Seilbahnen Schweiz
Remontées Mécaniques Suisses
Funivie Svizzere

Bilan de la saison des domaines skiables suisses

Hiver 2012/13

Développements, conclusions et prévisions

Laurent Vanat

Octobre 2013

Editeur

Remontées Mécaniques Suisses
Dählhölzliweg 12
CH-3000 Berne 6

Tél. +41 (0)31 359 23 33
Fax +41 (0)31 359 23 10

info@remontees-mecaniques.ch
www.remontees-mecaniques.ch

© Remontées Mécaniques Suisses (RMS)
Octobre 2013

Sommaire

1 Introduction 3
1.1 Les journées-skieurs, unité de référence! 3
1.2 Méthodologie 5

2 Résultat de la saison 6
2.1 Journées-skieurs 2012/13 6
2.2 Chiffre d'affaires de la branche 8
2.3 Déroulement de la saison 10
2.4 Ouverture des stations 11
2.5 Tendances régionales 13
2.6 Clientèle 13
2.7 Palmarès des principales stations 14

3 Evolution des prix 15
3.1 Evolution du prix des forfaits en Suisse 15
3.2 Prix moyen de la journée-skieur 15
3.3 Comparatif international 16

4 Situation en matière d'hébergement 18

Laurent Vanat est un généraliste qui sait aussi se transformer rapidement en spécialiste. Au bénéfice d'un master ès sciences commerciales & industrielles de l'Université de Genève, il possède plus de 25 ans de parcours professionnel, tant à titre de consultant qu'à titre de collaborateur impliqué dans des positions de management en entreprise. Il a d'une part l'expérience de postes dans la vente, la direction financière et la direction générale. Il a d'autre part conseillé des entreprises et organisations de tous horizons et connaît de nombreuses branches économiques.

Actif notamment dans le domaine de l'hébergement et des loisirs, il suit de près depuis de nombreuses années le domaine des stations de montagne. Dans sa recherche d'informations sur les domaines skiables, il a rapidement été sensibilisé à la problématique des journées-skieurs. Constatant la difficulté à consolider cette information pour le marché suisse, il a trouvé là une façon d'apporter sa contribution à la branche en prenant l'initiative de tenter une collecte systématique de la fréquentation et en publiant un bilan de saison annuel depuis l'hiver 2004/05 déjà.

Par ailleurs, en vue d'élargir la vision aux principales destinations de sports d'hiver, il a en outre consolidé depuis 2009 les données au niveau international, pour produire un aperçu de la situation mondiale. Son «2013 International Report on Snow & Mountain Tourism» constitue une référence reconnue dans le monde entier.

1 Introduction

1.1 Les journées-skieurs, unité de référence!

Il est bon de rappeler encore une fois la nécessité de disposer d'un étalon de mesure fiable de l'activité de nos domaines skiables. Le nombre de journées d'exploitation peut augmenter d'une saison à l'autre au gré du calendrier des vacances, des jours fériés ou de la météo, le chiffre d'affaires peut varier en fonction du changement de la politique tarifaire, le nombre de passages peut baisser en raison du remplacement d'installations par de nouvelles remontées mécaniques plus performantes. Toutes ces variations ne sont toutefois pas toujours significatives d'une véritable variation de la fréquentation. Pour le savoir, une seule mesure de référence qui n'est pas biaisée par d'autres facteurs: les journées-skieurs. D'où l'intérêt à étendre ce critère de mesure à toutes les entreprises de la branche, y compris aux petits téléskis avec un fonctionnement saisonnier très variable.

L'association souhaite sensibiliser ainsi l'ensemble de ses membres, et tout particulièrement les petites entreprises, à la collecte de ces informations. D'ailleurs, de nombreuses entreprises sont équipées de dispositifs qui leur permettent d'obtenir facilement des statistiques de fréquentation et termes de journées-skieurs, mais certaines peinent encore à exploiter pleinement ces possibilités qui leur sont offertes par la technique.

Corvatsch

Pourquoi des journées-skieurs?

A l'instar de nombreux autres centres de loisirs, la véritable unité de mesure de la fréquentation d'une station de ski est en fait le nombre de visiteurs.

Cette approche, déjà depuis longtemps adoptée dans divers pays, commence à faire son chemin en Suisse. Certaines sociétés l'utilisent déjà depuis longtemps, alors que d'autres n'y sont pas encore parfaitement familières, voire ignorent même cette donnée.

La fréquentation est un des indicateurs majeurs pour déterminer l'évolution de la situation d'une année à l'autre. La seule mesure du chiffre d'affaires n'est pas suffisante pour pouvoir juger des performances de l'entreprise; la valorisation en francs peut masquer des variations de fréquentation. Mesurée en termes de chiffre d'affaires, une augmentation de prix se confond avec une variation de la fréquentation. D'autre part, la mesure du nombre de personnes transportées (ou nombre de passages aux installations), assez courante en Suisse, ne reflète pas non plus exactement l'activité qui sera génératrice du chiffre d'affaires. Elle produit une donnée difficile à comparer d'une station à l'autre, celle-ci dépendant du type d'installations utilisées. Un skieur devra peut-être utiliser 5 fois un téléski pour obtenir une consommation de ski équivalente à celle produite par une seule montée en téléphérique (en termes de dénivelée consommée). Enfin, le nombre de forfaits vendus ne constitue pas non plus un bon instrument de mesure de la performance. En effet, les forfaits sont nombreux et varient dans leurs durées. La vente de 20 cartes à la demi-journée à prix réduit ne relève pas de la même performance que la vente de 20 abonnements pour une semaine au plein tarif.

Pour déterminer la fréquentation d'une station de ski, il convient donc de se reposer sur des bases claires, mesurables et comparables: les journées-skieurs.

On définit comme journée-skieur la visite journalière d'une personne venant pratiquer du ski ou snowboard (ou un sport de glisse assimilé) sur un domaine skiable, indépendamment du tarif payé (les journées-skieurs incluent donc les visites des personnes au bénéfice de forfaits demi-journée, journée, forfaits enfants, seniors, gratuits, de plusieurs jours ou de forfaits saison). Les montées de piétons ne sont en principe pas prises en compte.

Les journées-skieurs sont idéalement décomptées sur la base des premiers passages aux portillons de contrôle. Lorsqu'une station n'est pas équipée de la sorte, on admet aussi le comptage sur la base des décomptes de caisse.

Bien qu'il existe quelques petites nuances dans la pratique utilisée pour définir une journée-skieur, celles-ci n'ont généralement pas un impact significatif sur le résultat total. Le problème est plus complexe au niveau des domaines reliés dont les exploitants fournissent les données individuellement. Dans ces cas, les skieurs en itinérance sur le domaine, qui passent d'un exploitant à l'autre, courent le risque d'être comptés plusieurs fois [1].

1 Il faut toutefois relever que les données relatives à la plupart des domaines reliés ont été fournies globalement, réduisant par là le nombre de double-comptes qui pourraient être inclus dans le palmarès.

1.2 Méthodologie

Les sociétés de remontées mécaniques de Suisse ont été interrogées directement par un questionnaire ad hoc sur leur nombre de journées-skieurs, journées d'ouverture de la saison et chiffre d'affaires transport, restauration et autres activités. Aucune autre donnée n'était fournie pour pouvoir valider les chiffres indiqués. En fonction de l'expérience acquise et des informations historiques déjà collectées, la plausibilité des données a toutefois été vérifiée et des précisions ou des confirmations ont été demandées en cas de doute.

L'objectif de ce bilan de saison étant de fournir une appréciation globale de la fréquentation et de son évolution, aucun contrôle formel n'a été effectué au niveau des stations.

L'analyse se base sur les résultats fournis par 129 stations[2], sur 192 stations ouvertes, représentant 87 % du total des journées-skieurs réalisées durant la saison. Alors que les grandes ont toutes transmis leur données (à de très rares exceptions près), une partie des petites stations ne les fournissent pas. Pour le solde, soit 13 % de la fréquentation, des estimations ont été faites sur la base du maximum de critères disponibles, en tenant compte des caractéristiques individuelles des stations[3].

Le palmarès nominatif présente uniquement les données pour les 20 stations en tête du classement en termes de journées-skieurs. Les données ou estimations de fréquentation des autres stations sont prises en compte pour déterminer les chiffres globaux mais ne sont pas publiées en détail dans le présent document.

L'analyse porte sur les données de la saison d'hiver 2012/13, avec les exceptions de Saas Fee et Zermatt. Pour les deux seules stations de Suisse à offrir du ski d'été, les journées-skieurs incluent également la saison estivale 2012.

Enfin, les données utilisées dans cette analyse provenant de nombreuses sources différentes, leur homogénéité n'a pas pu être intégralement garantie, même si tous les efforts ont été entrepris pour assurer un maximum de cohérence.

Il est encore utile de préciser que la présente enquête assure aux exploitants un traitement confidentiel des données[4]. Celles-ci ne peuvent par conséquent pas être communiquées à des tiers qui en feraient la demande.

2 Le terme station est utilisé dans ce document pour désigner indifféremment un domaine skiable constitué de plusieurs stations qui travaillent avec une billetterie commune et répondent à l'enquête de façon consolidée, ou de stations individuelles, reliées ou non, qui préfèrent transmettre leurs données à titre individuel. La plupart des domaines skiables transmettent leurs données de façon consolidée, à l'exception des domaines valaisans.

3 Le modèle de calcul permet d'intégrer des éléments relatifs aux diverses régions, à la taille et à l'altitude des stations.

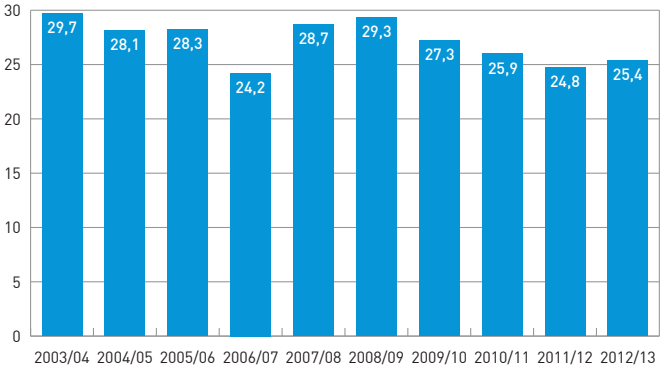
4 Toutes les données collectées auprès des exploitants sont en effet agrégées et n'apparaissent jamais de façon individuelle dans le présent rapport, à l'exception du palmarès des 20 premières stations en termes de journées-skieurs, toujours apprécié. Elles ne sont pas communiquées à des tiers.

2 Résultat de la saison

2.1 Journées-skieurs 2012/13

La fréquentation de la saison 2012/13 totalise **25,4 millions** de journées-skieurs. Bien qu'elle marque une reprise de 2,6 % par rapport à la saison précédente (24,8 millions de journées-skieurs), cette performance reste mitigée par rapport à la moyenne quinquennale (– 6,7 %). Après 3 saisons de baisse consécutive de la fréquentation, la reprise a en effet été insuffisante pour combler l'écart cumulé.

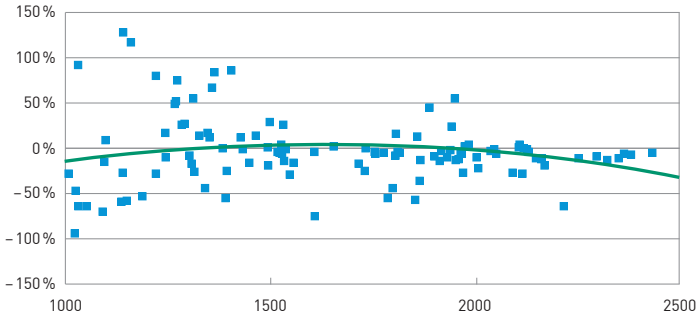
Evolution de la fréquentation hivernale des stations suisses (journées-skieurs) (en mio.)



L'amélioration des conditions a bénéficié d'une façon assez inégalement répartie aux stations, indépendamment de leur altitude et de leur région, sans toutefois que cela soit systématique. Alors que certaines stations ont connu une très bonne saison, d'autres ont au contraire vu leur fréquentation baisser par rapport à la saison précédente.

Comme il a déjà été relevé à plusieurs reprises, la sensibilité individuelle aux conditions spécifiques de la saison semble nettement plus forte chez les stations situées à une altitude moyenne inférieure à 1500 mètres, preuve en est la dispersion observée dans le graphique ci-après.

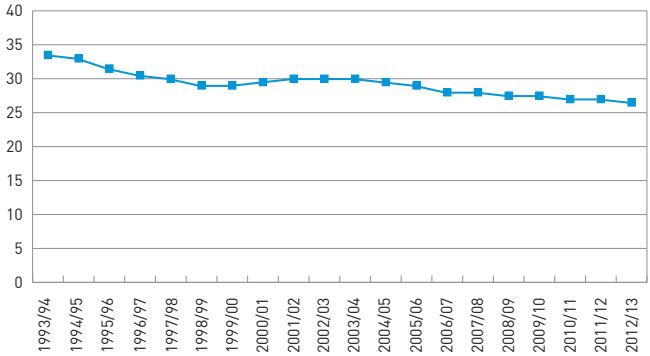
Variation des journées-skieurs selon l'altitude des stations
(saison 2012/13 par rapport à la moyenne quinquennale)



Les petites stations, réalisant moins de 100 000 journées-skieurs, ont été impactées de façon plus variée par cette répartition inégale que les plus grands domaines. En effet, les différentes variations à la hausse comme à la baisse représentent finalement une baisse moyenne de 9,0 % de la fréquentation chez les petits acteurs, alors que la moyenne des variations pour les grands représente une hausse de 4,7 %[5]. Les petits acteurs ne comptent néanmoins que pour 13,9 % du volume, même si ils représentent 136 stations, sur les 192 ouvertes durant la dernière saison. La hausse enregistrée dans la plupart des grandes stations l'a donc emporté dans le bilan global, qui affiche ainsi une hausse de 2,6 %.
Au niveau de la vision lissée sur la moyenne quinquennale, la fréquentation reste stagnante à des niveaux bas, et ne fait que clairement refléter les défis de la branche déjà relevés depuis plusieurs années.

5 Par souci de transparence, il faut néanmoins relever que, bien que la plausibilité des informations soit contrôlée, la consistance des données fournies par certains petits acteurs n'est pas systématiquement vérifiée, ce notamment lorsque la fréquentation des années précédentes n'a pas été fournie régulièrement. La représentativité de cette variation de 9 % doit donc être prise avec circonspection, puisqu'elle intègre, comme le montre d'ailleurs le graphique, beaucoup de variations d'une certaine amplitude à la hausse comme à la baisse.

Evolution de la moyenne quinquennale des journées-skieurs (en mio.)

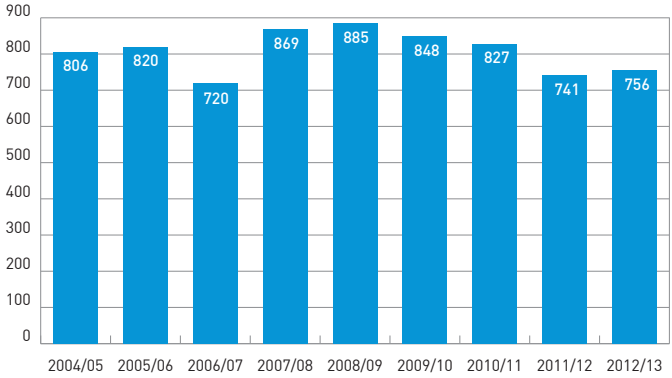


2.2 Chiffre d'affaires de la branche

Les recettes de transport totalisent pour la saison d'hiver 2012/13 un montant estimé à **CHF 756,5 millions**, en progression de 2,0 % par rapport à la saison précédente (CHF 741,5 millions). Il est à cet égard très régulièrement constaté que la variation des recettes de la billetterie ne coïncide pas exactement avec celle de la fréquentation. Les écarts peuvent se présenter dans un sens comme dans l'autre et résultent souvent d'une combinaison d'explications. Au cours du dernier hiver, la croissance des recettes inférieure à celle de la fréquentation peut toutefois être attribuée assez directement à la pression sur les prix que subissent les stations suisses par rapport à la concurrence étrangère et au mix des forfaits vendus.

D'ailleurs, en considérant l'évolution historique du chiffre d'affaires transport de la saison d'hiver, on constate clairement cette pression sur les prix subie depuis plusieurs années par les stations suisses. En effet, le profil de l'évolution des recettes correspond assez précisément à celui de l'évolution des journées-skieurs et ne laisse apparaître aucune progression qui serait due à un effet de prix. D'ailleurs, le prix moyen de la journée-skieur se retrouve la dernière saison quasiment au niveau de celui de l'hiver 2007/08.

Evolution du chiffre d'affaires transport, saison hivernale (en mio. de francs)

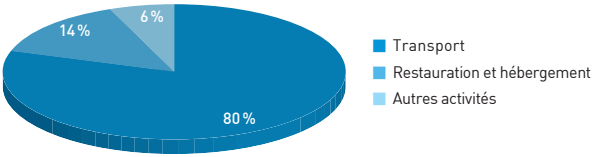


La restauration semble avoir connu une progression plus favorable, nettement supérieure à celle de la billetterie. En effet, une augmentation moyenne de chiffre d'affaires de 10,3 % a été observée sur un échantillon de répondants. L'amélioration des conditions météorologiques par rapport à l'hiver précédent a sans aucun doute profité aux terrasses des restaurants d'altitude!

En ce qui concerne les revenus d'autres activités, des réserves avaient déjà été émises lors du dernier bilan de saison sur la comparabilité d'une saison avec la suivante, en raison de leur nature diverse et variée [6]. Ces revenus ont connu de fortes fluctuations sur un échantillon de répondants, représentant une hausse moyenne de 32,9 % des revenus divers. Mis à par les réserves formulées, cette variation tend néanmoins sans aucun doute à refléter la recherche de diversification des activités entreprise par les sociétés de remontées mécaniques.

Les revenus totaux des entreprises de remontées mécaniques pour la saison d'hiver 2012/13 totalisent CHF 945,9 millions, qui se répartissent selon le graphique présenté ci-après.

Répartition du chiffre d'affaires total de la saison d'hiver 2012/13



6 La nature exacte de ces revenus n'est pas toujours précisée lors de la réponse à l'enquête annuelle.

2.3 Déroulement de la saison

Les chutes de neige précoces observées jusque sur le Plateau, le positionnement des jours fériés en milieu de semaine, le temps clément et les excellentes conditions d'enneigement et de pistes durant les fêtes de Noël – Nouvel An ont eu un impact positif sur le début de la saison. Les stations ont connu la foule, avec des pics de fréquentation records certains jours. Une bonne partie des entreprises ont enregistré une forte augmentation par rapport à la saison précédente durant cette période. Les hébergements ont d'ailleurs affiché complet dans plusieurs stations. Ce démarrage en fanfare laissait présager une excellente saison.

Les conditions d'enneigement sont d'ailleurs restées exceptionnellement bonnes durant l'ensemble de la saison, et même au-delà de l'ouverture des stations!

A fin janvier, la saison semblait encore prometteuse, bien que l'avance par rapport à la saison précédente se soit progressivement atténuée.

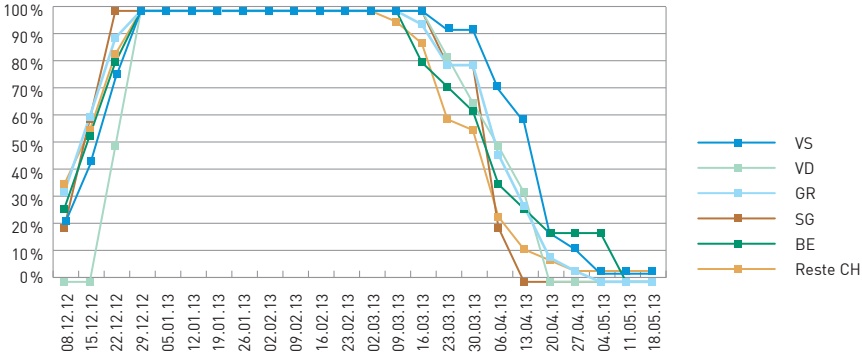
Hélas, les périodes de beau temps ont été relativement courtes et le bilan de fin de saison est plutôt mitigé, même si la plupart des stations ont enregistré une progression par rapport à la saison précédente. En effet, cette dernière était particulièrement médiocre et une bonne saison aurait dû contraster davantage avec elle, ce d'autant plus que l'hiver 2012/13 a été marqué par des conditions de pistes et d'enneigement presque toujours excellentes.

Beatenberg-Niederhorn

2.4 Ouverture des stations

La proportion de stations ouvertes durant la saison a évolué comme suit[7]:

Proportion de stations ouvertes saison 2012/13



Le démarrage de la saison de ski a été réjouissant, avec une rapide montée en puissance dans le courant du mois de décembre.
Les domaines de basse altitude dans les Préalpes, dans le Jura et même sur le Plateau ont bénéficié des bonnes conditions d'enneigement; de nombreuses installations y sont restées en service plus longtemps que la moyenne.
La quasi-totalité des stations sont restées ouvertes jusqu'au début mars, et 76 % des stations étaient encore en exploitation à fin mars, pour les fêtes de Pâques, survenant de bonne heure cette saison. Début avril la plupart des pistes ont alors fermé, à l'exception des stations des cantons du Valais, des Grisons, de Berne, Vaud et Saint-Gall, qui ont suivi une quinzaine de jours plus tard. Très peu de stations sont restées ouvertes au-delà de fin avril, bien que les conditions d'enneigement aient encore été très bonnes.
Parallèlement à la fermeture définitive de plusieurs toutes petites stations intervenue ces dernières années, 7 autres semblent être encore en sursis et sont restées fermées durant la saison.
Les durées d'ouverture communiquées par les stations répondantes dans le cadre de la présente enquête annuelle varient comme suit, pour les principaux cantons:

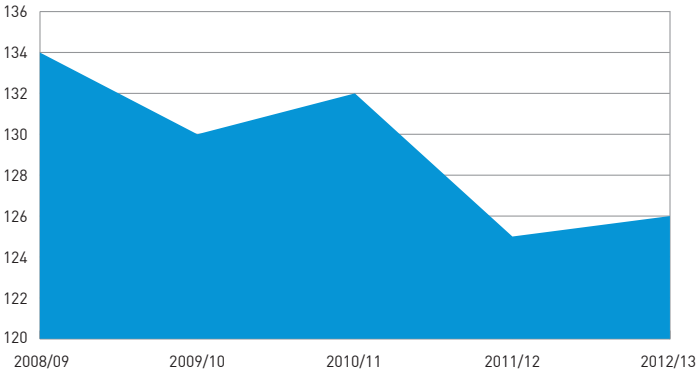
7 Sur la base de données fournie par Suisse Tourisme; contrairement au graphique présenté sous cette rubrique dans les bilans précédents, ce graphique ne tient compte que des dates d'ouverture et de fermeture des stations, sans refléter les éventuelles fermetures temporaires en cours de saison. Même si les conditions de la saison ont été bonnes et laissent à penser que la plupart des stations ont fonctionné de façon ininterrompue entre leur date d'ouverture et de fermeture, il convient de rester prudent avant de tirer des conclusions comparatives.

Jours d'ouverture hiver 2012/13

Canton	Minimum	Moyenne	Maximum
AI	0	50	98
AR	29	40	52
BE	26	85	156
FR	50	89	109
GR	0	110	164
JU	51	51	51
LU	21	73	116
OW	86	143	200
SG	34	94	128
SZ	33	87	128
TI	61	82	104
UR	86	110	149
VD	46	99	123
VS	90	129	365
ZG	37	50	62
ZH	31	36	40
Global	0	82	365

Si l'on se réfère à un échantillon constant de stations, sur les cinq dernières saisons, on constate que l'hiver 2012/13 présente une moyenne de jours d'ouverture inférieure aux saisons précédentes, à l'exception de 2011/12, qu'il dépasse d'une seule journée. Si ce n'est pas le manque de neige qui a, cette fois, raccourci la saison de ski, la date précoce des fêtes de Pâques n'y est sans aucun doute pas étrangère.

Evolution du nombre de journées d'ouverture sur un échantillon constant

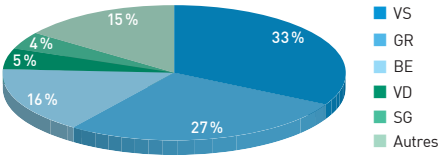


Indéniablement, ce nombre de jours d'ouverture limité peut également expliquer en partie le niveau comparativement bas du nombre de journées-skieurs réalisées.

2.5 Tendances régionales

Les poids lourds de la branche se concentrent dans les cantons du Valais, des Grisons et de Berne. A eux seuls, ils représentent près de 80 % du volume d'activité des stations de ski suisses.

Répartition des journées-skieurs de la saison 2012/13 (25,4 millions)



2.6 Clientèle

Il semble que la progression de la fréquentation soit en partie le fait de la clientèle en séjour, tout particulièrement sur la période des fêtes de fin d'année, où une bonne partie des hébergeurs affichaient complet. Les nuitées en station ont en effet connu une toute légère hausse sur la dernière saison.

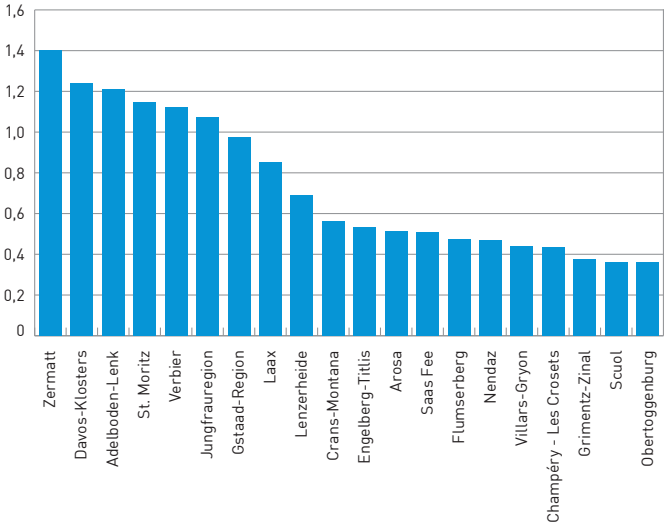
Pourtant, du fait que la progression des nuitées en station est plus faible que la progression des journées-skieurs, on est conduit à conclure que cette dernière doit davantage à la clientèle à la journée. Les skieurs journaliers ont en effet contribué de façon principale à l'augmentation de la fréquentation, tout particulièrement durant certaines belles journées en week-end ou période de vacances, qui ont connu des records de fréquentation historiques pour certaines stations. Il semble d'ailleurs que les clients journaliers restent les principaux vecteurs de l'augmentation de la fréquentation des stations de moyenne montagne. Avec les bonnes conditions d'enneigement, ces hôtes journaliers ont favorisé les stations de proximité, au bénéfice de la moyenne montagne.

A nouveau, cette évolution démontre le rôle essentiel de la clientèle locale et la nécessité d'entreprendre toutes les mesures possibles pour la fidéliser et la faire croître.

2.7 Palmarès des principales stations

Le tableau suivant présente le palmarès des 20 premières stations suisses, en fonction de leur fréquentation annoncée pour la dernière saison.

Fréquentation annoncée des principales stations suisses saison 2012/13 (journées-skieurs) (en mio.)



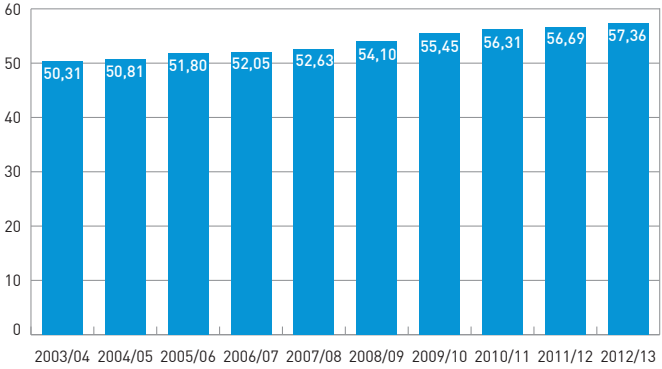
On note comme à l'habitude diverses permutations dans le peloton de tête habituel des 20 premières stations. Ainsi, Verbier, qui a connu une très bonne saison, gagne 2 rangs dans le classement. Il en va de même d'Engelberg-Titlis, qui a bénéficié d'une durée de saison particulièrement longue. Enfin, en rang très serré, les 2 principaux acteurs du Chablais permutent cette année leurs places au palmarès, Villars poursuivant sa progression.

3 Evolution des prix

3.1 Evolution du prix des forfaits en Suisse

Sur la base du forfait journée adulte plein tarif, on peut relever une augmentation du prix moyen de l'échantillon de référence [8] de CHF 0,67 la dernière saison. Les deux dernières saisons ont connu les augmentations de tarifs les plus faibles des 5 dernières années. On relève en 2012/13 une hausse du tarif journalier dans la moitié des station (généralement CHF 1,00 pour une carte journalière) mais certaines stations transfrontalières ont, par contre, revu leurs prix à la baisse. Le prix moyen du forfait journée adulte plein tarif s'établit pour la saison à CHF 57,36 (TVA incluse) pour l'échantillon de référence.

Prix moyen du forfait journalier adulte plein tarif échantillon de 39 stations suisses
(CHF)



3.2 Prix moyen de la journée-skieur

En fonction des variations de tarifs, et en combinaison avec le mix des types de forfaits effectivement vendus durant la saison, la recette finalement encaissée par les exploitants pour une journée de ski a connu une baisse de 0,5 % par rapport à la saison précédente, en moyenne nationale. En effet, le prix moyen de la journée-skieur pour la saison 2012/13 s'élevait à CHF 32,18 (TVA incluse) alors qu'il était de CHF 32,35 pour l'hiver précédent [9]. Il a déjà été relevé plus haut que l'effet du mix de forfaits vendus et la pression sur les prix étaient une cause de l'augmentation plus faible du chiffre d'affaires que des journées-skieurs. Ceci en est la démonstration.

8 Sur la base de l'évolution mesurée sur un échantillon de référence constant de 39 stations suisses suivi annuellement, qui sert d'étalon dans le cadre de la présente analyse.

9 Prix moyen de la journée-skieur: moyenne du prix effectivement payé pour une journée de ski, en tenant compte des réductions, rabais, gratuités, abonnements et forfaits saison.

Basé sur le prix moyen affiché par l'échantillon de référence mentionné précédemment, le rendement tarifaire[10] est donc passé de 57,1 % en 2011/12 à 56,1 % en 2012/13.

3.3 Comparatif international

Le tableau ci-après présente une analyse des prix affichés en saison 2012/13 pour un forfait journée adulte dans les grandes stations en Autriche, France, Italie et Suisse[11].

Prix forfait journée adulte plein tarif saison 2012/13 (en CHF) dans les stations top 10

Pays	Prix le plus bas	Prix moyen	Prix le plus élevé
Autriche	49,20	54,00	57,60
France	44,40	53,71	63,60
Italie	40,80	55,64	64,80
Suisse	57,00	68,08	86,00

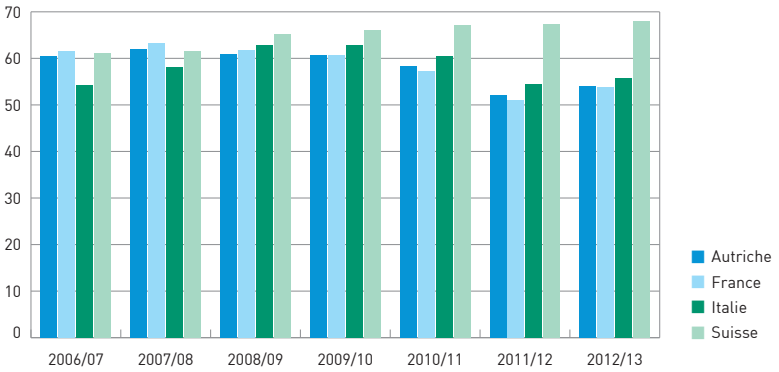
Taux de change EUR = 1,20

La comparaison a été établie sur la base du taux de change de l'euro à CHF 1,20. Du fait de la baisse de valeur de la monnaie européenne, la comparaison se présente de façon peu favorable pour les stations suisses et l'écart de prix commence à devenir significatif. Alors que les prix se trouvaient sur un niveau parfaitement comparable il y a 6 ans en arrière, l'écart apparaît maintenant clairement, comme le montre le graphique ci-dessous. Libellée en francs suisses, l'évolution laisse à penser que les autres pays alpins ont baissé leurs prix, ce qui n'est pas le cas et apparaît clairement sur le graphique libellé en euros.

10 Rapport entre le prix moyen de la journée-skieur et le prix du forfait journée adulte plein tarif affiché.

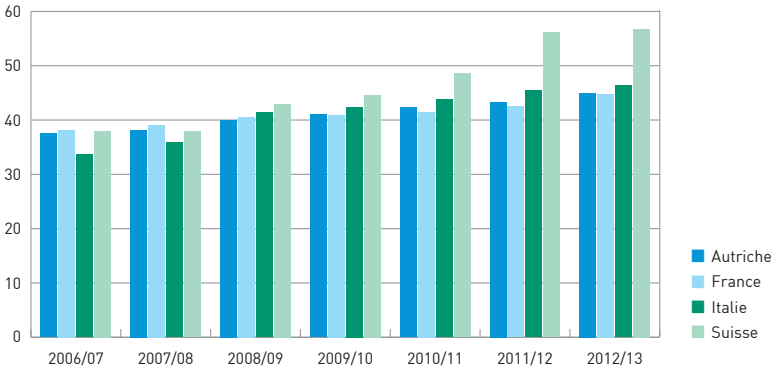
11 Les prix sont déterminés sur la base du panier suivant: Arosa, Champéry, Crans-Montana, Davos-Klosters, Engelberg-Titlis, Jungfrauregion, Laax, Saas Fee, St. Moritz, Verbier, Zermatt, Zermatt (International), Alpe d'Huez, Avoriaz, Chamonix–Mont-Blanc, Grand Massif, La Plagne, Les 2 Alpes, Les 3 Vallées, Les Arcs, Megève, Paradiski, Portes du Soleil, Alta Badia (Dolomitti Superski), Breuil-Cervinia (International), Cortina d'Ampezzo (Dolomitti Superski), Courmayeur (Mont-Blanc unlimited), Kronplatz (Dolomitti Superski), Livigno, Madonna di Campiglio, Marmolada (Dolomitti Superski), Sauze d'Oulx, Selva-Val Gardena (Gröden), Sestriere (Via Latea International), Hochzillertal, Ischgl, Kaprun, Mayrhofen, Mölltaler Gletscher, Serfaus-Fiss-Ladis, Sölden, St Anton, Stubaier Gletscher, Wilder Kaiser Brixental (All Star Card), Zillertal 3000.

Evolution du prix moyen forfait journée adulte plein tarif (en CHF) dans les stations top 10



En fait, les prix en euros ont eux aussi connu une augmentation:

Evolution du prix moyen forfait journée adulte plein tarif (en EUR) dans les stations top 10



4 Situation en matière d'hébergement

Le nombre de nuitées durant la saison d'hiver 2012/13 a connu une toute légère reprise. Les données indiquées pour les mois de décembre à mai des principales régions touristiques concernées sont les suivantes:

Evolution des nuitées par régions touristiques dans les hôtels et établissements de cure (décembre–mai) [12]

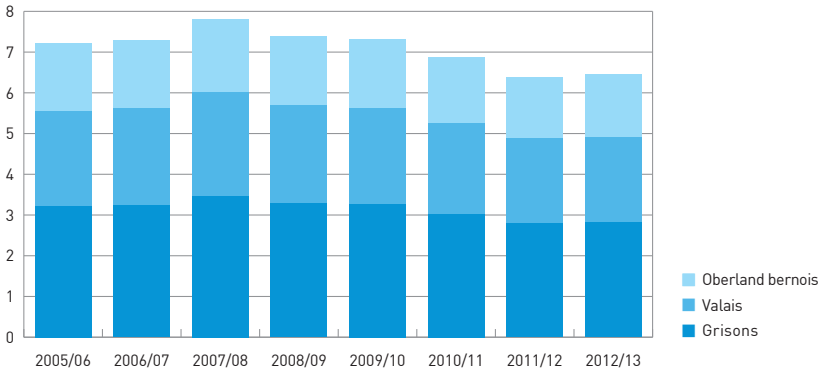
Région	Nuitées saison 2011/12	Nuitées saison 2012/13	Variation
Grisons	2 797 125	2 826 605	1,05 %
Valais	2 096 451	2 089 610	– 0,33 %
Oberland bernois	1 517 269	1 552 230	2,30 %
Total	6 410 845	6 468 445	0,90 %

Source: OFS

Malgré une progression du nombre d'arrivées de touristes internationaux dans les hôtels et établissements de cure de 3,4 % et de 1,05 % pour les suisses, le nombre de nuitées hôtelières a progressé dans une proportion moins importante. Cette augmentation est également inférieure à celle du nombre de journées-skieurs (0,9 % contre 2,6 %). Ceci confirme à nouveau le raccourcissement des séjours.
Les nuitées des 3 régions touristiques considérées ont été au plus bas l'hiver précédent. 2012/13 amorce une timide reprise. Sur les dernières années l'évolution des nuitées se présente comme suit:

12 A noter que pour ces 3 régions touristiques, même s'il existe des établissements de plaine ou de ville, l'essentiel des capacités hôtelières se trouve dans les stations.

Evolution des nuitées de décembre à mai par régions touristiques dans les hôtels et établissements de cure (en mio.)



Après la baisse constatée durant les 2 hivers précédents, l'hiver 2012/13 a connu une reprise des arrivées de clientèle étrangère. Considérée sur les 11 principaux pays de provenance, celle-ci est même supérieure à celle du nombre de journées-skieurs, laissant penser que les stations de ski n'ont pas pleinement bénéficié du regain d'intérêt des hôtes étrangers pour la Suisse. En effet, leur préférence s'est davantage portée sur les villes.

Aletsch Arena

Evolution des arrivées de décembre à mai dans les hôtels et établissements de cure selon la provenance des hôtes

Provenance	Saison 2010/11	Saison 2011/12	Saison 2012/13	Variation
Allemagne	931 905	824 998	815 542	– 1,15 %
France	320 719	318 713	373 006	17,04 %
Royaume-Uni	330 311	306 697	325 740	6,21 %
USA	249 197	246 741	258 754	4,87 %
Italie	237 358	223 821	226 545	1,22 %
Chine	128 678	181 110	223 408	23,35 %
Pays-Bas	139 979	123 679	121 220	– 1,99 %
Russie	94 053	103 578	116 481	12,46 %
Belgique	100 326	92 017	94 116	2,28 %
Espagne	86 232	88 829	86 112	– 3,06 %
Autriche	78 256	75 719	77 067	1,78 %
Total	2 697 014	2 585 902	2 717 991	5,11 %
Variation	– 2,90 %	– 4,12 %	5,11 %	

Source: OFS

On notera le regain d'intérêt de la clientèle française et la poursuite de la progression de la clientèle russe.
A nouveau, on observe également une forte progression de la clientèle chinoise. Hélas, celle-ci n'a pas une culture du ski et il reste donc illusoire de penser à ce stade qu'elle va se substituer aux autres nationalités dans les stations de ski.

Laurent Vanat Consulting SARL
19, Margelle
1224 Genève

Tél/fax/messagerie: +41 (0) 22 349 84 40

vanat@vanat.com
www.vanat.com

Remontées Mécaniques Suisses
Dählhölzliweg 12
CH-3000 Berne 6

Tél. +41 (0)31 359 23 33
Fax +41 (0)31 359 23 10

info@remontees-mecaniques.ch
www.remontees-mecaniques.ch