

2. Thématiques spécifiques

2.1 Le tourisme d'affaires: examen particulier de la région Lausanne/Montreux-Vevey

Cette recherche en profondeur a été réalisée avec l'objectif d'évaluer la part revenant au tourisme d'affaires dans la fréquentation régionale, d'analyser les modes de consommation qu'il induit et d'estimer la signification économique du tourisme d'affaires dans l'espace concerné (effets sur la valeur ajoutée et l'emploi).

L'étude confirme que le tourisme d'affaires exerce une incidence significative sur la dépense quotidienne des hôtes hébergés: les dépenses à motivation d'affaires sont nettement plus élevées; conséquemment, les différences entre les dépenses journalières des touristes d'affaires et des visiteurs qui ne voyagent pas pour raisons professionnelles sont considérables.

Ce phénomène a été observé significativement dans l'ensemble du canton de Vaud. Ainsi, les touristes d'affaires hébergés dépensent en moyenne 282 CHF dans la *région Lausanne/Montreux-Vevey*, soit près du double des autres hôtes hébergés (144 CHF). On comprend dès lors pourquoi, dans le cadre de cette recherche globale de l'impact économique du tourisme vaudois, une analyse détaillée consacrée au tourisme d'affaires a été entreprise sur les deux plus importantes destinations cantonales de tourisme d'affaires: d'une part *l'agglomération lausannoise restreinte* (Crissier, Epalinges, Lausanne, Pully, Lutry, Bussigny-près-Lausanne, Saint-Sulpice) d'autre part la région *Montreux-Vevey* (Blonay, Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny, Montreux, St-Légier-La Chiésaz, La Tour-de-Peilz, Vevey, Veytaux).

Illustration 25: Région Lausanne/Montreux-Vevey

Agglomération lausannoise restreinte	Région Montreux-Vevey
Crissier Epalinges Lausanne Pully Lutry Bussigny-près-Lausanne Saint-Sulpice	Blonay Chardonne Corseaux Corsier-sur-Vevey Jongny Montreux St-Légier-La Chiésaz La Tour-de-Peilz Vevey Veytaux

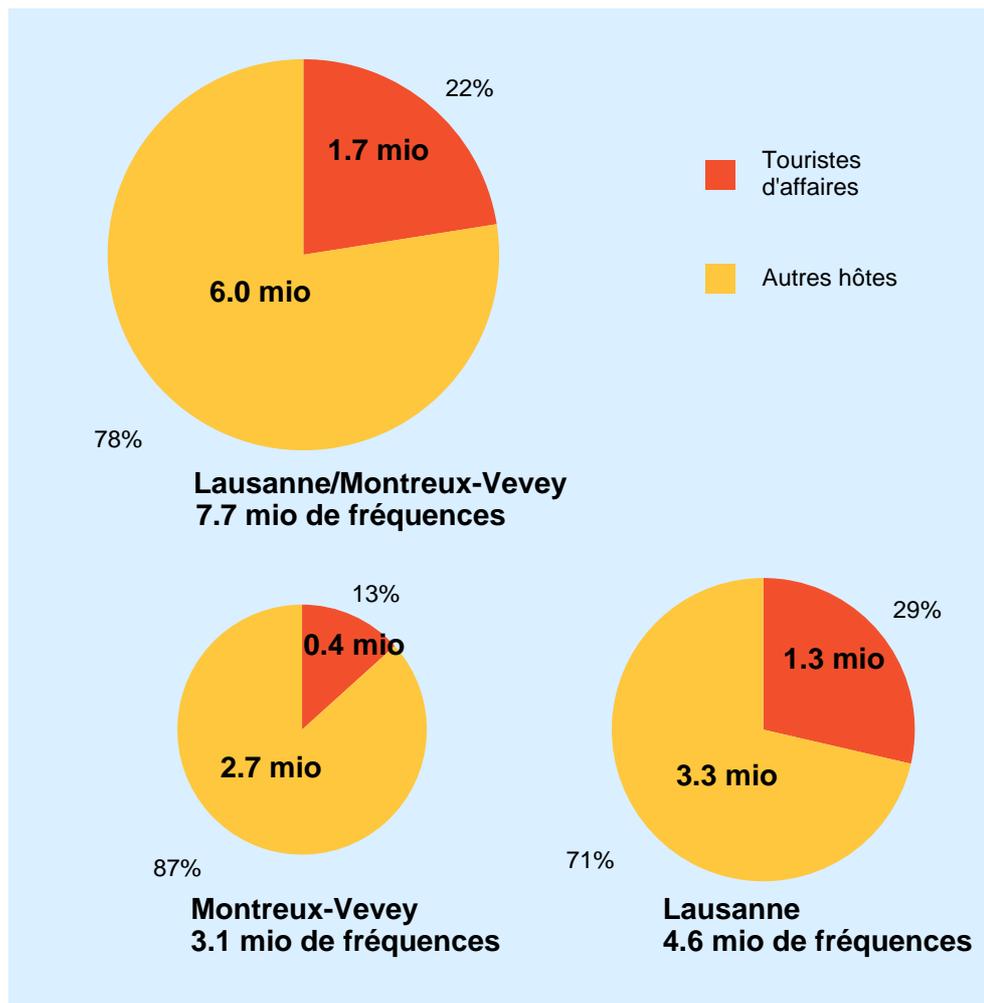
Fréquences des touristes d'affaires

Entre mai 2002 et avril 2003, les destinations de Lausanne/Montreux-Vevey enregistrent à elles seules 7.7 mio de fréquences des visiteurs, qui correspondent à 72% des fréquences de la région *Arc lémanique* et à 40% de celles du canton de Vaud. Avec 4.6 mio de ces fréquences, *l'agglomération lausannoise* totalise plus

de la moitié de ces mouvements, alors que la région de *Montreux-Vevey* en enregistre 3.1 mio.

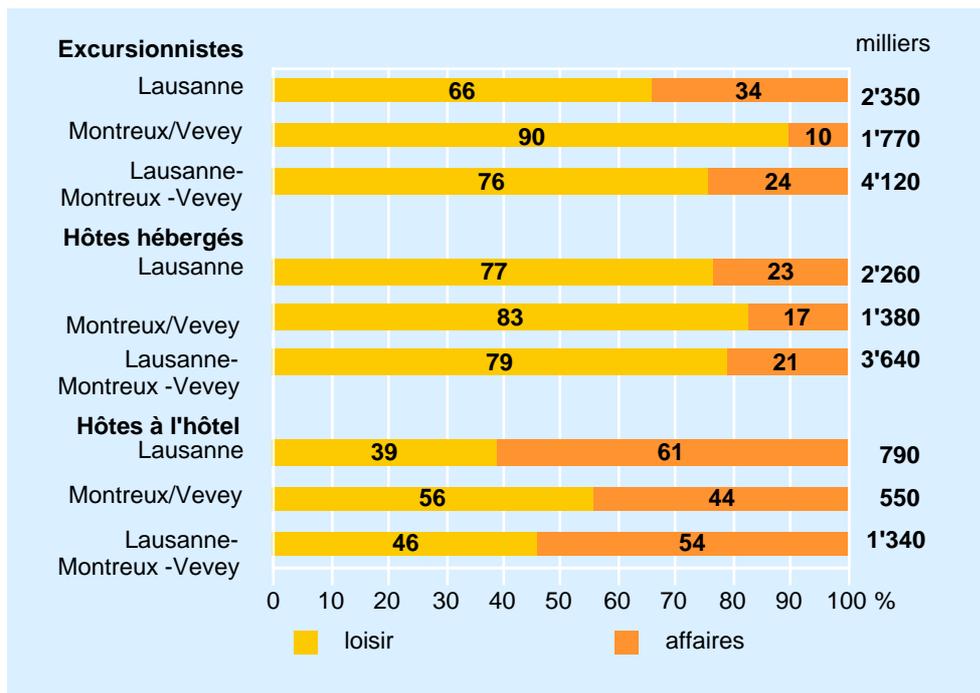
1.7 mio (soit 22% sur un total de 7.7 mio) renvoient à des fréquences liées au tourisme d'affaires et 6.0 mio aux autres hôtes (loisirs). Avec 1.3 mio de fréquences (soit 29% sur 4.6 millions), le tourisme d'affaires est toutefois nettement plus significatif à Lausanne qu'à Montreux-Vevey où il représente tout de même 0.4 mio de fréquences (ou 13% sur 3.1 mio).

Illustration 26: fréquences des visiteurs et part du tourisme d'affaires à Lausanne et Montreux-Vevey, 2002/03



Sources: calculs et estimations Rütter + Partner

Parmi tous les hôtes hébergés à l'hôtel dans la région de Lausanne/Montreux-Vevey (1.34 mio), 54% (720'000) des fréquences reviennent au tourisme d'affaires, dont 61% (480'000) à *Lausanne* et 44% à *Montreux-Vevey* (240'000). Dans les autres catégories d'hébergement, le tourisme d'affaires joue un rôle minime. A relever que le 24% de l'ensemble des excursionnistes (soit pas loin d'un million de personnes) présents dans l'ensemble de la région Lausanne/Montreux-Vevey, le sont pour des raisons professionnelles (34% à Lausanne, soit 810'000 sur 2.35 mio et 10% à Montreux-Vevey, soit 180'000 sur 1.77 mio).

Illustration 27: répartition des fréquences des visiteurs dans la région de Lausanne/Montreux-Vevey (affaires vs. loisirs)

Sources: calculs et estimations Rütter + Partner

Chiffre d'affaires total dans la région de Lausanne/Montreux-Vevey

Dans la région Lausanne/Montreux-Vevey, la demande globale des visiteurs génère un chiffre d'affaires direct et indirect de 2.73 mrd de francs, représentant le 82% du chiffre d'affaires touristique de l'Arc lémanique (3.29 mrd) et le 59% de celui du canton de Vaud (4.56 mrd).

Demande touristique brute

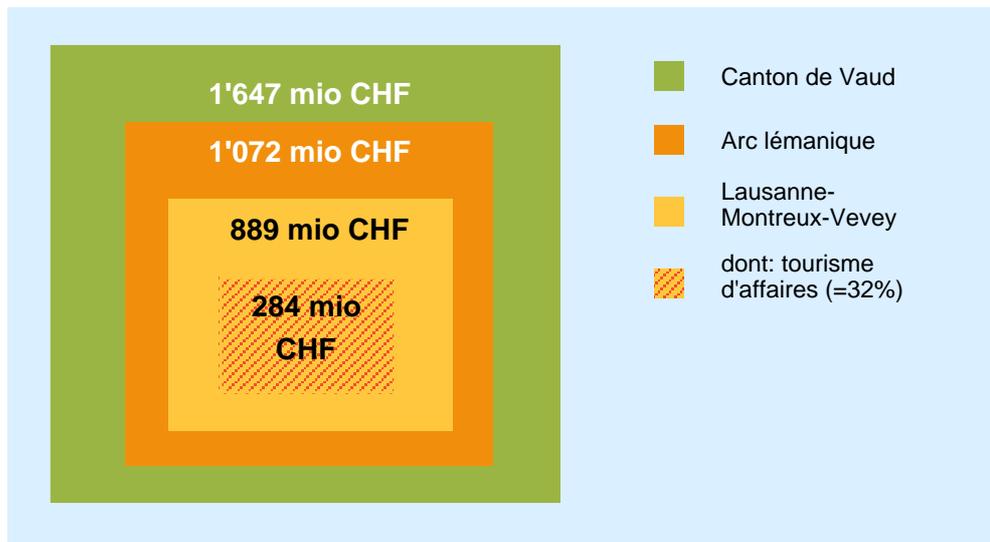
La demande touristique brute (fréquences des visiteurs x dépenses journalières) a été évaluée à 1.65 mrd CHF pour le Canton, à 1.07 mrd CHF pour l'Arc lémanique et à 889 mio CHF pour la seule région de Lausanne/Montreux-Vevey (54% du canton et 84% de l'Arc lémanique).

Dans ce montant de 889 mio CHF, la part du tourisme d'affaires est de 284 millions, part dont l'importance est incontestable puisqu'elle représente près de 32% de la demande touristique brute de la région de Lausanne/Montreux-Vevey.

Dans l'agglomération de Lausanne, sur une demande touristique brute de 546 mio CHF, 196 mio CHF (36%) sont dépensés par les touristes d'affaires et 350 mio CHF (64%) le sont par les autres visiteurs (loisirs).

A Montreux-Vevey, sur un total de 344 mio CHF de demande touristique brute, 88 mio CHF (26%) sont à mettre au crédit des touristes d'affaires et 256 mio CHF (74%) à celui des autres visiteurs (loisirs).

Illustration 28: contribution du tourisme d'affaires de la région «*Lausanne/Montreux-Vevey*» à la demande touristique brute du canton de Vaud, de l'*Arc lémanique* et de la région *Lausanne/Montreux-Vevey*, 2002/03

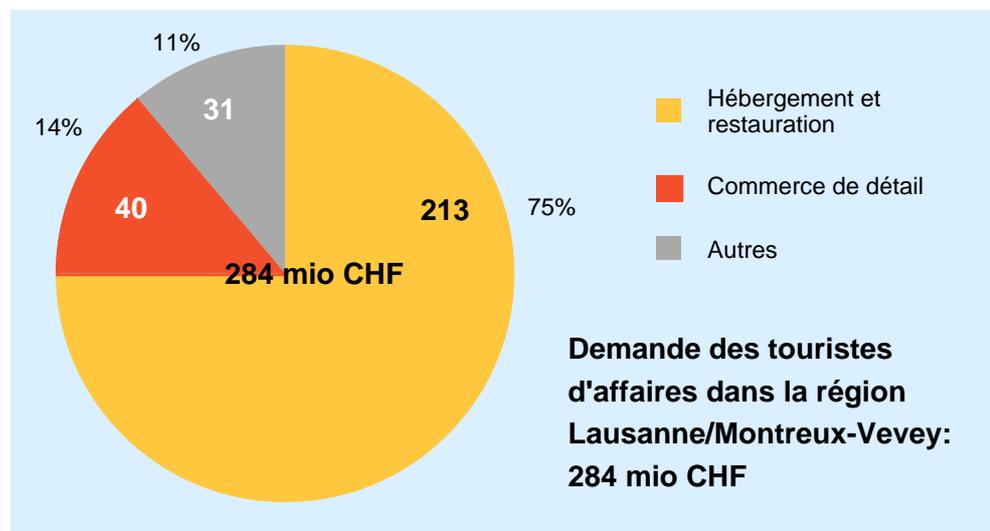


Sources: calculs et estimations Rütter + Partner

Répartition par secteurs économiques principaux

Sur les 284 mio CHF générés par la demande des touristes d'affaires dans l'espace Lausanne/Montreux-Vevey, les trois-quarts (213 mio CHF) intéressent l'hôtellerie et la restauration, 40 mio CHF (14%) le commerce de détail et enfin 31 mio CHF (11%) d'autres secteurs de l'économie locale.

Illustration 29: demande des touristes d'affaires dans la région de *Lausanne/Montreux-Vevey*, 2002/03



Sources: calculs et estimations Rütter + Partner

Pour l'hôtellerie, le tourisme d'affaires revêt ainsi une importance capitale: 41% des hôtes d'affaires hébergés logent à l'hôtel contre 2% seulement dans les autres catégories d'hébergement (à relever également que le 57% restant est constitué d'excursionnistes). Si ce type de segment de clientèle est aussi vital pour la capitale que pour la Riviera, on observe qu'à Lausanne, le 65% de la demande

d'hôtes hébergés à l'hôtel est représenté par des touristes d'affaires contre 47% pour Montreux-Vevey.

Chiffre d'affaires généré par le tourisme d'affaires

Le calcul du chiffre d'affaires (direct et indirect) généré par le tourisme d'affaires (*démarchage, visites professionnelles, séminaires, congrès, voyages de motivation*) se base sur la demande touristique brute et sur le multiplicateur du chiffre d'affaires de la région.

L'étude spécifique de la structure économique de l'ensemble de la région *Arc lémanique* ainsi que les enquêtes effectuées auprès des entreprises et des hôtes permettent d'avancer le montant de 520 mio CHF comme chiffre d'affaires émanant des touristes d'affaires (dont 360 mio CHF concernent *Lausanne* et 160 mio CHF pour *Montreux-Vevey*).

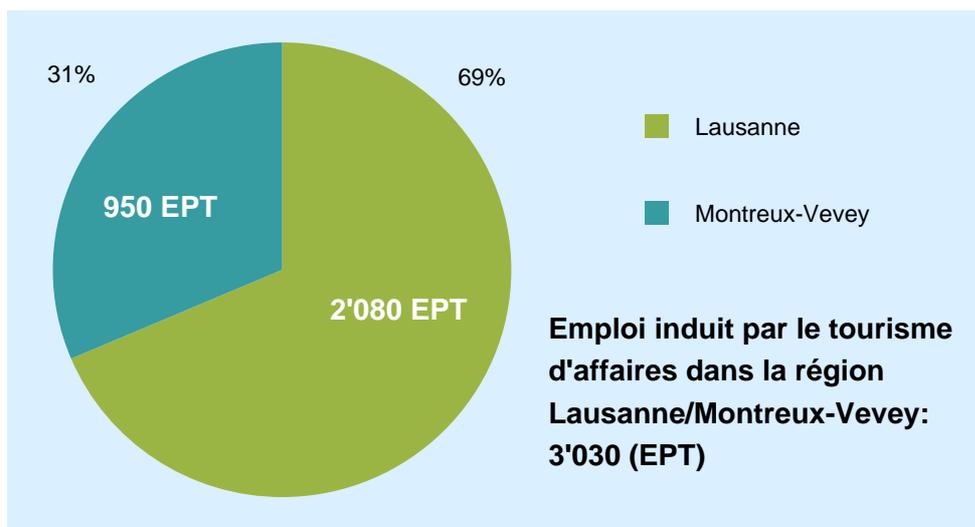
Valeur ajoutée générée par le tourisme d'affaires

La demande des touristes d'affaires déclenche dans l'économie régionale de *Lausanne/Montreux-Vevey* une valeur ajoutée brute (directe et indirecte) de 270 mio CHF. A *Lausanne*, la valeur ajoutée brute produite directement et indirectement se chiffre à 185 mio CHF. A *Montreux-Vevey*, la valeur ajoutée brute générée par le tourisme d'affaires s'élève à 85 mio CHF.

Effets du tourisme d'affaires sur l'emploi

Sur le marché du travail des 17 communes, environ 3'030 postes (EPT) sont créés par le tourisme d'affaires. Le volume d'emplois ainsi généré est de l'ordre de 2'080 (EPT) pour *Lausanne* contre environ 950 (EPT) pour *Montreux-Vevey*.

Illustration 30: effets d'emploi du tourisme d'affaires dans la région Lausanne/Montreux-Vevey, 2002/03



Sources: calculs et estimations Rütter + Partner

Ce chapitre l'a très spécifiquement souligné: on ne peut manquer d'être frappé par le rôle économique vital joué par le tourisme d'affaires dans l'espace Lausanne/Montreux-Vevey, au sein de l'Arc lémanique.

Le tableau récapitulatif ci-dessous présente ce segment avec plus de détails pour l'espace considéré en le positionnant par rapport au canton et à la région:

Illustration 31: principaux résultats chiffrés du tourisme d'affaires au sein du tourisme vaudois, pour l'espace Lausanne/Montreux-Vevey, 2002/2003

Tous les visiteurs	Canton de Vaud	Arc lémanique	Lausanne/Montreux-Vevey	Lausanne	Montreux-Vevey
Fréquences des visiteurs en milliers					
Total	18'520 *	10'750	7'740	4'600	3'140
Excursionnistes (visiteurs d'un jour)	9'580	6'130	4'120	2'350	1'770
Hôtes hébergés	8'940	4'620	3'640	2'260	1'380
Excursionnistes en % des hôtes	52	57	53	51	56
Répartition en % de l'Arc lémanique	-	100	72	43	29
Répartition en % du canton de Vaud	100	55	39	23	16
Demande touristique en mio CHF					
Demande touristique (brute)	1'647	1'072	889	545	344
Demande touristique globale	2'403	1'682	1'400	860	540
Répartition en % de l'Arc lémanique	-	100	83	51	32
Chiffre d'affaires en mio CHF					
Chiffre d'affaires induit par le tourisme (direct et indirect)	4'560	3'290	2'730	1'670	1'060
Tourisme d'affaires	Canton de Vaud	Arc lémanique	Lausanne/Montreux-Vevey	Lausanne	Montreux-Vevey
Fréquences des touristes d'affaires en milliers					
Total touristes d'affaires	-	-	1'740	1'320	420
Excursionnistes (d'affaires)	-	-	990	810	180
Hôtes hébergés (d'affaires)	-	-	750	510	240
Part d'excursionnistes en %	-	-	57	61	43
Fréquences des touristes d'affaires en % de tous les hôtes					
Total touristes d'affaires	-	-	22	29	13
Excursionnistes (d'affaires)	-	-	24	34	10
Hôtes hébergés (d'affaires)	-	-	21	23	17
Hôtes à l'hôtel (d'affaires)	-	-	54	61	44
Demande des touristes d'affaires en mio CHF					
Demande touristique (brute)	-	-	284	196	88
en % de la demande touristique (brute) de tout les hôtes	-	-	32	36	26
Chiffre d'affaires induit par le tourisme d'affaires en mio CHF (direct et indirect)					
total	-	-	520	360	160
en % du chiffre d'affaires total**	-	-	19	22	15
Valeur ajoutée induite par le tourisme d'affaires en mio CHF (direct et indirect)					
total	-	-	270	185	85
Emploi induit par le tourisme d'affaires en mio CHF en EPT (équivalence plein temps); (direct et indirect)					
total	-	-	3'030	2'080	950

Sources: calculs et estimations Rütter + Partner ; * sans double comptage, ** Le chiffre d'affaires global comprend quelques secteurs qui sont sans ou presque sans importance pour les touristes d'affaires (p.ex. chiffres d'affaires des agences de voyage, dépenses pour les investissements et l'entretien des appartements et chalets de vacances, etc.). Pour cette raison, la contribution du tourisme d'affaires au *chiffre d'affaires touristique* est plus faible que la contribution à la *demande touristique* (brute).

2.2 Le poids des institutions et manifestations sportives et culturelles (événementiel)

Les activités récréatives, culturelles et sportives réalisent un chiffre d'affaires total d'environ 445 mio CHF et induisent une VAB de 318 mio CHF.

Une très *grande interdépendance* caractérise le secteur du *tourisme* et ceux du *sport et de la culture*. D'un côté, les activités déployées par ces deux derniers secteurs conduisent à une intensification de la demande auprès des prestataires touristiques, de l'autre les dépenses des visiteurs d'une région contribuent à l'accroissement des chiffres d'affaires des prestataires d'offres sportives et culturelles qui s'y trouvent.

Les activités récréatives, culturelles et sportives figurent ainsi au nombre des prestataires touristiques importants du canton, et environ 4'530 employés (EPT) peuvent être attribués à l'ensemble de ce secteur.

Le paradigme des relations entre sport, culture et tourisme implique, au sens des chercheurs, un double éclairage sous les angles suivants: d'une part, identifier l'influence des activités récréatives, culturelles et sportives sur le tourisme vaudois; d'autre part, réciproquement, de situer l'importance des activités du tourisme pour ces organisations et activités récréatives, culturelles et sportives. L'illustration 32 présente schématiquement les *principales composantes* du domaine «*sport et culture*».

Illustration 32: aperçu schématique des principales composantes du domaine «sport et culture»



Source: représentation Rütter + Partner

- sur fond *bleu*, le secteur économique élargi *activités récréatives, culturelles et sportives* est divisé en cinq catégories thématiques: activités culturelles, activités sportives, activités récréatives, autres activités et enfin les activités non répertoriées par la classification NOGA.
- le fond *jaune* symbolise toutes les autres activités économiques;

- les effets économiques déclenchés par les touristes sportifs et culturels sont encadrés en rouge⁴.

Importance de la culture et du sport pour l'économie touristique

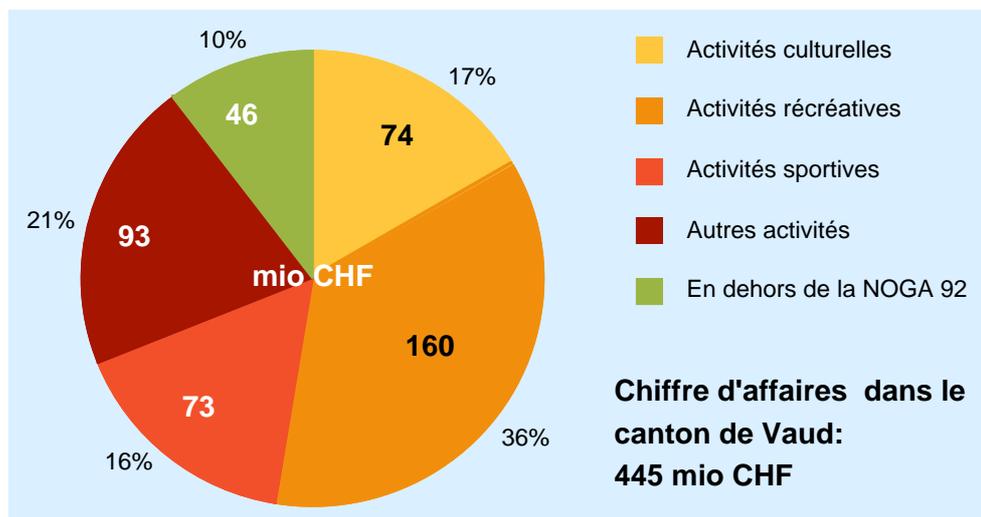
Dans un premier temps, l'étude situe l'importance et l'impact économique des visiteurs qui assistent à une *manifestation sportive ou culturelle*, ou fréquentent une *institution* du même ordre durant leur séjour dans le canton de Vaud. La recherche met non seulement en évidence la part globale de ces touristes ou excursionnistes dans ce type de manifestations ou d'institutions, mais aussi la part directement imputable au sport et à la culture dans l'ensemble de ces dépenses (restauration, hébergement, etc.), puis la valeur ajoutée et l'emploi touristiques directement imputables au sport et à la culture, déterminés sur la base de la demande des visiteurs. La contribution du tourisme culturel et sportif au chiffre d'affaires, à la valeur ajoutée brute et à l'emploi a ainsi été cernée.

Approche «offre»

Chiffre d'affaires et emploi pour les activités récréatives, culturelles et sportives:

Les trois illustrations qui suivent présentent d'une part, pour le canton et les régions, le niveau de *chiffre d'affaires* réalisé d'après la *répartition en cinq catégories* adoptée par cette étude (distinction est faite entre chiffre d'affaires total et chiffre d'affaires directement touristique); d'autre part, le *nombre* d'employés (EPT) concernés par ces activités au niveau cantonal.

Illustration 33: chiffre d'affaires par catégorie d'activités récréatives, culturelles



Source: calculs et estimations: Rütter Partner

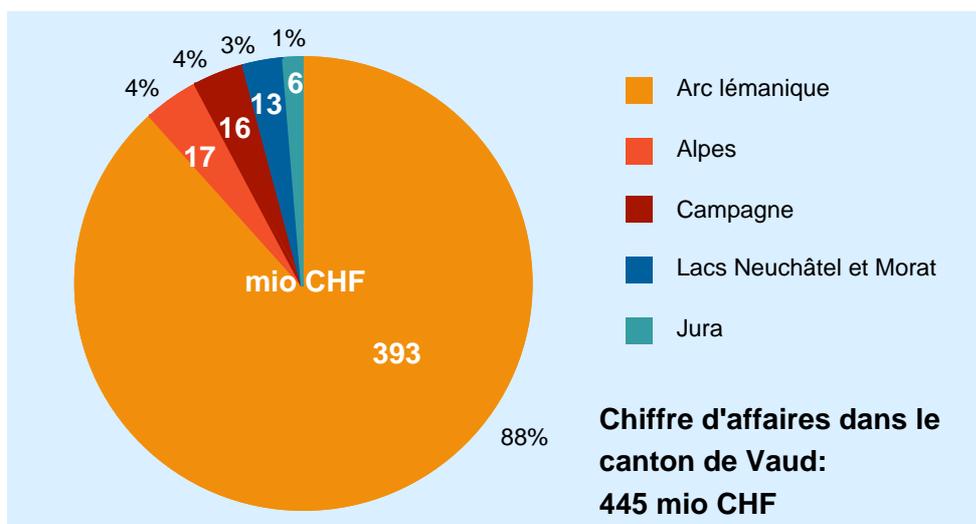
⁴ Outre les activités relevant du secteur économique élargi activités récréatives, culturelles et sportives – entrées, souvenirs, etc. – ils englobent également ceux imputables aux autres activités économiques, telles que l'hébergement, la restauration, les transports, etc.

- Avec respectivement 74 mio CHF et 73 mio CHF, les *activités culturelles* et les *activités sportives* présentent des chiffres d'affaires relativement similaires. Pour ces deux catégories, la part du chiffre d'affaires est sensiblement plus faible que celle de l'emploi, avec des valeurs qui atteignent respectivement 17% (activités culturelles) et 16% (activités sportives).

Les autres activités génèrent un chiffre d'affaires d'environ 93 mio CHF, ce qui correspond à une part de chiffre d'affaires de 21%.

Enfin, avec 46 mio CHF, 10% du chiffre d'affaires du secteur élargi activités récréatives, culturelles et sportives concerne le poste en dehors de la NOGA 92.

Illustration 34: répartition régionale du chiffre d'affaires total des activités récréatives, culturelles et sportives



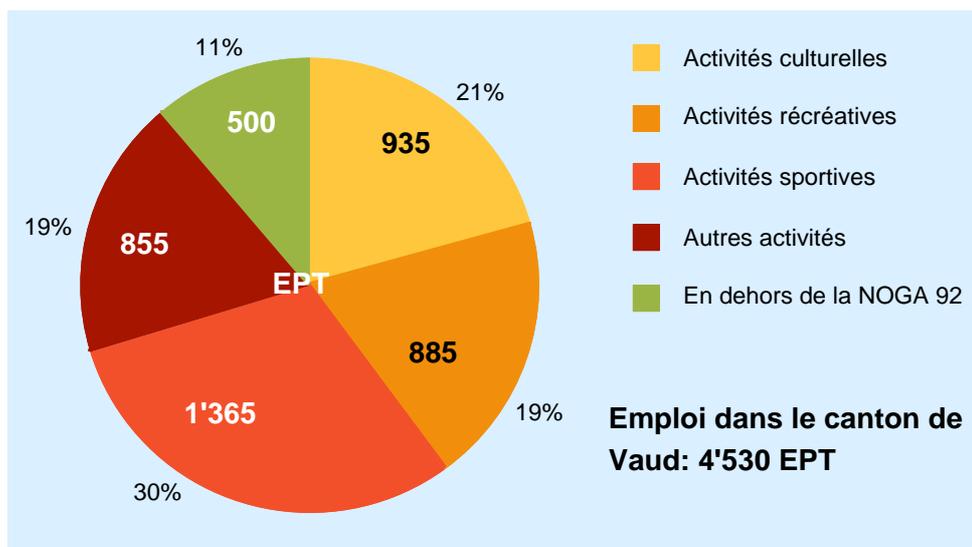
Sources: calculs et estimations Rütter Partner

On observe qu'avec 393 mio CHF, l'*Arc lémanique* présente de loin la contribution la plus importante au chiffre d'affaires (88%). Les chiffres d'affaires dans les autres régions évoluent entre 6 mio CHF pour le Jura (1%) et 17 mio CHF pour les Alpes (4%).

Avec 1'365 employés (EPT), les *activités sportives* n'absorbent qu'un tiers à peine de l'emploi (30%). Avec une part de 21%, les *activités culturelles* présentent environ 935 employés (EPT). Un cinquième (19%) de tous les employés (EPT) travaillent dans les activités récréatives. Les *autres activités* englobent également 19% de l'ensemble de l'emploi. Par ailleurs, 500 EPT supplémentaires sont recensés sous le poste en *dehors de la NOGA 92*. Cela représente 11% des employés (EPT).

A souligner que l'ensemble du domaine des activités récréatives, culturelles et sportives se caractérise par une part de l'emploi à temps partiel plus élevée que la moyenne enregistrée dans les autres activités économiques: en conséquence, le nombre total des employés est donc sensiblement plus élevé que le nombre d'emplois présenté en équivalence plein temps.

Avec 160 mio CHF, plus d'un tiers (36%) du chiffre d'affaires total des activités récréatives, culturelles et sportives (445 mio CHF) renvoie aux *activités récréatives*. Cette part est nettement plus élevée que celle de l'emploi (19%).

Illustration 35: employés (EPT) par catégorie d'activités récréatives, culturelles

Sources: calculs et estimations Rütter + Partner

Approche «demande»

Près d'un tiers (29%) de la demande touristique (brute) du canton est générée par des *visiteurs* qui fréquentent des *manifestations* ou des *institutions sportives* ou culturelles: ces visiteurs engendrent une demande de 484 mio CHF. Par effet de cascade, cette demande déclenche à son tour une valeur ajoutée brute de 409 mio CHF (dont 256 directe) et un nombre d'emplois de 5'380 EPT (dont 3'590 directs).

Nombre d'entrées aux manifestations et institutions sportives ou culturelles

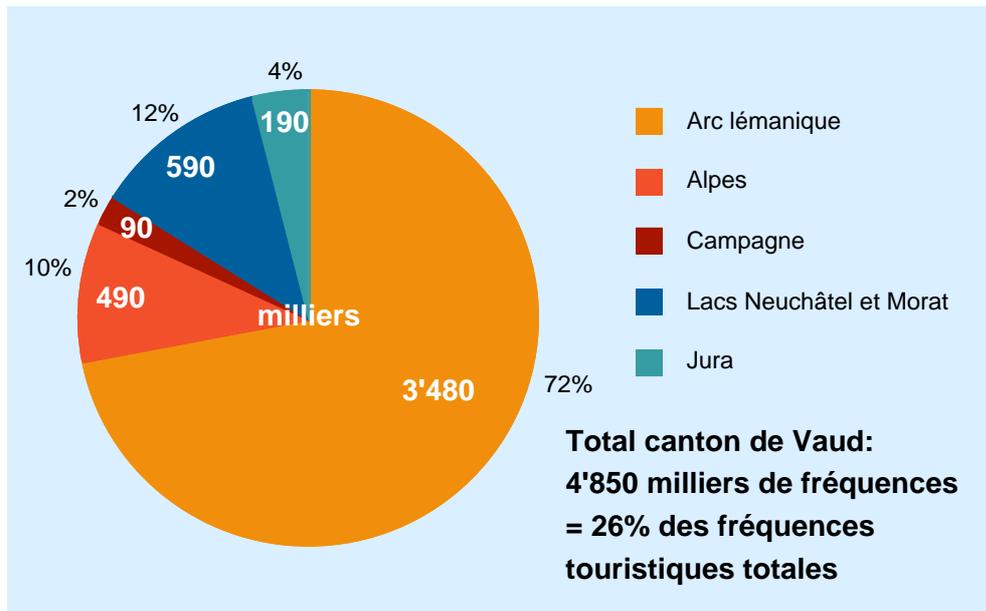
Dans le canton de Vaud, environ 5.7 mio de personnes ayant assisté à une manifestation sportive ou culturelle ou visité une institution du même ordre ont été recensés durant l'année 2002/03. Parmi ces adeptes de sport et culture, 61% (3.5 mio) étaient des *hôtes*, dont 2.6 mio d'excursionnistes (45%) et un peu moins d'un mio (16%) d'hôtes hébergés .

Fréquences des visiteurs imputables au sport et à la culture:

Sur la base des fréquences de visiteurs, l'étude estime à 4.9 mio les fréquences des touristes sportifs et culturels *du canton de Vaud*.

- Près des trois quarts des fréquences des hôtes occasionnées par le sport ou la culture (3.5 mio) reviennent à *l'Arc lémanique*.
- Le 12% des fréquences (590'000) est généré dans la région *Lacs Neuchâtel et Morat* (sans Expo.02).
- On trouve ensuite *les Alpes*, avec 10% des fréquences (490'000).
- Avec respectivement 2% et 4% des fréquences, *la Campagne* et *le Jura* ferment la marche.

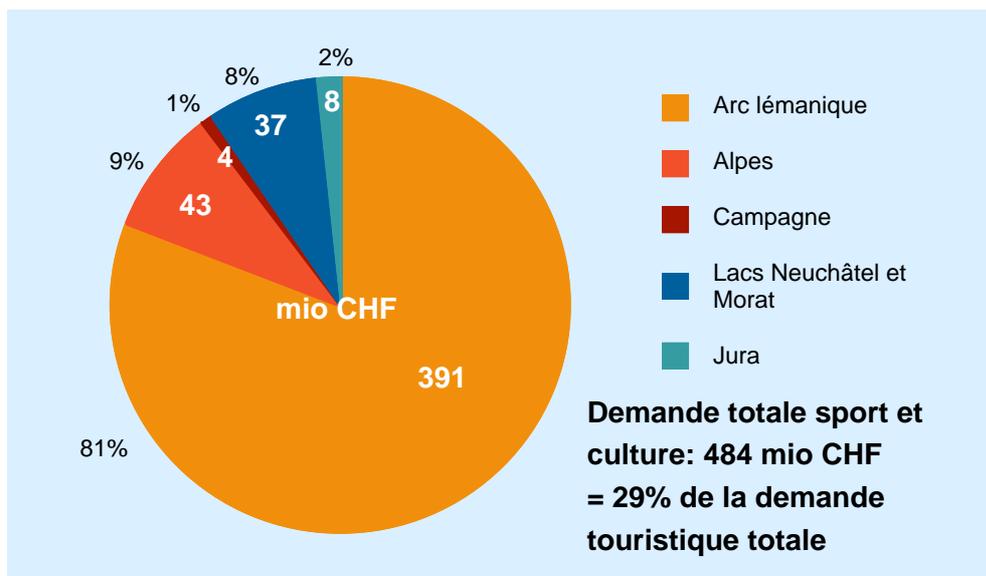
Illustration 36: fréquences des visiteurs imputables au sport et à la culture dans le canton de Vaud, 2002/03



Source: enquête auprès des hôtes et des entreprises

La plus grande partie de cette demande (81%, soit 391 mio CHF) revient à l'*Arc lémanique*. Le 9% (43 mio CHF) est généré dans *les Alpes* et environ 8% (37 mio CHF) dans la région *Lacs Neuchâtel et Morat*. Les deux régions *Campagne* et *Jura* ont une portée nettement moins grande et contribuent respectivement à 1% (4 mio CHF) et 2% (8 mio CHF) de la demande touristique imputable au sport et à la culture dans le canton de Vaud.

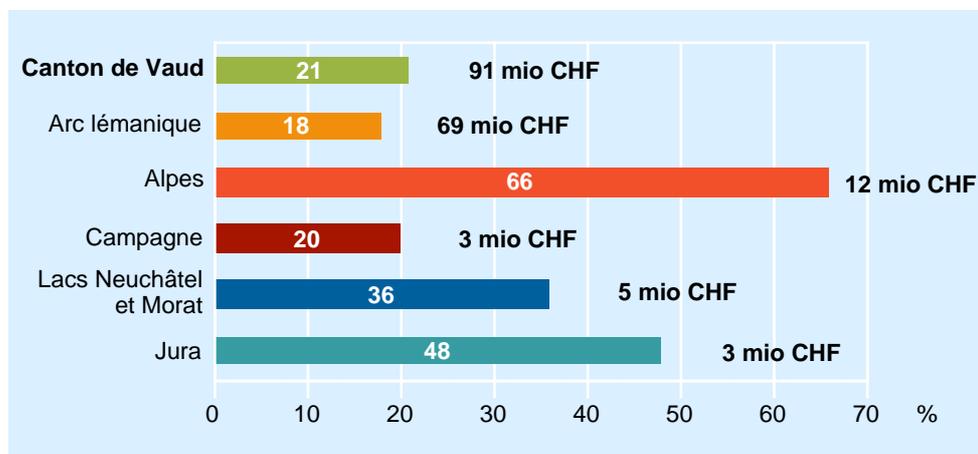
Illustration 37: répartition régionale de la demande touristique imputable au sport et à la culture, canton de Vaud, 2002/03



Sources: enquête auprès des hôtes et enquête des entreprises

Impact du tourisme sur les chiffres d'affaires des entreprises d'activités récréatives, culturelles et sportives pour le canton et les régions:

Illustration 38: contribution directe du tourisme au chiffre d'affaires pour le secteur des activités récréatives, culturelles et sportives, 2002



Sources: calculs et estimations Rütter + Partner

- Dans le *canton*, la part touristique directe atteint 21% dans le secteur des activités récréatives, culturelles et sportives. Ce chiffre souligne clairement l'importance du tourisme pour la branche.
- Dans l'*Arc lémanique*, cette part (18%) est légèrement inférieure à celle du canton.
- Les *Alpes* présentent, quant à elles, la part directement touristique de loin la plus élevée (66%).
- Le secteur «sport et culture» affiche dans la région *Campagne* une proportion touristique directe de 20%, comparable à la moyenne cantonale.
- Avec 36%, celle de la région *Lacs Neuchâtel et Morat* est supérieure à la moyenne cantonale.
- Finalement, avec une part touristique directe de 48%, on observe que près de la moitié des activités récréatives, culturelles et sportives du *Jura* sont liées au tourisme.

Cette synthèse met clairement en évidence une problématique largement développée dans le chapitre 7 du rapport principal: qu'elles soient événementielles, ponctuelles ou répétitives, les activités récréatives, culturelles et sportives identifiées dans le canton sont très hétérogènes et revêtent des valeurs économiques fort diverses.

L'intérêt effectif et stratégique – notamment représenté par les plus significatives d'entre elles – justifiait d'appréhender ce secteur d'une façon spécifique dans le présent rapport. Enfin, les auteurs tiennent à relever le caractère tout à fait novateur – au niveau suisse – d'une telle recherche.