3	Structure économique du canton de Vaud et de ses régions	18
3.4	Résultats détaillés par activité économique	21
3.4.1	Demande touristique globale par catégories de dépenses	21
3.4.2	Demande (brute) des touristes sportifs et culturels	24
3.5	Logements de vacances dans le district d'Aigle	25
3.5.1	Parc d'habitations dans les communes	25
3.5.2	Part de mis en location et taux d'occupation des logements de vacances	26
3.5.3	Dépenses globales des hôtes de logements de vacances	26
4.	Structure économique et prestataires touristiques	28
4.1	Structure de l'emploi	28
4.2	Structure économique du district d'Aigle	34
5.	Chiffre d'affaires du tourisme, valeur ajoutée et emploi	40
5.1	Contribution du tourisme au chiffre d'affaires	40
5.2	Contribution du tourisme à la valeur ajoutée brute (part de PIB)	42
5.3	Contribution du tourisme à l'emploi (EPT)	45
5.4	Structure de la valeur ajoutée brute touristique	47
Abréviations		
Bibliographie		

1. Résumé de l'étude en dix observations

(1) Propos liminaire....

Une interprétation optimale des résultats de cette étude implique de bien visualiser le périmètre concerné:

Le *district d'Aigle* se laisse schématiquement diviser en trois parties: la *région montagneuse*, très touristique, avec d'importantes destinations (Leysin, Villars, Les Diablerets), la *région vaudoise de la vallée du Rhône*, moins significative du point de vue touristique et les communes *Villeneuve et Noville*, au bord du lac Léman. Il comprend 15 communes, soit 35'000 habitants sur 43'000 ha (illustration 1). Il représente le Chablais vaudois; la notion *Alpes* considère le district d'Aigle sans Villeneuve et Noville, en y ajoutant le Pays-d'Enhaut, soit le district de Château d'Oex.

Les résultats présentés ci-dessous se réfèrent à l'ensemble du *district d'Aigle*. Du fait du chevauchement spatial avec la région touristique *Alpes*, les résultats sont très similaires à ceux de cette dernière.

Illustration 1: carte du district d'Aigle



Source: ARDA

(2) l'activité touristique génère un chiffre d'affaires considerable....

Avec une contribution touristique au PIB régional de 25.4%, un franc sur quatre de chiffre d'affaires généré dans le district d'Aigle a pour origine le tourisme.

Avec une contribution touristique au PIB régional de 25.4%, un franc sur quatre de chiffre d'affaires généré dans le district d'Aigle a pour origine le tourisme.

Tous impacts compris, le tourisme génère, au travers des effets directs et indirects, un volume de chiffre d'affaires touristique de 660 mio CHF. Chaque franc de chiffre d'affaires réalisé directement avec les hôtes se traduit par un chiffre d'affaires supplémentaire de 43 ct.

Si l'on rapporte ce volume de chiffre d'affaires total généré par le tourisme à la valeur ajoutée brute, on obtient une valeur ajoutée brute touristique de 353 mio CHF. En ce qui concerne le PIB régional, les effets économiques du tourisme débouchent sur une contribution au PIB de 25.4%.

Quant à l'effet d'emploi total, il est de 3'350 EPT, ce qui correspond également à une contribution de 26.0% à l'emploi total de la région.

Un franc sur quatre de chiffre d'affaires et de valeur ajoutée généré dans la région et un poste de travail sur quatre (EPT) ont pour origine le tourisme.

(3) grâce à une intensité régionale très forte....

Malgré un poids économique global proportionnellement faible dans l'économie cantonale (4% environ ou 1'390 mio CHF de l'ensemble du PIB réalisé dans le canton et 5% au niveau de l'emploi cantonal) le tourisme joue un rôle indiscutablement important dans l'économie du district.

Au sein de l'économie régionale, le poids des activités touristiques se reflète, entre autres, dans la structure économique. Les prestataires touristiques (en particulier l'hôtellerie et la restauration) ont, en termes d'emploi, une portée nettement plus soutenue dans l'économie régionale (16.3%) que celle de la moyenne suisse (9.8%). Avec 10.7%, leur contribution au produit intérieur brut (PIB) régional est aussi nettement supérieure à la moyenne du canton de Vaud (5.9%); elle reste toutefois légèrement inférieure à celle de la région Alpes considérée au sens strict de l'étude (12.0%).

Le 14% de l'ensemble des fréquences touristiques du canton de Vaud renvoie au district d'Aigle. Avec 52%, la saison d'hiver a un poids un peu plus important que la saison d'été.

Le ratio contribution de la région aux fréquences des hôtes / force économique souligne l'intensité du tourisme dans la région couverte par l'ARDA: entre mai 2002 et avril 2003, environ 3.1 mio fréquences des hôtes ont été enregistrées dans le district d'Aigle, dont 0.95 mio d'excursionnistes et 2.2 mio d'hôtes hébergés. Avec 70%, la contribution des hôtes hébergés aux fréquences est comparable à celle de la région Alpes et donc légèrement supérieure à la moyenne du canton de Vaud.

(4) les logements de vacances en vedette pour les hôtes hébergés....

Dans le district d'Aigle, environ 45% des nuitées sont générées par les hôtes hébergés en logements de vacances.

Environ un million de nuitées proviennent en effet des hôtes hébergés dans des logements de vacances (propriétaires et locataires), ce qui correspond à 45% des nuitées et 32% de toutes les fréquences. A relever qu'à peine un quart des 6'600 appartements et chalets de vacances sont proposés en location; à titre d'exemple, le taux de location est plus bas que dans le Valais ou l'Oberland bernois; il est par contre meilleur que dans les autres régions du canton de Vaud avec environ 150 nuitées par infrastructure recensée.

(5) une destination fort prisée des visiteurs Vaudois....

Le district d'Aigle est une destination et un but d'excursion apprécié des Vaudois: un visiteur excursionniste sur deux est en provenance des autres régions du canton.

Durant la saison d'hiver, le 59% de tous les excursionnistes provient du canton de Vaud. En été, le pourcentage est plus faible (44%). Un tiers des excursionnistes ont un domicile dans le reste de la Suisse tandis que 10% (en hiver) et 17% (en été) proviennent de l'étranger.

(6) les événements sportifs et culturels avant tout fréquentés par les visiteurs....

Environ 240'000 personnes fréquentent les manifestations et institutions sportives et culturelles; au total, ce sont ainsi quelque 380'000 fréquences d'hôtes qui ont été générées par ces manifestations et institutions.

Parmi les personnes qui fréquentent les manifestations et institutions sportives et culturelles, 88% sont des visiteurs. La part de ces derniers se situe donc nettement au-dessus de celle du canton de Vaud (61%). 380'000 fréquences des hôtes sont générées par les nuitées et jours de séjour (excursionnistes) de ces visiteurs, ce qui représente 13% des fréquences des hôtes de la région.

14% de la demande touristique (brute) est générée par des personnes fréquentant les manifestations et institutions sportives et culturelles: ces événements et organisations génèrent, dans le district d'Aigle, une demande touristique (brute) de 36 mio CHF.

(7) rien de nouveau sous le soleil: Les hôtes hébergés dépensent le plus....

Les hôtes hébergés dans la région dépensent en moyenne 100 CHF par jour. Avec 54 CHF, les dépenses moyennes des excursionnistes sont près de deux fois moins élevées.

Les dépenses journalières des hôtes dépendent fortement de la catégorie d'hébergement. Ce sont les étudiants étrangers des écoles privées qui dépensent le plus (275 CHF), suivis des hôtes hébergés à l'hôtel (170 CHF) et enfin des excursionnistes étrangers (83 CHF). Chiffrée à 371 mio CHF, la demande globale des hôtes génère un volume de chiffre d'affaires touristique de 460 mio CHF

Dans le district d'Aigle, les dépenses touristiques des excursionnistes et des hôtes hébergés génèrent une demande globale des hôtes de 371 mio CHF, ce qui correspond à une part de 15% de la demande globale du canton de Vaud. Cette demande globale des hôtes se traduit par un chiffre d'affaires touristique direct de 460 mio CHF dans les entreprises touristiques. La demande globale des hôtes et le chiffre d'affaires touristique direct se situent donc légèrement en-dessous des valeurs établies pour la région Alpes par exemple.

(8) une contribution remarquée du tourisme au PIB régional et à l'emploi....

Le tourisme contribue directement à 17.1% du PIB régional et à 17.6% de l'emploi total.

Le chiffre d'affaires généré directement par le tourisme débouche, dans le district d'Aigle, sur une valeur ajoutée brute touristique directe de 238 mio CHF. Si l'on met la valeur ajoutée brute générée directement en relation avec le PIB régional de 1'390 mio CHF, on obtient une contribution au PIB de 17.1%. De plus, le tourisme entraîne un effet d'emploi direct de 2'260 EPT, ce qui correspond à une contribution de 17.6% à l'ensemble de l'emploi de la région (12'890 EPT).

Grâce à ses effets indirects, le tourisme contribue en plus à 8.3% du PIB et 8.4% de l'emploi régional.

Au travers de la consommation intermédiaire, des investissements et de l'effet de revenu, le chiffre d'affaires généré indirectement par le tourisme atteint 204 mio CHF. Quant à la valeur ajoutée brute, le tourisme apporte, dans le district d'Aigle, une contribution supplémentaire au PIB de 8.3%. Parallèlement, le tourisme débouche sur un effet d'emploi indirect de 1'080 EPT, ce qui correspond également à un apport indirect à l'emploi de 8.4%.

(9) la performance économique des prestataires touristiques est établie....

Les parts touristiques dans les différentes activités économiques relevant des prestataires touristiques sont plus élevées par rapport aux autres régions du canton.

90% de l'hébergement renvoie au tourisme. La part touristique est également nettement plus haute dans la restauration (environ 50%) et dans les activités récréatives, culturelles et sportives élargies (plus de 60%). En ce qui concerne les remontées mécaniques, importantes du point de vue de l'économie touristique, une part touristique d'environ 80% a été établie pour le district d'Aigle.

Les prestataires touristiques ne sont pas les seuls à contribuer à l'importance économique du tourisme. 71% de la valeur ajoutée brute touristique est généré par des autres branches.

A première vue, on observe néanmoins – et cela est surprenant – que les prestataires touristiques, malgré leur importance économique supérieure à la moyenne, ne contribuent qu'à 29% de l'ensemble de la valeur ajoutée brute touristique et que les effets restants renvoient à des activités économiques sans relation avec les prestataires touristiques.

Le fait que plus de 70% des effets économiques trouvent leur origine en dehors des prestataires touristiques s'explique ici essentiellement par la grande importance de la location d'immeubles (10%), des banques (private banking, hypothèques), des écoles privées et des activités immobilières. A l'exception de la location d'immeubles, elles sont répertoriées sous «autres services». L'importance touristique-économique du commerce (9%) est à titre d'exemple nettement inférieure à celle dans la région voisine Arc lémanique. Un quart de l'ensemble des effets économiques se réfère aux effets indirects de la consommation intermédiaire et des investissements, ainsi qu'à l'effet de revenu. De plus, les effets touristiques s'accumulent dans beaucoup d'autres activités économiques, de sorte que la contribution globale dépasse les 70%.

(10) au final, un impact économique global du tourisme remarquable....

Par rapport aux autres régions, le tourisme joue un rôle très important dans l'économie du district d'Aigle.

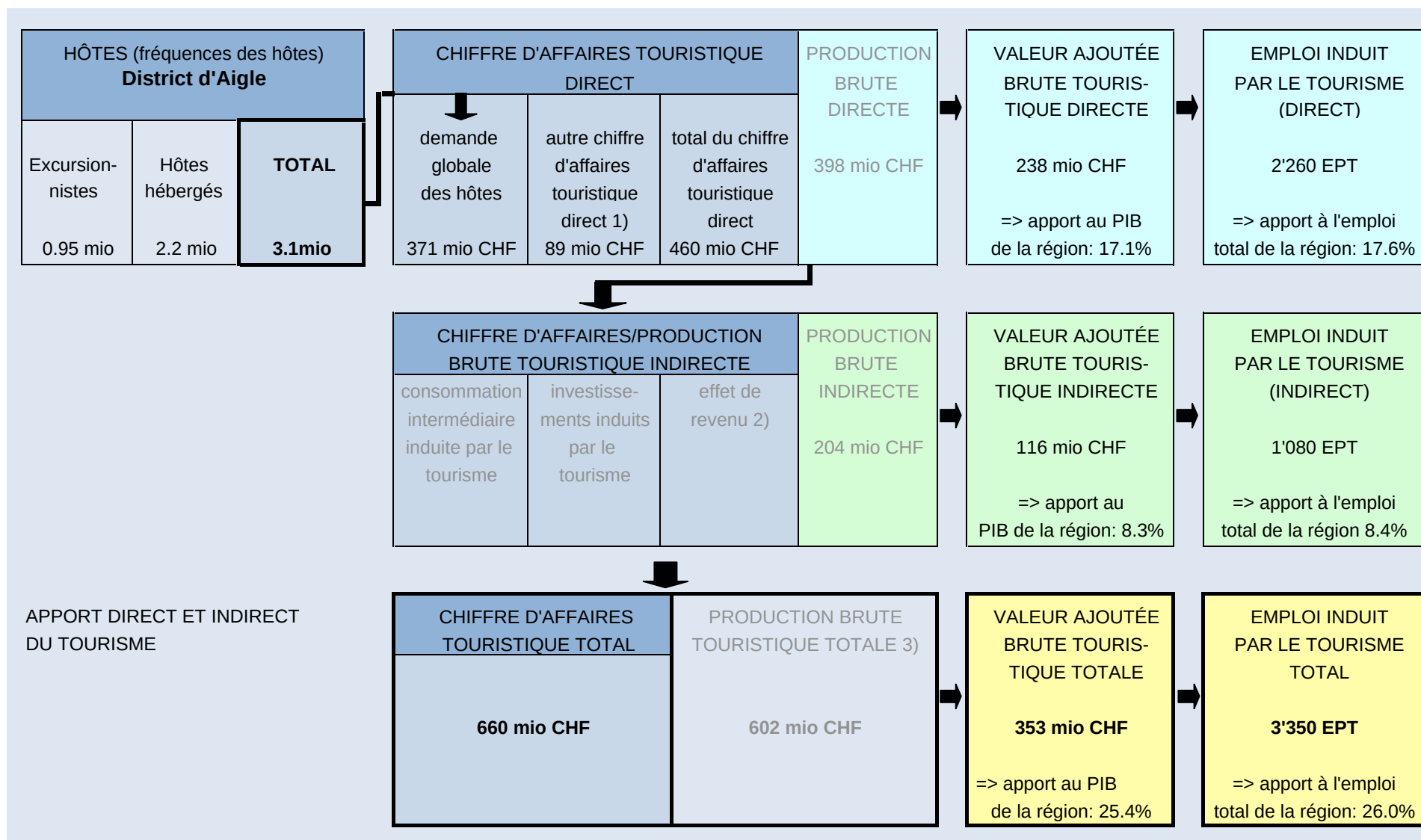
A titre d'exemple, l'impact sur l'ensemble de l'économie est presque quatre fois plus important que dans la région Arc lémanique. De même, avec une contribution directe et indirecte au PIB de 25.4%, le tourisme est sensiblement plus important, d'un point de vue économique, que dans la région voisine Bas-Valais (18%) et à peu près aussi significatif que dans l'autre région voisine de l'Oberland bernois (26.6%). Par contre, le Haut-Valais présente une part touristique plus haute (35.4%).

Si l'on compare le volume de valeur ajoutée brute généré par le tourisme (353 mio CHF) avec celui enregistré dans les autres régions, la région du district d'Aigle se situe malgré tout nettement en dessous du volume généré par le tourisme dans la région Arc lémanique (1'671 mio CHF), mais aussi largement au-dessus des autres régions du canton de Vaud, à l'exception de la région Alpes (373 mio CHF).

L'illustrations 2 présente les principaux résultats sous l'angle de l'enchaînement des effets économiques du tourisme:

- Les fréquences des excursionnistes et des hôtes hébergés ainsi que leur demande globale déclenchent un *chiffre d'affaires touristique direct*.
- Ce dernier conduit à une *valeur ajoutée brute touristique directe* et à l'*emploi* induits directement par le tourisme. Ces effets directs sont comparés au PIB régional ainsi qu'à l'emploi total du district d'Aigle.
- De plus, des *effets indirects* résultent de la consommation intermédiaire, des investissements et des effets de revenu du tourisme .

La somme des effets directs et indirects permet d'obtenir finalement la *valeur ajoutée brute touristique totale* et l'*emploi total* induits par le tourisme dans le district d'Aigle.

Illustration 2: importance du tourisme dans le district d'Aigle en 2002: aperçu des résultats

Sources: calculations et estimations Rütter + Partner.

1) En particulier: agences de voyage, private banking et assurances, indemnisation de prestations publiques; 2) Revenus salariaux et dépenses de consommation des personnes employées par le tourisme; 3) Conforme à la définition de la comptabilité nationale (CN), pour le commerce n'est prise en compte que la marge brute.

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

2. Introduction mandat et méthode

Dans le cadre de l'étude cantonale d'impact du tourisme¹, une analyse approfondie des effets économiques du tourisme dans le district d'Aigle a été réalisée sur mandat de l'Association régionale pour le développement du district d'Aigle (ARDA). L'accent a été mis sur une analyse approfondie des *effets économiques du tourisme*, en particulier des *parcs de loisirs* et autres *attractions touristiques*, de même que sur les effets économiques des *manifestations et institutions sportives et culturelles* dans le district d'Aigle.

2.1 Délimitation régionale

L'ensemble des analyses de ce chapitre se réfère aux 15 communes présentées dans les illustrations 1 et 3.

Illustration 3: le district d'Aigle: communes et nombre d'habitants en 2003

Communes	Population résidante 31.12.03			Evolution de 1995 à 2003 en %
	total	dont étrangers en %		
Canton de Vaud	635'850	173'997	27	5.6
District d'Aigle	35'133	10'232	29	3.7
Aigle	7'712	2'656	34	0.1
Bex	5'821	1'466	25	4.2
Chessel	323	23	7	7.0
Corbeyrier	339	24	7	3.7
Gryon	1'082	229	21	1.8
Lavey-Morcles	804	96	12	-9.9
Leysin	2'890	1'480	51	6.3
Noville	644	78	12	12.2
Ollon	6'449	1'937	30	6.8
Ormont-Dessous	1'012	97	10	4.4
Ormont-Dessus	1'397	247	18	9.0
Rennaz	612	144	24	13.3
Roche (VD)	876	131	15	-3.3
Villeneuve (VD)	4'259	1'511	35	7.4
Yvorne	913	113	12	-10.2

Sources: SCRIS, statistique de la population des communes, au 31 décembre.

Cette population comprend: a) les Suisses établis dans le canton b) les étrangers détenteurs d'un permis d'établissement ou d'une autorisation de séjour pour une durée d'un an au moins (selon les données du Registre central des étrangers au 31.12) et ne comprend pas: c) les Suisses qui ne sont qu'en séjour dans le canton d) les étrangers saisonniers, requérants d'asile ou détenteurs d'un permis de courte durée et les fonctionnaires internationaux.

A la fin 2003, on recensait dans le district d'Aigle 35'133 habitants (5.5% du canton de Vaud, illustration 3), dont 29% d'étrangers. Le pourcentage d'étrangers est donc

¹ Rütter, Berwert, Rütter-Fischbacher, Schreiner, Scherly (2004)

légèrement supérieur à celui du canton de Vaud (27%). Depuis 1995, la population a augmenté de 3.7%. Le développement du district d'Aigle a donc été plus faible que la moyenne du canton de Vaud (+5.6%).

2.2 Méthode

De façon similaire à la démarche suivie pour l'étude cantonale, les effets économiques du tourisme dans le district d'Aigle seront déterminés tant du point de vue de l'offre que de celui de la demande. La méthodologie appliquée est décrite dans l'étude cantonale²:

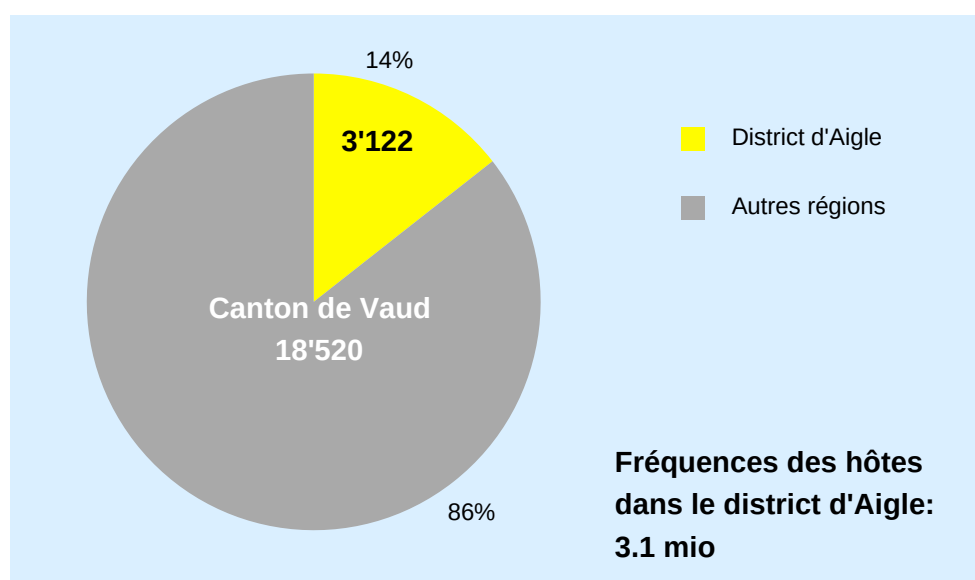
²Définitions, partie 2; calcul du PIB régional, paragraphe 3.1; détermination de la demande touristique, paragraphe 5.1; détermination de chiffre d'affaires, valeur ajoutée et emploi induits par le tourisme, paragraphe 6.1; effets imputables au tourisme des manifestations et institutions sportives et culturelles, paragraphe 7.1.

3. Fréquences des hôtes et demande touristique

3.1 Fréquences des hôtes

3.1 mio fréquences des hôtes ont été recensées dans le *district d'Aigle* durant l'été 2002 et l'hiver 2002/03, ce qui représente 14% des fréquences des hôtes du canton de Vaud (illustration 4).

Illustration 4: fréquences des hôtes dans le district d'Aigle par rapport au canton de Vaud, 2002/03



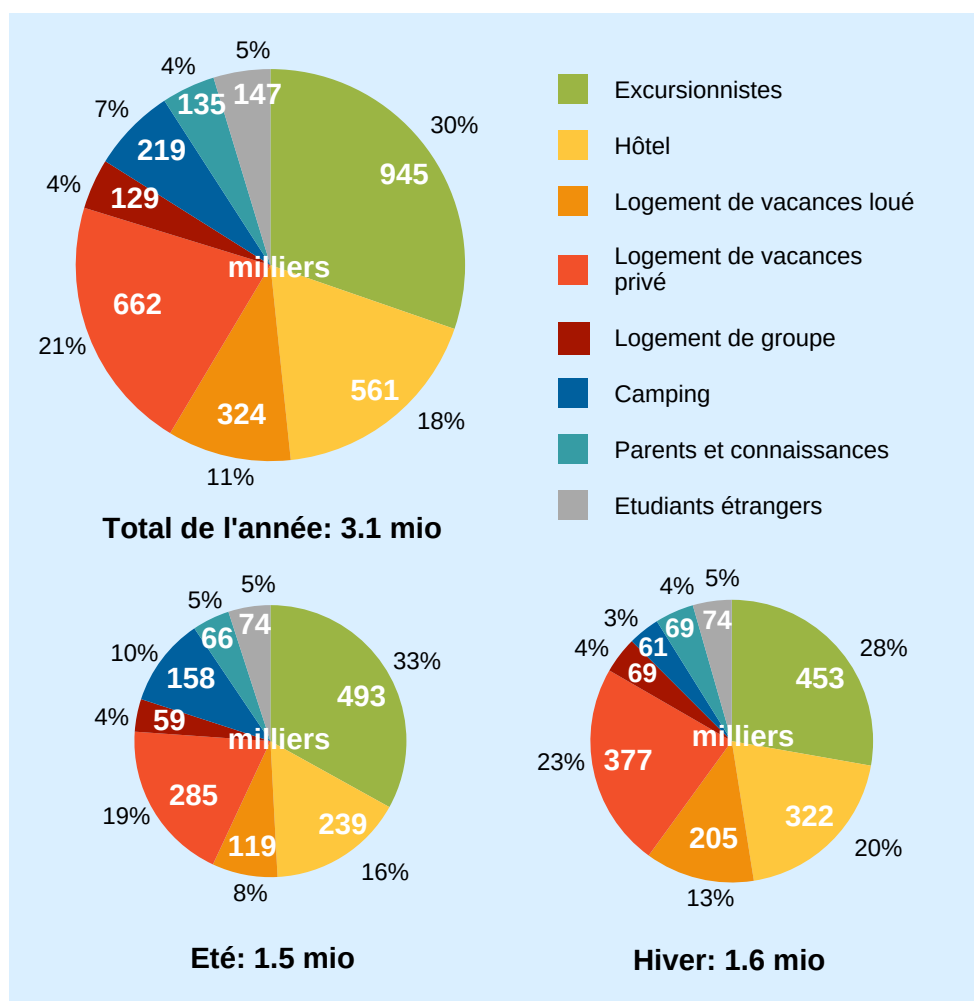
Sources: OFS, statistiques des nuitées; enquête auprès des hôtes 2002/03

La part des fréquences dans le *district d'Aigle* est donc un peu plus faible que dans la *région Alpes* (17%, 3.4 mio).

Avec 52% (1.6 mio) des fréquences, la saison d'hiver est un peu plus forte que la saison d'été (1.5 mio, illustration 5). 945'000 d'entre elles (30%) concernent les excursionnistes et 2.2 mio (70%) les hôtes hébergés. En été, le pourcentage d'excursionnistes parmi les hôtes est, avec 33% (493 milliers) plus haut qu'en hiver (28%, soit 453 milliers). Ainsi, la part des excursionnistes, dans le district d'Aigle, est légèrement supérieure à celle enregistrée dans la *région Alpes* (28% en moyenne annuelle, 30% en été et 26% en hiver, illustration 42 du rapport cantonal). Avec une part de fréquences de 55%, la saison d'hiver est un peu plus importante dans la région Alpes que dans le district d'Aigle. Pour des comparaisons avec d'autres régions, voir illustrations 37 et 38 du rapport cantonal.

Pour les hôtes hébergés, la contribution la plus haute aux fréquences revient aux propriétaires de logements de vacances et à leurs hôtes (662 milliers, soit 30% des nuitées respectivement 21% des fréquences). La part est plus haute en hiver (23% des fréquences, soit 377 milliers) qu'en été (19% des fréquences, soit 285 milliers).

Illustration 5: fréquences des hôtes dans le district d'Aigle en été 2002 et en hiver 2002/03



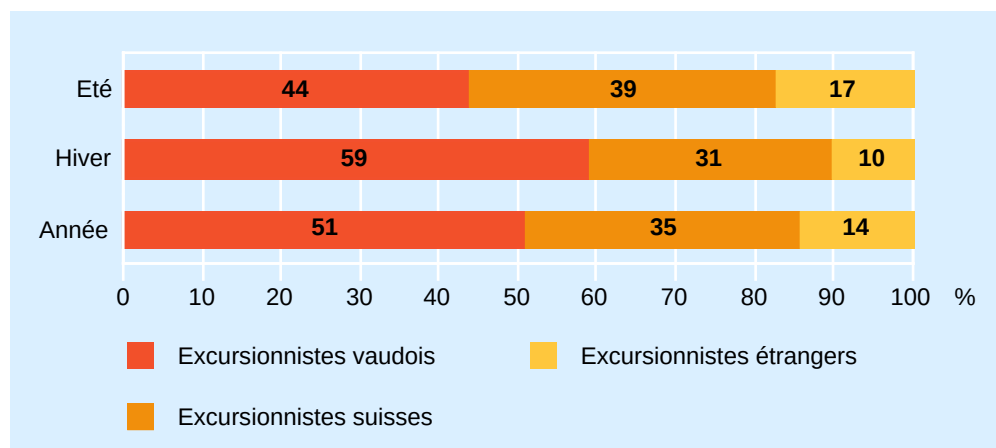
Sources: statistiques des nuitées OFS; enquête auprès des hôtes 2002/03.

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

Avec 18% des fréquences (561 milliers, soit 26% des nuitées), les hôtes hébergés à l'hôtel viennent en deuxième position parmi les hôtes hébergés. Leur contribution à l'ensemble des fréquences atteint 16% (239 milliers) en été et 20% (322 milliers) en hiver. 11% des fréquences (324 milliers, soit 15% des nuitées) renvoient aux locataires de logements de vacances. Dans cette catégorie également, la saison d'hiver (13%, soit 205 milliers) est plus importante que la saison d'été (8%, soit 119 milliers).

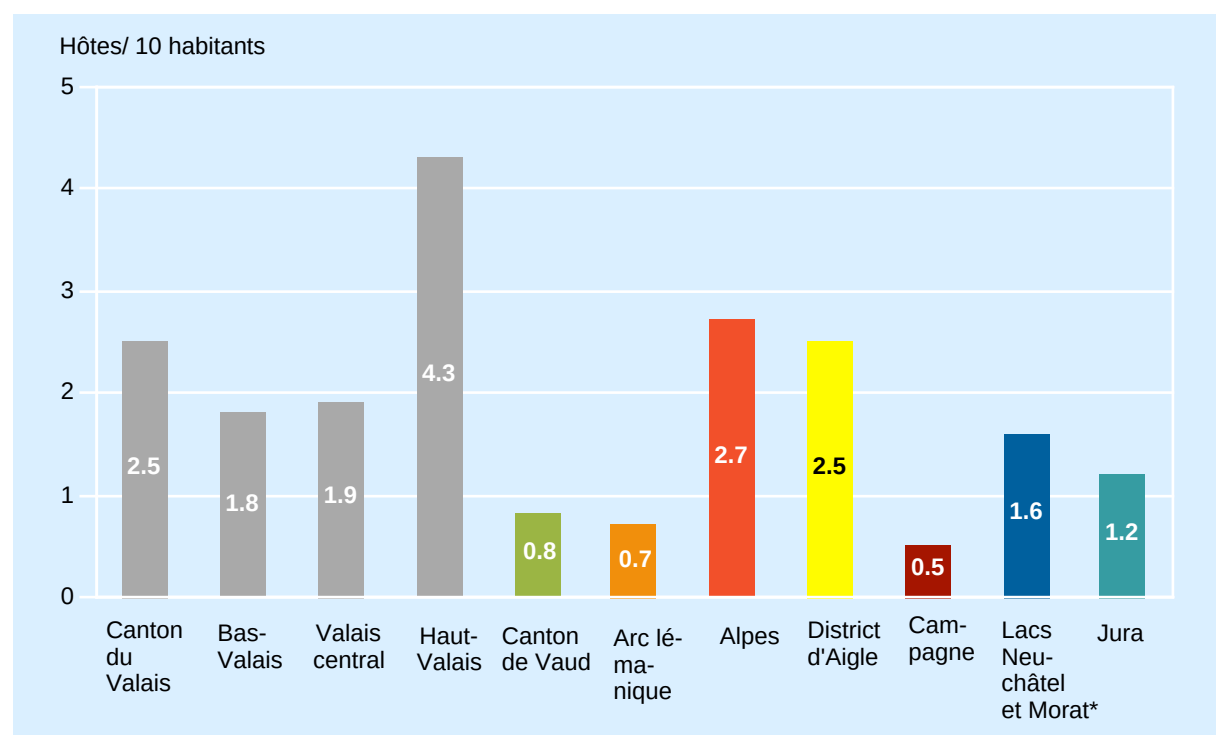
Par contre, pour les campings, l'été est naturellement la saison la plus importante avec 10% des fréquences (158 milliers, 16% des nuitées) contre 3% en hiver (61 milliers, 5% des nuitées). En tout, les campings enregistrent, dans le district d'Aigle, 219'000 nuitées (7% des fréquences, 10% des nuitées).

5% des fréquences concernent les écoliers étrangers des écoles privées (147 milliers) et 4% les personnes rendant visite à des parents et connaissances (135 milliers).

Illustration 6: origine des excursionnistes dans le district d'Aigle 2002/03

Source: enquête auprès des hôtes 2002/03.

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

Illustration 7: rapport entre les fréquences des hôtes et la population dans les différentes régions 2002/03

Sources: OFS: population résidente permanente par communes 2002; enquête auprès des hôtes dans le canton de Vaud 2002/03; * y compris influence d'Expo.02.

Environ 50% des excursionnistes du district d'Aigle sont originaires du canton de Vaud lui-même (illustration 6). En hiver, le pourcentage de Vaudois parmi les excursionnistes est encore plus élevé (59%). En été, par contre, les hôtes du même canton ne représentent que 44%. Un peu plus d'un tiers des excursionnistes viennent du reste de la Suisse. En été, le pourcentage des hôtes originaires des autres cantons suisses est un peu plus haut qu'en hiver. Il en va de même pour les excursionnistes étrangers: avec 17%, leur pourcentage en été est nettement plus élevé qu'en hiver (10%).

Si l'on met en relation le nombre de fréquences des hôtes avec le nombre d'habitants, on obtient pour le *district d'Aigle* 2.5 fréquences des hôtes pour 10 habitants. La valeur du *district d'Aigle* est ainsi un peu inférieure à celle de la *région Alpes*, mais nettement supérieure à celle des autres régions du canton de Vaud et d'un niveau comparable à la moyenne valaisanne (illustration 7).

Illustration 8: vue d'ensemble des fréquences des hôtes dans le district d'Aigle 2002/03

District d'Aigle	Eté 02		Hiver 02/03		Total		Part
	en milliers	en %	en milliers	en %	en milliers	en %	en % hiver
Total des excursionnistes	493	33	453	28	945	30	48
Rép. des excursionnistes		100		100		100	
• excursionnistes vaudois	220	45	265	59	485	51	55
• excursionnistes suisses	190	39	141	31	331	35	43
• excursionnistes étrangers	83	17	46	10	129	14	36
Total des hôtes hébergés	1'001	67	1'176	72	2'176	70	54
Rép. des hôtes hébergés		100		100		100	
• Total dans les hôtels	239	24	322	27	561	26	57
suisses	81	8	97	8	177	8	55
étrangers	158	16	225	19	384	18	59
non classés	60	6	78	7	138	6	56
suisses	18	2	18	2	36	2	49
étrangers	42	4	60	5	101	5	59
1 et 2 étoiles	24	2	57	5	82	4	70
suisses	15	2	17	1	32	1	52
étrangers	8.6	1	41	3	49	2	82
3 étoiles	76	8	98	8	173	8	56
suisses	24	2	28	2	52	2	54
étrangers	52	5	70	6	122	6	57
4 étoiles	76	8	84	7	160	7	52
suisses	23	2	33	3	55	3	59
étrangers	54	5	51	4	105	5	49
5 étoiles	3	0.3	6	0.5	8	0.4	66
suisses	0.6	0.1	1	0.1	2	0.1	73
étrangers	2	0.2	4	0.3	6	0.3	64
• App. de vacances loué	119	12	205	17	324	15	63
• App. de vacances privé	285	29	377	32	662	30	57
• Logement de groupe	59	6	69	6	129	6	54
suisses	54	5	63	5	118	5	54
étrangers	5	0.5	6	1	11	0.5	55
• Camping	158	16	61	5	219	10	28
suisses	137	14	58	5	195	9	30
étrangers	21	2	2	0.2	23	1	10
• Parents et connaissances	66	7	69	6	135	6	51
• Etudiants étrangers	74	7	74	6	147	7	50
Total des hôtes	1'493	100	1'628	100	3'122	100	52

Source: OFS, statistique des nuitées; enquête auprès des hôtes 2002/03.

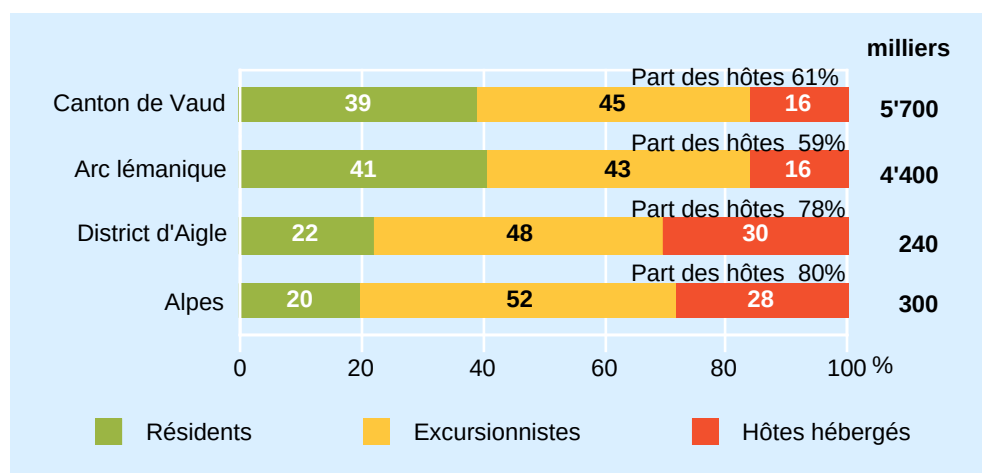
A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

Un aperçu récapitulatif de toutes les fréquences des hôtes recensées est présenté dans l'illustration 8. Dans ce tableau, les nuitées à l'hôtel sont différenciées par catégorie d'étoiles et par nationalité des hôtes (suisses / étrangers).

3.2 Entrées et fréquences touristiques enregistrées par les manifestations et institutions sportives ou culturelles

Les entrées enregistrées par les manifestations et institutions sportives ou culturelles ont été recensées pour le district d'Aigle de façon similaire aux valeurs présentées dans la partie 7 du rapport cantonal pour les autres régions du canton de Vaud. Sur leur base, les fréquences touristiques induites par les hôtes sportifs et culturels ont été déterminées.

Illustration 9: personnes ayant assisté à une manifestation sportive ou culturelle ou ayant visité une institution sportive ou culturelle, 2002/03



Source: enquête auprès de prestataires sportives et culturels.

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

Environ 240'000 entrées ont été enregistrées par les manifestations et institutions sportives ou culturelles dans le *district d'Aigle* durant l'été 2002 et l'hiver 2002/03. Parmi elles, 22% concernent la population locale et 78% les hôtes (illustration 9). Le district d'Aigle enregistre donc environ 60'000 entrées ou visiteurs de moins que la région Alpes.

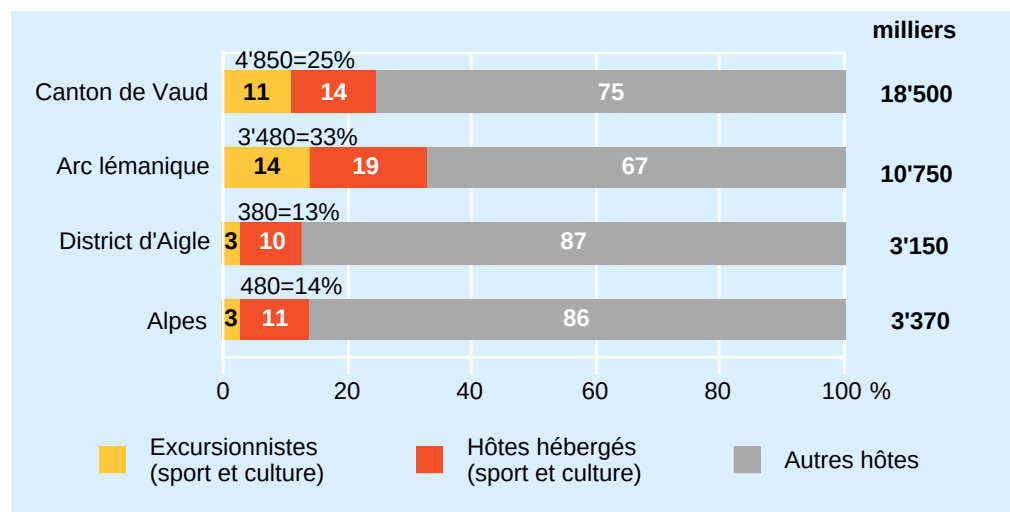
Avec 22%, la part de visiteurs autochtones est légèrement plus haute que dans la *région Alpes*. Mais elle se situe nettement en dessous de la part recensée dans la *région Arc lémanique* où 40% environ des personnes fréquentant les institutions et événements sportifs et culturels sont des autochtones.

Si l'on multiplie le nombre d'entrées ou de visiteurs correspondant aux hôtes avec le nombre de jours de séjour qui peuvent être attribués aux institutions et aux manifestations, on obtient les fréquences des touristes sportifs et culturels. La manière exacte de procéder à ce calcul est décrite dans le point 7.1.1 du rapport cantonal sous le titre «fréquences des hôtes imputables au sport et à la culture».

Dans le *district d'Aigle*, 13% des fréquences des hôtes sont attribuables aux manifestations et institutions sportives ou culturelles (380'000 fréquences). Le district d'Aigle enregistre donc environ 100'000 fréquences sportives et culturelles de moins que la région Alpes. Les 380'000 fréquences correspondent à environ 8% des fréquences sportives et culturelles du canton de Vaud (4.8 mio, illustration 10).

3% des fréquences touristiques sont à mettre au crédit des excursionnistes parmi les touristes sportifs et culturels; 10% en reviennent aux touristes culturels et sportifs hébergés. Du fait de la durée plus longue de leur séjour, les hôtes hébergés présentent un poids plus important que les excursionnistes, bien que ces derniers soient fortement en surnombre en ce qui concerne les entrées (illustration 9).

Illustration 10: fréquences imputables au sport et à la culture dans le district d'Aigle 2002/03



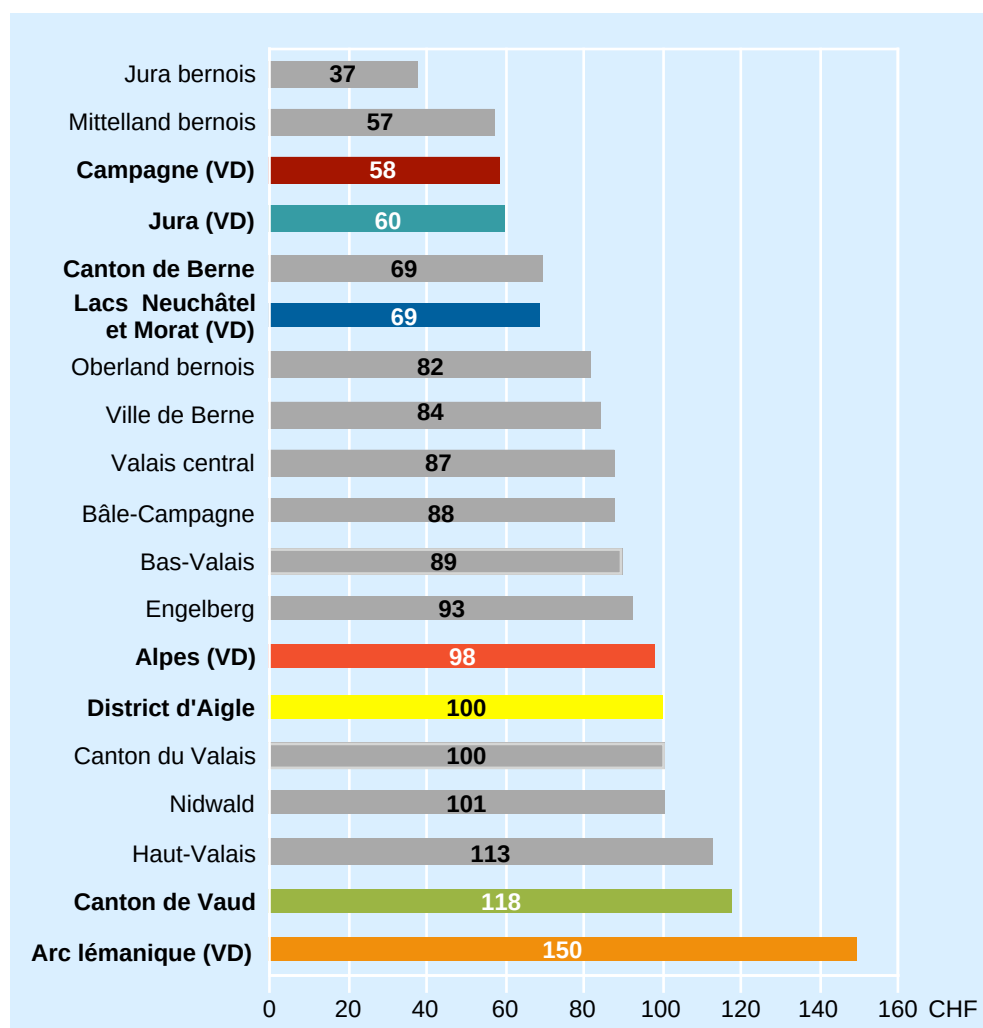
Sources: enquête auprès des hôtes; enquête auprès de prestataires sportives et culturels.
A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

3.3 Dépenses quotidiennes des hôtes

Les valeurs établies lors de l'enquête auprès des hôtes de la région Alpes servent de base pour calculer les dépenses journalières des hôtes. Malgré une part un peu plus élevée d'hôtes de camping présentant des dépenses plus faibles, les dépenses journalières moyennes des hôtes hébergés (100 CHF) sont pratiquement identiques à celles enregistrées dans la région Alpes (illustration 11), des parts un peu plus hautes d'hôtes hébergés à l'hôtel et surtout d'écoliers affichant des dépenses journalières élevées compensant la différence.

Les dépenses des personnes logées dans *le district d'Aigle* se situent au niveau de celles enregistrées dans le canton du Valais (100 CHF/jour) mais restent inférieures à celles du Haut-Valais (113 CHF/jour).

Illustration 11: comparaison des dépenses journalières moyennes des hôtes hébergés dans différentes régions suisses, adaptées au niveau des prix 2002

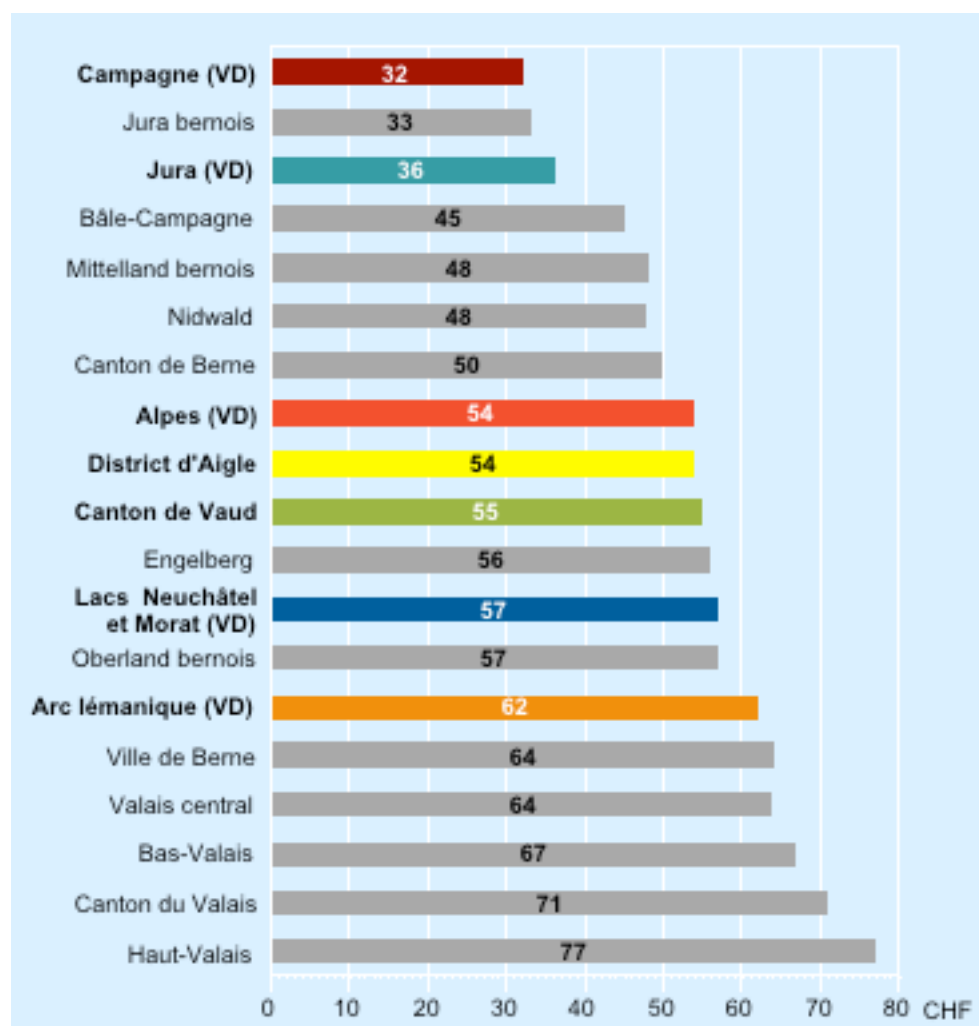


Source: diverses études régionales Rütter + Partner³; enquête auprès des hôtes du canton de Vaud 2002/03

Les dépenses des excursionnistes du district d'Aigle se situent à peu près au même niveau que celles enregistrées dans la région Alpes. Par là, elles figurent au troisième rang, après le Jura et la Campagne, tout en restant inférieures aux dépenses des hôtes du canton du Valais (71 CHF/jour); une région qui montre entre autres des dépenses marquées pour les remontées mécaniques (illustration 12).

³ Rütter-Fischbacher, Berwert, Rütter, De Bary, (2004); Berwert, Rütter, Rütter-Fischbacher, (2002b); Rütter, Berwert, Rütter-Fischbacher, Landolt (2001); Rütter, Guhl, Stettler (1995).

Illustration 12: comparaison des dépenses journalières moyennes des excursionnistes dans différentes régions suisses, adaptées au niveau des prix 2002



Source: diverses études régionales Rütter + Partner⁴; enquête auprès des hôtes du canton de Vaud 2002/03

Pour la répartition des dépenses journalières entre les différentes catégories de dépenses, il est possible de se référer aux illustrations 48 et 49 du rapport cantonal (région Alpes).

L'illustration 13 propose un aperçu des dépenses quotidiennes de toutes les différentes catégories d'hôtes en été, en hiver et en moyenne annuelle; des valeurs moyennes sont pondérées par les fréquences.

⁴ Rütter-Fischbacher, Berwert, Rütter, De Bary, (2004); Berwert, Rütter, Rütter-Fischbacher, (2002b); Rütter, Berwert, Rütter-Fischbacher, Landolt (2001); Rütter, Guhl, Stettler (1995).

Illustration 13: dépenses journalières dans le district d'Aigle 2002/03

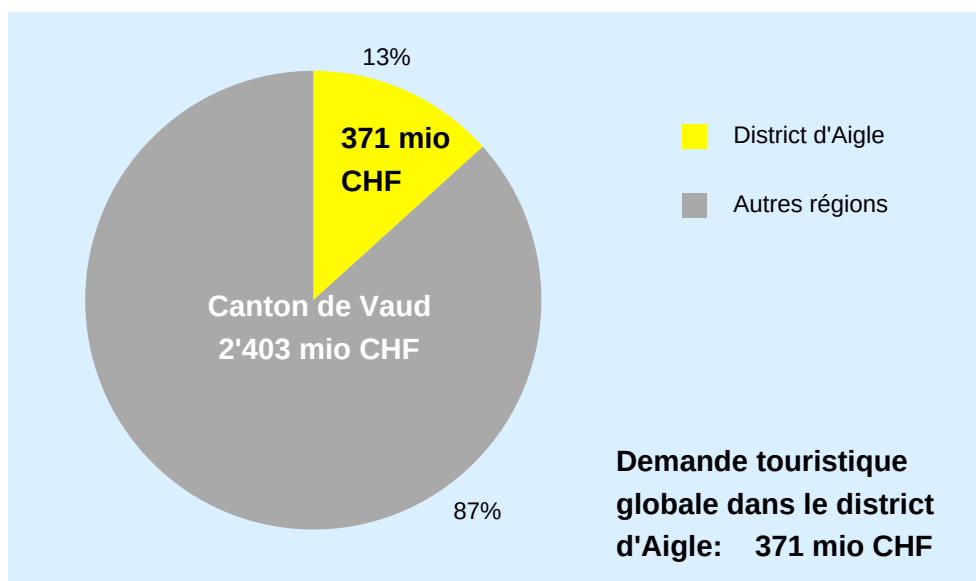
District d'Aigle	Eté 02 CHF	Hiver 02/03 CHF	Ø Année CHF
Ø Excursionnistes	53	55	54
• excursionnistes vaudois	46	51	49
• excursionnistes suisses	46	56	50
• excursionnistes étrangers	88	73	83
Ø Hôtes hébergés	95	103	100
Ø hôtels	168	171	170
1 et 2 étoiles	129	137	135
3 étoiles	155	154	155
4 étoiles	195	214	205
5 étoiles	391	408	402
• App. de vacances loué	75	78	77
• App. de vacances privé*	41	46	44
• Logement de groupe	61	99	81
• Camping	50	59	52
• Parents et connaissances	47	37	42
• Etudiants étrangers	273	276	275
Ø des hôtes	82	90	86

Source: enquête auprès des hôtes 2002/03; * sans dépenses pour les logements de vacances.

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

3.4 Demande touristique dans le district d'Aigle

3.4.1 Demande touristique globale par catégories de dépenses

Illustration 14: demande touristique globale dans le district d'Aigle par rapport au canton de Vaud, 2002/03

Sources: calculations et estimations Rütter + Partner

La demande touristique globale recouvre l'ensemble des dépenses effectuées directement par les hôtes dans le district d'Aigle. En 2002/03, elle atteint 371 mio CHF (pour le calcul exact, se référer au point 5.1.3 de la partie 5 du rapport cantonal).

13% de la demande touristique globale du canton de Vaud est générée dans le district d'Aigle (illustration 14). La part de la demande globale est donc légèrement inférieure à celle des fréquences. La demande par hôte est un peu plus faible que la moyenne cantonale. Mais celle-ci dépend très fortement de la région Arc lémanique dont les hôtes génèrent une demande supérieure à la moyenne. De même, toutes les autres régions vaudoises contribuent moins à la demande qu'aux fréquences.

La composition de la demande globale est présentée dans l'illustration 15. Elle sera brièvement décrite ci-dessous pour le district d'Aigle. La demande touristique brute (268 mio CHF) correspond aux dépenses quotidiennes des hôtes, multipliées par les fréquences. Sont également comprises ici les dépenses effectuées par les hôtes lors d'excursions entreprises hors de la région considérée. La demande touristique brute doit donc être apurée des dépenses des hôtes en dehors du district d'Aigle (moins 20 mio CHF).

Dans le canton de Vaud, comme dans d'autres régions analysées précédemment (Bâle-Campagne), on constate que les dépenses des hôtes basées sur l'enquête auprès des hôtes sont trop basses en ce qui concerne le commerce de détail et l'essence. Si on les compare avec les chiffres d'affaires touristiques identifiés – dans l'enquête auprès des entreprises – du côté de l'offre pour le commerce de détail et les stations-service, une différence persiste. Celle-ci s'explique par le fait que deux catégories d'hôtes restent sous-représentées dans l'enquête auprès des hôtes. Il s'agit, d'une part, des *touristes de shopping* qui se rendent dans les centres commerciaux pour faire des achats et à qui on ne connaît pas d'autres activités touristiques: ces hôtes viennent en majorité du canton de Vaud ou des régions limitrophes, mais ne fréquentent pas régulièrement les centres commerciaux (sinon ils auraient été recensés comme autochtones). D'autre part, il s'agit des *hôtes en transit* qui traversent le canton de Vaud sur l'autoroute en ne s'arrêtant que brièvement dans les restoroutes pour faire des achats et prendre de l'essence. C'est dans les régions Arc lémanique et Alpes (comme dans le district d'Aigle) que la différence est la plus marquée. Comme aucune déclaration fiable n'existe sur les fréquences de ces hôtes ou sur leur comportement de dépenses, la différence calculée (247 mio CHF) a été portée au compte de la demande.

On obtient de la sorte la demande touristique nette, nommée ci-dessous *demande touristique*. Elle s'élève dans le district d'Aigle à 291 mio CHF. Pour obtenir la demande touristique globale, il faut ajouter d'autres dépenses touristiques qui ne pouvaient être saisies spécifiquement pour les hôtes dans le cadre de l'enquête auprès des hôtes. Il s'agit en l'occurrence des *frais engendrés par les appartements et chalets de vacances et non couverts par la location* (42 mio CHF), des *investissements de construction pour des rénovations importantes et pour de nouveaux appartements et chalets de vacances* (23 mio CHF) et, enfin, des *frais de voyage* dépensés par les hôtes dans le district d'Aigle (8 mio CHF).

Illustration 15: composition de la demande touristique globale dans le district d'Aigle, comparée à celle du canton de Vaud et de la région Alpes, 2002/03

	Canton de Vaud	Alpes	District d'Aigle
	millions CHF	millions CHF	millions CHF
Demande touristique brute (dépenses des hôtes)	1'647	287	268
Moins les dépenses des hôtes en dehors de la région analysée	-169	-22	-20
Demande touristique sans "shopping et transit"	1'477	266	247
Hôtes "shopping et transit"	516	37	43
Demande touristique (dépenses des hôtes pendant leur séjour dans la région considérée)	1'994	302	291
Plus les dépenses annuelles non couvertes par les locations pour les appartements ou chalets de vacances	122	50	42
Investissements pour les logements de vacances et nouvelle construction de logements de vacances	67	26	23
Plus les dépenses pour les frais hospitaliers	64	9	8
Part du coût du voyage aller et retour	156	8	8
Demande touristique globale	2'403	395	371

Sources: calculations et estimations Rütter + Partner.

* dépenses des personnes qui, selon la définition du tourisme, font partie des touristes, mais qui se sont rendues dans la région uniquement pour faire des achats ou qui n'y étaient qu'en transit. Aucune fréquence ne peut être déterminée pour ce type d'hôtes. Le montant correspond à la différence entre l'offre et la demande dans les branches commerce de détail et stations-service.

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

Ces données proviennent en partie de l'enquête auprès des entreprises (chemins de fer, transport routier de personnes), en partie de l'enquête auprès des hôtes (dépenses pour le carburant). En dépendent également les dépenses des hôtes dans le domaine de la *santé*, que ce soit chez les médecins ou à l'hôpital. Ces hôtes, que l'on n'atteint que difficilement dans le cadre de l'enquête auprès des hôtes, génèrent une demande de 8 mio CHF. Les chiffres ont été établis sur la base de l'enquête auprès des entreprises et des statistiques des hôpitaux.

Comment les hôtes dépensent-ils leur argent?

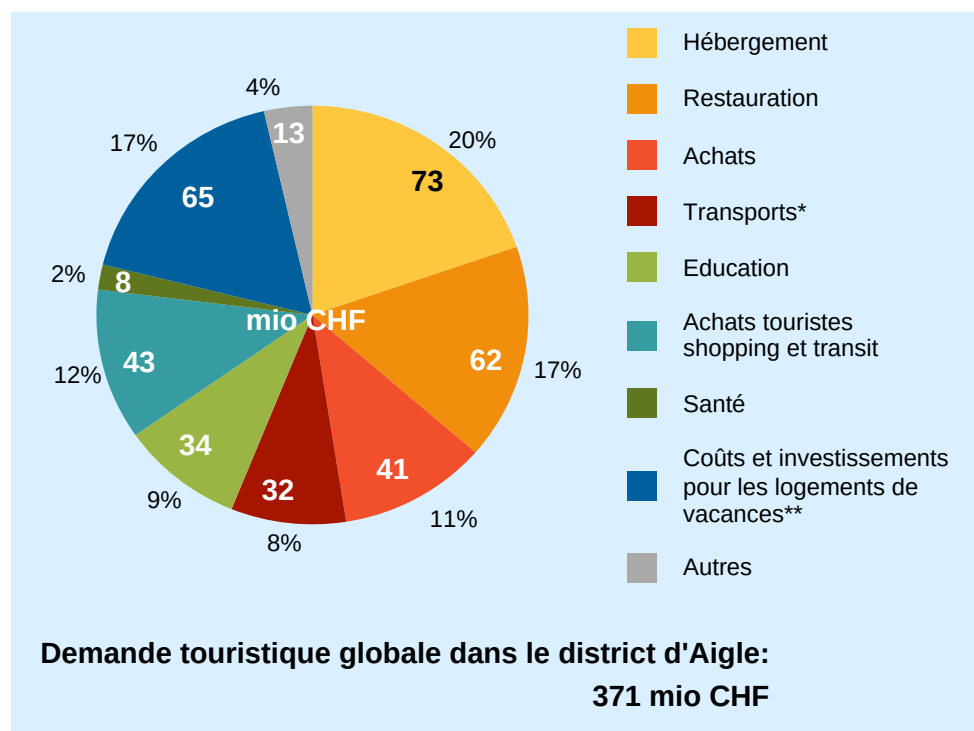
Environ 20% de la demande (73 mio CHF) est dépensée pour l'hébergement. 17% supplémentaires (62 mio CHF) concernent la restauration (nourriture et boissons). Du fait du pourcentage élevé d'appartements et chalets de vacances dans le district d'Aigle, 17% (65 mio CHF) renvoient aux dépenses et investissements des propriétaires pour leurs habitations (illustration 16).

12% (43 mio CHF) correspondent aux dépenses des hôtes en transit ou venus faire du shopping qui ont été mentionnés précédemment. 9% (34 mio CHF) ont pour origine les dépenses des écoliers étrangers pour les frais d'écologie et les besoins quotidiens.

Les hôtes du district d'Aigle dépensent environ 32 mio CHF (8%) pour le voyage d'accès sur place et les trajets durant le séjour, ainsi que pour les remontées mécaniques. 13 mio CHF supplémentaires sont dépensés pour «autres». Sont compris ici les cours de sports, les entrées, les appareils loués, les soins corporels, les guides de montagne, etc.

En tout, les patients étrangers dépensent dans les hôpitaux du district d'Aigle environ 8 mio CHF, ce qui représente 2% de la demande touristique globale.

Illustration 16: demande globale par catégorie de dépenses dans le district d'Aigle 2002/03



Sources: calculations et estimations Rütter + Partner; * voyage, transport sur le lieu de séjour et remontées mécaniques; ** y compris nouvelle construction.

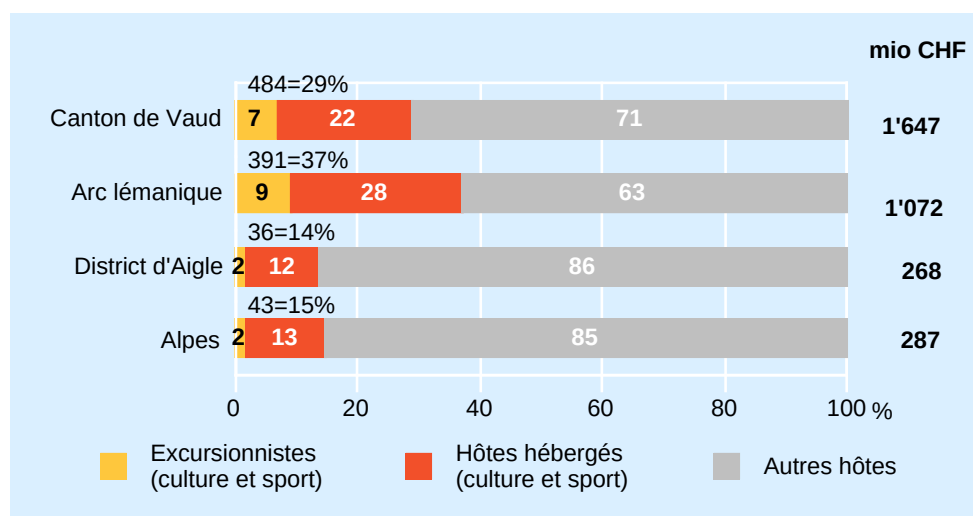
A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

3.4.2 Demande (brute) des touristes sportifs et culturels

Ce paragraphe présente la demande des personnes fréquentant les *manifestations et institutions sportives ou culturelles*.

Les touristes sportifs et culturels génèrent dans le district d'Aigle une demande touristique (brute) de 36 mio CHF (illustration 17), ce qui représente environ 14% de la demande touristique (brute) de tous les hôtes du district. La part de la demande générée par les hôtes des manifestations et institutions sportives ou culturelles est donc dans la même ordre de grandeur que celle de la région Alpes. Mais, en valeur absolue, la demande sportive et culturelle (36 mio CHF) est un peu plus basse dans le district d'Aigle que dans la région Alpes (43 mio CHF).

Illustration 17: demande touristique imputable au sport et à la culture, en % de la demande brute 2002/03



Sources: calculations et estimations Rütter + Partner.

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

3.5 Logements de vacances dans le district d'Aigle

3.5.1 Parc d'habitations dans les communes

Le parc d'habitations du district d'Aigle compte 24'490 établissements (illustration 18), dont 9'111 sont habitées *temporairement*. Une enquête auprès des communes et des organisations de propriétaires révèle que le pourcentage d'unités exploitées touristiquement parmi les logements habités temporairement peut varier fortement d'un endroit à l'autre. Dans les localités touristiques, la part se situe entre 80% et 100%; dans les localités non touristiques, entre 10% et 25%.

Cette grande différence pourrait s'expliquer non seulement par l'intensité touristique propre à chaque commune, mais aussi par le fait que des communes moins touristiques disposent d'informations moins fiables sur le nombre d'appartements et chalets de vacances. Cette supposition est corroborée par le fait que, dans le district du Pays-d'Enhaut, où les communes ont procédé à un recensement précis, des parts plus hautes (95%) ont été enregistrées. Le nombre d'objets pourrait donc être sous-estimé dans des communes moins touristiques. A défaut de meilleures informations, cette étude s'est malgré tout appuyée sur les données des communes. Les valeurs présentées ici doivent donc être considérées comme des «valeurs minimales». Pour les communes qui n'ont pas pris part à l'enquête, une part moyenne de propriétés foncières exploitées touristiquement a été supputée en fonction de leur intensité touristique.

Le district d'Aigle compte environ 6'600 appartements ou chalets de vacances, ce qui représente 72% des logements habités temporairement et 27% de l'ensemble du parc d'habitations. Le district d'Aigle se situe donc un peu en dessous de la moyenne de la région Alpes où respectivement 78% des logements habités temporairement et 31% de tous les logements sont exploités touristiquement. Mais il présente des valeurs nettement supérieures à la moyenne du canton de Vaud

(respectivement 44% des logements habités temporairement et 5.9% de tous les logements).

Illustration 18: parc d'habitations et unités exploitées touristiquement dans le district d'Aigle, 2000

Communes	Unités de logement 2000			
	total	habités temporaire-ment	touris-tiques en %	touris-tiques
Canton de Vaud	324'566	43'481	44%	19'000
Région Alpes	25'501	10'127	78%	7'920
District d'Aigle	24'490	9'111	72%	6'590
Aigle	4'178	565	8% *	45 *
Bex	3'346	675	79% *	530 *
Chessel	119	14	25%	5
Corbeyrier	257	91	25%	25
Gryon	1'765	1'231	97% *	1'200 *
Lavey-Morcles	484	88	80%	30
Leysin	2'345	1'095	82% *	900 *
Noville	273	33	25%	10
Ollon	5'227	2'880	76% *	2'200 *
Ormont-Dessous	1'444	842	80%	680
Ormont-Dessus	1'729	1'061	80%	850
Rennaz	214	8	25%	2
Roche (VD)	428	43	25%	10
Villeneuve (VD)	2'268	450	20% *	90 *
Yvorne	413	35	25%	10
District du Pays-d'Enhaut	3'552	1'499	95% *	1'430 *

Sources: OFS: relevé des bâtiments et des logements, 2000; * données des communes ou des organisations touristiques.

3.5.2 Part de mis en location et taux d'occupation des logements de vacances

Dans le *district d'Aigle*, entre 7% et 8% (500-550 unités) des logements de vacances sont *loués professionnellement*. Si l'on se réfère à la part moyenne de location identifiée par l'enquête auprès des propriétaires, on constate une part de location moyenne de 24%. La part moyenne de location de logements de vacances dans le district d'Aigle ne diffère donc pas de celle de la région Alpes.

Les autres grandeurs établies par l'enquête auprès des propriétaires, à savoir les frais annuels et les investissements pour les logements de vacances, ne sont pas identifiées séparément pour le district d'Aigle. Elles correspondent aux valeurs de la région Alpes (illustrations 60, 61 et 64 du rapport cantonal).

3.5.3 Dépenses globales des hôtes de logements de vacances

L'illustration 19 reprend l'ensemble des dépenses renvoyant aux hôtes de logements de vacances (locataires et propriétaires, ainsi que leurs hôtes). Aux frais pour les appartements et chalets de vacances et aux investissements de

construction, s'ajoutent les dépenses des hôtes pendant leur séjour. En tout, une demande d'environ 115 mio CHF a été induite par le *marché des logements de vacances du district d'Aigle*.

Illustration 19: tableau récapitulatif des dépenses des hôtes de logements de vacances, 2002/03

Coûts et investissements	Canton de Vaud mio CHF	Arc lé- manique mio CHF	Alpes mio CHF	District d'Aigle mio CHF
Coûts pour les appartements et chalets de vacances (nets)	122	47	50	42
Investissements pour transformations et rénovations par région	47	20	17	15
Acquisitions d'une certaine importance par région	8	4	2	2
Nouveaux chalets et appartements de vacances*	13	5	7	6
Total coûts et investissements	190	76	76	65
Dépenses des hôtes pendant leur séjour				
Locataires	38	2	30	23
Propriétaires	61	15	32	27
Total dépenses pendant le séjour	99	18	61	50
Total dépenses des hôtes dans les appartements et chalets de vacances	289	93	138	115
Nuitées des hôtes de logement de vacances en milliers	2'292	564	1'201	986
Dépenses par hôte et jour de séjour en CHF	126	165	115	117

Sources: enquête auprès des hôtes 2001/02; enquête auprès des propriétaires d'appartements et chalets de vacances, enquête auprès des entreprises 2002; * ne sont comprises que les dépenses auprès d'entreprises *régionales* du secteur de la construction et de la finition de bâtiments.

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

Si l'on répartit l'ensemble des coûts sur les fréquences des hôtes de logement de vacances, on obtient pour le canton de Vaud un montant de *117 CHF par nuitée*.

4. Structure économique et prestataires touristiques

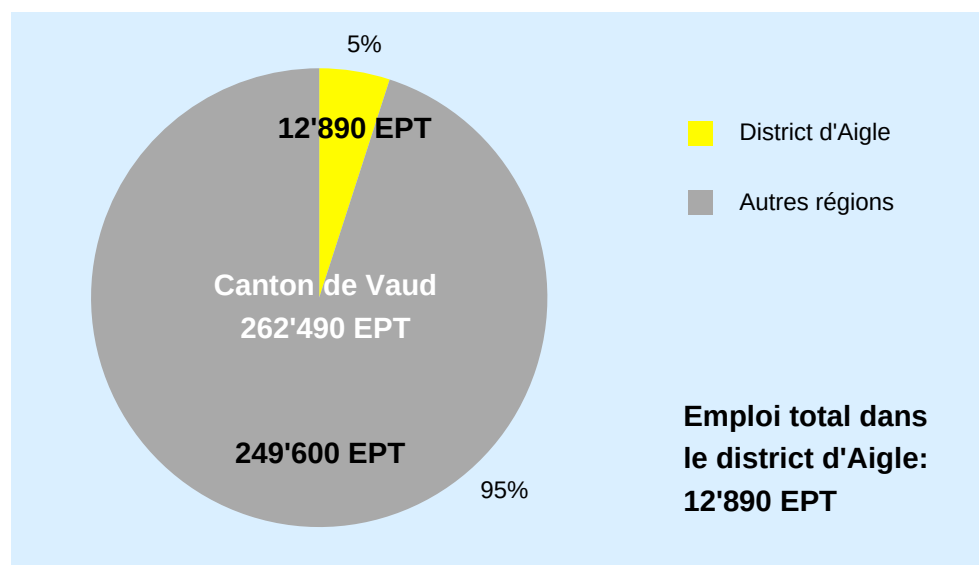
Comme la partie 3 du rapport cantonal l'avait fait pour le canton de Vaud et ses cinq régions touristiques – Arc lémanique, Alpes, Campagne, Lacs Neuchâtel et Morat et Jura – l'emploi en équivalence plein temps (EPT) et la valeur ajoutée brute (VAB) sont présentés ici pour le district d'Aigle. De plus, le produit intérieur brut (PIB) du district d'Aigle est estimé. Ces valeurs doivent être comprises comme des grandeurs de référence permettant de mesurer les effets économiques déclenchés par le tourisme. Le chapitre 9.9 présente le chiffre d'affaires généré directement et indirectement par le tourisme, ainsi que la valeur ajoutée brute et l'emploi en équivalence plein temps (EPT). On obtient de la sorte l'importance économique effective du tourisme dans le district d'Aigle.⁵

Avec ses 15 communes, le district d'Aigle compte une commune de moins que la région Alpes. Le district d'Aigle englobe également les deux communes de Villeneuve et Noville attribuées, dans l'étude principale, à la région Arc lémanique, mais pas les trois communes touristiques du Pays d'Enhaut Château-d'Oex, Rossinière et Rougemont. En conséquence, la structure économique et de l'emploi du district d'Aigle est relativement semblable à celle de la région Alpes.

4.1 Structure de l'emploi

Emploi (EPT) dans le district d'Aigle

Illustration 20: emploi (EPT) dans le district d'Aigle et le canton de Vaud, 2002



Sources: calculations et estimations Rütter + Partner; OFS, recensement des entreprises 2001 et recensement des entreprises dans le 1^{er} secteur économique 2000 et 2002 (modifié partiellement et extrapolé sur 2002)

⁵ Pour des explications détaillées sur la méthode suivie, voir chapitres 3 et 6 du rapport cantonal.

Un emploi de 12'890 EPT a été établi pour le district d'Aigle et pour l'ensemble de l'économie régionale (cf. illustration 21), ce qui correspond à 4.9% de l'emploi total dans le canton de Vaud. Cette part se situe donc légèrement au-dessus de celle de la région Alpes (12'050 EPT, soit une part de 4.6%; illustration 20).

Répartition de l'emploi (EPT) par secteurs économiques

Les *prestataires touristiques* englobent toutes les activités économiques étroitement liées au tourisme, à savoir l'hébergement, la restauration, les chemins de fer, les remontées mécaniques, le transport routier de voyageurs (transports publics, bus postaux, cars, taxis, etc.), les autres modes de transport de voyageurs (navigation, transport aérien et services auxiliaires), les agences de voyage, les offices du tourisme, ainsi que la branche économique activités récréatives, culturelles et sportives.

Dans le district d'Aigle, la *part prise par les prestataires touristiques dans l'emploi total* (EPT) est de 16.3% (illustration 21). Cette contribution des prestataires touristiques est donc légèrement inférieure à celle enregistrée dans la région Alpes (18%), mais nettement supérieure à celle établie pour le canton de Vaud (9.7%), la Suisse (9.8%) et les autres régions du canton de Vaud (cf. partie 3 du rapport cantonal).⁶

Illustration 21: emploi (EPT) et répartition par secteurs économiques en % dans le district d'Aigle, la région Alpes et le canton de Vaud, 2002. Comparaison avec la Suisse

Secteur économique	District d'Aigle	Alpes	Canton de Vaud	Suisse 1)
Prestataires touristiques	16.3	18.0	9.7	9.8
Industrie, artisanat	15.8	10.9	14.5	20.4
Construction	7.5	8.4	7.3	8.5
Commerce	17.8	16.2	17.0	15.2
Autres services	30.6	32.2	45.2	40.7
Energie, eau, ind. extractives	1.2	1.4	0.9	0.8
Agriculture et sylviculture	10.8	12.9	5.4	4.5
Emploi total en %	100.0	100.0	100.0	100.0
Emploi total (EPT)	12'890	12'050	262'490	3'290'010
Part du total du canton en %	4.9	4.6	100.0	-
Part du secteur des services en % 2)	65.9	67.8	72.8	66.6

1) Estimations pour 2001

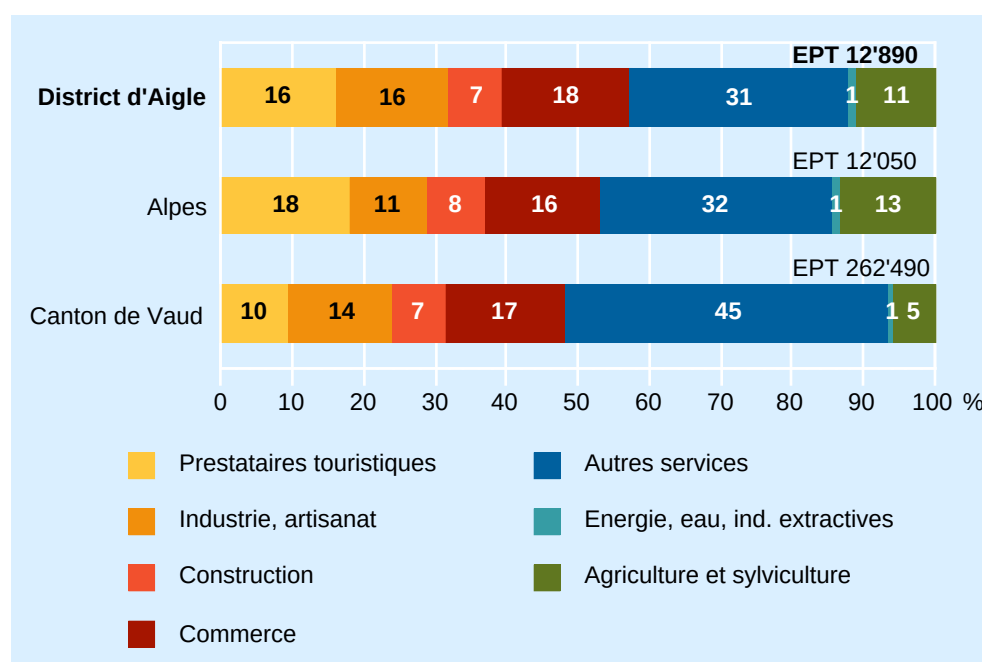
2) Secteur des services = prestataires touristiques + commerce + autres services + énergie eau

Sources: calculations et estimations Rütter + Partner; OFS, recensement des entreprises 2001 et recensement des entreprises dans le 1^{er} secteur économique 2000 et 2002 (modifié partiellement et extrapolé sur 2002). A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

⁶ Cette part ne correspond pas à la contribution effective du tourisme à l'emploi. Premièrement, tous les services des prestataires touristiques ne peuvent être attribués au tourisme et, deuxièmement, d'autres prestations touristiques sont fournies par des secteurs d'activités économiques sans relation avec les prestataires touristiques.

Par rapport à la région Alpes, c'est le secteur *industrie et artisanat* qui présente la différence la plus marquée, avec une contribution à l'emploi de 15.8%. De plus, la part d'emploi du *commerce* (17.8%) est légèrement plus haute, celle de *agriculture et sylviculture* légèrement plus basse (10.8%). Par rapport au canton de Vaud, les *autres services* sont nettement moins importants en terme d'emploi (30.6%).⁷ Par contre, la contribution à l'emploi de l'agriculture et de la sylviculture est nettement plus élevée que dans le canton de Vaud. La *construction* représente une part d'emploi de 7.5%. Avec une part de 65.9%, l'ensemble du *secteur des services* est sousreprésenté dans l'économie régionale par rapport au canton de Vaud.⁸

Illustration 22: contribution à l'emploi total (EPT) des secteurs économiques du district d'Aigle, de la région Alpes et du canton de Vaud, en 2002



Sources: calculations et estimations Rütter + Partner; OFS, recensement des entreprises 2001, recensement des entreprises dans le 1^{er} secteur économique 2000 et 2002.

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

Importance des prestataires touristiques

L'illustration 22 présente la *répartition en pourcentage de l'emploi (EPT) selon les différentes activités économiques des prestataires touristiques*. Dans le district d'Aigle, 2'110 EPT sont à mettre au crédit des prestataires touristiques dans leur ensemble. L'emploi est donc légèrement inférieur à ce qu'il est dans la région Alpes (2'170 EPT). Si l'on met ce chiffre de 2'110 EPT en relation avec le montant total de 12'890 EPT dans le district d'Aigle, il en résulte, comme indiqué précédemment, *une part d'emploi de 16.3%*.

Avec un emploi d'environ 730 EPT et une part de 34.6% des prestataires touristiques, *l'hébergement* occupe la première place en terme d'emploi. La *restauration* se situe dans le même ordre de grandeur, avec une part de 32.5%. Dans le canton

⁷ Les *autres services* englobent toutes les activités économiques du secteur tertiaire qui n'ont pas été attribuées aux prestataires touristiques et au commerce.

⁸ L'attribution des différentes activités économiques aux secteurs économiques identifiés ici se trouve dans l'illustration 31.

de Vaud par contre, la restauration (37.1%) est plus significative que l'hébergement (22.0%).

Avec une part de 13.8% et un emploi de tout juste 300 EPT, les *activités récréatives, culturelles et sportives* ont une importance économique plus grande que dans la région Alpes (10.3%).⁹ L'emploi dans les *chemins de fer* est légèrement supérieur (6.4%). Une part de 6.9% revient aux *remontées mécaniques*. Avec 1.5%, le *transport routier de voyageurs* et les *autres transports de voyageurs* (1.6%) sont nettement moins importants.

Illustration 23: pourcentage des employés (EPT) travaillant pour des prestataires touristiques dans les différentes branches économiques du district d'Aigle, de la région Alpes et du canton de Vaud, en 2002

Prestataires touristiques en %	District d'Aigle	Alpes	Canton de Vaud
Hébergement	34.6	37.1	22.0
Restauration	32.5	32.3	37.1
Chemins de fer	6.4	5.9	11.5
Remontées mécaniques	6.9	8.0	0.7
Transport routier de voyageurs 1)	1.5	1.4	6.4
Autres transports de voyageurs 2)	1.6	2.2	2.4
Agences de voyage, offices du tourisme	2.3	2.7	4.0
Activités récréatives, culturelles et sportives	13.8	10.3	15.9
Prestataires touristiques, emploi total (en %)	2'110 (100)	2'170 (100)	25'380 (100)
Contribution des prestataires touristiques à l'emploi total en %	16.3	18.0	9.7
1) Transports publics, bus, postaux, cars, taxis 2) Navigation, transport aérien, services auxiliaires			

Sources: calculations et estimations Rütter + Partner; OFS, recensement des entreprises 2001 (modifié partiellement et extrapolé sur 2002).

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

Coefficients de localisation spatiale de certaines activités économiques du canton de Vaud et de ses régions

Les illustrations 24 à 25 ci-dessous présentent les coefficients de localisation spatiale de *certaines activités économiques choisies*, ainsi que ceux des *prestataires touristiques* et des *activités récréatives, culturelles et sportives* dans le district d'Aigle. Parallèlement, les illustrations proposent également une comparaison avec la région Alpes et le canton de Vaud.¹⁰

⁹ Ce qui est à mettre essentiellement au crédit de Fun Planet à Villeneuve.

¹⁰ Les *coefficients de localisation spatiale* indiquent le pourcentage d'employés (EPT) dans une branche économique du district d'Aigle par rapport à l'emploi total (EPT), mis en relation avec la part correspondante en Suisse. Un coefficient de localisation spatiale > 1 indique une part supérieure à la moyenne et, de ce fait, une concentration régionale par rapport à la situation suisse. Un coefficient de localisation spatiale de < 1 signifie une densité inférieure à la moyenne de l'activité économique concernée. Les coefficients de localisation spatiale témoignent ainsi de la *concentration régionale*

Les coefficients de localisation spatiale, présentés dans l'illustration 24, révèlent une concentration régionale supérieure à la moyenne pour *l'agriculture et la sylviculture (2.17)*, *l'industrie alimentaire et des boissons (1.85)*, *l'industrie du bois (1.51)*, *la vente de voitures, garages / stations-service (1.71)*, *les activités immobilières (1.22)* et *l'enseignement (1.40)*. A l'exception de l'industrie alimentaire et des boissons, de l'industrie du bois et de la vente de voitures, garages / stations-service, ces activités économiques ne trahissent pas de différences fondamentales avec le canton de Vaud. Les coefficients de localisation spatiale soulignent de plus – toujours par rapport au canton de Vaud – l'importance régionale inférieure à la moyenne des *banques (0.24)* et des *services fournis aux entreprises (0.46)*.

Illustration 24: coefficients de localisation spatiale de certaines activités économiques du district d'Aigle, de la région Alpes et du canton de Vaud en 2001

Activité économique	Coefficients de localisation spatiale pour différentes activités économiques		
	District d'Aigle	Alpes	Canton de Vaud
Agriculture, sylviculture	2.17	2.60	1.16
Industrie alimentaire/des boissons/du tabac	1.85	0.86	0.92
Industrie textile/de l'habillement/du cuir et de la chaussure	0.26	0.25	0.34
Industrie du bois	1.51	1.92	0.80
Fabrication de machines/d'équipements	0.28	0.30	0.65
Instruments de précision/horlogerie	0.10	0.02	0.98
Construction	0.91	1.03	0.87
Vente de voitures, garages/stations-service	1.71	1.58	1.07
Commerce de gros	1.02	0.71	1.05
Commerce de détail	1.15	1.20	1.18
Banques/intermédiation financière	0.24	0.25	0.65
Activités immobilières	1.22	1.25	1.20
Services fournis aux entreprises	0.46	0.50	1.05
Enseignement	1.40	1.47	1.37
Santé et activités sociales	0.90	1.02	1.19

Sources: calculations Rütter + Partner; OFS, recensement des entreprises 2001, recensement des entreprises dans le 1^{er} secteur économique 2000

A l'exception du transport *roulier de voyageurs (0.45)* et des *activités récréatives, culturelles et sportives (0.84)*, les différentes activités économiques des prestataires touristiques (cf. illustration 25) jouent dans l'économie régionale du district d'Aigle un rôle aussi important voire plus important que dans le canton de Vaud. *L'hébergement (2.66)*, les *remontées mécaniques (8.97)* et la *restauration (1.52)* montrent, en particulier, des valeurs supérieures à la moyenne.

d'activités économiques dans une région donnée et permettent une analyse différenciée de la structure économique cantonale et régionale.

Illustration 25: coefficients de localisation spatiale des prestataires touristiques pour le district d'Aigle, la région Alpes et le canton de Vaud en 2001

Activité économique	Coefficients de localisation spatiale pour les prestataires touristiques		
	District d'Aigle	Alpes	Canton de Vaud
Hébergement	2.66	3.15	0.98
Restauration	1.52	1.67	1.01
Chemins de fer	1.10	1.12	1.15
Remontées mécaniques	8.97	11.27	0.53
Transport routier de voyageurs 1)	0.45	0.45	1.10
Autres transports de voyageurs 2)	0.40	0.60	0.29
Agences de voyage, offices du tourisme	0.97	1.25	1.00
Activités récréatives, culturelles et sportives	0.84	0.83	1.21
1) Transports publics, bus, postaux, cars, taxis 2) Navigation, transport aérien, services auxiliaires			

Sources: calculations Rütter + Partner; OFS, recensement des entreprises 2001

Illustration 26: coefficients de localisation spatiale des activités récréatives, culturelles et sportives pour le district d'Aigle, la région Alpes et le canton de Vaud en 2001

Activité économique	Coefficients de localisation spatiale: activités récréatives, culturelles et sportives		
	District d'Aigle	Alpes	Canton de Vaud
Activités récréatives, culturelles et sportives	0.84	0.83	1.21
Activités culturelles	0.17	0.14	1.18
Activités récréatives	3.61	1.30	1.41
Activités sportives	2.11	2.12	1.44
Autres activités récréatives, culturelles et sportives	0.00	0.00	0.90

Sources: calculations Rütter + Partner; OFS, recensement des entreprises 2001

L'illustration 26 présente en détail les coefficients de localisation spatiale des *activités récréatives, culturelles et sportives* (0.84). Comme mentionné précédemment, elles jouent, prises ensemble, un rôle inférieur à la moyenne si on les compare aux valeurs du canton de Vaud.¹¹ Ceci ramène essentiellement aux *activités culturelles* (0.17) et aux *autres activités récréatives, culturelles et sportives* (0.00: aucun emploi) répertoriées dans le recensement des entreprises 2001. Par contre, les *activités récréatives* (3.61) – qui, outre les discothèques, englobent également le Fun Planet de Villeneuve, important en terme d'emploi – sont comparativement

¹¹ La division opérée ici reprend celle présentée au chapitre 7 du rapport cantonal. Pour un classement détaillé selon les différentes branches économiques des activités récréatives, culturelles et sportives, voir illustration 97 du rapport cantonal.

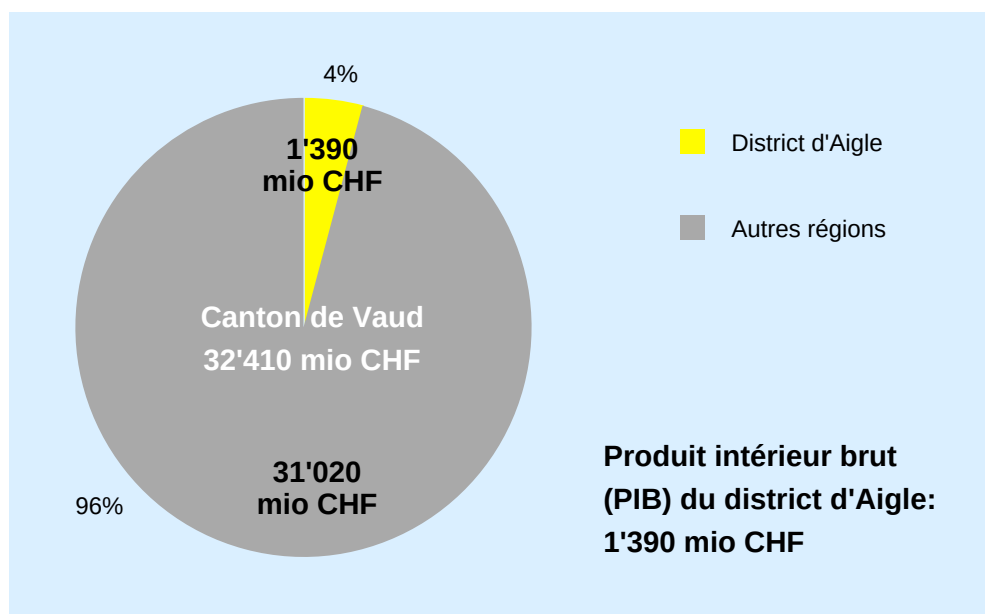
de grande importance. Enfin, comme pour la région Alpes, il faut signaler les *activités sportives* (2.11).

4.2 Structure économique du district d'Aigle

Structure économique et produit intérieur brut (PIB)

La structure économique du district d'Aigle, présentée dans les illustrations ci-dessous, se réfère à la valeur ajoutée brute totale, laquelle correspond au *produit intérieur brut (PIB) régional*. La *répartition par secteur économique* est, dans sa structure, semblable à la contribution à l'emploi présentée dans le chapitre 4.2. Les variations résultent, premièrement, des *différences de productivité du travail* selon les branches économiques.¹² Deuxièmement, par rapport à la contribution à l'emploi, la *location d'immeubles* est prise en compte ici. Il s'agit de la location d'immeubles par des particuliers (ménages). Ce secteur ne produit aucun emploi mais contribue, de façon significative, au PIB régional.¹³ Toutefois, la location d'appartements ou chalets de vacances par des professionnels est recensée, dans les illustrations 28 et 29, sous *autres services*. De même, des *ajustements* (production attribuée aux services bancaires, TVA non déductible, taxes à l'importation) interviennent dans le calcul du PIB.

Illustration 27: produit intérieur brut (PIB) dans le district d'Aigle et les autres régions du canton de Vaud, 2002



Sources: calculations et estimations Rütter + Partner; OFS, compte de production et recensement des entreprises 2001 (modifié partiellement et extrapolé sur 2002).
A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

¹² La productivité du travail est définie comme la valeur ajoutée brute par employé (EPT).

¹³ Par analogie avec les autres activités économiques, une production brute et une valeur ajoutée brute sont également attribuées à la location d'immeubles appartenant à des particuliers (ménages) dans le compte de production. Par contre, la location d'immeubles des ménages n'a pas d'incidence sur l'emploi.

Le *produit intérieur brut (PIB)* du district d'Aigle est estimé à environ 1'390 *mio CHF*, ce qui correspond à environ 4.0% du produit intérieur brut (PIB) réalisé dans le canton de Vaud (voir illustration 27).

La plus grande importance, comparativement au canton de Vaud, d'activités économiques à faible valeur ajoutée a pour conséquence que la *productivité du travail dans le district d'Aigle (108'000 CHF)* est plus faible que dans le canton de Vaud (123'000 CHF) et qu'en Suisse (126'000 CHF; illustration 28). Dans les autres régions du canton de Vaud, la productivité du travail de l'économie régionale se situe entre 106'000 CHF (Alpes, Lacs Neuchâtel et Morat) et 129'000 CHF (Arc lémannique).¹⁴

Par contre, la *contribution des prestataires touristiques* au PIB est, avec 10.7%, nettement supérieure à la moyenne cantonale (5.9%) et nationale (5.2%). Cet indicateur souligne l'importance comparativement élevée du tourisme dans le district d'Aigle et la région Alpes (12.0%). Toutefois, la contribution des prestataires touristiques au PIB ne peut être confondue avec l'importance économique effective du tourisme.

Illustration 28: comparaison entre la structure économique du district d'Aigle, de la région Alpes, du canton de Vaud et de la Suisse. Répartition en % de la valeur ajoutée brute (PIB) en 2002

Secteur économique	District d'Aigle	Alpes	Canton de Vaud	Suisse 1)
Prestataires touristiques	10.7	12.0	5.9	5.2
Industrie, artisanat	15.1	10.2	13.3	18.0
Construction	5.6	6.3	4.9	5.4
Commerce	14.9	13.1	13.1	11.7
Autres services	36.9	39.3	50.6	48.5
Energie, eau, ind. extractives	2.8	3.5	2.1	2.9
Agriculture et sylviculture	3.7	4.4	1.6	1.1
Location d'immeubles 2)	8.5	9.3	6.6	5.7
Ajustements	1.9	1.9	2.0	1.5
Valeur ajoutée brute totale	100.0	100.0	100.0	100.0
VAB totale en millions CHF	1'390	1'270	32'410	405'530
Part du total du canton en %	4.3	3.9	100.0	-
Part du secteur des services en % 3)	71.7	68.0	71.6	68.3
VAB par employé (EPT)	108'000	106'000	123'000	126'000

1) Estimation pour 2001

2) Location d'immeubles appartenant à des particuliers (ménages)

3) Secteur des services = prestataires touristiques + commerce + autres services + énergie, eau

Sources: calculations et estimations Rütter + Partner; OFS, compte de production et recensement des entreprises 2001 (modifié partiellement et extrapolé sur 2002).

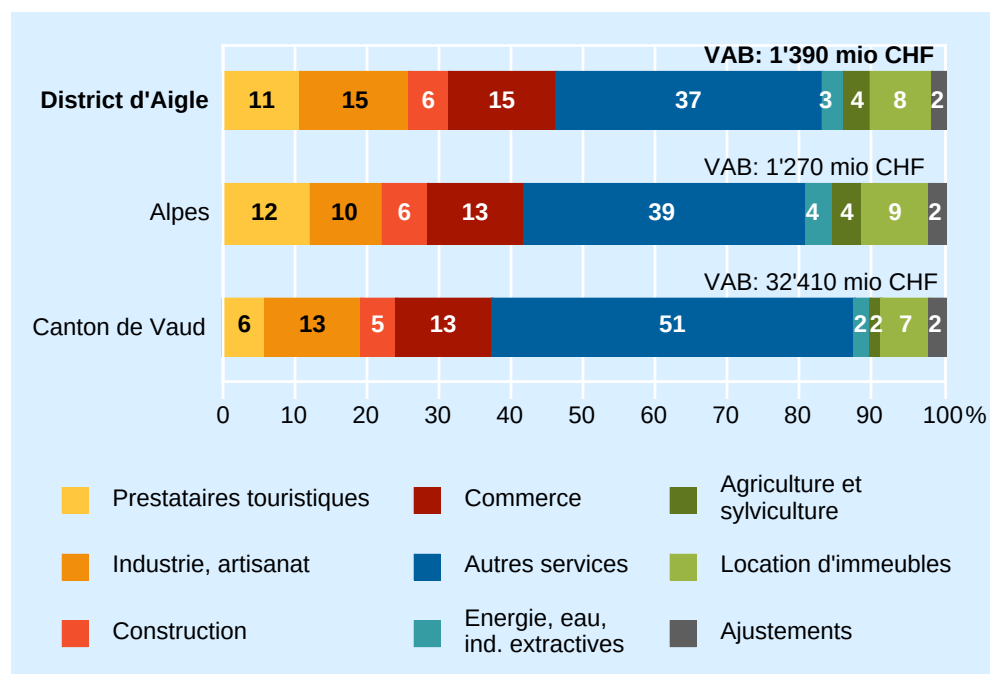
A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

¹⁴ cf. aussi illustration 19, chapitre 3 du rapport cantonal.

Avec 36.9%, la plus forte contribution au PIB régional revient aux *autres services*. Mais ceux-ci sont de faible importance, du point de vue de l'économie régionale, si on les compare aux valeurs du canton de Vaud (50.6%). Par contre, *l'industrie et l'artisanat* (15.1%), le *commerce* (14.9%) et *l'agriculture et la sylviculture* (3.7%) sont d'une importance supérieure à la moyenne du canton de Vaud. Du fait de la faible productivité du travail de *l'agriculture et de la sylviculture*, leur contribution à la valeur ajoutée est nettement plus faible que leur apport à l'emploi.

Tant la région Alpes (9.3%) que le district d'Aigle (8.5%) se caractérisent par une importance supérieure à la moyenne de la location d'immeubles. L'importance économique de la *location d'immeubles appartenant à des particuliers (ménages)* dépend, entre autres, du parc d'habitations exploitées de façon *permanente ou temporaire*. L'usage à des fins touristiques d'appartements et chalets de vacances fait référence au parc qui n'est exploité que de façon temporaire.

Illustration 29: contribution des différents secteurs au rendement économique (PIB) du district d'Aigle, de la région Alpes et du canton de Vaud en 2002



Sources: calculations et estimations Rütter + Partner; OFS, compte de production et recensement des entreprises 2001 (modifié partiellement et extrapolé sur 2002).

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

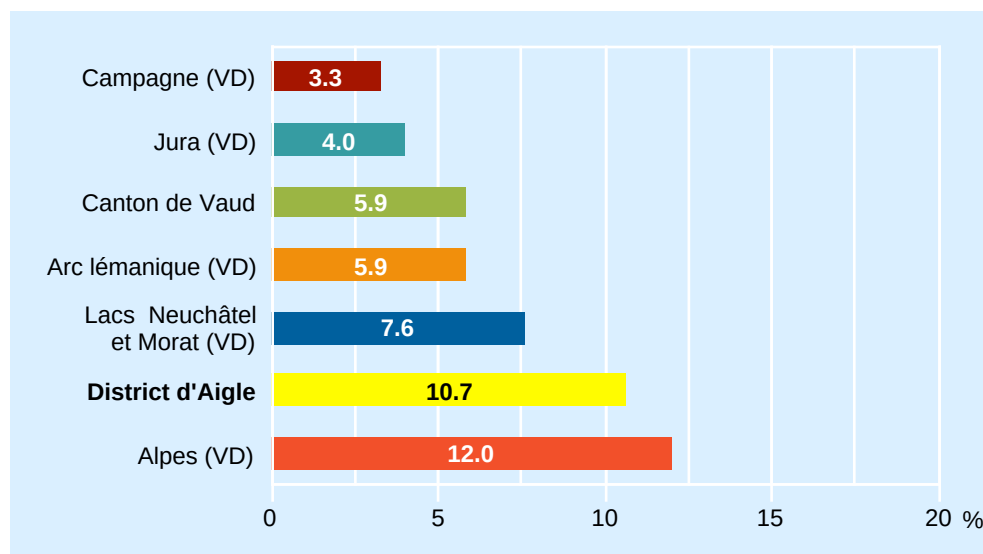
Comparaison régionale de la contribution des prestataires touristiques au PIB

Présentée dans l'illustration 30, la *comparaison régionale* de la contribution des *prestataires touristiques* au produit intérieur brut (PIB) pour les différentes régions touristiques du canton de Vaud positionne le district d'Aigle en fonction de l'importance des prestataires touristiques pour le rendement économique de la région. On peut interpréter ces valeurs comme des *indicateurs de l'importance économique du tourisme*.¹⁵ Mais, comme indiqué précédemment, ils ne permettent pas de tirer des conclusions directes sur l'importance économique du tourisme.

¹⁵ Pour une comparaison avec d'autres régions suisses, voir aussi l'illustration 23 de la partie 3 du rapport cantonal.

La part des *prestataires touristiques* se situe, pour la région *Alpes* (12.0%) et le *district d'Aigle* (10.7%) nettement, et pour les régions *Lacs Neuchâtel et Morat* (7.6%) légèrement, au-dessus de la moyenne estimée pour le *canton de Vaud* (5.9%). Les régions *Jura* (4.0%) et *Campagne* (3.3%) trahissent des parts plus basses. Dans la région *Arc lémanique*, de loin la plus importante du point de vue économique, les prestataires touristiques contribuent également à 5.9% du PIB régional (voir aussi l'illustration 23 dans la partie 3 du rapport cantonal).

Illustration 30: comparaison régionale de la contribution des prestataires touristiques à la valeur ajoutée brute (PIB régional) en %



Source: calculations et estimations Rütter + Partner

Illustration 31: structure économique du district d'Aigle, établissements, emploi en EPT, production brute, consommation intermédiaire et valeur ajoutée brute, 2002

District d'Aigle	Classification NOGA	Etablissements	Emploi	Part de l'emploi total	Production brute (PB)	Consommation inter-méd.	Consommation inter-méd.	Valeur ajoutée brute	Part du PIB régional	PB par EPT	VAB par EPT
Activités économiques		(RE 2001)	(EPT 2002)	(en %)	(mio CHF)	(en % de la PB)	(mio CHF)	(mio CHF)	(en %)	(en milliers de CHF)	
Prestataires touristiques		333	2,107	16.3%	269	45	120	149	10.7%	128	71
Hébergement	55.1-55.2	96	731	5.7%	95	48	45	50	3.6%	130	68
Restauration	55.3-55.4	141	687	5.3%	83	48	39	43	3.1%	120	63
Chemins de fer	60.1	14	136	1.1%	22	29	6	16	1.1%	161	115
Remontées mécaniques	60.21C	8	147	1.1%	26	41	11	15	1.1%	179	105
Transports routiers de voyageurs	60.2	10	32	0.3%	7	62	4	3	0.2%	217	83
Autres transports de voyageurs	61, 62, 63.2	5	34	0.3%	8	62	5	3	0.2%	223	85
Agences de voyage, offices du tourisme 1)	63.3	19	49	0.4%	7	46	3	4	0.3%	140	75
Activités récréatives, culturelles et sportives	92	40	292	2.3%	22	28	6	16	1.1%	74	54
Industrie/artisanat		386	2,996	23.2%	740	61	453	287	20.7%	247	96
Industrie alimentaire/des boissons/du tabac	15, 16	9	421	3.3%	190	71	136	54	3.9%	450	128
Ind. textile /habillement/ind. du cuir/chaussure	17,18,19	5	21	0.2%	4	65	3	2	0.1%	205	72
Industrie du bois	20	47	209	1.6%	37	-	21	16	1.1%	176	75
Papier et carton/édition/impression	21, 22	16	121	0.9%	35	62	22	13	0.9%	287	109
Industrie chimique/pétrolière	23,24	2	59	0.5%	32	69	22	10	0.7%	547	168
Fabrication d'articles en matières plastiques	25	1	134	1.0%	37	63	23	14	1.0%	273	102
Fabrication d'autres produits	26	9	74	0.6%	18	60	11	7	0.5%	241	97
Métallurgie/travail des métaux	27,28	39	576	4.5%	116	54	63	53	3.8%	201	92
Fabrication des machines/d'équipements	29,30	8	112	0.9%	32	63	20	12	0.9%	286	105
Appareils électriques/radios/télévisions	31,32	5	14	0.1%	4	67	3	1	0.1%	310	103
Instruments de précision/horlogerie	33	5	28	0.2%	9	61	5	3	0.2%	301	119
Ind. automobile/d'autres moyens de transport	34,35	6	187	1.5%	53	66	35	18	1.3%	282	95
Meubles, bijoux, articles de sport	36	11	22	0.2%	5	61	3	2	0.1%	211	83
Récupération/recyclage	37	7	53	0.4%	16	68	11	5	0.4%	302	96
Construction (gros oeuvre)	45.1-45.2	91	541	4.2%	86	50	43	43	3.1%	160	80
Travaux d'installation et de finition (second oeuvre)	45.3-45.5	125	424	3.3%	68	50	34	34	2.4%	160	80
Commerce 1)		487	2,294	17.8%	314	34	107	207	14.9%	137	90
Vente de voitures, garages/stations-service	50	112	510	4.0%	61	36	22	39	2.8%	119	76
Commerce de gros	51	80	661	5.1%	126	34	43	83	6.0%	190	125
Commerce de détail	52	295	1,123	8.7%	128	33	42	85	6.2%	114	76

Illustration 31: suite

District d'Aigle	Classification NOGA	Etablissements	Emploi	Part de l'emploi total	Production brute (PB)	Consommation inter-méd.	Consommation inter-méd.	Valeur ajoutée brute	Part du PIB régional	PB par EPT	VAB par EPT
Activités économiques		(RE 2001)	(EPT 2002)	(en %)	(mio CHF)	(en % de la PB)	(mio CHF)	(mio CHF)	(en %)	(en milliers de CHF)	
Transports/services		608	3,941	30.6%	815	37	303	512	36.9%	207	130
Transport de marchandises	Div aus 60, 63	25	141	1.1%	29	62	18	11	0.8%	205	79
Postes et télécommunications	64	34	163	1.3%	41	36	15	27	1.9%	254	163
Banques/intermédiation financière	65	13	104	0.8%	46	28	13	33	2.4%	441	319
Assurances	66	13	52	0.4%	19	59	11	8	0.5%	357	146
Services auxiliaires des activités financières	67	6	8	0.1%	3	59	2	1	0.1%	387	158
Activités immobilières	70	30	87	0.7%	38	29	11	27	1.9%	438	312
Locations de biens mobiliers	71	12	44	0.3%	8	35	3	5	0.4%	183	118
Activités informatiques, recherche	72, 73	10	21	0.2%	5	45	2	3	0.2%	245	134
Services fournis aux entreprises	74	139	454	3.5%	84	35	30	54	3.9%	185	120
Administration publique	75	59	477	3.7%	94	28	27	68	4.9%	197	142
Enseignement	80	62	886	6.9%	189	37	71	118	8.5%	213	133
Santé et activités sociales	85	98	1,048	8.1%	156	31	48	108	7.8%	149	103
Assainissement, gestion des déchets	90	31	263	2.0%	84	55	47	37	2.7%	320	143
Activités associatives	91	17	40	0.3%	8	60	5	3	0.2%	189	76
Services personnels	93	59	154	1.2%	11	26	3	8	0.6%	72	53
Energie/eau/industries extractives		18	160	1.2%	79	51	40	39	2.8%	495	243
Energie/eau	40, 41	14	94	0.7%	54	47	25	29	2.1%	576	308
Industries extractives	10-14	4	67	0.5%	25	60	15	10	0.7%	382	153
Agriculture, sylviculture		505	1,395	10.8%	111	53	59	52	3.7%	80	37
Sous-total		2,337	12,893		2,328	47	1,083	1,246	89.7%	181	97
Location d'immeubles appartenant à des particuliers (ménages)		-	-		159	26	42	117	8.5%	2)	2)
Ajustements											
Production attribuée aux services bancaires		-	-				46	- 46	-3.3%	-	-
TVA grevant les produits, impôts nets liés à l'importation		-	-		72			72	5.2%	-	-
Total		2,337	12,893		2,560	50	1,171	1,389	100.0%	199	108

Sources: calculations et estimations Rütter + Partner; OFS recensement des entreprises 2001, recensement des entreprises dans le 1er secteur économique 2000 et 2002, OFS compte de production, propres données. A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

1) Définition particulière de la production brute (PB): dans le commerce et les agences de voyage la PB correspond à la marge brute.

2) La location d'immeubles appartenant à des particuliers (ménages) n'a pas d'effet d'emploi direct.

Abréviations: NOGA = nomenclature générale des activités économiques; RE = recensement des entreprises; PB = production brute; VAB =valeur ajoutée brute; EPT = emploi en équivalence plein temps.

5. Chiffre d'affaires du tourisme, valeur ajoutée et emploi

D'une façon similaire aux résultats présentés pour le canton de Vaud et ses différentes régions touristiques (voir partie 6 du rapport cantonal), les côtés de l'offre et de la demande ont été synchronisés pour le district d'Aigle afin de valider les valeurs économiques globales. Cette validation révèle une très bonne concordance des résultats de l'offre et de la demande dans le district d'Aigle.

L'enquête auprès des entreprises a fait l'objet d'une exploitation séparée pour certaines entreprises et activités économiques du district d'Aigle (activités récréatives, culturelles et sportives, remontées mécaniques). Les autres valeurs de référence de l'économie touristique sont déduites du modèle appliqué pour la région Alpes et évaluées.

Pour les différentes activités économiques, on a supposé que les parts touristiques du chiffre d'affaires étaient légèrement plus basses que dans la région Alpes. Ces adaptations ont été faites sur la base de deux indicateurs: premièrement, les résultats du district d'Aigle révèlent une contribution plus faible des prestataires touristiques au PIB et, deuxièmement, la demande touristique globale s'avère aussi légèrement plus basse. Sur la base de ces deux indicateurs, une adaptation de la part touristique d'environ 8% a été entreprise pour la plupart des activités économiques. Certaines d'entre elles, comme l'hôtellerie, n'ont fait l'objet d'aucune adaptation; d'autres, comme les chemins de fer, d'adaptations minimales. Les différentes parts touristiques soumises au modèle sont présentées par activités économiques dans l'illustration 44 en fin de chapitre et ne seront pas commentées ici séparément, puisqu'elles se situent dans le même ordre de grandeur que les valeurs de la région Alpes (cf. point 6.2.1 du rapport cantonal). La méthodologie adoptée pour calculer la valeur ajoutée du tourisme et l'emploi est décrite également dans la partie 6 du rapport cantonal.

5.1 Contribution du tourisme au chiffre d'affaires

Les chiffres d'affaires générés par le tourisme dans le district d'Aigle sont établis ci-dessous. Une différence est faite entre contributions directes et indirectes.

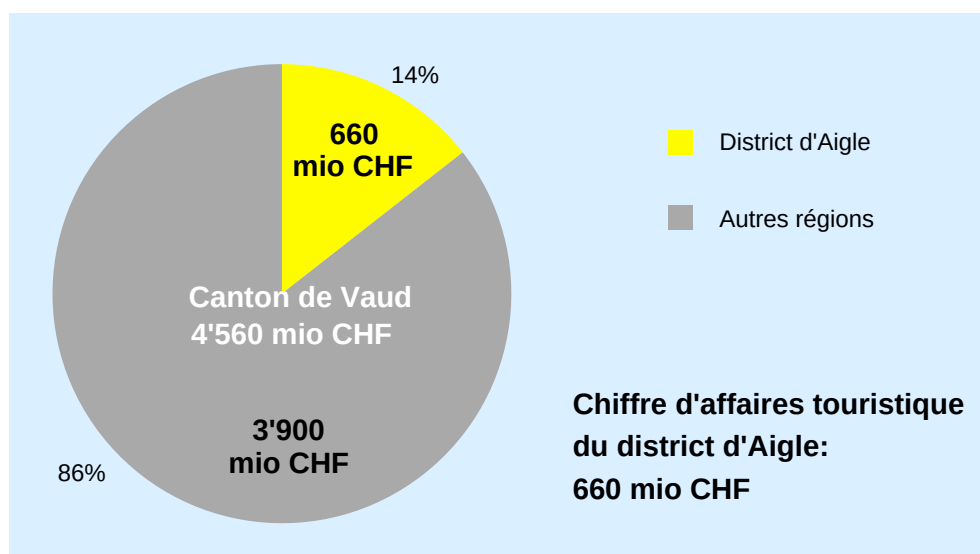
Dans le district d'Aigle, le tourisme a généré, pour l'ensemble des activités économiques, un volume de chiffre d'affaires total de 660 mio CHF. La répartition régionale du chiffre d'affaires touristique du canton de Vaud se présente comme suit: 14% de l'ensemble du volume de chiffre d'affaires touristique produit dans le canton de Vaud revient au district d'Aigle; 86% renvoient aux autres régions (illustration 32).

Trois quarts à peu près du chiffre d'affaires réalisé dans le canton de Vaud est le fait de la région Arc lémanique (3'290 millions de CHF) et 15% de la région Alpes (700 millions de CHF). La région Lacs Neuchâtel et Morat en absorbe 6% (270

millions de CHF), la région Campagne 4% (190 millions de CHF) et la région Jura 2% (110 millions de CHF).¹⁶

Les *effets directs du tourisme induisent des effets indirects* dans la chaîne de valeur ajoutée. Ces effets indirects englobent la *consommation intermédiaire, les investissements et l'effet de revenu* (cf. point 6.1.2 du rapport cantonal). Le rapport du chiffre d'affaires touristique total au chiffre d'affaires généré directement donne *l'effet multiplicateur du tourisme*. La hauteur de ce dernier dépend notamment de la taille de la région et de sa structure économique. Les deux facteurs influencent la part de consommation intermédiaire et d'investissements passés dans la région.

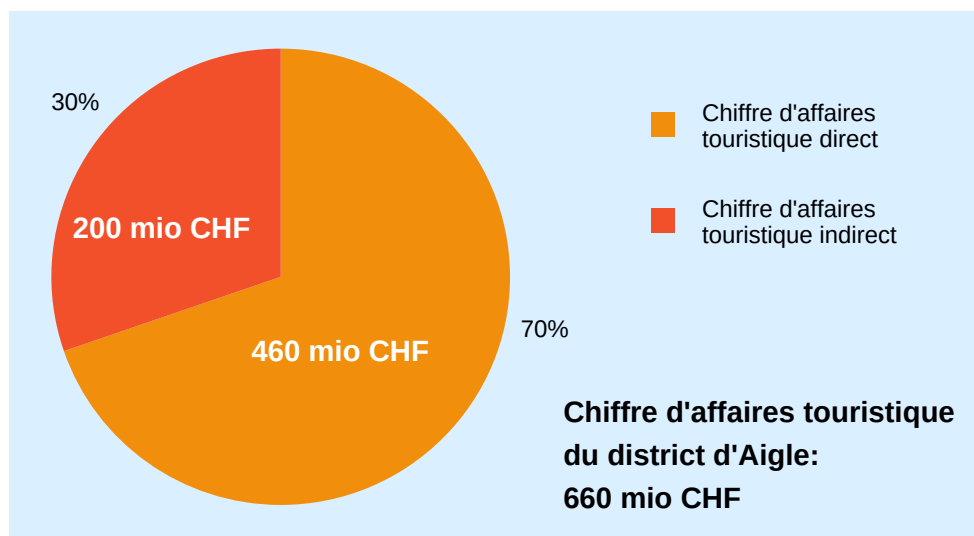
Illustration 32: chiffre d'affaires touristique dans le district d'Aigle, 2002



Sources: calculations et estimations Rütter + Partner.

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

¹⁶ voir aussi l'illustration 71 du rapport cantonal.

Illustration 33: chiffre d'affaires direct et indirect dans le district d'Aigle, 2002

Sources: calculations et estimations Rütter + Partner.

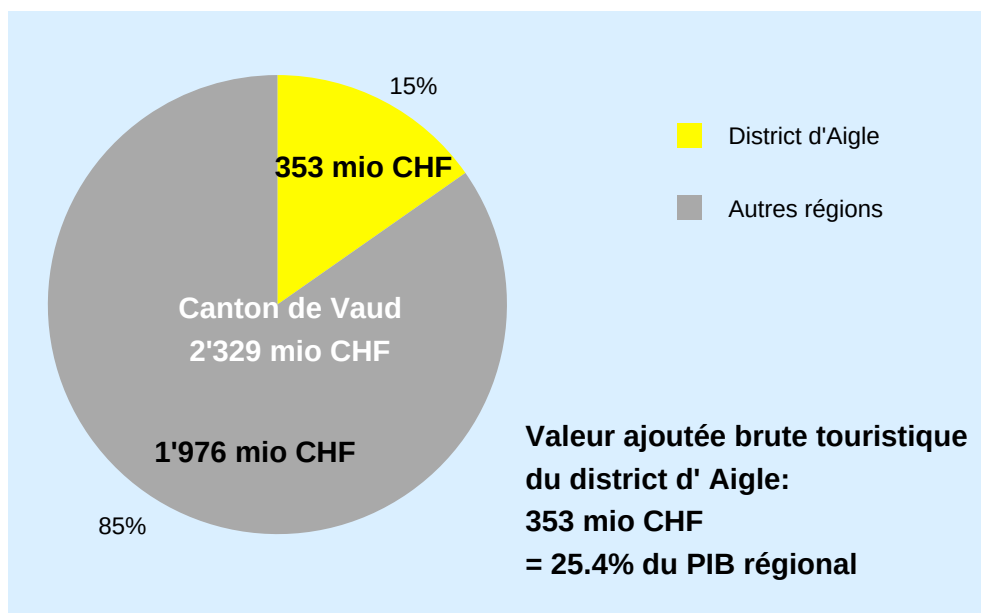
A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

Le chiffre d'affaires touristique total de 660 mio de CHF se répartit entre les 460 millions de CHF réalisés directement avec les hôtes et les 200 millions de CHF produits indirectement (cf. illustration 33). Ainsi, la part du chiffre d'affaires touristique indirect atteint 30%. L'effet multiplicateur du chiffre d'affaires touristique direct est de 1.43. Un franc de chiffre d'affaires réalisé directement avec les hôtes génère donc, dans le district d'Aigle, un chiffre d'affaires supplémentaire de 43 ct. impliquant de nombreuses autres activités économiques. Cet effet multiplicateur se situe dans le même ordre de grandeur que celui de la région Alpes et légèrement en dessous de celui établi pour le canton de Vaud (1.52).

5.2 Contribution du tourisme à la valeur ajoutée brute (part de PIB)

Le volume de chiffre d'affaires direct et indirect généré par le tourisme et la valeur ajoutée brute qui en résulte dans les différentes activités économiques peuvent être mis en relation avec le produit intérieur brut (PIB) cantonal ou régional. Les parts touristiques directes et indirectes qui en ressortent sont des indicateurs pertinents, illustrant bien l'importance économique du tourisme et les écarts d'une région à l'autre.

Illustration 34: contribution du tourisme au produit intérieur brut (PIB) dans le district d'Aigle



Sources: calculations et estimations Rütter + Partner.

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

Le chiffre d'affaires touristique total de 660 mio CHF génère, dans le district d'Aigle, une *valeur ajoutée brute* de 353 mio CHF. La *contribution totale (directe et indirecte) du tourisme* au produit intérieur brut régional est donc de 25.4% (cf. illustration 34). Les autres régions du canton de Vaud enregistrent une part de 85%.

Avec environ 1'670 mio CHF (72%), la plus grosse part de la valeur ajoutée brute touristique revient, dans le canton de Vaud, à la région Arc lémanique. Par ailleurs, 16% de la valeur ajoutée brute touristique du canton est le fait de la région Alpes.¹⁷

Comme le volume de chiffre d'affaires touristique, la valeur ajoutée brute touristique se répartit en parts directe et indirecte (cf. illustration 35). Par rapport aux autres régions, le tourisme est d'une grande importance économique pour le district d'Aigle: près d'un franc sur quatre de valeur ajoutée brute y est généré par le tourisme. On voit donc que l'importance économique du tourisme est certes, dans le district d'Aigle, légèrement plus faible que dans la région Alpes (29.4%), mais qu'elle reste largement trois fois plus grande que la moyenne cantonale (7.2%).

Plus d'un sixième (17.1%) de la valeur ajoutée brute régionale est, dans le district d'Aigle, le fruit direct des dépenses touristiques des hôtes. *Les prestataires touristiques* y contribuent à hauteur de 7.4% et les *autres activités économiques* à hauteur de 9.7%. De nombreux autres secteurs économiques profitent donc directement du tourisme. Par ailleurs, 8.3% du produit intérieur brut régional est généré par les *effets indirects*.

¹⁷ Voir aussi l'illustration 74 dans la partie 6 du rapport cantonal.

Illustration 35: contribution directe et indirecte du tourisme au produit intérieur brut (PIB) dans le district d'Aigle, la région Alpes et le canton de Vaud, 2002 (en %)

Origine de l'apport	District d'Aigle	Alpes	Canton de Vaud
Apport direct	17.1	19.8	4.4
Prestataires touristiques	7.4	8.5	2.1
Autre activité économique	9.7	11.3	2.3
Apport indirect	8.3	9.5	2.8
Apport total	25.4	29.4	7.2
Valeur ajoutée brute induite par le tourisme en mio CHF	353	373	2'329
Parts en %	15.2	16.0	100.0
PIB régional en mio CHF	1'390	1'270	32'400

Sources: calculations et estimations Rütter + Partner.

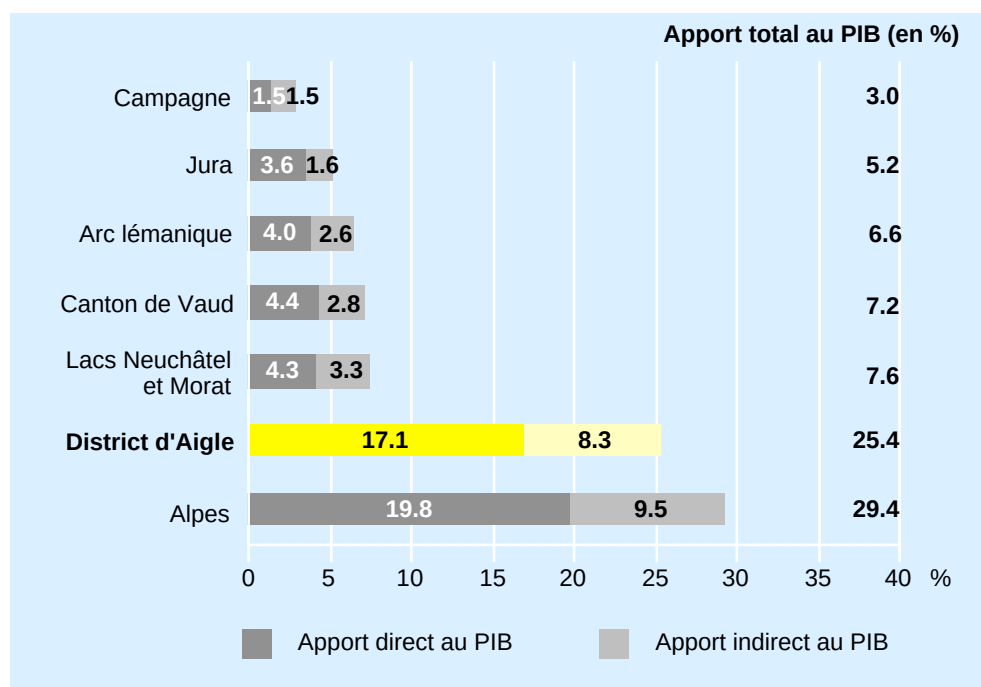
A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

Comparaison régionale des contributions du tourisme au PIB

La contribution du tourisme au PIB cantonal ou régional se situe, dans les régions Campagne (3%) et Jura (5.2%) nettement, dans la région Arc lémanique (6.6%) légèrement, sous la moyenne cantonale (7.2%). Du fait du chevauchement spatial avec la région Alpes (29.4%), il n'est pas étonnant que le district d'Aigle (25.4%) évolue dans le même ordre de grandeur.¹⁸

¹⁸ Pour une comparaison avec d'autres régions suisses, voir illustration 79 dans la partie 6 du rapport cantonal.

Illustration 36: comparaison régionale des contributions du tourisme au PIB, en %

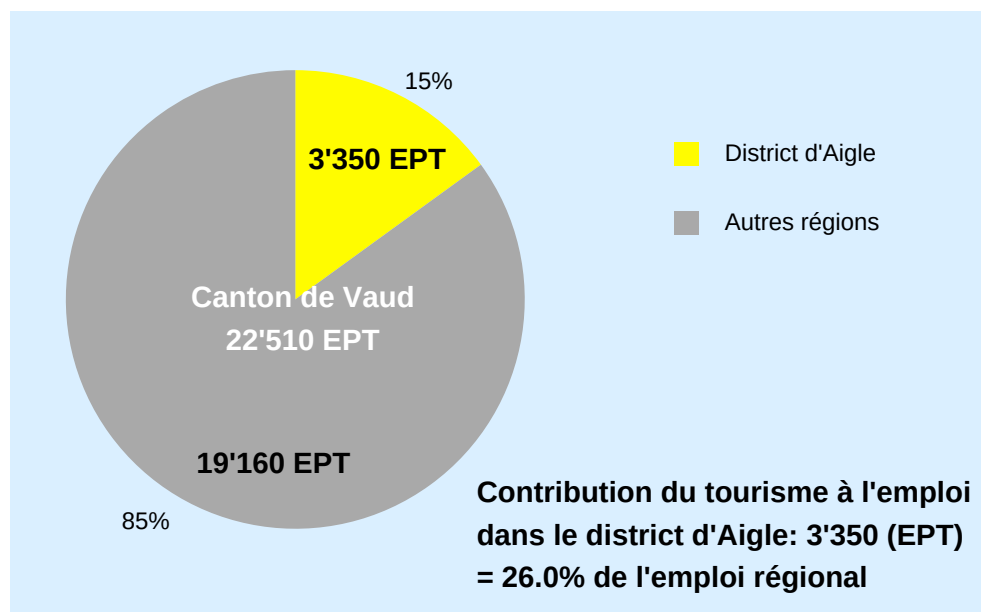


Sources: calculations et estimations Rütter + Partner.

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

5.3 Contribution du tourisme à l'emploi (EPT)

Illustration 37: contribution du tourisme à l'emploi (EPT) dans le district d'Aigle, 2002



Sources: calculations et estimations Rütter + Partner.

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

Tout compris, le chiffre d'affaires touristique débouche, dans le district d'Aigle, sur un *emploi touristique chiffré à 3'350 employés (EPT)*. Le tourisme apporte ainsi une contribution totale (directe et indirecte) de 26% à l'ensemble de *l'emploi régional*. Par ailleurs, le tourisme génère globalement un emploi de 22'510 EPT dans le canton de Vaud. 15% de cet emploi est le fait du district d'Aigle (illustration 37).

Des 26% de part d'emploi globale générée par le tourisme, 17.6% correspondent à *l'apport direct du tourisme*, 11.1% aux prestataires touristiques et 6.5% aux autres activités économiques (illustration 38). Avec une part de 8.4%, *l'apport indirect* représente légèrement moins que la moitié de l'apport direct. De même, les parts d'emploi établies pour le district d'Aigle se situent légèrement en dessous des résultats de la région Alpes, mais nettement au-dessus des effets relatifs à l'emploi enregistrés dans le canton de Vaud. En tout, la part d'emploi générée globalement par le tourisme dans la région Alpes atteint 29.4%. Dans le canton de Vaud, ce chiffre est de 8.6%.

Illustration 38: contribution directe et indirecte du tourisme à l'emploi dans le district d'Aigle, la région Alpes et le canton de Vaud, 2002 (en %)

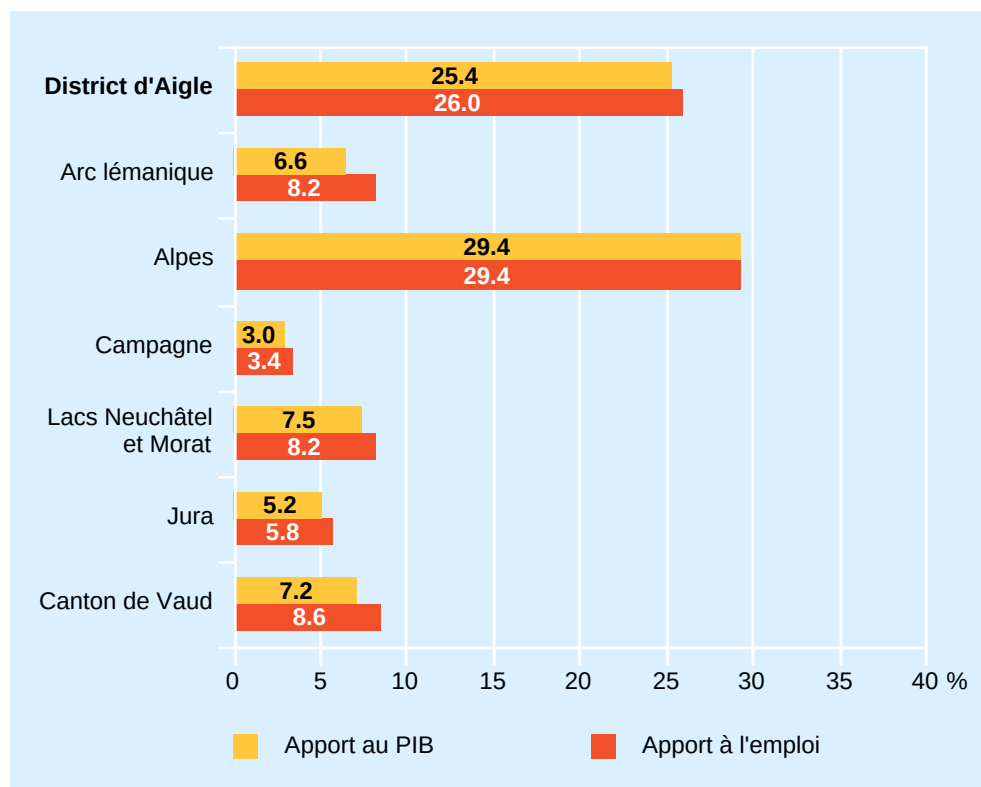
Origine de l'apport	District d'Aigle	Alpes	Canton de Vaud
Apport direct	17.6	19.9	5.6
Prestataires touristiques	11.1	12.7	3.5
Autre activité économique	6.5	7.2	2.1
Apport indirect	8.4	9.5	3.0
Apport total	26.0	29.4	8.6
Emploi induit par le tourisme	3'350	3'550	22'510
Parts en %	14.9	15.8	100.0
Emploi total dans la région	12'890	12'050	262'490

Sources: calculations et estimations Rütter + Partner.

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

L'illustration 39 propose une comparaison et un récapitulatif des *contributions au PIB et à l'emploi dans les différentes régions touristiques du canton de Vaud*. A l'exception de la région Alpes, l'apport à l'emploi est toujours légèrement supérieur à la contribution au PIB.

Illustration 39: comparaison de la contribution du tourisme au PIB et à l'emploi dans le district d'Aigle, le canton de Vaud et ses cinq régions, ainsi que dans d'autres régions suisses



Sources: calculations et estimations Rütter + Partner.

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

5.4 Structure de la valeur ajoutée brute touristique

Contribution des différentes activités économiques à la valeur ajoutée brute et à l'emploi touristiques

Les paragraphes suivants reviennent sur les secteurs économiques qui profitent directement et indirectement du tourisme. Par ailleurs, la contribution directe et indirecte de ce dernier à la valeur ajoutée brute et à l'emploi est attribuée aux différents secteurs économiques. Un aperçu détaillé figure dans l'illustration 44 en fin de chapitre.

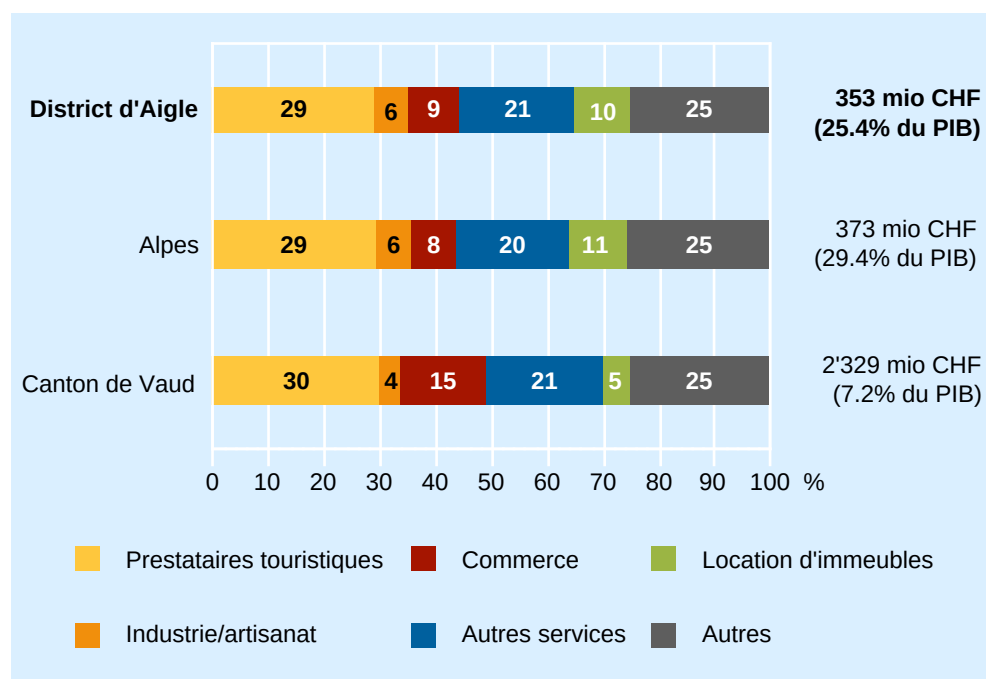
La contribution des *prestataires touristiques* à la valeur ajoutée brute touristique atteint dans le district d'Aigle 29%, 6% sont imputables aux activités économiques attribuées à l'industrie et à l'artisanat et 9% au commerce. Avec 21%, les autres services affichent une part comparativement élevée. Les écoles et cliniques privées du district d'Aigle (revenus touristiques réalisés avec les écoliers, les étudiants et les patients étrangers) et les banques y contribuent de façon déterminante. De même, dans le district d'Aigle, les *appartements et chalets de vacances appartenant à des privés (ménages)* apportent une contribution essentielle (10%) à la valeur ajoutée touristique. Le domaine «autres» est un poste composite qui regroupe notamment les effets de la consommation intermédiaire et des

investissements, ainsi que l'effet de revenu, lesquels ne sont pas attribuables aux différentes activités économiques. Dans le district d'Aigle, cette part atteint 25%.

Les résultats obtenus pour le district d'Aigle ne se distinguent que *marginale*ment de ceux de la région Alpes. Dans le district d'Aigle, la contribution du commerce à l'ensemble de la valeur ajoutée brute générée par le tourisme représente un peu plus de la moitié de la valeur enregistrée dans le canton de Vaud. Par contre, la part de la location d'immeubles y est deux fois plus grande.

Comme pour toutes les régions du canton de Vaud, l'analyse montre clairement que le tourisme représente, d'un point de vue économique, une remarquable «*branche en coupe transversale*» qui ne doit pas seulement être mise en relation avec l'hébergement, la restauration et les remontées mécaniques. Le tourisme représente une importante activité à effets structurants pour l'économie cantonale. De même, il faut souligner que ce sont les prestataires touristiques qui, par leur *mélange d'offres* et leurs prestations multiples, créent les conditions de base, tant pour le tourisme que pour la valeur ajoutée produite dans les autres activités économiques.

Illustration 40: contribution des secteurs économiques à la valeur ajoutée brute dans le district d'Aigle, la région Alpes et le canton de Vaud, 2002 (en %)



Sources: calculations et estimations Rütter + Partner.

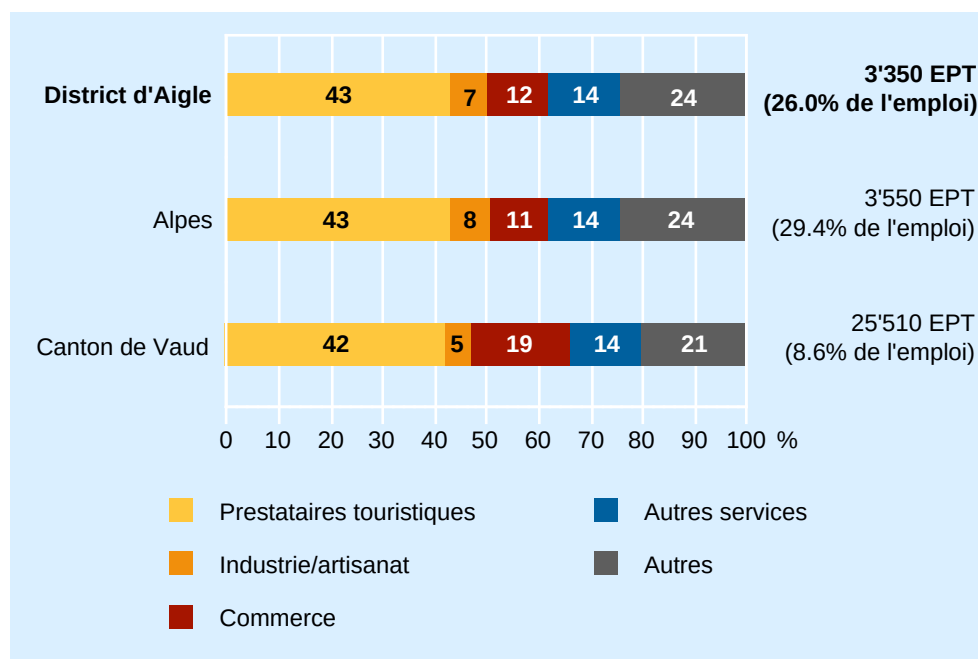
A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

Dans ce qui suit, *l'effet d'emploi du tourisme* sur les différents secteurs économiques sera décrit plus en détail. *L'effet d'emploi* se distingue de l'effet de valeur ajoutée, d'une part parce que la productivité du travail est différente dans les divers secteurs et activités économiques, d'autre part parce que le secteur appartements et chalets de vacances appartenant à des privés (ménages) ne débouche sur aucun effet d'emploi.

Chez les *prestataires touristiques*, le tourisme génère – du fait d'une productivité du travail inférieure à la moyenne – un volume d'emploi proportionnellement plus élevé. Dans le district d'Aigle, leur part d'emploi atteint 43% contre 29% pour la

valeur ajoutée. Dans le canton de Vaud, 42% de l'effet d'emploi est engendré par les prestataires touristiques. Dans *l'industrie et l'artisanat*, on constate des écarts relativement faibles entre l'effet d'emploi et l'effet de valeur ajoutée. En tout, ce secteur économique participe à 7% de l'emploi touristique dans le district d'Aigle. La part d'emploi totale générée par le tourisme atteint 12% dans le *commerce*. Elle est donc plus haute que la contribution au PIB. 14% de l'emploi touristique est à mettre au crédit du secteur économique *autres services*. Cette contribution à l'emploi est nettement plus basse que l'apport à la valeur ajoutée (21%). Enfin, une part d'emploi de 24% revient au *domaine «autres»*.

Illustration 41: contribution des secteurs économiques à l'emploi touristique (EPT) dans le district d'Aigle, la région Alpes et le canton de Vaud, 2002 (en %)



Sources: calculations et estimations Rütter + Partner.

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

Contribution des différentes activités économiques à la valeur ajoutée brute et à l'emploi touristiques directs

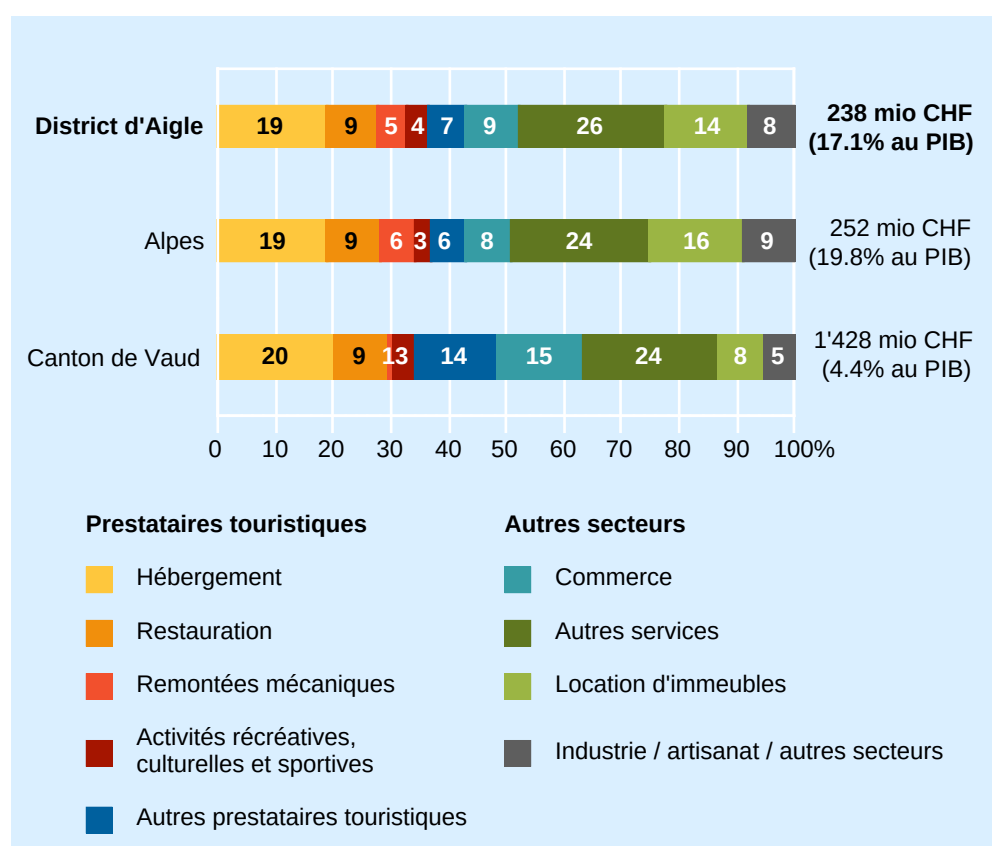
Les illustrations 42 et 43 se réfèrent aux effets économiques *directement* déclenchés par le tourisme. Les activités économiques présentées profitent directement du tourisme en réalisant des chiffres d'affaires directement avec les hôtes et en générant ainsi de l'emploi (EPT) et une valeur ajoutée brute touristiques directs. Le *chiffre d'affaires* généré *directement* par le tourisme dans les entreprises du district d'Aigle et des différentes régions s'élève à environ 460 mio CHF.

La contribution de la *valeur ajoutée brute directement générée par le tourisme au PIB régional* atteint 17.1% (238 mio CHF). 43% (102 mio CHF) de la valeur ajoutée brute touristique directe est le fait des *prestataires touristiques*. Par leur offre différenciée et leurs prestations, ces derniers créent surtout *les conditions de base pour l'ensemble de l'économie touristique*. Avec une part de 19%, l'hébergement vient en première position. La restauration contribue, de son côté, à 9% de la

valeur ajoutée brute touristique directe, les remontées mécaniques à 5% et les activités récréatives, culturelles et sportives à 4%.

De même, le *commerce*, et plus particulièrement le *commerce de détail*, est d'une importance considérable pour l'offre touristique – et donc pour les hôtes –, ce qui se traduit, dans le district d'Aigle, par une part élevée de 9%. Les *autres services* qui prennent la forme d'un secteur économique composite, contribuent aussi, de façon substantielle, à la palette d'offres touristiques. Dans le district d'Aigle, du fait des écoles, des cliniques et des banques, la part des autres services atteint 26%. 14% de la valeur ajoutée brute touristique directe est à mettre au compte des appartements et chalets de vacances appartenant à des particuliers (ménages).

Illustration 42: contribution des différentes activités économiques à la valeur ajoutée brute touristique directe dans le district d'Aigle, la région Alpes et le canton de Vaud, 2002 (en %)



Sources: calculations et estimations Rütter + Partner.

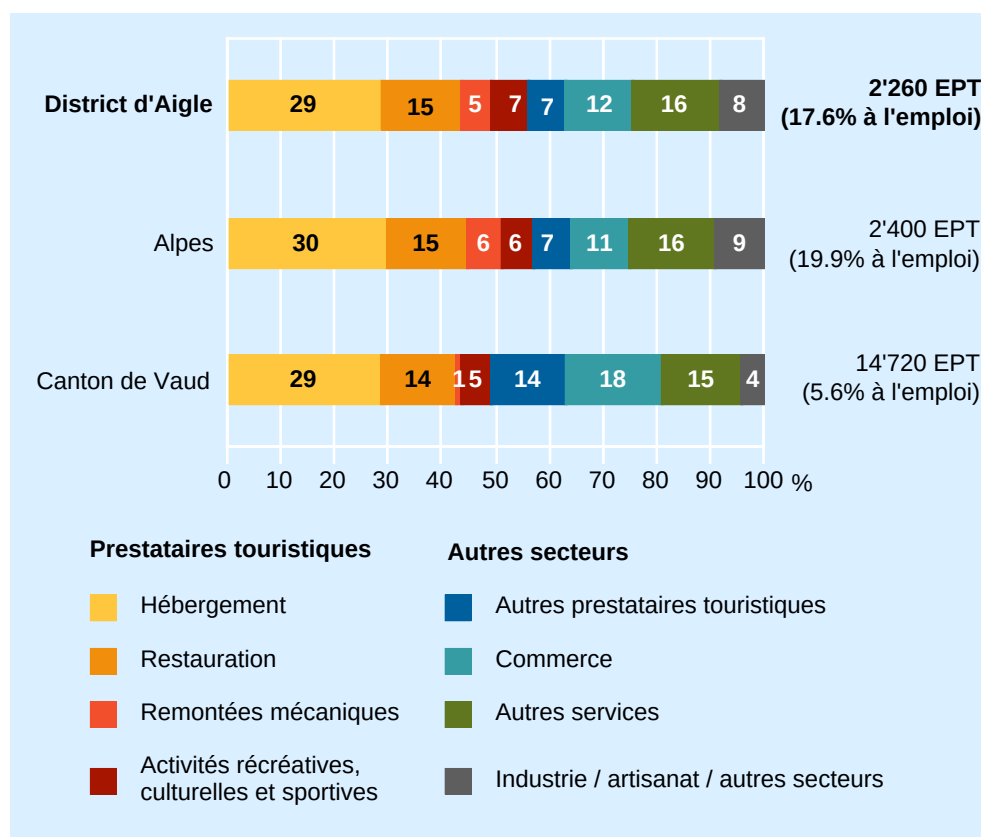
A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

Comme mentionné dans ce qui précède, pour les activités économiques présentant une productivité de travail comparativement faible, l'*effet d'emploi* est plus marquant que l'*effet de valeur ajoutée*. C'est particulièrement frappant pour l'effet d'emploi direct car, ici, la productivité du travail moyenne des activités économiques impliquées est nettement plus basse.

La contribution de l'emploi *directement* généré par le tourisme à l'ensemble de l'emploi atteint 17.6% (2'260 EPT) dans le district d'Aigle. L'hébergement et la restauration présentent un effet d'emploi nettement plus marqué. 29% de l'emploi directement généré par le tourisme (contre 19% pour l'effet de valeur ajoutée) est à mettre au crédit de l'hébergement et 15% à la restauration. Pour les *activités*

récréatives, culturelles et sportives également, l'effet d'emploi est plus fort que l'effet de valeur ajoutée. Dans le district d'Aigle, 7% de l'emploi touristique direct renvoie à cette activité économique. L'effet d'emploi est aussi plus marqué chez les *autres prestataires touristiques* et le *commerce*. A l'inverse, pour les *autres services*, l'effet d'emploi est plus faible que la part de valeur ajoutée directement touristique. La part de l'emploi atteint ici 16%.

Illustration 43: contribution des différents secteurs économiques à l'emploi touristique direct dans le canton de Vaud et ses cinq régions, 2002 (en %)



Source: calculations et estimations Rütter + Partner.

A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

Illustration 44: effet du chiffre d'affaires touristique direct et indirect (production brute) sur la valeur ajoutée brute et sur l'emploi dans le district d'Aigle, 2002

District d'Aigle		Production brute (PB) touristique directe et indirecte Valeur ajoutée brute (VAB) directe					Production brute (PB) touristique totale		Valeur ajoutée brute (VAB)		Emploi	
Secteur économique	Classification NOGA	Part touristique directe (en %)	PB touristique directe (mio CHF)	VAB touristique directe (mio CHF)	Part touristique indirecte (en %)	PB touristique indirecte (mio CHF)	Part touristique totale (en %)	PB touristique totale (mio CHF)	VAB touristique directe et indirecte (mio CHF)	(en %)	Emploi touristique direct et indirect (nombre)	(en %)
Prestataires touristiques		68.6%	184.2	102.4	0.6%	1.7	69.2%	185.9	103.3	29.2%	1,444	43.1%
Hébergement	55.1-55.2	90.5%	85.9	44.9	0.0%	0.0	90.5%	85.9	44.9	12.7%	660	19.7%
Restauration	55.3-55.4	48.4%	39.9	20.9	0.0%	0.0	48.4%	39.9	20.9	5.9%	332	9.9%
Chemins de fer	60.1	69.4%	15.2	10.8	0.0%	0.0	69.4%	15.2	10.8	3.1%	94	2.8%
Remontées mécaniques	6021C	80.5%	21.2	12.4	0.0%	0.0	80.5%	21.2	12.4	3.5%	118	3.5%
Transport routier de voyageurs	60.2	37.7%	2.6	1.0	0.0%	0.0	37.7%	2.6	1.0	0.3%	13	0.4%
Autre transports de voyageurs	61,62,63.2	30.7%	2.3	0.9	0.0%	0.0	30.7%	2.3	0.9	0.3%	10	0.3%
Agences de voyage, offices du tourisme 1)	63.3	75.3%	5.2	2.8	24.7%	1.7	100.0%	6.8	3.7	1.0%	49	1.5%
Activités récréatives, culturelles et sportives	92	55.0%	11.9	8.7	0.0%	0.0	55.0%	11.9	8.7	2.5%	167	5.0%
Industrie/artisanat		3.4%	25.4	12.0	2.8%	20.9	6.3%	46.3	20.7	5.9%	245	7.3%
Industrie alimentaire/des boissons/du tabac	15,16	1.2%	2.2	0.6	3.9%	7.5	5.1%	9.7	2.8	0.8%	21	0.6%
Ind. textile /habillement/ind. du cuir/chaussure	17,18,19	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0	0.0%
Industrie du bois	20	8.8%	3.2	1.4	4.7%	1.7	13.5%	5.0	2.1	0.6%	28	0.8%
Papier et carton/édition/impression	21,22	0.4%	0.1	0.1	2.1%	0.7	2.5%	0.9	0.4	0.1%	4	0.1%
Industrie chimique/pétrolière	23,24	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0	0.0%
Fabrication d'articles en matières plastiques	25	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0	0.0%
Fabrication d'autres produits	26	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0	0.0%
Métallurgie/travail des métaux	27,28	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0	0.0%
Fabrication des machines/d'équipements	29,30	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0	0.0%
Appareils électriques/radios/télévisions	31,32	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0	0.0%
Instruments de précision/horlogerie	33	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0	0.0%
Ind. automobile/d'autres moyens de transport	34,35	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0	0.0%
Meubles, bijoux, articles de sport	36	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0	0.0%
Récupération/recyclage	37	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0	0.0%
Construction	45.1-45.2	12.4%	10.7	5.4	7.1%	6.2	19.5%	16.9	8.5	2.4%	106	3.2%
Travaux d'installation et de finition	45.3-45.5	13.3%	9.0	4.5	7.1%	4.8	20.5%	13.9	7.0	2.0%	87	2.6%
Commerce 1)		10.4%	32.6	21.7	4.9%	15.4	15.3%	48.0	31.8	9.0%	390	11.7%
Vente de voitures, garages/stations-service	50	7.6%	4.6	3.0	3.8%	2.3	11.4%	6.9	4.4	1.3%	58	1.7%
Commerce de gros	51	1.4%	1.8	1.2	6.3%	8.0	7.7%	9.7	6.4	1.8%	56	1.7%
Commerce de détail	52	20.5%	26.3	17.5	4.1%	5.2	24.6%	31.4	21.0	5.9%	276	8.2%

Illustration 44: suite

District d'Aigle		Production brute (PB) touristique directe et indirecte Valeur ajoutée brute (VAB) directe					Production brute (PB) touristique totale		Valeur ajoutée brute (VAB)		Emploi	
Secteur économique	Classification NOGA	Part touristique directe (en %)	PB touristique directe (mio CHF)	VAB touristique directe (mio CHF)	Part touristique indirecte (en %)	PB touristique indirecte (mio CHF)	Part touristique totale (en %)	PB touristique totale (mio CHF)	VAB touristique directe et indirecte (mio CHF)	(en %)	Emploi touristique direct et indirect (nombre)	(en %)
Transports/services		11.5%	93.5	60.7	2.5%	20.2	14.0%	113.7	74.1	21.0%	469	14.0%
Transport de marchandises	Div aus 60, 63	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0	0.0%
Postes et télécommunications	64	4.5%	1.9	1.2	8.9%	3.7	13.4%	5.5	3.6	1.0%	22	0.7%
Banques/intermédiation financière	65	20.9%	9.6	6.9	10.2%	4.7	31.1%	14.3	10.3	2.9%	32	1.0%
Assurances	66	8.6%	1.6	0.6	10.3%	1.9	18.8%	3.5	1.4	0.4%	10	0.3%
Services auxiliaires des activités financières	67	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0	0.0%
Activités immobilières	70	51.2%	19.5	13.9	0.0%	0.0	51.2%	19.5	13.9	3.9%	44	1.3%
Location de biens mobiliers	71	5.9%	0.5	0.3	0.0%	0.0	5.9%	0.5	0.3	0.1%	3	0.1%
Activités informatiques, recherche	72, 73	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0	0.0%
Services fournis aux entreprises	74	2.2%	1.9	1.2	5.1%	4.3	7.4%	6.2	4.0	1.1%	33	1.0%
Administration publique	75	5.0%	4.7	3.4	3.6%	3.4	8.6%	8.1	5.8	1.6%	41	1.2%
Enseignement	80	20.4%	38.4	24.1	0.0%	0.0	20.4%	38.4	24.1	6.8%	163	4.9%
Santé et activités sociales	85	4.8%	7.5	5.2	0.0%	0.0	4.8%	7.5	5.2	1.5%	46	1.4%
Assainissement, gestion des déchets	90	4.6%	3.9	1.7	0.0%	0.0	4.6%	3.9	1.7	0.5%	12	0.4%
Activités associatives	91	36.9%	2.8	1.1	0.0%	0.0	36.9%	2.8	1.1	0.3%	15	0.4%
Services personnels	93	12.3%	1.4	1.0	20.0%	2.2	32.3%	3.6	2.6	0.7%	48	1.4%
Energie/eau/industries extractives		3.6%	2.9	1.4	5.7%	4.6	9.3%	7.4	3.8	1.1%	14	0.4%
Energie/eau	40, 41	3.7%	2.0	1.1	8.5%	4.6	12.1%	6.5	3.5	1.0%	11	0.3%
Industries extractives	10-14	3.5%	0.9	0.4	0.0%	0.0	3.5%	0.9	0.4	0.1%	2	0.1%
Agriculture, sylviculture		2.3%	2.6	1.2	2.5%	2.8	4.8%	5.4	2.5	0.7%	65	1.9%
Sous-total		14.7%	341.2	199.3	2.8%	65.5	17.5%	406.7	236.2	66.9%	2,627	78.5%
Location d'immeubles appartenant à des particuliers (ménages)		29.3%	46.8	34.4				46.8	34.4	9.7%	2)	2)
Consommation intermédiaire et investissements non attribuables						54.8		54.8	28.2	8.0%	297	8.9%
Effet de revenu						79.8		79.8	52.1	14.7%	424	12.7%
Ajustements												
- Production attribuée aux services bancaires				-6.6					-11.7	-3.3%		
- TVA grevant les produits, impôts nets liés à l'impor			10.5	10.5		3.6		14.1	14.1	4.0%		
Total			398.4	237.6		203.7		602.1	353.3	100.0%	3,349	100.0%
Contribution à la PB, au PIB et à l'emploi de la région, en %			15.6%	17.1%		8.0%		23.5%	25.4%		26.0%	

Sources: calculations et estimations Rütter+Partner. A la suite de petits écarts dus à l'arrondi, les totaux des groupes ne correspondent pas toujours à la somme de toutes les valeurs.

1) Définition particulière de la production brute (PB): dans le commerce et les agences de voyage la PB correspond à la marge brute.

2) La location d'immeubles appartenant à des particuliers (ménages) n'a pas d'effet d'emploi direct.

Abréviations: NOGA = nomenclature générale des activités économiques; RE = recensement des entreprises; PB = production brute; VAB =valeur ajoutée brute; EPT = emploi en équivalence plein temps.

Abréviations

ARDA	Association régionale pour le développement du district d'Aigle
BAK	BAK Basel Economics
CHF	Francs suisse
CN	Comptabilité nationale
DEC	Département de l'économie et du tourisme
EPT	Equivalence plein temps
HEC	Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Université de Lausanne
NOGA	Nomenclature générale des activités économiques
OFS	Office fédéral de la statistique
OTV	Office du Tourisme du Canton de Vaud
PB	Production brute
PIB	Produit intérieur brut
RE	Recensement des entreprises (OFS)
REE	Registre des entreprises et des établissements (OFS)
R+P	Rütter + Partner
SCRIS	Service cantonal de recherche et d'information statistiques
SELT	Service de l'économie, du logement et du tourisme
UERT	Unité d'Enseignement et de Recherche en Tourisme
VAB	Valeur ajoutée brute
VAN	Valeur ajoutée nette
VD	Canton de Vaud, vaudois

Bibliographie

Statistiques

- Annuaire statistiques du canton de Vaud 2001. Service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS)
- Compte de production 2001, Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel.
- Enquête sur la structure des salaires 2002, Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel.
- Enquête sur les revenus et la consommation 1998 de la Confédération, Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel.
- Population résidante permanente par communes (différentes années), Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel.
- Recensement des entreprises 2001, Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel.
- Registre des entreprises et des établissements, Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel.
- Recensement des entreprises dans le 1er secteur économique 2000, 2002, Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel.
- Relevé des bâtiments et des logements 2000, Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel.
- Statistique de l'emploi (secteurs secondaire et tertiaire), 01/2001 – 04/2002 Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel.
- Statistiques des nuitées (différentes années), Statistique touristique, Office fédéral de la statistique (OFS), Bern.
- OFS (2000): Relevé des bâtiments et des logements
- OTV: Statistiques hôtelières: (2000): La région du Léman et ses destinations.
- SCRIS: Statistique de la population des communes (2003), au 31 décembre.

Etudes

- ARDA (1991): Etude de l'impact socio-économique et financier du tourisme dans le district d'Aigle. Commission de travail "Tourisme". Document de Synthèse. Centre international de Glion.
- ARDA (2002): Etude stratégique des transports publics dans le Chablais.
- Antille Gaillard, G., Rütter, H., Berwert, A. (2003): Satellitenkonto Tourismus der Schweiz – Grundlagen, Methodik und Ergebnisse. Bundesamt für Statistik, seco. Neuchâtel, Bern.
- Bellwald, A. et al. (1999): Ferienwohnungen im Wallis. Eine Analyse mit Massnahmen zur besseren Nutzung. Finanz- und Volkswirtschaftsdepartement. Dienststelle für Tourismus und Wirtschaftsförderung. Sitten.
- Berwert, A., Rütter, H., Rütter-Fischbacher, U. (2002a): L'importance du tourisme pour l'économie vaudoise – Première analyse dans le cadre de l'étude d'impact du tourisme sur l'économie vaudoise. Sur mandat du Département de l'économie de l'Etat de Vaud et de l'office du Tourisme du Canton de Vaud. Document interne.
- Berwert, A., Rütter-Fischbacher, U., Rütter, H. (2002b): Der Tourismus im Kanton Baselland. Wertschöpfungsstudie.
- OFS (1995): Nomenclature générale des activités économiques. Berne: Office fédéral de la statistique.
- Rütter, H., Müller, H., Guhl, D., Stettler, J. (1995): Tourismus im Kanton Bern. Wertschöpfungsstudie.
- Rütter, H., Guhl, D., Müller, H. (1996): Wertschöpfer Tourismus. Ein Leitfaden zur Berechnung der touristischen Gesamtnachfrage, Wertschöpfung und Beschäftigung in 13 pragmatischen Schritten.
- Rütter, H., Berwert, A., Rütter-Fischbacher, U., Landolt, M. (2001): Le tourisme en Valais. Etude sur la valeur ajoutée. Canton du Valais. Département de l'économie, des institutions et de la sécurité. Service de la promotion touristique et économique.
- Rütter, H., Berwert, A., Rütter-Fischbacher, U., Scherly, F. (2004): L'importance du tourisme pour l'économie vaudoise

- Rütter-Fischbacher, U., Berwert, A., Rütter, H., de Bary, A. (2004): Der Tourismus im Kanton Nidwalden und in Engelberg. Wertschöpfungsstudie.
- Sanroma, J-C., Heughebaert, S., Ledgard, F. (1997): Etude: Impact économique du C.I.O. et du Musée Olympique sur la ville de Lausanne. Ecole des HEC de l'Université de Lausanne, Cours MBA 1995-96.
- Schmid et al. (1993) – Chalets und Ferienwohnungen. Eine Untersuchung des Chalet- und Ferienwohnungsmarktes im Val d'Anniviers. STF, Sierre, CRAT Centre de Recherches Appliquées au Tourisme.
- UBS (2003): UBS Outlook – Branchenspiegel 2003, Strukturen und Trends in der Schweizer Wirtschaft
- United Nations, World Tourism Organization (1993): Recommendations on Tourism Statistics. New York.
- UERT, Unité d'enseignement et de recherche en tourisme (2000) L'impact des écoles privées membres de l'AV-DEP sur l'économie et le tourisme.
- UERT, Unité d'Enseignement et de Recherche en Tourisme (2002): L'impact du Montreux Jazz Festival 2002 dans une optique de développement durable.
- Willi, St. (2003); Tourismusausgaben im Kanton Waadt. Diplomarbeit an der Zürcher Hochschule Winterthur. Studiengang Datenanalyse und Prozessdesign.
- Zegg, R., Rütter, H. (1993): Die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus in der Region Mittellanden, Grischconsulta, Chur.
- Zegg, R., Dietz, K., Posti, M. (1997): Das Unternehmen Arosa, Eine kleine (Logier-) Nachtmusik über die touristische Wertschöpfung, Grischconsulta, Chur.
- Zegg, R., Dietz, K. (1998): Wirtschaftsfaktor Ferien- und Zweitwohnungen. Wertschöpfungsstudie und Expertenhearing. Bedeutung von Ferien- und Zweitwohnungen am Beispiel des Oberengadins. Grischconsulta, Chur.
- Zegg, R. et al. (2000): Wertschöpfung 2000 Bergbahnen Graubünden. Wie aus Natur, Technik und Emotionen Einkommen entsteht. Grischconsulta AG, Chur.