

8. Tourisme d'affaires à Lausanne et dans la région de Montreux-Vevey

8.1 Résultats en un coup d'œil

Illustration 113: principaux résultats, Lausanne/Montreux-Vevey, 2002 /03

Tous les hôtes	Canton de Vaud	Arc lémanique	Lausanne/Montreux-Vevey	Lausanne	Montreux-Vevey
Fréquences d'hôtes en milliers					
Total	18'520 *	10'750	7'740	4'600	3'140
Excursionnistes	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, dépenses des hôtes en transit ou venus faire du shopping, dépenses dans les hôpitaux). Pour cette raison, la contribution du tourisme d'affaires au chiffre d'affaires touristique est plus faible que celle à la demande touristique (brute).

L'illustration 113 présente une synthèse des principaux chiffres clés de l'économie touristique de la région *Lausanne/Montreux-Vevey* et permet ainsi une comparaison avec les résultats de la région *Arc Lémanique* et ceux de l'ensemble du canton de Vaud. Un résumé de ce chapitre peut être consulté sur www.economie.vd.ch.

8.2 Introduction et méthodologie

Dans le cadre de la présente étude, une analyse détaillée a été consacrée au tourisme d'affaires de *l'agglomération lausannoise restreinte*¹ et de la *région Montreux-Vevey*. Cette étude en profondeur a été réalisée sur mandat de Lausanne Tourisme et Montreux-Vevey-Tourisme. Elle se donne les *objectifs suivants*:

- Evaluer la part revenant au tourisme d'affaires dans la fréquentation régionale.
- Analyser les modes de consommation des touristes d'affaires.
- Estimer la signification économique du tourisme d'affaires dans l'agglomération lausannoise restreinte et dans la région Montreux-Vevey (effets sur la valeur ajoutée et l'emploi).

Délimitation régionale

Les *communes* suivantes sont incluses dans l'analyse du tourisme d'affaires:

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

Pour faciliter la lecture des résultats, l'«agglomération lausannoise restreinte» et la «région Montreux-Vevey» sont remplacées dans le chapitre suivant par les expressions «Lausanne» et «Montreux-Vevey».

Délimitation du tourisme d'affaires

L'étude définit avec précision le tourisme d'affaires au chapitre 2.3.

Détermination des fréquences

L'estimation des effets économiques du tourisme d'affaires se base sur le principe *de la demande*. Celui-ci concerne l'analyse de la *structure des fréquences* des

¹ Par agglomération lausannoise restreinte, l'étude sous-entend la ville de Lausanne et les 7 communes susmentionnées et se distingue par conséquent de la définition utilisée par l'OFS.

hôtes de Lausanne et Montreux-Vevey établie empiriquement. Pour rappel, les fréquences représentent la *somme des jours de séjour* pour les *excursionnistes* et celle des *nuitées* pour les *hôtes hébergés*. Elles sont déterminées pour les deux régions par des enquêtes analogues à celles menées dans le cadre de l'étude générale (cf. 5.1.1).

La délimitation des fréquences des touristes d'affaires et des autres touristes (touristes de loisirs) s'appuie, d'une part, sur les enquêtes par *listes à cocher* réalisées dans le cadre du sondage auprès des hôtes (cf. chapitre 5.1.1 et 4.1). A cette occasion, 25 congrès environ, ainsi que le Word Trade Center, font l'objet d'enquêtes directes. D'autre part, dans le cadre du sondage réalisé *auprès des entreprises*, des enquêtes écrites et téléphoniques ont été effectuées auprès de 67 hôtels qui ont estimé leur proportion de nuitées liées au tourisme d'affaires. De plus, l'étude dispose des résultats d'une *enquête* complémentaire réalisée durant les mois d'été (juin-septembre 2002) *auprès d'environ 2000 hôtes hébergés à l'hôtel*.²

Par ailleurs, des *organiseurs de congrès* et fournisseurs d'espaces pour congrès ont été interrogés sur le *nombre de participants de manifestations réunissant plus de 100 personnes*. Ces données ont été utilisées pour estimer la plausibilité des fréquences calculées.

Dépenses journalières des hôtes

Les *dépenses journalières* des hôtes, réparties *selon différentes catégories* ont été déterminées à l'aide d'un questionnaire détaillé dans le cadre de l'enquête auprès des hôtes (cf. 5.1.2). Pour obtenir un meilleur taux de retour chez les touristes d'affaires logeant dans les hôtels 4 ou 5 étoiles, des entretiens directs ont été réalisés au sein même des hôtels. En tout, 950 questionnaires, dont 150 liés au tourisme d'affaires, ont été dépouillés. Pour les dépenses journalières, aucune différenciation particulière n'a été faite entre Lausanne et Montreux-Vevey.

Demande touristique (brute) et demande touristique globale

La *demande touristique globale* comprend plusieurs composantes déterminées de diverses manières (cf. chapitre 5.1.3).

- *Demande (brute)*: correspond aux dépenses journalières moyennes, multipliées par les fréquences des hôtes. Les deux composantes se basent sur les enquêtes empiriques mentionnées précédemment.
- *Autres composantes*: dépenses (coûts) et investissements pour les logements de vacances, dépenses liées à la santé, dépenses des hôtes en transit et des hôtes venus faire du shopping (cf. description précise au chapitre 5.1.3).

Ces dernières composantes ne concernent pas le tourisme d'affaires, puisque les touristes d'affaires ne font guère usage de logements de vacances et ne font partie ni des hôtes d'hôpitaux, ni des hôtes en transit ou venus faire du shopping.

Pour permettre malgré tout une comparaison des 17 communes concernées par le tourisme d'affaires à l'ensemble de *l'Arc lémanique* au *niveau de la demande globale*, ces composantes ont été estimées pour la région Lausanne/Montreux-Vevey.

² Fiches à remplir, à l'arrivée des hôtes dans les hôtels. Ce volet du projet a été interrompu après 3 mois, la participation des hôtels ayant été trop faible.

L'ensemble des *analyses qui suivent*, comme la détermination de la valeur ajoutée brute et de l'emploi induits par le tourisme d'affaires, se basent sur la *demande (brute)*.

Chiffre d'affaires induit par le tourisme

Pour la région Lausanne/Montreux-Vevey, les chiffres d'affaires induits par le tourisme n'ont fait l'objet d'aucune extrapolation particulière au niveau de l'offre. Le *chiffre d'affaires touristique* (direct et indirect) pour *Lausanne/Montreux-Vevey* se base sur une estimation s'appuyant sur la part de la demande touristique (brute) évaluée pour *l'Arc lémanique*. Le chiffre d'affaires indirect est obtenu à partir du multiplicateur correspondant à *l'Arc lémanique*.

Le calcul du *chiffre d'affaires* (direct et indirect) *généré par le tourisme d'affaires* se base sur la demande touristique (brute) des touristes d'affaires et sur le multiplicateur du chiffre d'affaires de *l'Arc lémanique*.³

Valeur ajoutée brute et emploi induits par le tourisme d'affaires

Les dépenses journalières des touristes d'affaires peuvent être attribuées, par catégorie de dépenses, à *différentes activités économiques* (hébergement dans le commerce de détail, etc.). Ces dépenses génèrent directement du chiffre d'affaires, de la valeur ajoutée et de l'emploi qui découlent, premièrement, de la part de consommation intermédiaire, deuxièmement, de la productivité du travail de ces activités économiques. A l'aide des *effets multiplicateurs* déterminés pour *l'Arc lémanique* (cf. chap. 6) et légèrement revus à la baisse du fait de la superficie plus réduite de la région, les effets indirects du tourisme d'affaires peuvent être déduits.

La méthodologie choisie pour cette partie s'appuie directement sur la demande et n'est donc pas identique à celle adoptée à la partie 6. Pour cette raison, il n'est pas possible de coordonner les résultats de l'offre et de la demande.

8.3 Fréquences des hôtes

La région Lausanne/Montreux-Vevey enregistre 7.7 mio de *fréquences* entre mai 2002 à avril 2003; soit un résultat équivalent aux 72% des hôtes de *l'Arc lémanique*. 1.7 mio (22%) renvoient à des *fréquences liées au tourisme d'affaires* et 6.0 mio aux autres hôtes (loisirs) (illustrations 114 et 115).

- Avec un résultat de 4.6 mio, *Lausanne* absorbe clairement plus de la moitié de ces fréquences contre un total de 3.1 mio pour *Montreux-Vevey*.
- Avec 1.3 mio de fréquences (29%), le tourisme d'affaires est nettement plus significatif à Lausanne qu'à Montreux-Vevey où il ne représente que 0.4 mio de fréquences (13%).

Les parts imputables au tourisme d'affaires divergent considérablement *d'une catégorie d'hôte à l'autre* (illustration 115). La part la plus élevée se retrouve chez

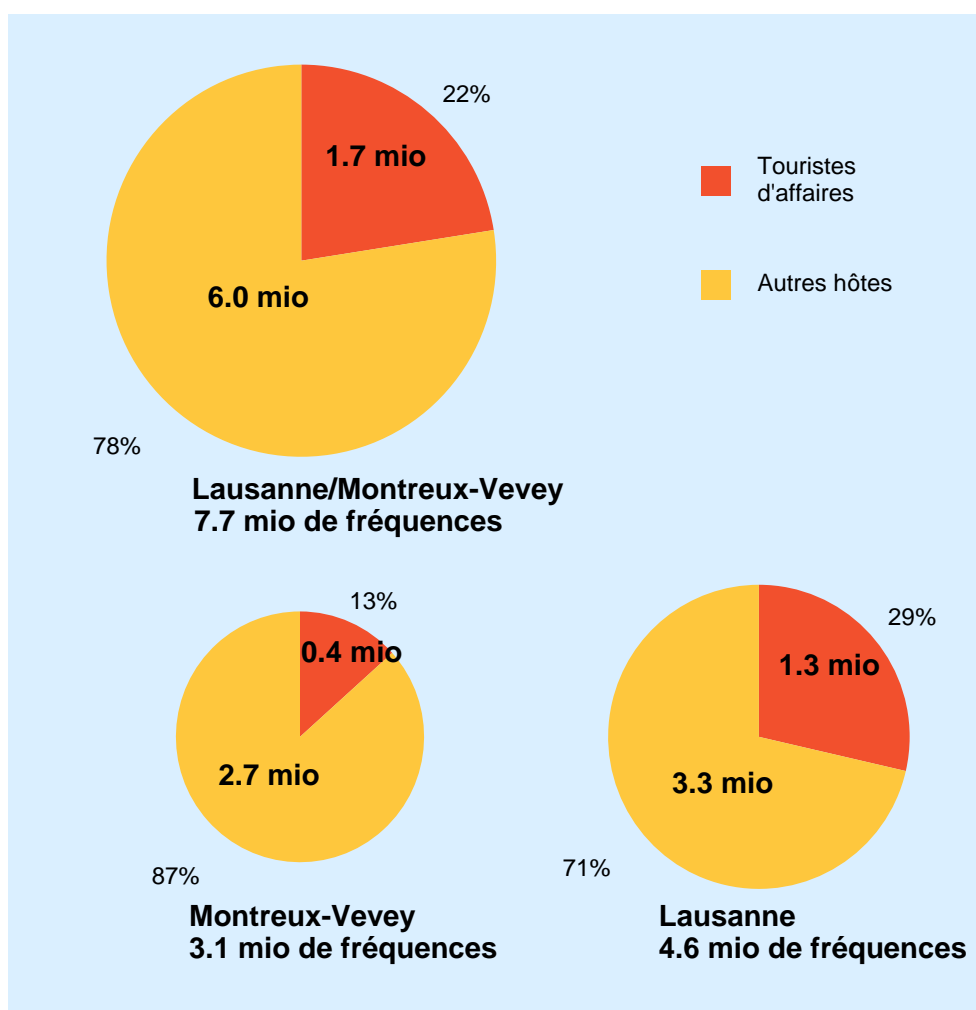
³ Ce calcul tient compte des chiffres d'affaires supplémentaires non compris dans la demande touristique brute, comme les chiffres d'affaires réalisés auprès des banques, entreprises de télécommunication ainsi que la part des frais de voyage aller-retour dépensés dans la région.

les *hôtes hébergés à l'hôtel*; une part qui atteint 61% (480 mille) à Lausanne et 44% (240 mille) à Montreux-Vevey. Dans les autres catégories d'hébergement, le tourisme d'affaires joue un rôle secondaire.

Des valeurs comparatives tirées d'une étude datant de 1992 (Cunha et al. 1992) sont disponibles pour Lausanne et les environs. Cunha identifie, pour les hôtes hébergés à l'hôtel, une part de 45% imputable au tourisme d'affaires. 17% supplémentaires renvoient à des activités de formation (congrès et séminaires) qui, pour la plupart, sont liées à des raisons professionnelles et doivent par conséquent être attribuées au tourisme d'affaires tel que défini dans cette étude.

Au final, il est intéressant de constater que la somme de ces deux valeurs (62%) est donc comparable aux résultats établis dans le cadre de la présente étude.

Illustration 114: fréquences des hôtes et part du tourisme d'affaires à Lausanne et Montreux-Vevey, 2002/03



Sources: OFS statistique des nuitées; enquête auprès des hôtes (2002/03) et des entreprises (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.

Parmi les *excursionnistes*, 24% d'entre eux (990 mille) sont présents dans la région Lausanne/Montreux-Vevey pour des raisons professionnelles. Avec 34% (810 mille), cette part est nettement plus élevée à Lausanne qu'à Montreux-Vevey, où les touristes d'affaires ne représentent que 10% (180 mille) des excursionnistes.

De manière générale, les fréquences montrent que le tourisme d'affaires revêt une grande importance à Lausanne comme à Montreux-Vevey; une importance toutefois moins prononcée à Montreux-Vevey qu'à Lausanne.

Illustration 115: fréquences des hôtes à Lausanne et Montreux-Vevey par catégorie d'hôtes, 2002/03

	Touristes d'affaires		Autres hôtes		Total hôtes
	en milliers	%	en milliers	%	en milliers
Lausanne					
Hôtes hébergés	510	23	1'750	77	2'260
dont à l'hôtel	480	61	310	39	790
Excursionnistes	810	34	1'540	66	2'350
Total	1'320	29	3'280	71	4'600
En % de l'Arc lémanique					43%
Montreux-Vevey					
Hôtes hébergés	240	17	1'140	83	1'380
dont à l'hôtel	240	44	310	56	550
Excursionnistes	180	10	1'590	90	1'770
Total	420	13	2'720	87	3'140
En % de l'Arc lémanique					29%
Total Lausanne-Montreux-Vevey					
Hôtes hébergés	750	21	2'890	79	3'640
dont à l'hôtel	720	54	620	46	1'340
Excursionnistes	990	24	3'130	76	4'120
Total	1'740	22	6'000	78	7'740
En % de l'Arc lémanique					72%
Arc lémanique					
Hôtes hébergés					4'622
dont à l'hôtel					1'656
Excursionnistes					6'125
Toutes les fréquences					10'747

Sources: OFS statistique des nuitées; enquête auprès des hôtes, enquête auprès des entreprises.

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 l'illustration 116, la *structure des hôtes* touristes d'affaires est mise en parallèle avec celle des autres hôtes. 57% des fréquences des touristes d'affaires sont le fait d'excursionnistes dans la région Lausanne/Montreux-Vevey. La part des excursionnistes liée au tourisme d'affaires est donc supérieure à celle des autres hôtes (52%).

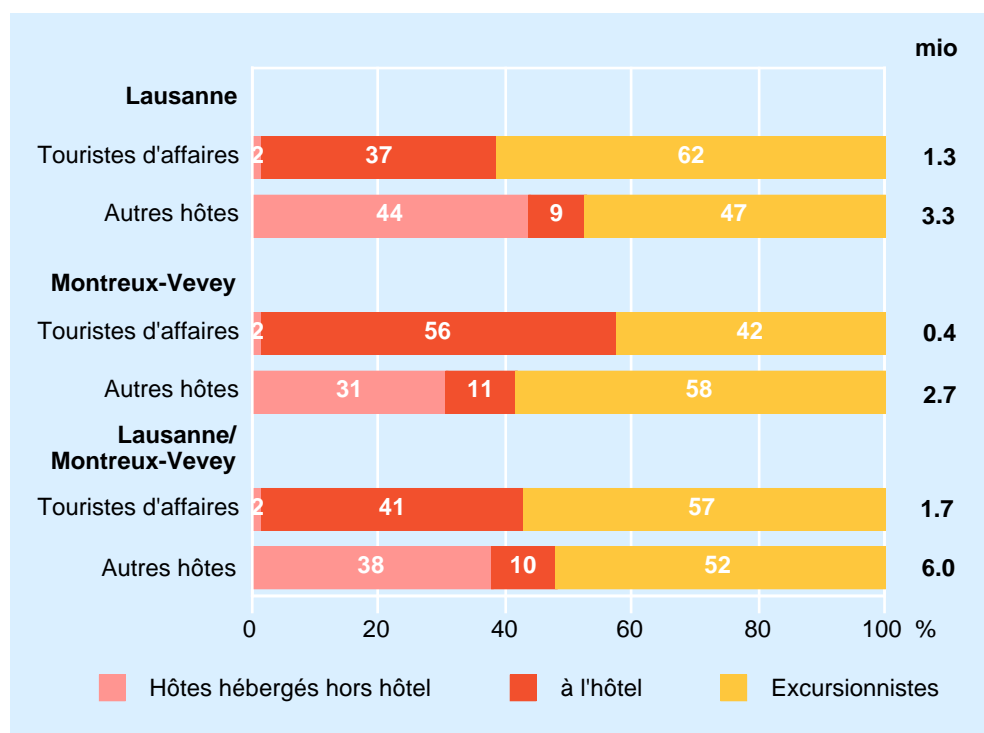
A Lausanne, la *part des excursionnistes* du tourisme d'affaires (62%) est plus élevée que celle des autres hôtes (47%); un rapport qui s'inverse à Montreux-Vevey avec des valeurs qui atteignent respectivement 42% et 58%.

Comme mentionné précédemment, l'hôtellerie accueille une part très importante de touristes d'affaires, avec un total de 41% des fréquences contre seulement 2% pour les autres catégories d'hébergement. Liée à une part d'excursionnistes plus faible, la part de touristes logés dans les hôtels de Montreux-Vevey (56%) devient plus élevée que celle de Lausanne (37%).

De manière générale, les *autres catégories d'hébergement* sont surtout significatives pour les autres hôtes (38%). Avec 44%, elles ont une importance plus

élevée à Lausanne qu'à Montreux-Vevey (31%). En conséquence, seuls 10% des touristes qui ne voyagent pas pour affaires logent à l'hôtel.

Illustration 116: structure des hôtes de Lausanne et Montreux-Vevey, 2002/03



Sources: enquête auprès des hôtes, enquête auprès des entreprises.

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.

8.4 Dépenses journalières des hôtes

Les différences entre les dépenses journalières des touristes d'affaires et celles des autres hôtes sont considérables (illustration 117).

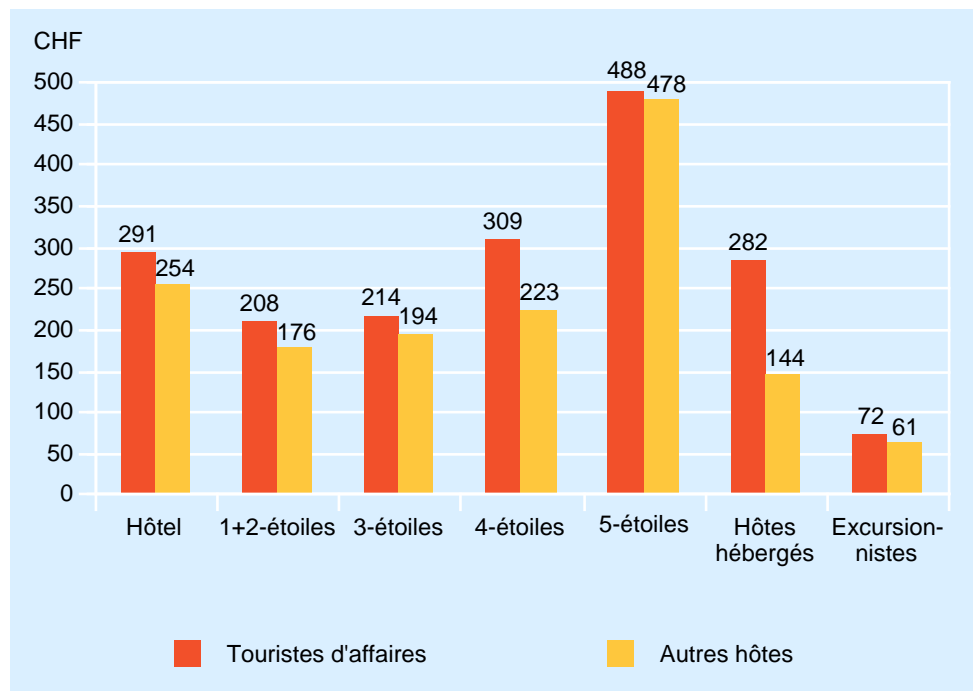
Les *touristes d'affaires hébergés* dépensent en moyenne 282 CHF dans la région Lausanne/Montreux-Vevey, soit près du double des autres hôtes hébergés (144 CHF). Cette grande différence s'explique par le fait que les touristes d'affaires logent en majorité à l'hôtel, tandis que les autres hôtes privilégient des catégories de logement d'un autre type et moins chères. Pour les hôtes hébergés à l'hôtel, la différence entre les touristes d'affaires et les autres touristes est d'environ 40 CHF par jour.

De manière générale, le montant des dépenses augmente proportionnellement au nombre d'étoiles. Les deux catégories d'hôtes dépensent plus du double dans les hôtels 5 étoiles que dans les hôtels 1+2 étoiles. La différence entre les touristes d'affaires et les autres hôtes est la plus marquée (86 CHF) au niveau des hôtels 4 étoiles.

Avec 291 CHF, les dépenses journalières moyennes des touristes d'affaires logés à l'hôtel sont inférieures à la valeur comparative de 309 CHF citée dans l'étude Cunha. Cette dernière indique également des valeurs plus élevées pour les

touristes «autres» que les touristes d'affaires (282 CHF contre 254 CHF pour la présente étude)⁴.

Illustration 117: dépenses journalières des touristes d'affaires et des autres hôtes de Lausanne/Montreux-Vevey, 2002/03



Source: enquête auprès des hôtes 2002/03

Pour les *excursionnistes*, les différences de dépenses entre les touristes d'affaires (72 CHF) et les autres hôtes (61 CHF) sont généralement moins marquées. Avec ces résultats, la région Lausanne/ Montreux-Vevey se situe donc dans la moyenne de l'*Arc lémanique* (cf. illustration 44).

8.5 Demande touristique globale et demande touristique (brute)

La *demande touristique globale* dans l'*Arc lémanique* (illustrations 53 et 118) est d'environ 1.7 mrd CHF pour l'année 2002/2003, dont plus de 80% (1.4 mrd CHF) renvoient à la région Lausanne/Montreux-Vevey.

Comme mentionné au chapitre 8.2, outre les dépenses journalières des hôtes, d'autres composantes de moindre importance pour le tourisme d'affaires sont comprises dans la demande touristique globale⁵. Comme ces valeurs ne représentent que des estimations au niveau de la région Lausanne/Montreux-Vevey, seule la *demande (brute)* est analysée plus précisément dans ce qui suit:

⁴ La différence peut se justifier par la méthode adoptée: P.ex. les frais de voyage aller-retour ne sont pas inclus dans les dépenses journalières.

⁵ Coûts et investissements pour le logement de vacances, coûts de santé, dépenses des hôtes en transit ou venus faire du shopping.

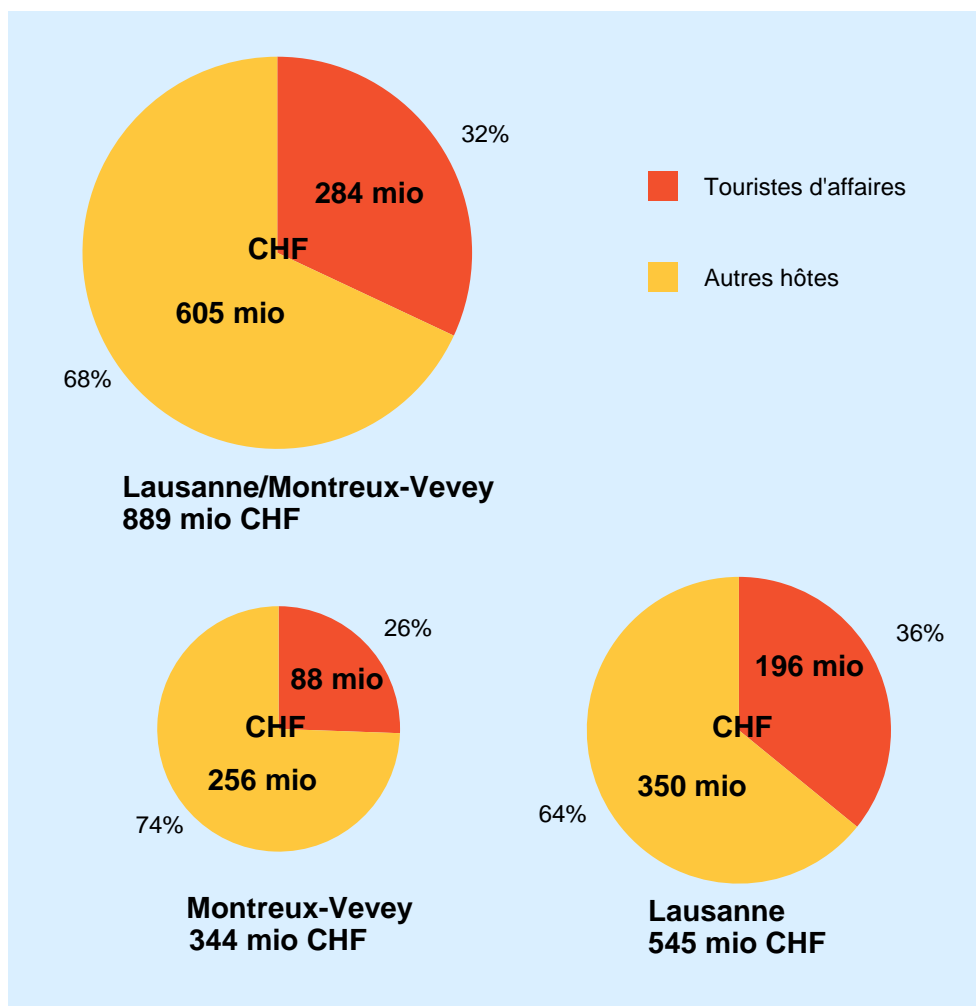
Illustration 118: demande globale des hôtes des régions *Arc lémanique* et Lausanne/Montreux-Vevey, 2003/03

	Arc lémanique millions CHF	Lausanne Montreux-Vevey millions CHF
Demande touristique (brute, dépenses des hôtes) <i>dont touristes d'affaires</i>	1'072	889 284
Demande touristique globale	1'682	1'400 (estimation)

Source: calculs 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 119: demande (brute) des touristes d'affaires et des autres touristes, à Lausanne et Montreux-Vevey, 2002/03



Source: calculs 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.

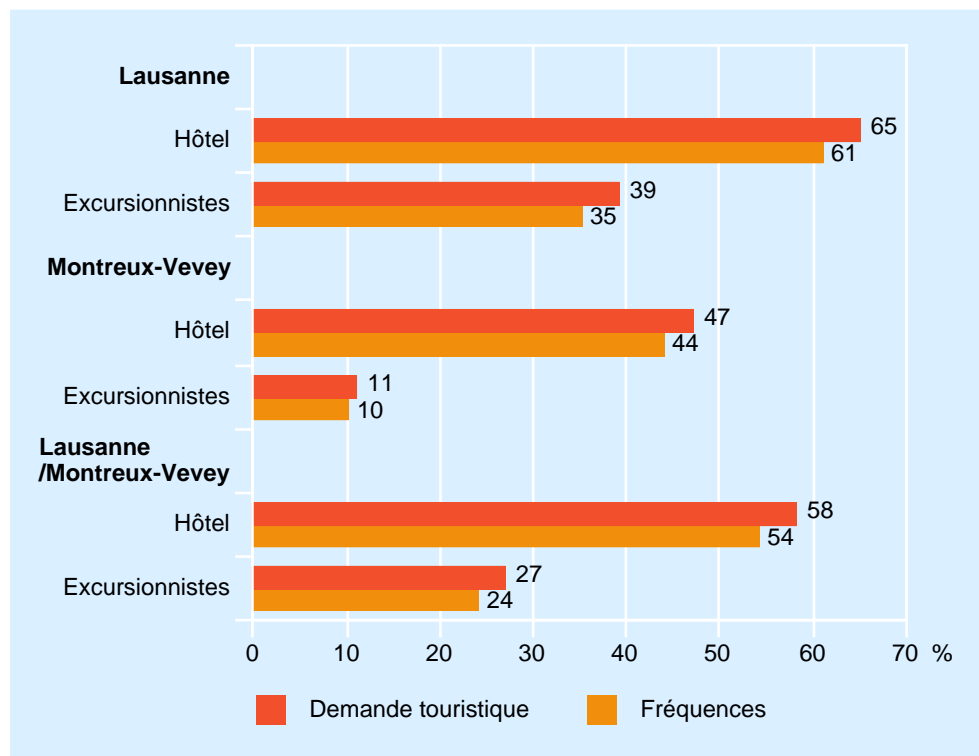
Avec 284 mio CHF, tout juste un tiers de la demande touristique (brute) de Lausanne/Montreux-Vevey (889 mio CHF) est généré par les touristes d'affaires. 605 mio CHF sont par conséquent liés aux autres hôtes (illustration 119).

- La part la plus élevée de la demande touristique, à savoir 545 mio CHF, revient à *Lausanne*. De ce montant, 196 mio CHF (36%) renvoient aux *touristes d'affaires* et 350 mio CHF (64%) aux autres hôtes.
- Dans la région *Montreux-Vevey*, la demande touristique des hôtes atteint 344 mio CHF, dont 88 mio CHF (26%) sont à mettre sur le compte des *touristes d'affaires* et 256 mio CHF (74%) sur celui des autres touristes.

8.5.1 Comparaison demande-fréquence

Deux effets conduisent à une contribution des touristes d'affaires à la demande supérieure à celle liée aux fréquences: d'une part, les touristes d'affaires font preuve de dépenses journalières relativement importantes; d'autre part, ce sont des personnes qui logent majoritairement à l'hôtel. La comparaison des illustrations 119 et 114 démontre que, dans la région Lausanne/ Montreux-Vevey, les *touristes d'affaires* contribuent en moyenne à 22% des fréquences et à 32% de la demande. Ces valeurs atteignent respectivement 29% et 36% dans l'agglomération lausannoise et 13% et 26% dans la région Montreux-Vevey.

Illustration 120: comparaison entre la contribution des touristes d'affaires aux fréquences et leur contribution à la demande touristique (brute), Lausanne et Montreux-Vevey, 2002/03



Sources: calculs et estimations Rütter + Partner

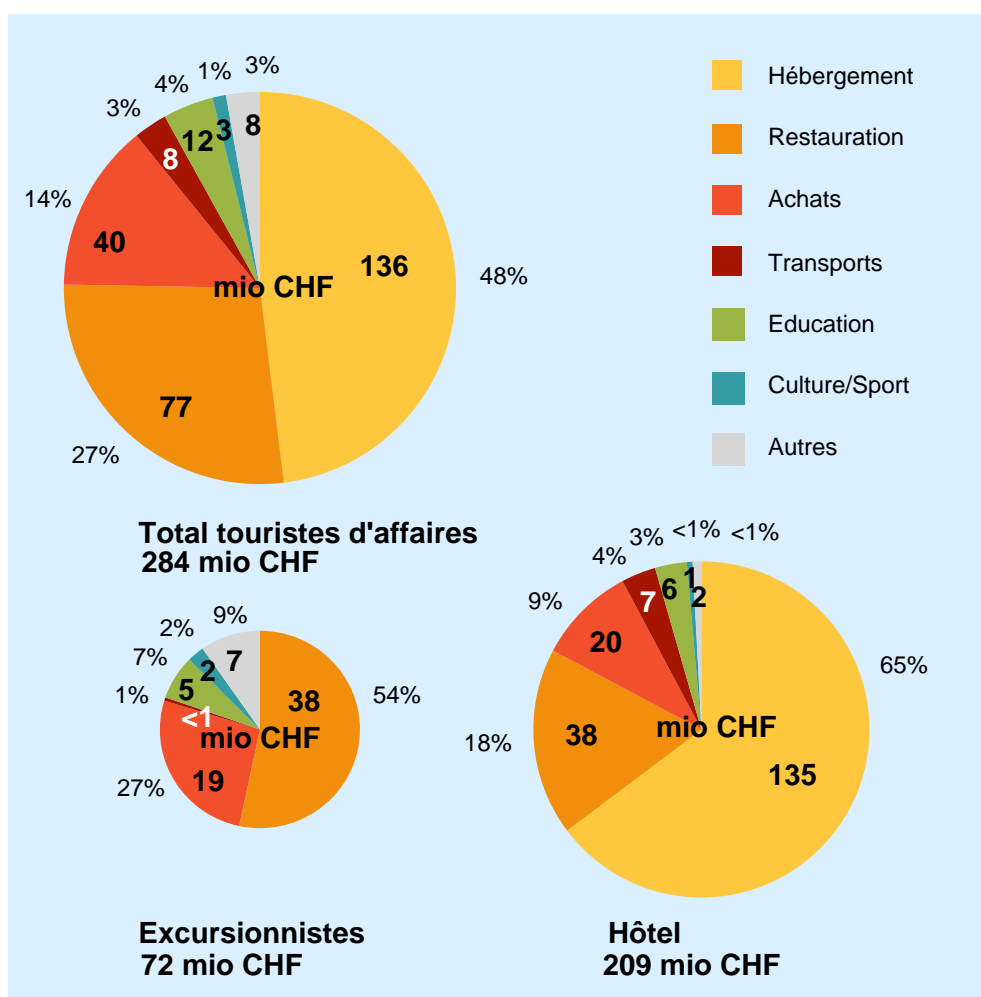
Dans la catégorie des hôtes hébergés à l'hôtel et dans celle des excursionnistes, la demande des touristes d'affaires est également supérieure aux fréquences. Ces différences sont toutefois moins prononcées que les résultats du chapitre précédent (illustration 120). Elles atteignent environ 4-5% pour les hôtes hébergés à l'hôtel et environ 1-4% pour les excursionnistes. L'enquête auprès des entreprises confirme également ce résultat puisque la contribution des touristes

d'affaires au chiffre d'affaires des hôtels est plus élevée que leur contribution aux nuitées.

8.5.2 Demande dans différentes catégories de dépenses

Comment les touristes d'affaires de la région Lausanne/Montreux-Vevey dépensent-ils leur budget? L'illustration 121 analyse la demande (brute) des touristes d'affaires au travers des différentes catégories de dépenses.

Illustration 121: demande des touristes d'affaires dans diverses catégories de dépenses, à Lausanne/Montreux-Vevey, 2002/03



Source: calculs 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.

Les touristes d'affaires dépensent 136 mio CHF (48%) pour l'hébergement. La restauration absorbe 77 mio CHF supplémentaires (27%). Des achats sont effectués pour l'équivalent de 40 mio CHF (14%) et 8 mio CHF supplémentaires (3%) sont dépensés pour les transports (y compris les taxes de parking) durant le séjour.⁶ Les touristes d'affaires dépensent 12 mio CHF (4%) pour la formation continue professionnelle et 3 mio CHF (1%) pour les manifestations sportives et

⁶ Les coûts du voyage d'accès ne sont pas compris ici.

culturelles. 8 mio CHF (3%) concernent les autres activités économiques de la région.

Par définition, les *excursionnistes* ne dépensent rien pour l'hébergement. En conséquence, une part plus élevée (54%) est consacrée aux repas pris au restaurant (38 mio CHF). Les achats des excursionnistes représentent 19 mio CHF (27%) et 5 mio CHF sont placés dans la formation continue professionnelle. Les activités liées au secteur «culture et sport» absorbent 2 mio CHF. Une part élevée (7 mio CHF) est dépensée pour diverses autres activités.

Comme prévu, la part la plus élevée des dépenses des *hôtes hébergés à l'hôtel* concerne l'hébergement (135 mio CHF, soit 65%). La restauration implique une dépense supplémentaire de 38 mio CHF (18%). Cette part est moins importante pour les hôtes hébergés à l'hôtel que pour les excursionnistes puisque, d'une part, une partie des frais de restauration est déjà comprise dans les dépenses liées au logement. Les touristes d'affaires logés à l'hôtel dépensent 20 mio CHF de plus pour leurs achats (9%). Les transports sur le lieu de séjour nécessitent 7 mio CHF et 6 mio CHF sont dépensés pour la formation de base et la formation continue professionnelles. La branche du sport et de la culture absorbe environ un mio CHF. Pour finir, à peine 2 mio CHF (1%) sont dépensés pour les autres activités.

Les résultats pour Lausanne et Montreux-Vevey sont présentés séparément dans le tableau récapitulatif de l'illustration 122.

Illustration 122: aperçu de la demande (brute) des touristes d'affaires de Lausanne et Montreux-Vevey par catégorie de dépenses, 2002/03

	Lausanne			Montreux-Vevey			Lausanne/ Montreux-Vevey		
	touristes d'affaires	dont hôtel	dont excursion- nistes	touristes d'affaires	dont hôtel	dont excursion- nistes	touristes d'affaires	dont hôtel	dont excursion- nistes
	mio CHF			mio CHF			mio CHF		
Hébergement	86	86		50	49		136	135	
Restauration	57	25	32	20	13	7	77	38	38
Achats	29	13	16	10	7	3	40	20	19
Transports	5	5	0.3	3	3	0.1	8	7	0.4
Education	9	4	4	3	2	1	12	6	5
Culture/Sport	2	1	1	1	0.3	0.3	3	1	2
Autres	7	1	6	2	1	1	8	2	7
Total	196	135	59	88	74	13	284	209	72

Source: calculs 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.

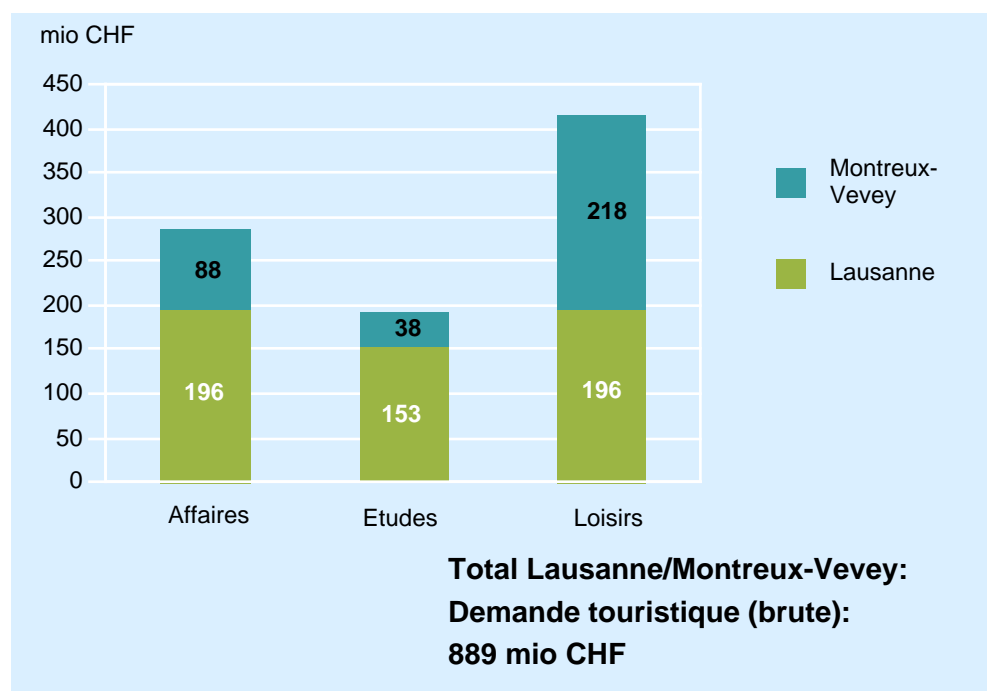
8.5.3 Demande touristique (brute) dans des catégories d'hôtes sélectionnés

L'étude Cunha répartit la demande touristique en différentes catégories: «affaires», «loisirs» et «études». L'illustration 123 reprend cette classification en adaptant les résultats à la présente étude⁷.

Dans la région Lausanne/Montreux-Vevey, la demande touristique liée au tourisme d'affaires atteint 284 mio CHF. Avec 196 mio CHF, le résultat de Lausanne est deux fois plus élevé que celui de Montreux-Vevey. A l'inverse, le tourisme de loisirs est plus important à Montreux-Vevey puisque 218 mio CHF, soit une part de 53%, sont attribués à cette région.

191 mio CHF supplémentaires sont apportés à Lausanne/Montreux-Vevey par les écoliers et étudiants étrangers. 80% de ce montant concernent Lausanne (153 mio CHF) avec ses hautes écoles et ses diverses écoles spécialisées. Les 38 mio CHF enregistrés à Montreux-Vevey renvoient aux élèves étrangers des écoles privées.

Illustration 123: demande des hôtes de Lausanne/Montreux-Vevey dans les domaines affaires, études et loisirs, 2002/03



Source: calculs et estimations Rütter + Partner

8.6 Chiffre d'affaires induits par le tourisme d'affaires

Pour l'ensemble de la région Lausanne/Montreux-Vevey, le *chiffre d'affaires touristique* est estimé à 2.73 mrd CHF. 1.670 mrd CHF concernent *Lausanne* et 1.060 mrd CHF *Montreux-Vevey*. Le chiffre d'affaires global comprend quelques

⁷ La catégorie «santé», également analysée par Cunha, ne fait pas l'objet d'une analyse spéciale dans la présente étude. Les dépenses des hôtes dans les hôpitaux sont cependant comprises dans la demande touristique globale.

secteurs extérieurs au tourisme d'affaires (p.ex. chiffres d'affaires des agences de voyage, dépenses pour les investissements et l'entretien des appartements et chalets de vacances, dépenses des hôtes en transit ou venus faire du shopping, dépenses dans les hôpitaux). Pour cette raison, la contribution du tourisme d'affaires au chiffre d'affaires touristique est plus faible que celle liée à la demande touristique (brute). Pour la région *Lausanne/Montreux-Vevey*, elle représente directement et indirectement 520 mio CHF, ce qui correspond à 19% du chiffre d'affaires touristique de la région. Le chiffre d'affaires induit par le tourisme d'affaires est de 360 mio CHF à *Lausanne* alors qu'il atteint 160 mio CHF à *Montreux-Vevey*. Les touristes d'affaires contribuent donc à respectivement 22% et 15% du chiffre d'affaires touristique.

8.7 Valeur ajoutée brute et emploi induits par le tourisme d'affaires

Tout compris, la demande des touristes d'affaires déclenche dans l'économie régionale de Lausanne/Montreux-Vevey une *valeur ajoutée brute* de 270 mio CHF. De ce montant, 175 mio CHF renvoient directement aux dépenses des hôtes. 95 mio CHF supplémentaires sont induits par la consommation intermédiaire, les investissements des prestataires touristiques impliqués et les revenus des collaborateurs/trices employé(e)s grâce au tourisme d'affaires.

Illustration 124: chiffre d'affaires, valeur ajoutée brute et emploi induits directement et indirectement par le tourisme d'affaires, Lausanne/Montreux-Vevey 2002/03

Effets économiques induits par le tourisme d'affaires (direct et indirect)			
	Lausanne	Montreux-Vevey	Lausanne/Montreux-Vevey
Chiffre d'affaires (estimation)	mio CHF	mio CHF	mio CHF
Induit par le tourisme d'affaires	360	160	520
<i>Total induit par le tourisme*</i>	<i>1'670</i>	<i>1'060</i>	<i>2'730</i>
part du tourisme d'affaires en %	22%	15%	19%
Valeur ajoutée brute	mio CHF	mio CHF	mio CHF
directe	120	55	175
indirecte	65	30	95
Total	185	85	270
Emploi	EPT	EPT	EPT
direct	1'450	660	2'110
indirect	630	290	920
Total	2'080	950	3'030

Source: calculs 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.

- A Lausanne, la valeur ajoutée brute produite directement se chiffre à 120 mio CHF. 65 mio CHF viennent se greffer indirectement sur ce montant pour un total de 185 mio CHF.

- A Montreux-Vevey, la valeur ajoutée brute générée par le tourisme d'affaires atteint 85 mio CHF, dont 55 mio CHF directement et 30 mio CHF indirectement (illustration 124).

Sur le marché du travail des 17 communes analysées, environ 3'030 postes (EPT) sont créés par le tourisme d'affaires, dont 2'110 liés directement aux dépenses des hôtes et 920 induits indirectement.

- A Lausanne, le tourisme d'affaires génère un volume d'emplois correspondant à 2'080 places de travail (EPT), dont 1'450 induites directement et 630 indirectement.
- A Montreux-Vevey, l'emploi généré par le tourisme d'affaires s'élève à environ 950 EPT, dont 660 induits directement et 290 indirectement (illustration 124).

Abréviations

BAK	BAK Basel Economics
CHF	Francs suisses
CN	Comptabilité nationale
DEC	Département de l'économie
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 commune (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.
- Statistiques hôtelières OTV (2000): La région du Léman et ses destinations.
- 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), Berne.
- Statistique de la population des communes au 31 décembre, SCRIS (2003).

Etudes

- 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.
- Cunha, A., Gigon, N. (1992): Tourisme et économie dans la région Lausannoise. Estimation des incidences économiques du tourisme.
- Lausanne Tourisme: Rapport Annuel (2000, 2001, 2002).
- Maillat, D., Voillat, F., Kebir, L., Katz Blumenkrantz C. (2002): Bienne et expo.02. Effets de développement et impacts économiques.
- Maillat, D., Voillat, F., Batiani, S.H., Katz Blumentrantz, C. (2002): Neuchâtel et expo.02. Effets de développement et impacts économiques.
- Nilles, D. (1995): Université de Lausanne: son impact économique. Cahiers de recherches économiques. deep, département d'économétrie et d'économie politique.
- Peytregnet, A. (1997): L'impact économique des institutions culturelles. Analyse des institutions culturelles: Théâtre de Vidy, Opéra de Lausanne, Béjart Ballet Lausanne, Orchestre de Chambre de Lausanne. Service des affaires culturelles de la Ville de Lausanne.
- 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-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'AVDEP 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 Mittelbünden, 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.