

3. Enseignements-clefs de l'étude en un coup d'oeil

3.1 A l'échelon cantonal

- Avec un *chiffre d'affaires global* de 4.56 mrd CHF, un emploi de 22'510 EPT et une valeur ajoutée brute générée de 2.33 mrd CHF, le secteur économique du tourisme, par ses effets directs et indirects, contribue à 7.2% du PIB et à 8.6% de l'emploi cantonal global. L'importance du tourisme pour l'économie cantonale vaudoise est confirmée; sa contribution au PIB cantonal est supérieure à celle de la moyenne suisse (6.5%).
- Dans le canton, 18.5 mio de fréquences touristiques (excursionnistes + hôtes hébergés presque à parité) déclenchent une demande globale des hôtes de 2.403 mrd CHF, qui génère à son tour un *chiffre d'affaires touristique direct* de 3.010 mrd CHF.
- La *dépense journalière moyenne des hôtes hébergés* présente en outre la particularité – avec CHF 118 par jour – d'être sensiblement supérieure à la moyenne des autres régions suisses étudiées.
- Parmi ces *hôtes hébergés*, ceux qui le sont à l'hôtel contribuent de façon déterminante à la demande touristique. Il faut relever que la catégorie des hôtes hébergés prend aussi en compte *les écoliers et étudiants étrangers hébergés en écoles privées* (en fait, les jeunes étrangers fréquentant ces institutions publiques ou privées du canton – principalement dans l'Arc lémanique et les Apes – représentent un segment économique tout à fait appréciable pour le tourisme vaudois).
- Pas loin d'un tiers (30%) de la demande touristique brute du canton de Vaud est générée par des visiteurs qui fréquentent des *manifestations ou des institutions sportives ou culturelles*.
- Les *prestataires touristiques* réalisent un chiffre d'affaires de 1.24 mrd CHF, contribuant ainsi à 30% de l'ensemble de la valeur ajoutée brute touristique: les *autres activités économiques* contribuent à 70% de la valeur ajoutée brute touristique.
- L'étude démontre de manière incontestable que le tourisme représente un modèle unique de *branche transversale* à effets économiques structurants élevés, qui ne doit pas seulement – à titre d'exemple – être mis en relation avec l'hébergement, la restauration ou les remontées mécaniques, car ces effets s'inscrivent bien au-delà. Ainsi, bon nombre d'entreprises de *diverses branches économiques* (commerces de détail, entreprises de services et conseils, professions libérales, banques ou assurances, etc...) bénéficient remarquablement de la présence des visiteurs ou des initiatives prises par les prestataires des branches directement touristiques. A l'observation des chiffres, force est de constater que ces interactions économiques sont très significatives et que néanmoins, leur perception de la part des autorités et du grand public reste encore souvent confidentielle.
- L'étude a également souligné – avec de nombreuses preuves à l'appui – que l'importance du tourisme dans le tissu économique vaudois est considérable. Dans une optique de *benchmark* objectif, on observe qu'elle est même

légèrement supérieure à l'impact observé dans plusieurs autres régions touristiques suisses étudiées.

- Le rôle joué par le *tourisme d'affaires* dans l'espace *Lausanne/Montreux-Vevey* au sein de la région de l'*Arc lémanique* est très significatif, comme l'a démontré l'analyse spéciale consacrée à cette problématique. Ainsi, à *Lausanne*, le 29% des *fréquences touristiques* sont imputables à ce segment contre 13% pour *Montreux-Vevey*. A titre d'exemple, avec une part de 65% de la demande pour *Lausanne*, ce *tourisme d'affaires* prend une valeur pratiquement existentielle pour la branche *hôtelière* locale.
- Pour la première fois en Suisse, les interactions entre *activités récréatives, culturelles et sportives* et le *tourisme* ont été explorées en profondeur; il en résulte un constat d'interdépendance énorme: 26% des *fréquences touristiques* du canton sont imputables à ces activités; elles génèrent de la *valeur ajoutée* de l'ordre de 409 mio CHF et des incidences sur l'emploi évaluées à 5'380 EPT. Inversement, les activités touristiques représentent aussi un apport élevé pour les branches récréatives, sportives et culturelles: près de 21% du chiffre d'affaires réalisé provient des visiteurs touristiques ou excursionnistes.
- Le *tourisme vaudois* est souvent présenté – à juste titre – comme une «*Suisse en miniature*»; dans l'environnement économique actuel, il n'est sans doute pas inapproprié de rappeler ici que le Pays de Vaud touristique présente un double avantage: une Suisse en miniature, certes, mais construite sur des activités économiquement «non-délocalisables».

3.2 A l'échelon régional

Principaux résultats de la région *Arc lémanique*

- Avec un *chiffre d'affaires* total de 3.29 mrd CHF et une valeur ajoutée brute générée de 1.671 mrd CHF, le *tourisme* dans son ensemble contribue à 6.6% du PIB et à 8.2% de l'emploi régional.
- L'économie touristique est très active sur l'*Arc lémanique*; on y enregistre le 55% de toutes les *fréquences touristiques* cantonales, avec une part élevée de *tourisme sportif et culturel*. Tout aussi significatif dans cet espace est le poids des *commerces* et celui des *écoles*, avec des apports respectifs de 18% et de 6% de valeur ajoutée brute touristique.
- Chiffrée à 1.682 mrd CHF, la *demande globale des visiteurs* (excursionnistes et hôtes hébergés) génère un *chiffre d'affaires* touristique direct de 2.18 mrd CHF qui débouche sur une contribution directe du *tourisme* s'élevant à 4.0% du PIB régional et à 5.4% de l'emploi. On estime les effets indirects du *tourisme* à 2.6% du PIB et à 2.8% de l'emploi.

Principaux résultats de la région *Alpes*

- Chiffrée à 395 mio CHF, la *demande globale* des hôtes génère un volume de *chiffre d'affaires* touristique direct de 485 mio CHF et indirect de 215 mio CHF; comparativement, les effets économiques généraux du *tourisme* sur l'économie régionale sont environ quatre fois plus importants dans les *Alpes* que dans l'*Arc lémanique*.

- En effet, avec une contribution touristique au PIB régional et à l'emploi de 29.4% (direct et indirect), près d'un franc sur trois de chiffre d'affaires généré dans les Alpes a pour origine le tourisme, qui contribue directement à 19.8% du PIB régional et à 19.9% de l'emploi total.
- A relever qu'avec une part de 72%, l'intensité du *tourisme hébergé* est plus marquée dans les Alpes que dans les autres régions du canton; enfin, la moitié des nuitées observées dans cet espace est le fait d'hôtes hébergés en logements de vacances.

Principaux résultats de la région *Campagne*

- La *demande globale des visiteurs*, chiffrée à 73 mio CHF, génère dans cet espace un volume de chiffre d'affaires touristique direct de 100 mio CHF et indirect de 90 mio CHF; 3.0% du PIB régional et 3.4% de l'emploi renvoient au tourisme.
- On observe une part comparativement modeste enregistrée chez les *prestataires touristiques* (25%) ce qui souligne l'importance économique relativement faible du tourisme. En revanche, avec une part de 81% des fréquences touristiques, les *excursionnistes* y sont présents en force.
- Logiquement, les *dépenses quotidiennes moyennes* des visiteurs sont en général faibles dans la *Campagne*; il en résulte que c'est dans cette région du canton que l'importance économique du tourisme est la moins sensible.

Principaux résultats de la région *Lacs Neuchâtel et Morat*

- La *demande globale* des visiteurs de cette région – soit 185 mio CHF sur la période d'observation – a généré un volume de *chiffre d'affaires touristique* direct de 160 mio CHF et indirect de 110 mio CHF, correspondant à une part de PIB de 7.5% et une part d'emploi de 8.2% (ensemble des effets du tourisme).
- La contribution du *tourisme excursionniste* aux fréquences touristiques présente là aussi, avec 61%, un niveau supérieur à la moyenne.
- *Effet Expo.02* aidant, on observe, en terme de contribution touristique au PIB (7.5%), que le tourisme occupe la deuxième place du canton dans cet espace.

Principaux résultats de la région *Jura*

- Chiffrée à 67 mio CHF, la *demande globale* des visiteurs dans le *Jura* génère un volume de *chiffre d'affaires touristique direct* de 80 mio CHF et *indirect* de 30 mio CHF; la somme des effets directs et indirects des activités touristiques se traduit par une contribution au PIB régional de 5.2% et un apport à l'emploi de 5.8%.
- Le *Jura* est la région qui accueille le moins d'excursionnistes et d'hôtes hébergés, avec un peu moins d'un million de fréquences touristiques enregistrées sur la période.
- Si, en chiffres absolus, l'impact économique du tourisme est identifié comme étant le plus faible du canton dans cette région, la remarque doit d'emblée être nuancée à l'observation de sa très significative contribution au PIB régional. Par ailleurs, le fait que plus de la moitié des nuitées réalisées par les hôtes hébergés le sont dans des logements de vacances, n'est pas étranger à ce résultat; enfin, ce constat quantitatif s'explique aussi eu égard à l'espace proportionnellement restreint du *Jura* dans l'offre touristique cantonale.