



DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE-DEC
SERVICE DE L'ÉCONOMIE, DU LOGEMENT ET DU TOURISME-SELT



Office du Tourisme
du Canton de Vaud



L'importance du tourisme pour l'économie vaudoise



Novembre 2004

rütter+partner
concertgroup



UNITÉ D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN TOURISME

MandantsImportance du tourisme pour l'économie vaudoise

Etat de Vaud: Département de l'économie (DEC),
Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT)

Office du Tourisme du Canton de Vaud (OTV)

Tourisme d'affaires dans l'agglomération lausannoise

Lausanne Tourisme

Ville de Lausanne

Tourisme d'affaires dans la région de Montreux-Vevey

Montreux-Vevey Tourisme

Mandataire

Rütter+Partner - concertgroup, Rüschtikon

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)

Comités de pilotageImportance du tourisme pour l'économie vaudoise

Philippe Sordet, SELT

Sandra Mordasini, SELT

Charles-André Ramseier, OTV

Claude-Alain Blanc, OTV

Jean Campiche, SCRIS

Christina Maier, SCRIS

Tourisme d'affaires dans l'agglomération lausannoise et dans la région de Montreux-Vevey

Claude Petitpierre, Lausanne Tourisme

Harry John, Montreux-Vevey Tourisme

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

Résumé de l'étude globale

Disponible sous forme de PDF auprès de: www.economie.vd.ch

Tableaux détaillés et données de base

Disponibles auprès de:

Etat de Vaud: Département de l'économie (DEC),
Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT)

Office du Tourisme du Canton de Vaud

Adresse des auteurs

Rütter+Partner

Weingartenstrasse 5

8803 Rüschlikon

info@ruetter.ch

www.ruetter.ch

+ 41 44 724 27 70

Avant-propos

L'offre touristique vaudoise, désignée souvent par les termes «une Suisse en résumé», se caractérise par une diversité qui en fait le miroir de la Suisse touristique. Cette particularité permet au canton de Vaud d'accueillir des visiteurs en provenance non seulement de la Suisse et des marchés limitrophes, mais également de marchés plus lointains comme l'Amérique du Nord, l'Asie ou le Moyen-Orient. Ce résultat est le fruit de collaborations entreprises aussi bien avec Suisse Tourisme qu'avec les cantons de Genève et du Valais.

On l'aura compris, le tourisme joue donc un rôle considérable dans l'économie du canton de Vaud; un impact que les acteurs touristiques se doivent de connaître. La récolte de données est, à cet égard, primordiale, car leur synthèse fournira les éléments devant permettre la modification des conditions cadres, qui devient urgente et importante, pour s'adapter aux réalités du marché. C'est pourquoi, le Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT) de l'Etat de Vaud et l'Office du tourisme du canton de Vaud (OTV) ont souhaité consacrer une étude complète à la signification économique du tourisme dans le canton.

L'étude porte notamment sur:

- l'analyse de la demande globale en matière de tourisme estival et hivernal;
- l'analyse de l'offre des entreprises directement et indirectement liées au tourisme.

La réflexion menée par le bureau Rütter+Partner permet ainsi de dégager et d'exposer clairement les multiples retombées économiques de la branche touristique, en particulier sa valeur ajoutée (participation au PIB du canton), son incidence sur l'emploi et ses diverses ramifications sectorielles.

Profitant de la méthodologie mise en place pour cette étude, deux analyses complémentaires sont venues se greffer sur l'étude générale.

La première mesure l'impact économique des institutions et manifestations sportives et culturelles sur le tourisme. Cette étude analyse la part des dépenses des hôtes dans ce type d'activités, ainsi que la valeur ajoutée et l'emploi qui leur sont directement imputables.

La deuxième, sur mandat de Lausanne Tourisme et Montreux-Vevey Tourisme, concerne spécifiquement l'analyse du tourisme d'affaires de l'agglomération lausannoise et de la région de Montreux-Vevey. Cette étude porte notamment sur l'évaluation de la part revenant au tourisme d'affaires dans la fréquentation régionale, sur l'analyse des modes de consommation des touristes d'affaires et sur une estimation de la signification économique du tourisme d'affaires pour la région Lausanne/Montreux-Vevey.

La récolte de ces données inédites et leur analyse permet ainsi de mieux cerner la diversité et l'importance économique du tourisme vaudois.

A terme, les résultats de cette étude seront utilisés pour fixer les objectifs stratégiques et économiques de la politique de développement touristique et mettre en lumière la contribution de l'économie touristique au renforcement général de la vitalité économique du canton.

Toute la reconnaissance et les remerciements des autorités cantonales vaudoises et de l'Office du Tourisme du canton de Vaud sont adressés au bureau Rütter+Partner, à l'équipe de l'U.E.R.T. de Lausanne, à nos hôtes pour leur sympathique contribution, ainsi qu'à toutes les personnes, entreprises et associations qui ont permis la réalisation de cette étude, et tout particulièrement aux professionnels de l'hôtellerie, du tourisme et des institutions sportives et culturelles.

Table des matières

	Avant-propos	
1.	Résumé	11
2.	Mandat, objectifs, méthode	19
2.1	Contexte	19
2.2	Objectifs et mandat	20
2.3	Définitions	21
2.4	Méthodologie	28
3.	L'offre: structure économique et prestataires touristiques	31
3.1	Méthode	31
3.2	Structure de l'emploi dans le canton de Vaud et ses régions	33
3.2.1	Répartition de l'emploi (EPT) par secteur économique et par région	33
3.2.2	Importance des prestataires touristiques	37
3.2.3	Coefficients de localisation spatiale de certaines activités économiques choisies dans le canton de Vaud et ses régions	39
3.3	Structure économique du canton de Vaud et de ses régions	42
3.3.1	Structure économique et PIB	42
3.3.2	Productivité du travail globale et par activité économique	46
3.3.3	Comparaison entre l'effet de l'emploi et la contribution au PIB	47
3.3.4	Comparaison régionale de la contribution des prestataires touristiques au PIB	49
3.4	Résultats détaillés par activité économique	50
4.	Résultats de l'enquête auprès des hôtes	55
4.1	Méthode	55
4.2	Type de voyage et moyens de transport	57
4.3	Excursions	61
4.4	Raison de la venue	62
4.5	«Voyager seul ou à plusieurs»	68
4.6	Fidélité des hôtes	70
5.	Demande touristique et fréquences des hôtes	73
5.1	Méthode	73
5.1.1	Fréquences des hôtes	73
5.1.2	Dépenses journalières des hôtes	74
5.1.3	Demande touristique	74
5.2	Structure des hôtes	75
5.2.1	Contribution des cinq régions aux fréquences des hôtes du canton de Vaud	75
5.2.2	Variations saisonnières	76
5.2.3	Parts des excursionnistes	77
5.2.4	Fréquences (nuitées) des différentes catégories d'hôtes hébergés	79
5.2.5	Rapport entre les fréquences des hôtes et la population	85
5.3	Dépenses journalières des hôtes	85
5.3.1	Dépenses journalières moyennes des différentes catégories d'hôtes	86

5.3.2	Dépenses des hôtes par catégorie de dépenses	89
5.4	Facteurs influençant le comportement de dépenses des hôtes hébergés et des excursionnistes	95
5.5	Demande touristique globale	99
5.6	Demande touristique (sans shopping ni hôtes en transit)	102
5.6.1	Demande des différentes catégories d'hôtes	102
5.6.2	Différences saisonnières dans la demande des hôtes	104
5.6.3	Comparaison entre les fréquences et la demande touristique	104
5.6.4	Demande en dehors de la région d'accueil	105
5.7	Appartements et chalets de vacances	110
6.	Valeur ajoutée du tourisme et emploi dans le canton de Vaud	119
6.1	Méthode	119
6.1.1	Enquête auprès des entreprises, concept et taux de réponse	119
6.1.2	Méthodologie pour le calcul des grandeurs économiques de référence	121
6.2	Parts touristiques selon les activités économiques	123
6.2.1	Parts touristiques des prestataires touristiques	124
6.2.2	Parts touristiques d'autres activités économiques	128
6.2.3	Consommation intermédiaire, investissements et effets de revenus non attribuables	137
6.3	Effet direct et indirect du tourisme sur le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée (PIB) et l'emploi (EPT)	138
6.3.1	Contribution du tourisme au chiffre d'affaires	138
6.3.2	Valeur ajoutée brute générée par le tourisme et PIB	141
6.3.3	Contribution du tourisme à l'emploi (EPT)	144
6.3.4	Comparaison régionale des contributions du tourisme au PIB	147
6.4	Structure de la valeur ajoutée brute touristique	148
6.4.1	Contributions directes et indirectes du tourisme à la valeur ajoutée brute et à l'emploi	149
6.4.2	Contribution des différentes activités économiques à la valeur ajoutée brute touristique et à l'emploi	150
6.4.3	Contribution des différentes activités économiques à la valeur ajoutée brute et à l'emploi touristiques directs	153
7.	Institutions et manifestations sportives et culturelles	159
7.1	Présentation des principales composantes du domaine «sport et culture»	159
7.2	Demande, valeur ajoutée et emploi touristiques imputables au sport et à la culture	160
7.2.1	Méthodologie	160
7.2.2	Nombre d'entrées aux manifestations et institutions sportives ou culturelles	162
7.2.3	Fréquences d'hôte imputables au sport et à la culture	163
7.2.4	Demande touristique imputable au sport et à la culture	165
7.2.5	Valeur ajoutée et emploi imputables au sport et à la culture	169
7.3	Importance du tourisme pour les activités récréatives, culturelles et sportives	172
7.3.1	Méthodologie	172
7.3.2	Chiffre d'affaires, valeur ajoutée et emploi pour les activités récréatives, culturelles et sportives	174
7.3.3	Chiffre d'affaires, valeur ajoutée brute et emploi générés par le tourisme dans les activités récréatives, culturelles, sportives	180

8.	Tourisme d'affaires à Lausanne et dans la région de Montreux-Vevey	187
8.1	Résultats en un coup d'œil	187
8.2	Introduction et méthodologie	188
8.3	Fréquences des hôtes	190
8.4	Dépenses journalières des hôtes	193
8.5	Demande touristique globale et demande touristique (brute)	194
8.5.1	Comparaison demande-fréquence	196
8.5.2	Demande dans différentes catégories de dépenses	197
8.5.3	Demande touristique (brute) dans des catégories d'hôtes sélectionnés	199
8.6	Chiffre d'affaires induits par le tourisme d'affaires	199
8.7	Valeur ajoutée brute et emploi induits par le tourisme d'affaires	200
	Abréviations	
	Bibliographie	

1. Résultats en un coup d'œil

Le présent *rapport* analyse les résultats de l'ensemble de l'étude portant sur l'impact économique du tourisme sur le canton de Vaud ainsi que sur ses cinq régions touristiques: *Arc lémanique, Alpes, Campagne, Lacs Neuchâtel et Morat et Jura*. Font partie de ces résultats le *PIB cantonal et les PIB régionaux* en tant que valeurs de référence (partie 3) et les *effets du tourisme considérés aussi bien du côté de la demande que celui de l'offre* (parties 3-6). En complément, deux parties viennent présenter *l'importance du domaine «sport et culture»* pour l'économie des régions et pour le tourisme (7) et l'impact du *tourisme d'affaires* sur la région Lausanne / Montreux-Vevey (8).

Les principaux résultats de l'étude sont réunis au sein d'un résumé téléchargeable sur www.economie.vd.ch.

Les sept tableaux ci-dessous donnent une première vue d'ensemble de ces résultats.

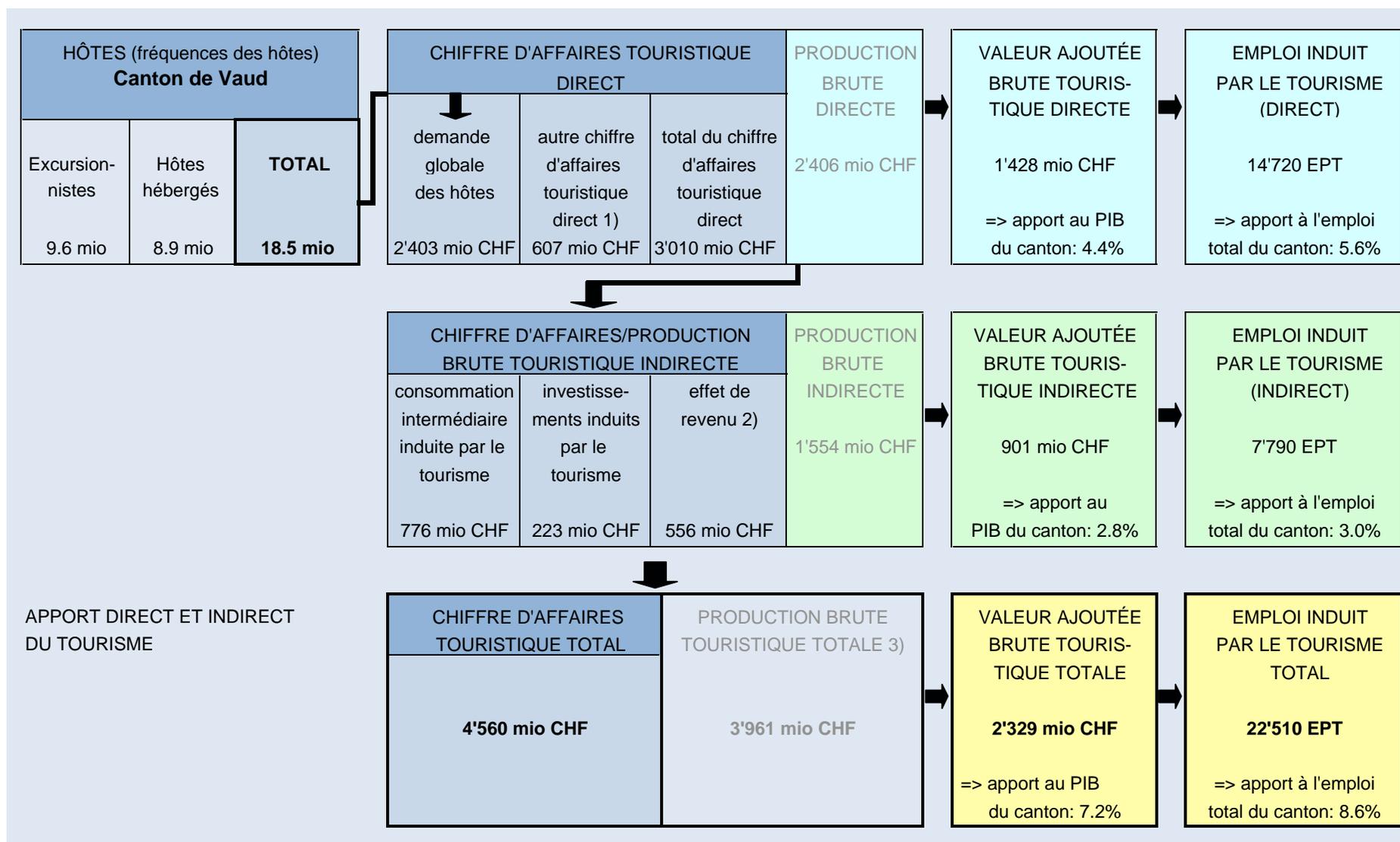
- L'illustration 1 propose une comparaison des *résultats* du canton dans son ensemble et de ses différentes régions.
- Les illustrations 2 à 7 présentent ces résultats sous l'angle de l'enchaînement des effets économiques du tourisme:
 - Les fréquences des excursionnistes et des hôtes hébergés ainsi 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 cantonal et régional ainsi qu'à l'emploi total du canton et des régions concernées.
 - 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.

Illustration 1: principaux résultats

	Canton de Vaud	Arc lémanique	Alpes	Campagne	Lacs Neuchâtel et Morat	Jura
Fréquences des hôtes (en milliers)						
Total	18'520 *	10'750	3'370	1'780	2'850	930
Excursionnistes	9'580	6'130	940	1'440	1'750	480
Hôtes hébergés	8'940	4'620	2'430	340	1'100	450
Excursionnistes en % des hôtes	52	57	28	81	61	51
Répartition régionale en %	100	55	17	9	14	5
Demande en mio CHF						
Demande touristique (brute)	1'647	1'072	287	66	176	45
Demande touristique globale	2'403	1'682	395	73	185	67
Répartition régionale en %	100	70	16	3	8	3
Chiffre d'affaires (en mio CHF)						
Chiffre d'affaires induit par le tourisme	4'560	3'290	700	190	270	110
dont direct	3'010	2'180	485	100	160	80
Valeur ajoutée en mio CHF						
Valeur ajoutée induite par le tourisme	2'329	1'671	373	92	139	53
Répartition régionale en %	100	72	16	4	6	2
Apport total (en % du PIB)	7.2	6.6	29.4	3.0	7.5	5.2
Apport direct (en % du PIB)	4.4	4.0	19.8	1.5	4.3	3.6
Apport indirect (en % du PIB)	2.8	2.6	9.5	1.5	3.3	1.6
Valeur ajoutée touristique par secteur économique en %						
Prestataires touristiques	30	30	29	28	32	34
Industrie / artisanat	4	4	6	6	4	8
Commerce	15	18	8	11	10	11
Autres services	21	23	20	10	10	5
Location d'immeubles	5	3	11	8	8	18
Autres	25	23	25	38	36	24
Emploi en EPT (équivalence plein temps)						
Emploi induit par le tourisme	22'510	16'030	3'550	960	1'430	550
Apport total (en % de l'EPT total)	8.6	8.2	29.4	3.4	8.2	5.8
Apport direct (en % de l'EPT total)	5.6	5.4	19.9	1.8	4.9	4.0
Apport indirect (en % de l'EPT total)	3.0	2.8	9.5	1.6	3.4	1.8
Tourisme «culture et sport»						
Fréquences des hôtes (en milliers)	4'850	3'480	490	90	590	190
Demande touristique en mio CHF	484	391	43	4	37	8
en % de la demande tour. (brute)	29	37	15	6	22	18
Valeur ajoutée induite par tourisme «culture et sport» (en mio CHF)	409	322	32	3.7	32	5.9
dont directe (en mio CHF)	256	206	24	2.5	20	4.3
Emploi induit par tourisme «culture et sport» (en EPT)	5'380	4'070	470	60	460	100
dont direct (en EPT)	3'590	2'830	350	40	300	70
Contribution touristique aux activités récréatives, culturelles et sportives (en %)	21	18	66	20	36	48

Source: Calculs et estimations Rütter+Partner

Illustration 2: importance du tourisme dans le canton de Vaud en 2002: aperçu des résultats

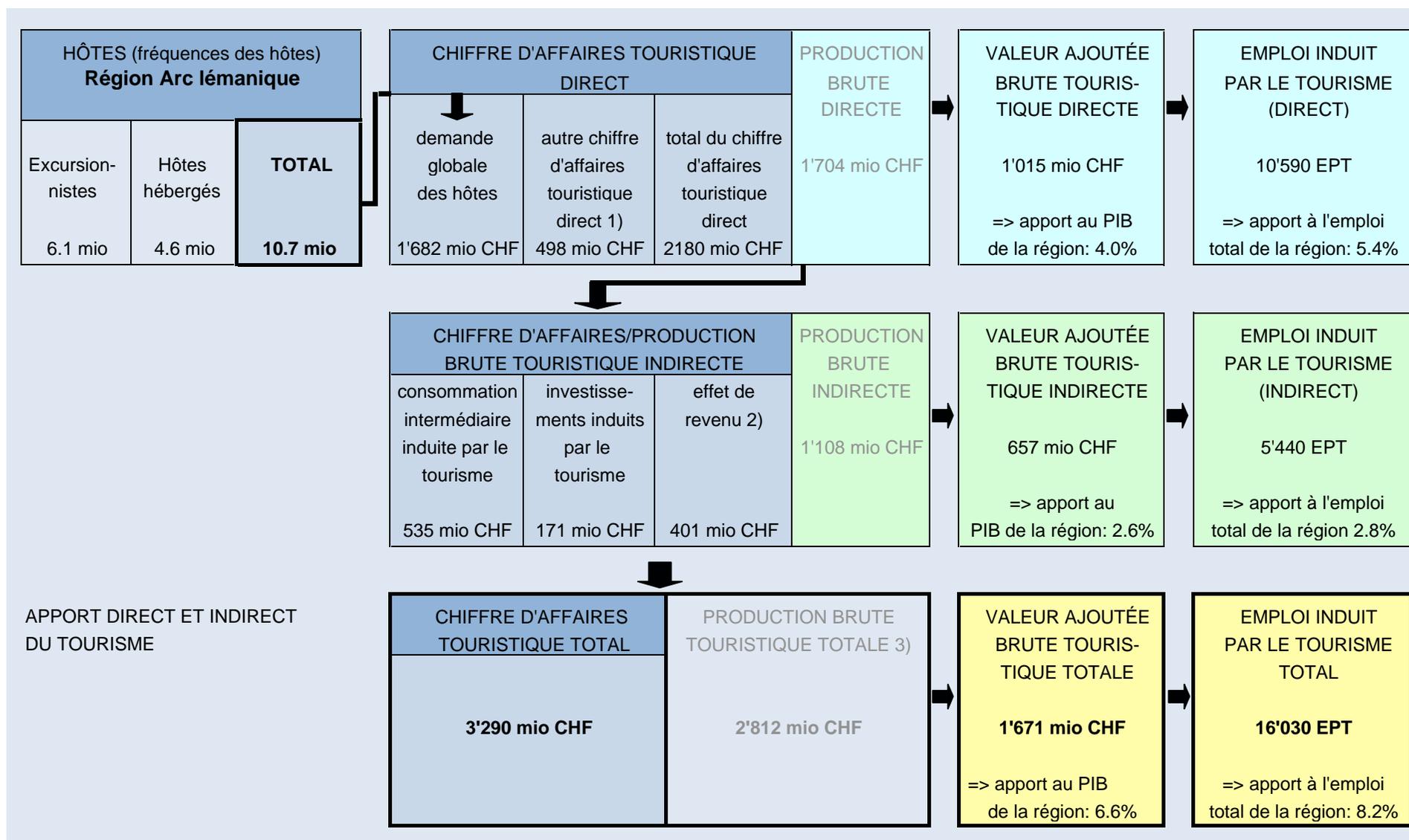


Sources: calculs et estimations Rütter + Partner.

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.

Illustration 3: importance du tourisme dans la région Arc lémanique en 2002: aperçu des résultats

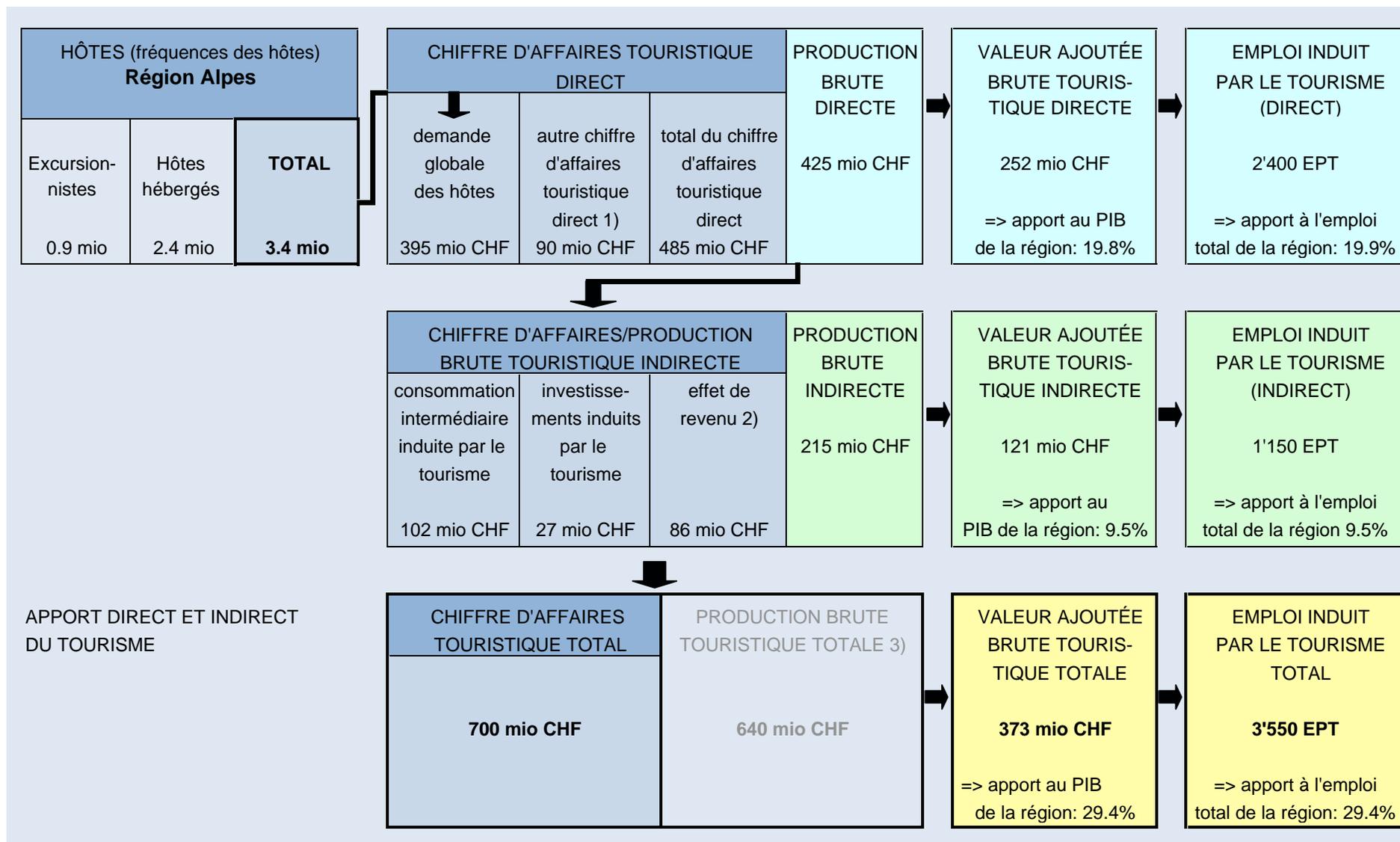


Sources: calculs et estimations Rütter + Partner.

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.

Illustration 4: importance du tourisme dans la région Alpes en 2002: aperçu des résultats

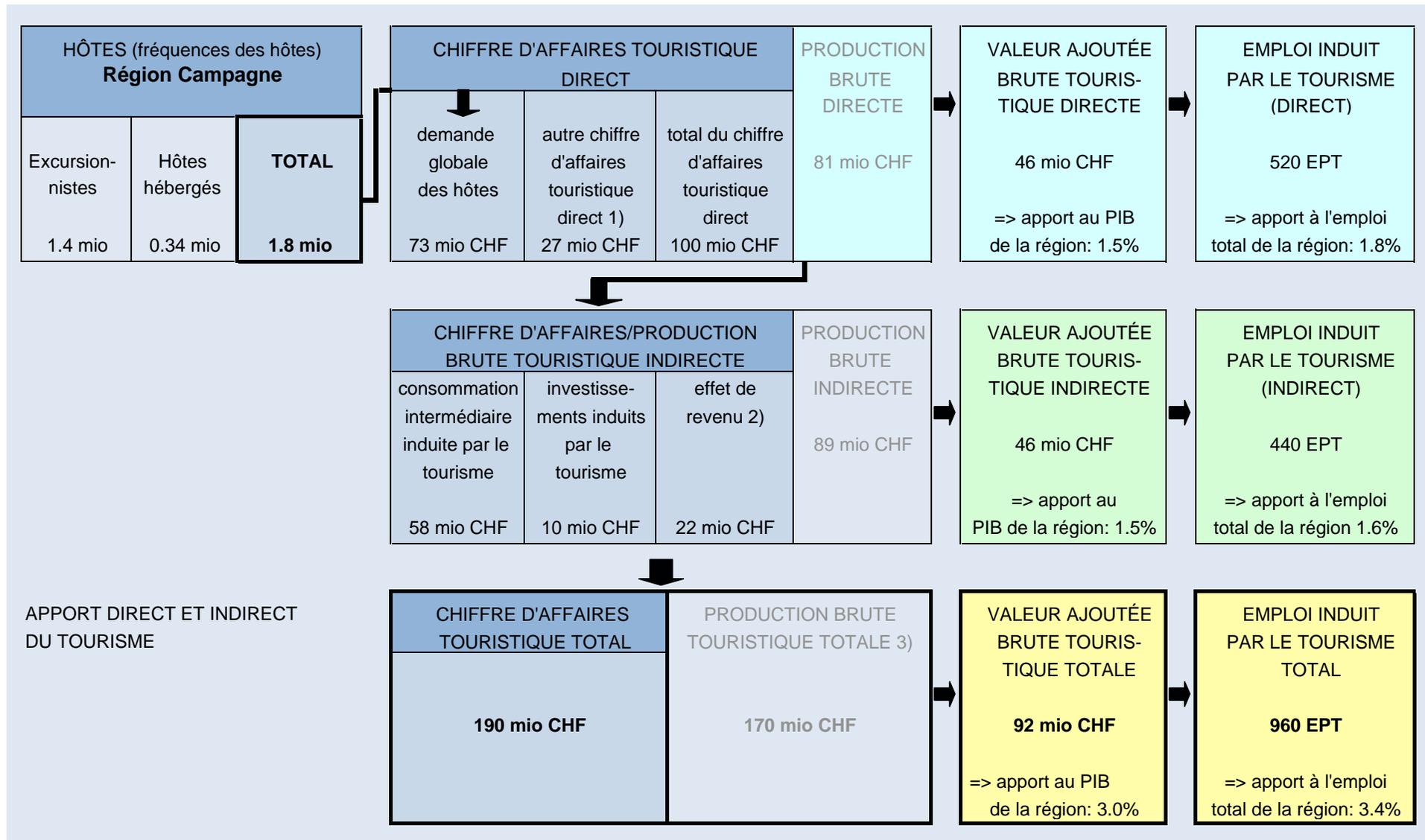


Sources: calculs et estimations Rütter + Partner.

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.

Illustration 5: importance du tourisme dans la région Campagne en 2002: aperçu des résultats

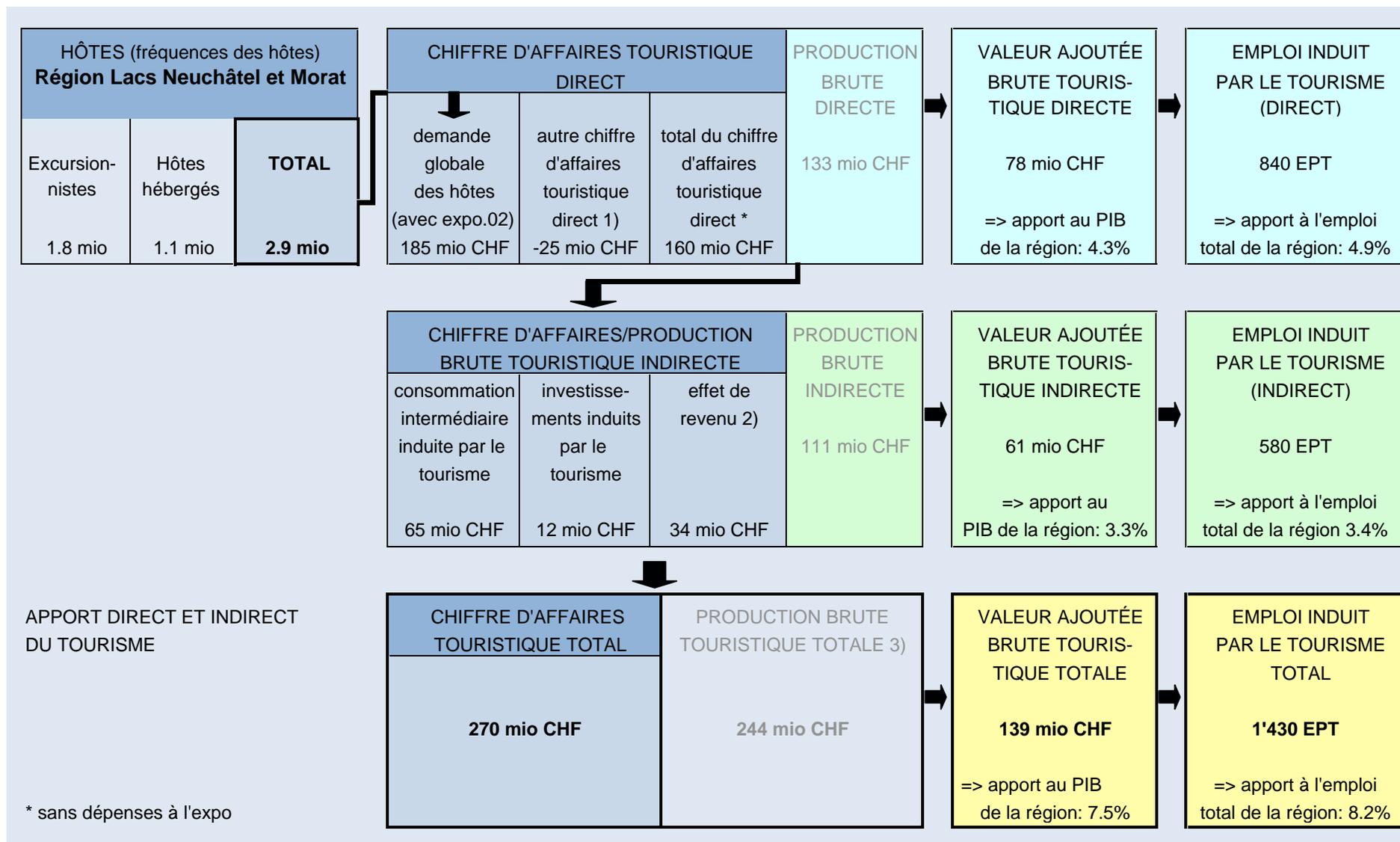


Sources: calculs et estimations Rütter + Partner.

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.

Illustration 6: importance du tourisme dans la région Lacs Neuchâtel et Morat en 2002: aperçu des résultats

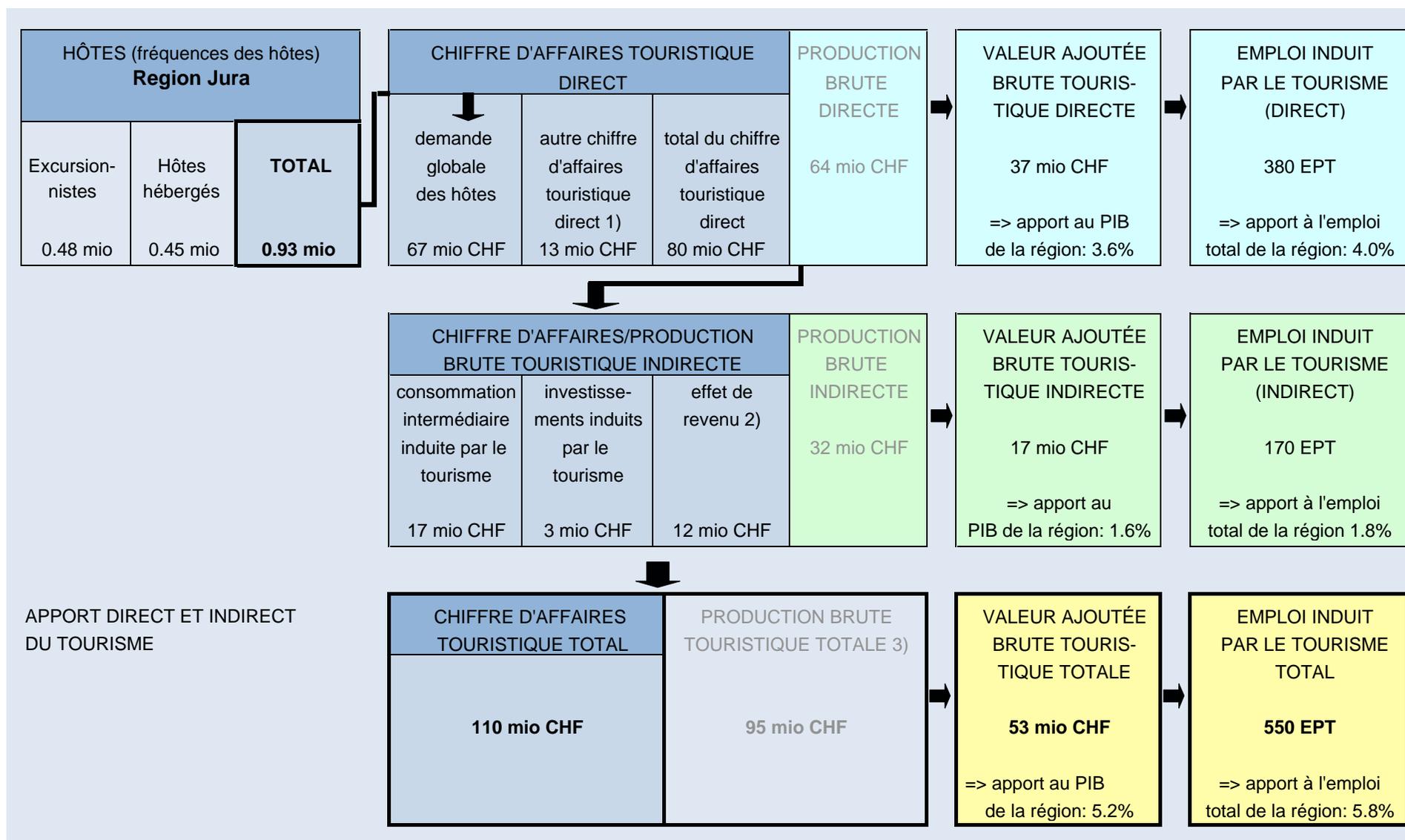


Sources: calculs et estimations Rütter + Partner.

1) En particulier: agences de voyage, private banking et assurances, indemnisation de prestations publiques, expo.02; 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.

Illustration 7: importance du tourisme dans la région Jura en 2002: aperçu des résultats



Sources: calculs 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.