



Rapport d'étude sur la valeur ajoutée du tourisme en Valais

23 | 05 | 2016







Présidence du Conseil d'Etat
Chancellerie - IVS

Präsidium des Staatsrates
Kanzlei - IVS

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

INVITATION POUR LES MÉDIAS

19 mai 2016

Rapport d'étude sur la valeur ajoutée du tourisme en Valais

Madame, Monsieur,

En 2013, le Département de l'économie, de l'énergie et du territoire mandatait l'Observatoire valaisan du tourisme (OVT) pour réactualiser l'étude réalisée en 2001 sur la valeur ajoutée dans le tourisme.

Au terme de travaux menés sur plus de trois ans, l'OVT a remis au Canton son rapport d'étude qui permet, au travers de l'analyse de l'offre et de la demande touristique, de cerner l'importance du tourisme pour l'économie valaisanne, tant au niveau du PIB que de l'emploi.

Pour vous présenter en détail les enseignements ressortant de cette étude, le conseiller d'Etat **Jean-Michel Cina**, chef du Département de l'économie, de l'énergie et du territoire vous convie à une **conférence de presse**

lundi 23 mai 2016 à 09.00 heures
Espace Porte de Conthey – Sion

Le chef du DEET sera accompagné par **Marie-Françoise Perruchoud-Massy**, prof. HES et collaboratrice au sein de l'OVT, qui a dirigé cette étude.

La documentation usuelle vous sera remise directement sur place. Vous la trouverez également sur le site www.vs.ch dans les rubriques habituelles.

Dans cette attente, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

André Mudry
Chef de l'Information





23 mai 2016

Etude sur la valeur ajoutée du tourisme en Valais

(IVS).- Le Département de l'économie, de l'énergie et du territoire a mandaté l'Observatoire valaisan du tourisme (OVT) pour réaliser une nouvelle analyse de l'importance du tourisme pour l'économie valaisanne. Malgré une légère diminution de sa contribution au PIB cantonal, la valeur ajoutée du tourisme représente 2.39 milliards de francs et offre 18,6% des emplois en Valais. L'importance de ce secteur d'activité pour notre Canton est confirmée, particulièrement dans les régions de montagne en tant que vecteur de développement économique.

Le travail effectué par l'Observatoire valaisan du tourisme sur la base de l'offre et de la demande touristique permet d'appréhender de manière actualisée l'évolution du tourisme valaisan et son poids dans l'économie valaisanne et sur le marché de l'emploi.

Au cours des quinze années écoulées depuis la dernière étude sur le sujet – un rythme normal pour de telles enquêtes - la valeur ajoutée brute du tourisme (VAB), qui constitue l'indicateur du poids du tourisme au sein de l'économie valaisanne et de son PIB, a passé de 1.93 milliards de francs à 2.39 milliards de francs; cette augmentation de 23.8% (14.4% en déduisant l'inflation) a cependant été inférieure à l'augmentation du PIB valaisan durant la même période, d'où une diminution de sa contribution à l'économie valaisanne (de 16.2% à 14.5%). En revanche, sa part aux emplois cantonaux a été consolidée, passant de 17,8% à 18,6%. Les branches les plus pourvoyeuses d'emplois touristiques sont l'hébergement (25.2 %), la restauration (15 %), le commerce de détail (11.4 %), la construction (bâtiment et génie civil) (9.9 %) et les remontées mécaniques (7.1 %).

Les résultats considérés selon une perspective régionale font ressortir des différences notables. Le tourisme occupe une place bien plus importante dans le Haut-Valais où il génère 1'015 millions de francs de valeur ajoutée brute, ce qui représente un taux de dépendance touristique régional de 24 %, et fournit 11'401 emplois (EPT), soit 32 % des emplois haut-valaisans. Si le Valais romand est légèrement majoritaire en chiffres absolus (1'375 millions de francs et 12'657 EPT), ses taux de dépendances touristiques régionaux sont nettement moins élevés: 11.2 % de la VAB et 13.5 % des EPT.

L'analyse de l'offre et de la demande touristique et des enquêtes menées tant auprès des hôtes dans les destinations touristiques qu'auprès des propriétaires de résidences secondaires et des entreprises du canton ont servi de base pour cette étude. Le processus mené par l'OVT a respecté les standards définis par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Ceci dans une volonté de pouvoir assurer une comparabilité des résultats avec ceux des régions concurrentes du Valais aux niveaux national et international.



Cette étude a analysé en détail les différentes composantes de l'offre et de la demande touristique valaisanne, les dépenses des différentes catégories d'hôtes et excursionnistes, mais également l'importance des différents prestataires touristiques dans la création de valeur ajoutée pour l'économie valaisanne. Les résultats obtenus confirment l'importance de ce secteur d'activité pour le Valais et en particulier pour ses régions de montagne où il demeure un des principaux vecteurs de développement économique.

Personnes de contact :

Jean-Michel Cina, conseiller d'Etat - 027 606 23 00

Marie-Françoise Perruchoud-Massy, professeur HES et collaboratrice de l'OVT - 027 606 90 82



Valeur ajoutée du tourisme en Valais

Analyse de l'offre et de la demande touristiques 2014



Table des matières

- 1. Introduction**
- 2. Méthodologie**
- 3. Demande touristique**
- 4. Offre touristique**
- 5. Conclusion**



Valeur ajoutée du tourisme en Valais

Introduction

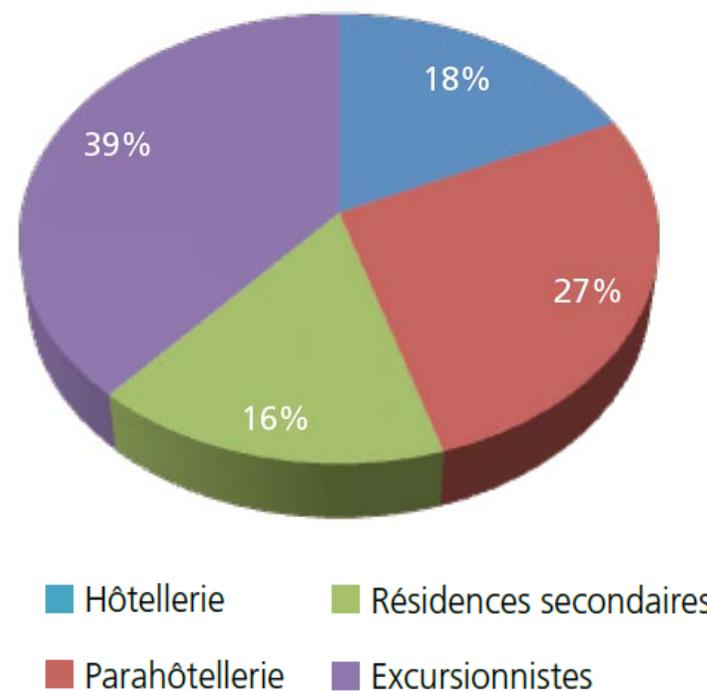
1. Enquête auprès des touristes : **6441** réponses
2. Enquête auprès des propriétaires de résidences secondaires : **1211** réponses
3. Enquête auprès des entreprises : **890** réponses



Valeur ajoutée du tourisme en Valais

Demande touristique 2014

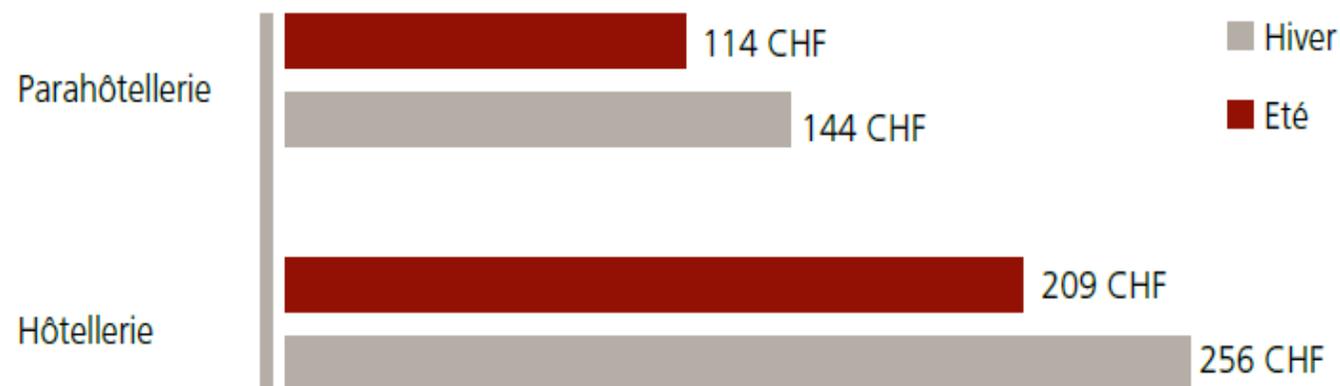
Service de consommation	Fréquences touristiques
Hôtellerie	3'898'482
Parahôtellerie	5'889'221
Résidences secondaires	3'499'826
Total nuitées hôtes hébergés	13'287'529
Excursionnistes	8'322'261
Total fréquences	21'609'790



Dépenses moyennes journalières par catégorie de touristes

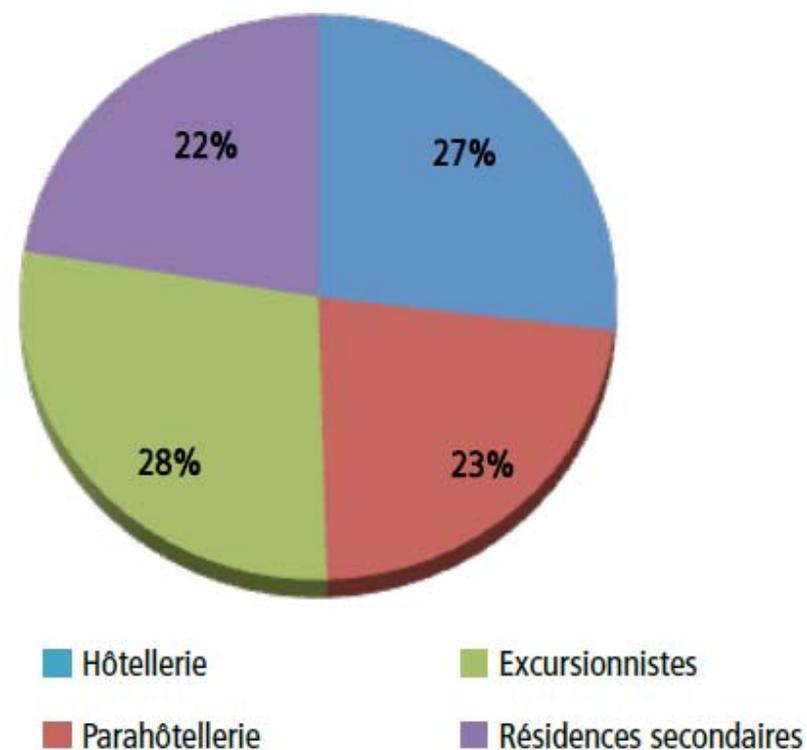
Catégorie de touristes	Hiver	Eté
En hôtellerie	256 CHF	209 CHF
En parahôtellerie	144 CHF	114 CHF
En résidences secondaires*	68 CHF	
Excursionnistes	114 CHF	

* Sans les frais inhérents aux résidences secondaires.

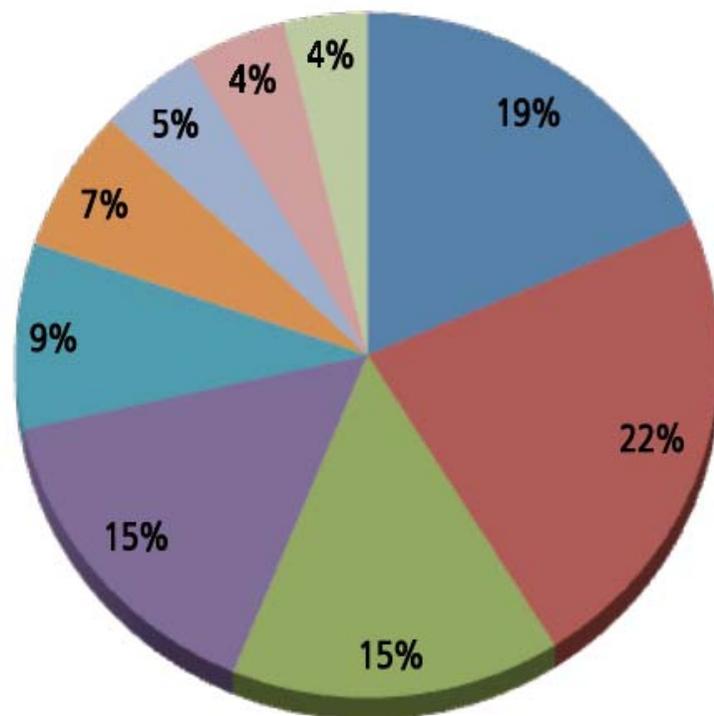


Demande touristique par catégorie de visiteurs

Service de consommation	Dépenses (en CHF)	Proportion en%
Hôtellerie	911'696'676	27%
Parahôtellerie	769'262'927	23%
Excursionnistes	951'432'379	28%
Résidences secondaires	760'200'709	22%
Total	3'392'592'690	100%



Demande touristique globale



- Hébergement
- Restauration
- Transport
- Dépenses de propriétaires de résidences secondaires
- Remontées mécaniques
- Loisirs
- Autres achats
- Autres dépenses
- Déplacements

Dépenses des clients de l'hôtellerie et de la parahôtellerie

Service de consommation - Hôtellerie et Parahôtellerie	Dépenses CHF	Proportion %
Hébergement	630'779'244	38%
Restauration	390'241'990	23%
Transport : Trajet (entre le domicile et le lieu de séjour)	103'731'994	6%
Transport : Déplacements sur place (carburant, véhicule de location, taxi, bus, train)	63'444'127	4%
Remontées mécaniques	178'374'244	11%
Activités de loisirs (p. ex. : excursions organisées, visites, location, activités sportives (forfaits de ski exclus))	127'280'718	7%
Autres achats sur place (vêtements, souvenirs, montres/bijoux, cigarettes, etc.)	118'232'763	7%
Autres dépenses	68'874'523	4%
Total	1'680'959'602	100%

Dépenses globales des propriétaires de résidences secondaires

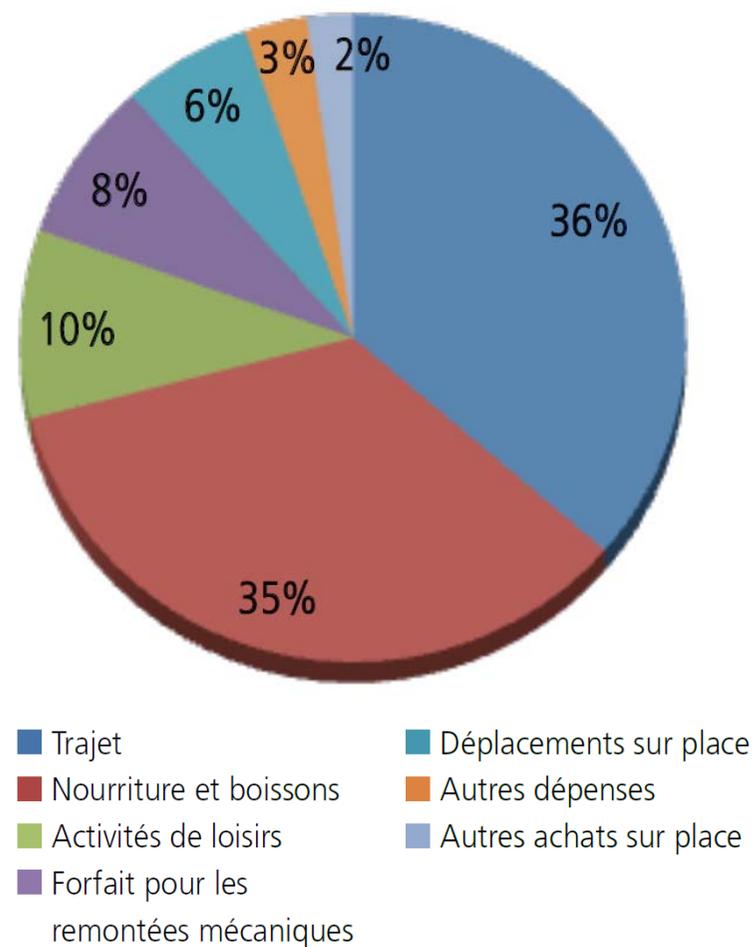
Service de consommation - Résidences secondaires	Dépenses (en CHF)	Proportion %
Transport : Trajet (entre le domicile et le lieu de séjour)	64'356'873	8%
Transport : Déplacements sur place (carburant, véhicule de location, taxi, bus, train)	6'512'083	1%
Forfait pour les remontées mécaniques	42'443'216	6%
Nourriture et boissons sur place (achats en grande surface, producteurs locaux)	43'601'484	6%
Activités de loisirs, culturelles, récréatives, sportives (hormis les remontées mécaniques)	10'381'157	1%
Etablissements publics (restaurants, bars sur place)	43'222'851	6%
Autres achats sur place (vêtements, souvenirs, montres/bijoux, cigarettes, etc.)	17'058'027	2%
Autres types de biens/services (femme de ménage, jardinier, babysitting, etc.)	13'814'862	2%
Rénovation, frais d'entretien*	344'469'111	45%
Dépenses d'équipement et d'ameublement (mobilier, équipement électronique et ménager)*	97'887'982	13%
Services bancaires et financiers*	52'446'029	7%
Frais liés à la santé et au bien-être**	24'007'035	3%
Total	760'200'709	100%

* Frais inhérents aux résidences secondaires, tels que les frais d'entretien et de rénovation, d'ameublement (mobilier, équipement électronique et ménager) et des services bancaires et financiers.

** Ces dépenses ont été calculées en moyenne par résidence secondaire sur l'ensemble de l'année.

Dépenses des excursionnistes par type de service de consommation

Service de consommation - Excursionnistes	Dépenses (en CHF)	Proportion %
Transport : Trajet (entre le domicile et le lieu de séjour)	345'914'745	36%
Transport : Déplacements sur place (carburant, véhicule de location, taxi, bus, train)	59'994'013	6%
Forfait pour les remontées mécaniques	76'348'837	8%
Nourriture et boissons (p. ex. : courses alimentaires, restaurants, cafés)	329'450'192	35%
Activités de loisirs (p. ex. : excursions organisées, visites, location, activités sportives (forfaits de ski exclus))	89'456'040	10%
Autres achats sur place (vêtements, souvenirs, montres/ bijoux, cigarettes, etc.)	21'262'145	2%
Autres dépenses	29'006'408	3%
Total	951'432'379	100%

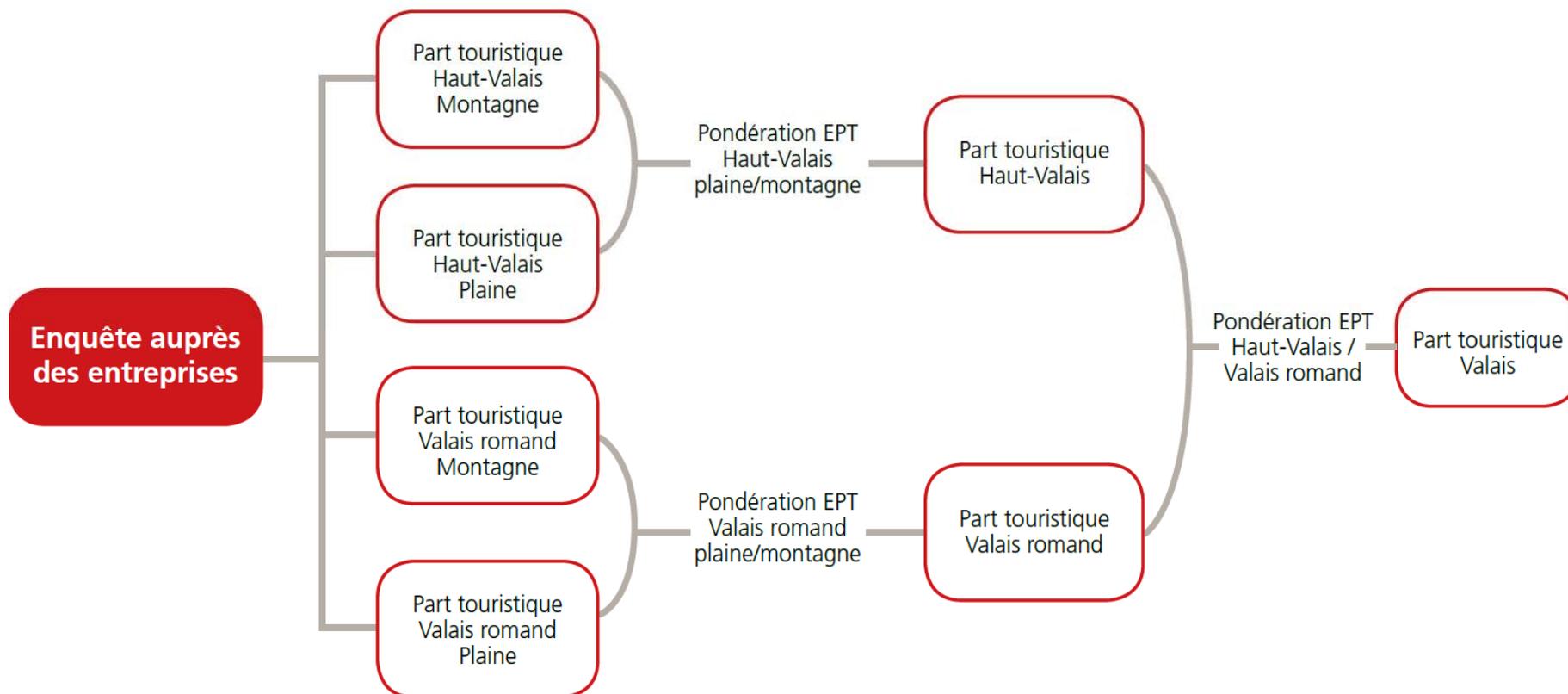


- 13.3 millions de nuitées touristiques + 8.3 millions de journées d'excursionnistes
⇒ 3.4 milliards de CHF de recettes touristiques.
- Dépenses journalières : 25 % supérieures en hiver par rapport à l'été.
- Les clients hôteliers et parahôteliers fournissent 50 % des dépenses totales des touristes, les excursionnistes, 28 %, et les propriétaires de R2, 22 %.
 - Les clients hôteliers et parahôteliers dépensent 38 % de leur budget pour leur hébergement, 23 % dans la restauration, 11 % pour les remontées mécaniques et 10 % pour les transports.
- Les propriétaires de résidences secondaires dépensent les 2/3 de leur budget annuel pour l'entretien, l'équipement ou la rénovation de leur logement.



Valeur ajoutée du tourisme en Valais

Offre touristique 2014



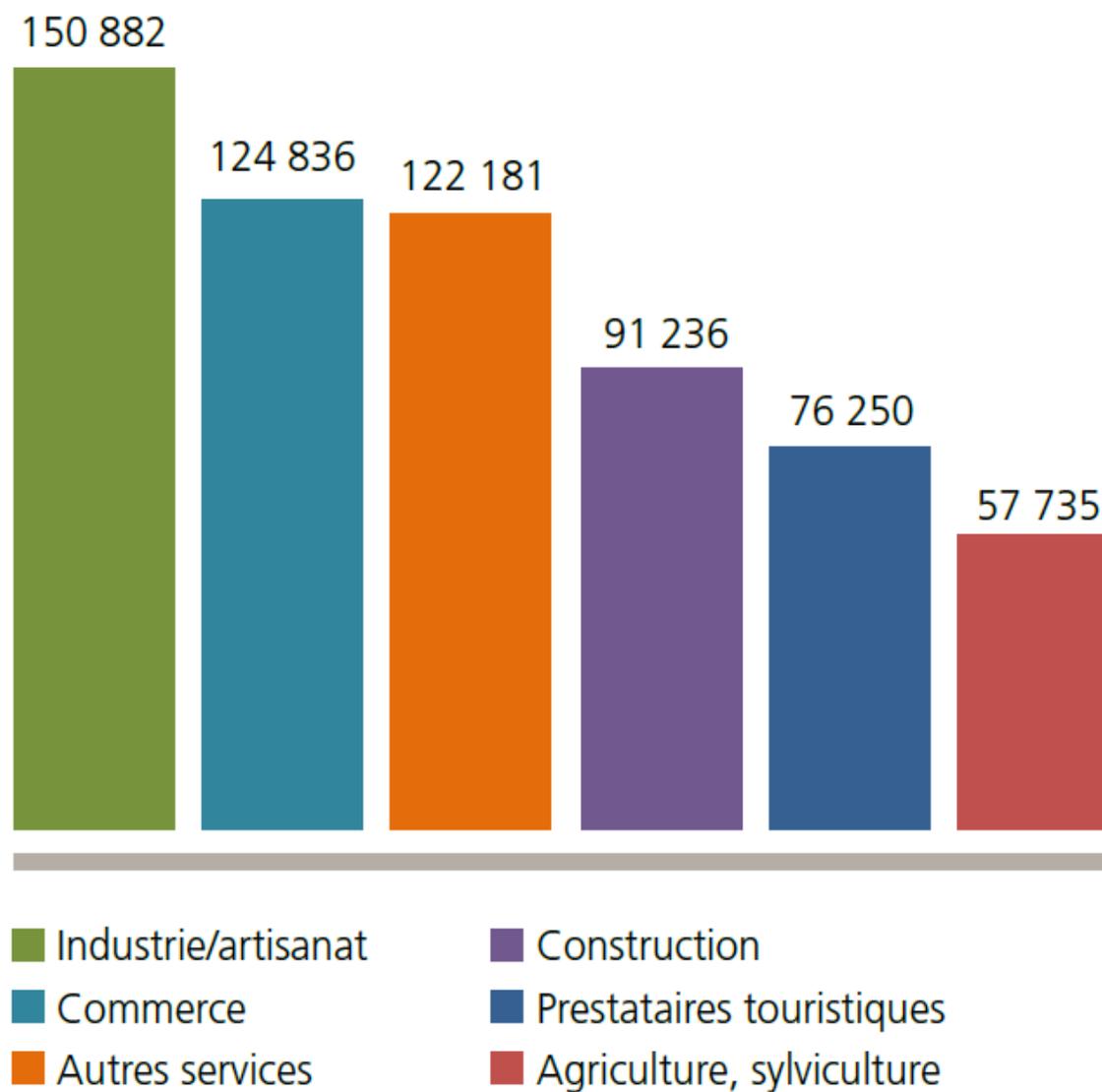
Valeur ajoutée brute par branche économique

Branche économique	Valeur ajoutée brute (mio CHF)	VAB touristique (mio CHF)	VAB non touristique (mio CHF)	Part touristique directe (VAB)
Prestataires touristiques	1'754.2	956.7	797.5	54.54%
Industrie/artisanat	2'664.1	14.8	2'649.3	0.56%
Construction	1'617.7	268.1	1'349.6	16.57%
Commerce	2'164.1	312.7	1'851.4	14.45%
Autres services	5'875.9	368.0	5'507.9	6.26%
Agriculture, sylviculture	306.0	33.8	272.2	11.04%
Activités des ménages	2'099.8	435.9	1'663.9	20.76%
Total général	16'481.8	2'390.0	14'091.8	14.50%

Emplois (EPT) par branche économique

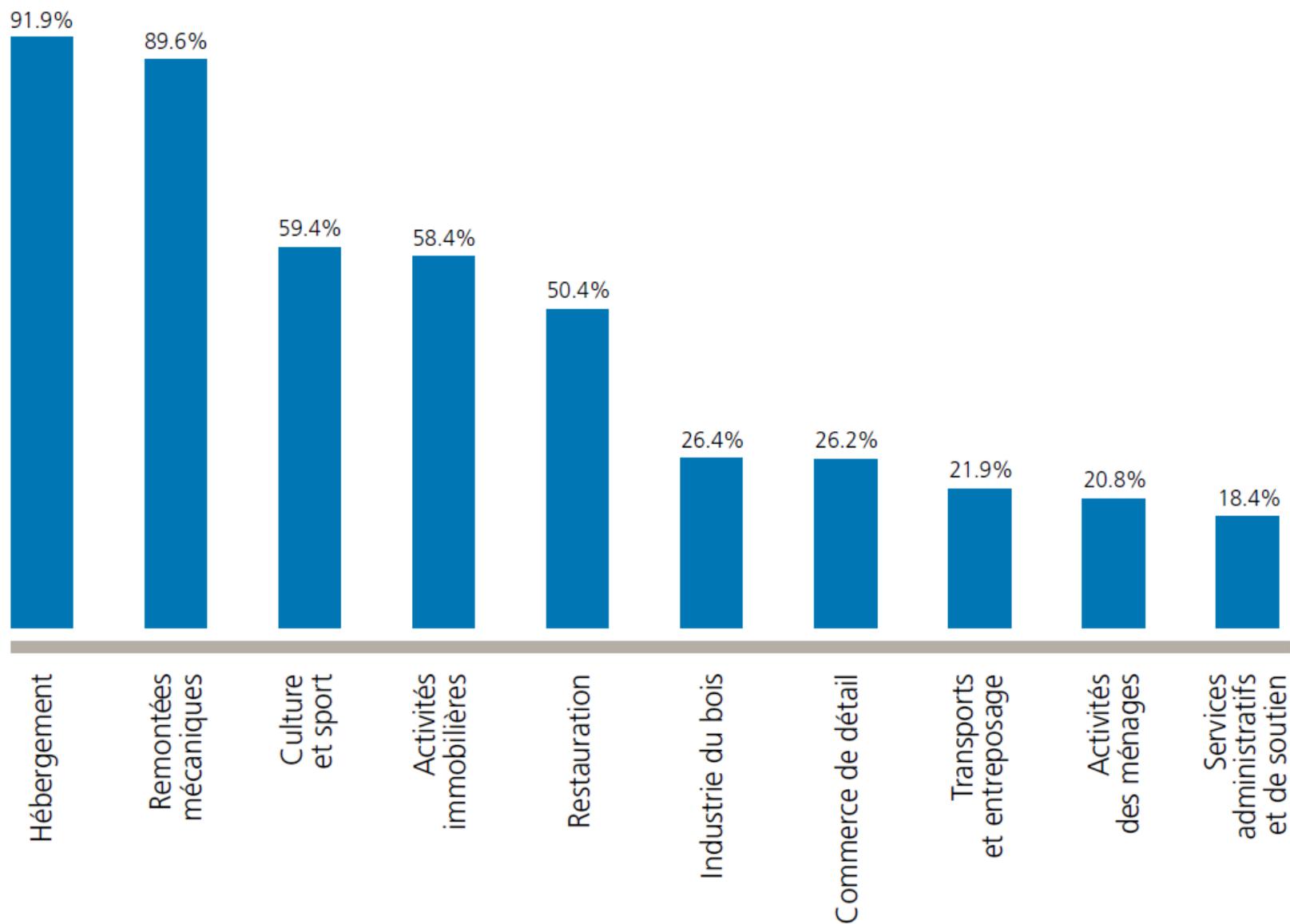
Branche économique	Emplois (EPT)	EPT touristiques	EPT non touristiques	Part touristique directe (EPT)
Prestataires touristiques	23'006.0	13'950.9	9'055.1	60.64%
Industrie/artisanat	17'656.8	97.8	17'559.0	0.55%
Construction	17'731.0	2'975.6	14'755.4	16.78%
Commerce	17'335.6	3'038.3	14'297.3	17.53%
Autres services	48'091.8	3'409.8	44'682.0	7.09%
Agriculture, sylviculture	5'300.1	585.2	4'714.9	11.04%
Total général	129'121.3	24'057.6	105'063.7	18.63%

Valeur ajoutée unitaire par catégorie économique

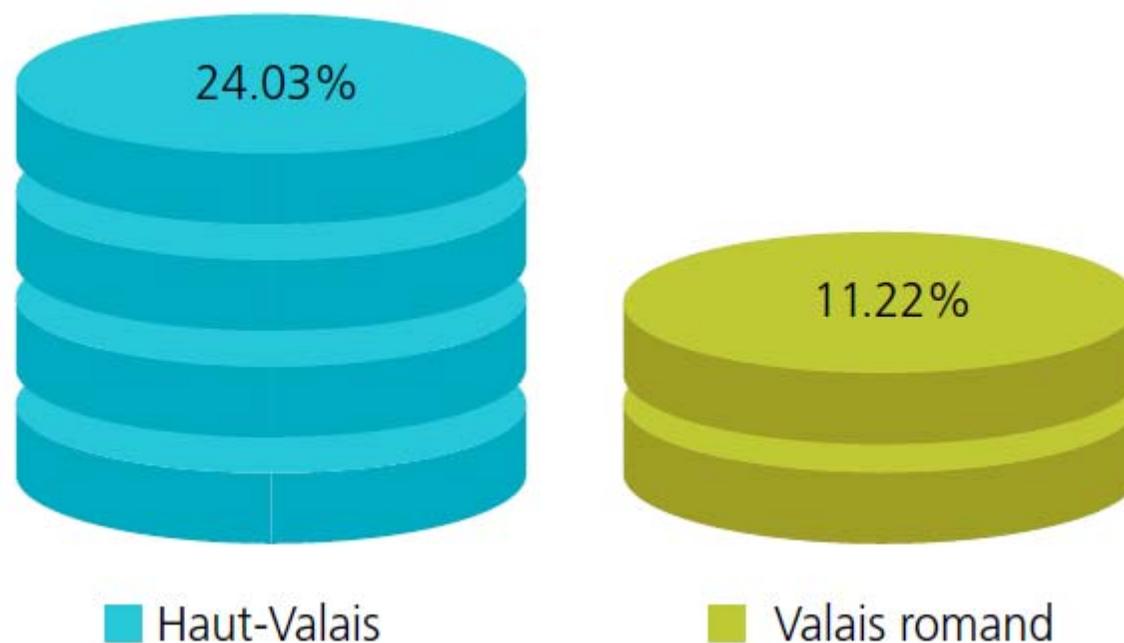




Taux de dépendance touristique

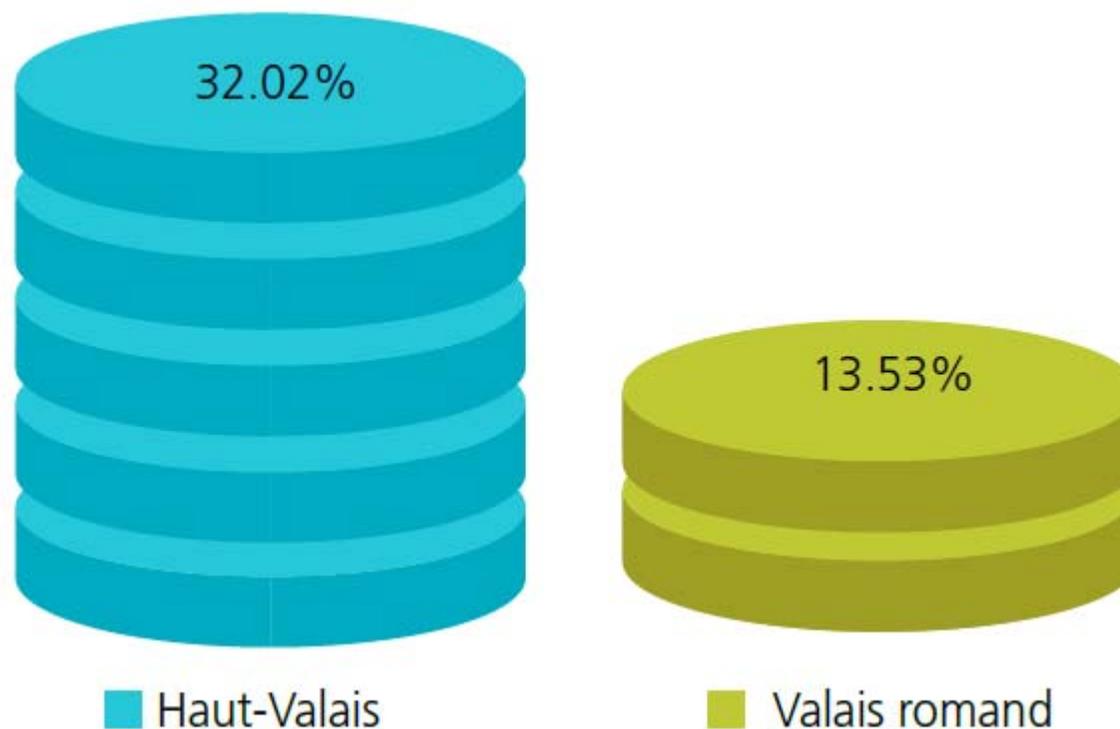


Taux de dépendance touristique dans les deux parties du canton (VAB)*



* Part de la VAB touristique dans la VAB totale de chacune des deux régions (Haut-Valais et Valais romand)

Taux de dépendance touristique dans les deux parties du canton (EPT)*



* Part des EPT touristiques dans les EPT totaux de chacune des deux régions (Haut-Valais et Valais romand)

Tableau comparatif de la valeur ajoutée brute 2000 / 2014

		Haut-Valais		Valais romand		Valais	
		2000 ^a	2014	2000 ^a	2014	2000 ^a	2014
Population (Office cantonal de statistique et de péréquation, 2015)		79'034 (29%)	82'284 (25%)	196'598 (71%)	249'479 (75%)	275'632	331'763
VAB (en millions de CHF)		3'737 (31%)	4'222 (26%)	8'191 (69%)	12'260 (74%)	11'928	16'482
VAB touristique (en millions de CHF)	Total	850 (44%)	1'015 (42%)	1'080 (56%)	1'375 (58%)	1'930	2'390
	dont Prestataires touristiques	490* (51%)	506 (53%)	475* (49%)	451 (47%)	965*	957
Taux de VAB touristique		22.7%	24.0%	13.2%	11.2%	16.2%	14.5%

Sources : ^a (Rütter + Partner, 2001); ^b (OFS, 2015c) ; données des auteurs.

* Valeurs approximatives indicatives (les chiffres n'apparaissent pas directement dans le rapport de 2001)

Tableau comparatif des emplois (EPT) 2000 / 2014

		Haut-Valais		Valais romand		Valais	
		2000 ^a	2014	2000 ^a	2014	2000 ^a	2014
Population (Office cantonal de statistique et de péréquation, 2015)		79'034 (29%)	82'284 (25%)	196'598 (71%)	249'479 (75%)	275'632	331'763
EPT		35'104 (32%)	35'601 (28%)	75'247 (68%)	93'520 (72%)	110'351	129'121 ^b
EPT touristiques	Total	9'920 (51%)	11'401 (47%)	9'690 (49%)	12'657 (53%)	19'610	24'058
	dont Prestataires touristiques	7'630* (57%)	7'731 (55%)	5'830* (43%)	6'220 (45%)	13'460*	13'951
Taux d'EPT touristiques		28.3%	32.0%	12.9%	13.5%	17.8%	18.6%

Sources : ^a (Rütter + Partner, 2001); ^b (OFS, 2015c) ; données des auteurs.

* Valeurs approximatives indicatives (les chiffres n'apparaissent pas directement dans le rapport de 2001)



Valeur ajoutée du tourisme en Valais

Conclusion

Conclusion : Apport du tourisme à l'économie valaisanne

- Fréquences : 21.6 millions de touristes 
- Dépenses : 3.39 milliards de CHF 
- Valeur ajoutée brute : 2.39 milliards de CHF 
- Part touristique directe : 14.5 % 
- Emplois : 24'058 EPT 
- Part touristique directe : 18.6 % 



Observatoire Valaisan
du Tourisme

Contact

Observatoire valaisan du tourisme
c/o Institut de Tourisme

TechnoPôle 3

CH - 3960 Sierre

T +41 27 606 90 88

F +41 27 606 90 00

info@tourobs.ch

www.tourobs.ch



Observatoire Valaisan
du Tourisme

Hes·SO VALAIS
WALLIS
Haute Ecole de Gestion & Tourisme
Hochschule für Wirtschaft & Tourismus 

