

STATISTIQUES TOURISTIQUES (HESTA - OFS)

MARS 2015

www.region-du-leman.ch

Table des matières

CANTON DE VAUD	2
<hr/>	
SITUATION GENERALE	2
MARS 2015	2
JANVIER-MARS 2015	2
MARCHES PRINCIPAUX	2
MARS 2015	2
JANVIER-MARS 2015	4
DESTINATIONS	6
MARS 2015	6
JANVIER-MARS 2015	11
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	16
CAPACITE D'HEBERGEMENT TOURISTIQUE	16
CONDITIONS METEOROLOGIQUES	16
COURS DE CHANGE	17
SUISSE	18
<hr/>	
SITUATION GENERALE	18
MARS 2015	18
JANVIER-MARS 2015	18
REGIONS TOURISTIQUES SUISES	18
MARS 2015	18
JANVIER-MARS 2015	19

CANTON DE VAUD

SITUATION GENERALE

MARS 2015

Nbre de nuitées mensuelles (année en cours)	224'178
Variation absolue des nuitées mensuelles (pr année précédente)	-3'561
Variation relative des nuitées mensuelles (pr année précédente)	-1.6%

Pour le mois sous revue, 224'178 nuitées ont été enregistrées dans le canton de Vaud, soit un nombre de nuitées en baisse de -1.6% (-3'561 nuitées) par rapport au même mois de l'année précédente.

JANVIER-MARS 2015

Nbre de nuitées cumulées (année en cours)	596'952
Variation absolue des nuitées cumulées (pr année précédente)	-9'522
Variation relative des nuitées cumulées (pr année précédente)	-1.6%

Pour la période sous revue, le canton de Vaud enregistre 596'952 nuitées, soit un nombre de nuitées en baisse de -1.6% (-9'522 nuitées) par rapport à la même période de l'année précédente.

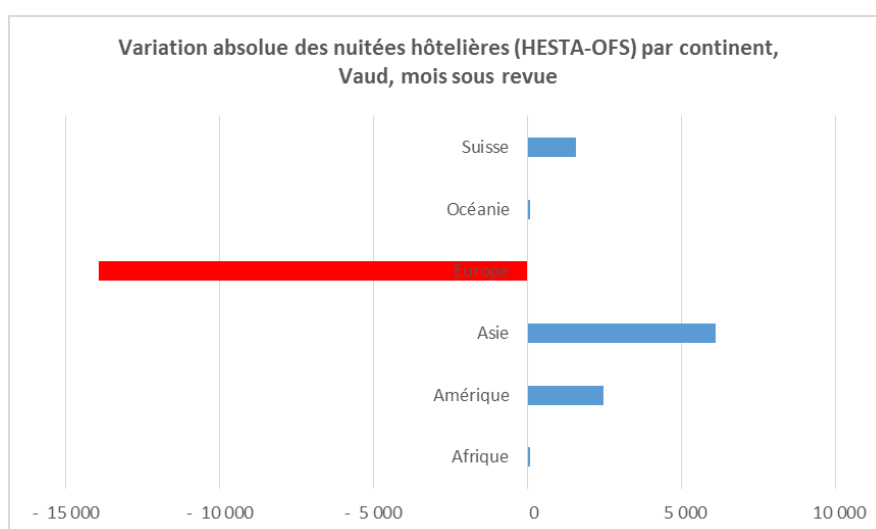
MARCHES PRINCIPAUX

MARS 2015

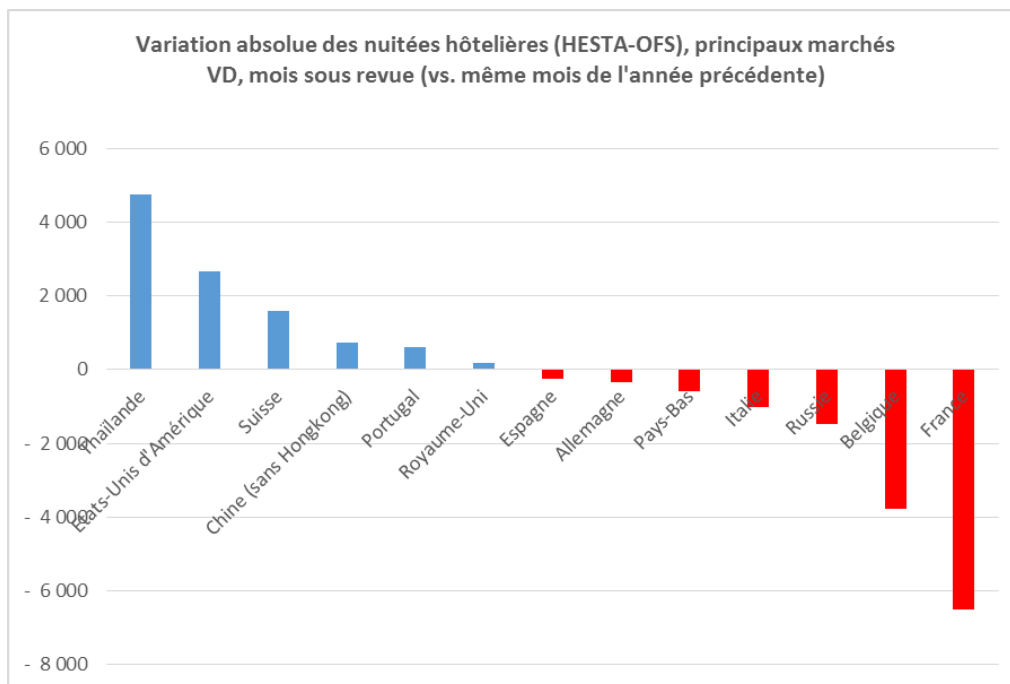
Principaux marchés	Nuitées mensuelles	Part en % des nuitées mensuelles totales
Suisse	97'115	43.3
France	27'625	12.3
Belgique	12'177	5.4
Allemagne	12'008	5.4
Etats-Unis d'Amérique	8'830	3.9
Royaume-Uni	8'814	3.9
Italie	6'507	2.9
Thaïlande	5'503	2.5
Chine (sans Hongkong)	4'050	1.8

Russie	3'215	1.4
Espagne	2'685	1.2
Portugal	2'361	1.1
Pays-Bas	2'291	1.
<i>Autres marchés</i>	30'997	13.8

Pour le mois sous revue, on constate comme au niveau national, une évolution négative des nuitées enregistrées par les hôtes en provenance du continent européen (-13'933 nuitées ; -13.3%). A l'opposé, les nuitées des hôtes en provenance du continent asiatique sont en forte croissance (+6'136 nuitées ; +45.1%).



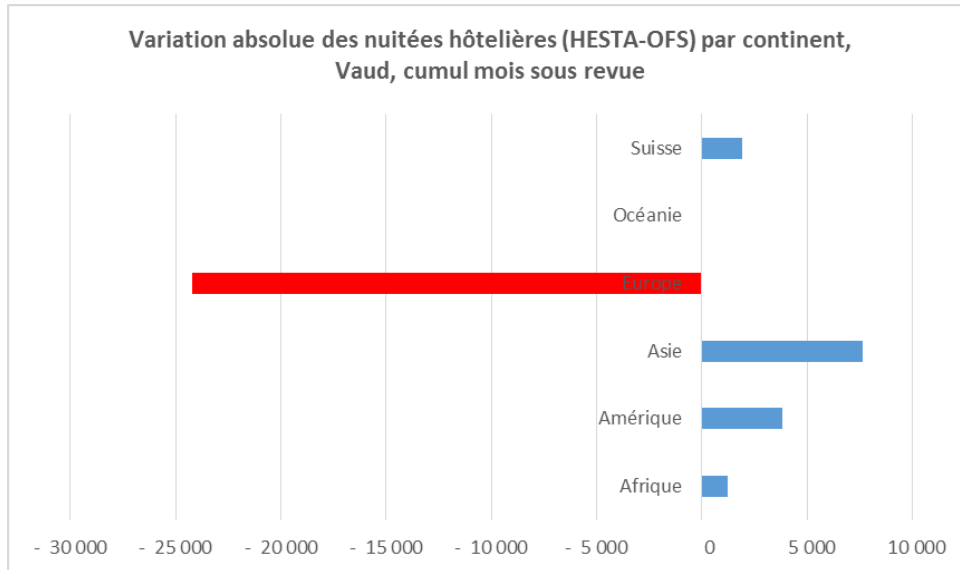
Parmi les marchés générant plus de 1% des nuitées du canton de Vaud pour la période considérée, les plus importantes augmentations en valeur absolue concernent avant tout les hôtes en provenance de Thaïlande (+4'747 nuitées ; +627.9%), des Etats-Unis d'Amérique (+2'662 nuitées ; +43.2%) et de Suisse (+1'588 nuitées ; +1.7%). Les plus importantes diminutions sont quant à elles le fait des hôtes provenant de France (-6'511 nuitées ; -19.1%), de Belgique (-3'766 nuitées ; -23.6%) et de Russie (-1'483 nuitées ; -31.6%).



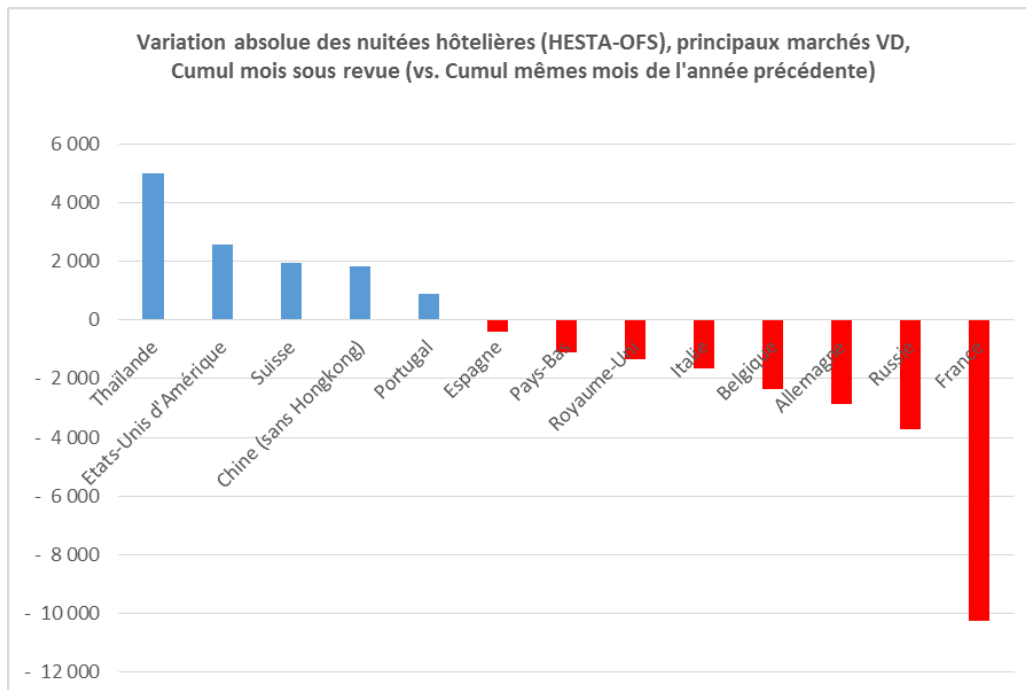
JANVIER-MARS 2015

Principaux marchés	Nuitées cumulées	Part en% des nuitées cumulées totales
Suisse	265'850	44.5
France	82'272	13.8
Belgique	35'792	6.0
Allemagne	25'401	4.3
Royaume-Uni	25'036	4.2
Etats-Unis d'Amérique	18'356	3.1
Italie	18'199	3.0
Chine (sans Hongkong)	10'412	1.7
Russie	9'938	1.7
Espagne	7'536	1.3
Pays-Bas	6'590	1.1
Thaïlande	6'171	1.0
Portugal	6'151	1.0
<i>Autres marchés</i>	79'248	13.3

Pour la période sous revue, on constate comme au niveau national, une évolution négative des nuitées enregistrées par les hôtes en provenance du continent européen (-24'217 nuitées ; -8.8%). A l'opposé, les nuitées des hôtes en provenance d'Asie (+7'674 nuitées ; +23.5%), d'Amérique (+3'850 nuitées ; +14.6%) et d'Afrique (+1'245 nuitées ; +19.7%) sont en croissance.



Parmi les marchés générant plus de 1% des nuitées totales dans le canton de Vaud pour la période considérée, les plus importantes augmentations en valeur absolue concernent les hôtes en provenance de Thaïlande (+4'984 nuitées ; +419.9%), des Etats-Unis d'Amérique (+2'581 nuitées ; +16.4%) et de Suisse (+1'932 nuitées ; +0.7%). Les plus fortes diminutions de nuitées en valeur absolue sont enregistrées chez les hôtes en provenance de France (-10'234 nuitées ; -27.2%), de Russie (-3'717 nuitées ; -27.2%) et d'Allemagne (-2'857 nuitées ; -10.1%).

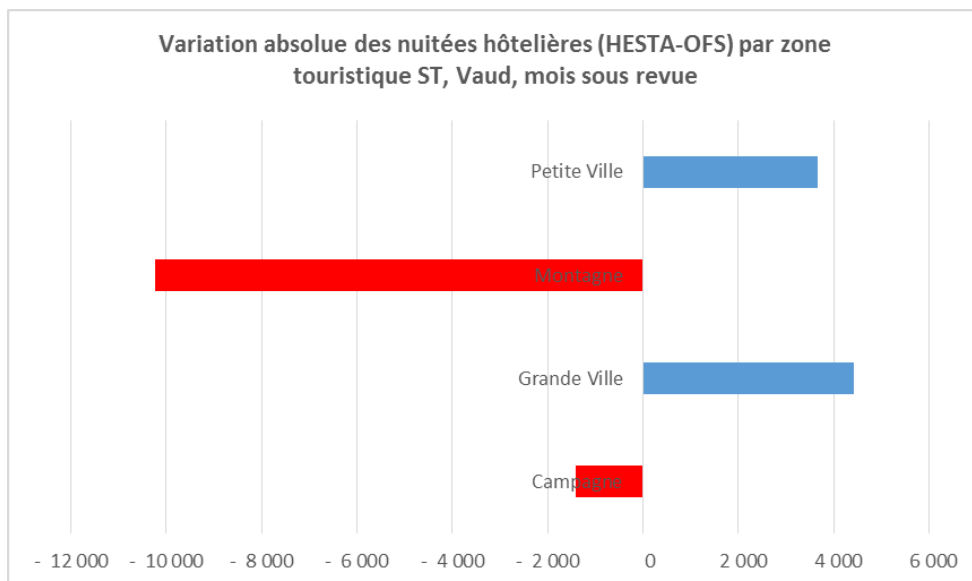


DESTINATIONS

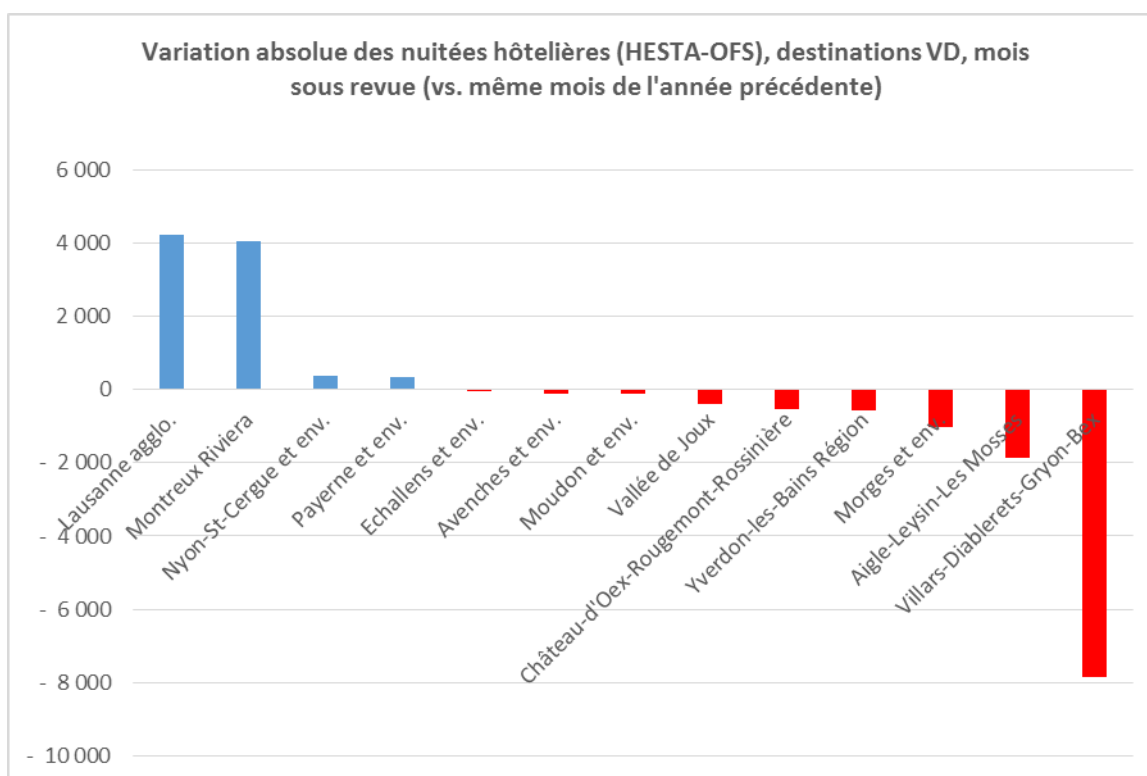
MARS 2015

Destinations vaudoises	Nuitées mensuelles	Part en% des nuitées mensuelles totales
Lausanne agglo.	87'911	39.2
Montreux Riviera	49'270	22.0
Villars-Diablerets-Gryon-Bex	25'969	11.6
Aigle-Leysin-Les Mosses	24'697	11.0
Nyon-St-Cergue et env.	14'186	6.3
Yverdon-les-Bains Région	9'044	4.0
Morges et env.	6'286	2.8
Avenches et env.	2'180	1.0
Vallée de Joux	1'548	0.7
Château-d'Oex-Rougemont-Rossinière	1'191	0.5
Payerne et env.	863	0.4
Moudon et env.	410	0.2
Echallens et env.	381	0.2
Oron et env.	p.d.	p.d.

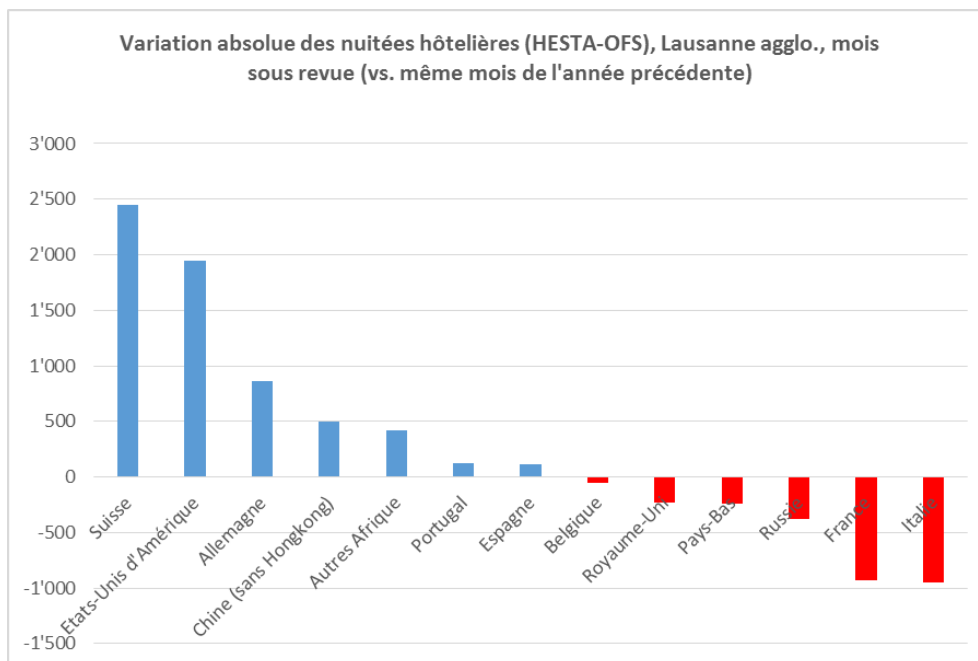
Pour le mois sous revue, on constate comme au niveau national, une évolution négative des nuitées enregistrées par les destinations touristiques situées en zone de montagne (-10'227 nuitées ; -16.8%). A l'opposé, les nuitées enregistrées dans les grandes (+4'417 nuitées ; +5.5%) et petites villes (+3'655 nuitées ; +6.8%) sont en croissance.



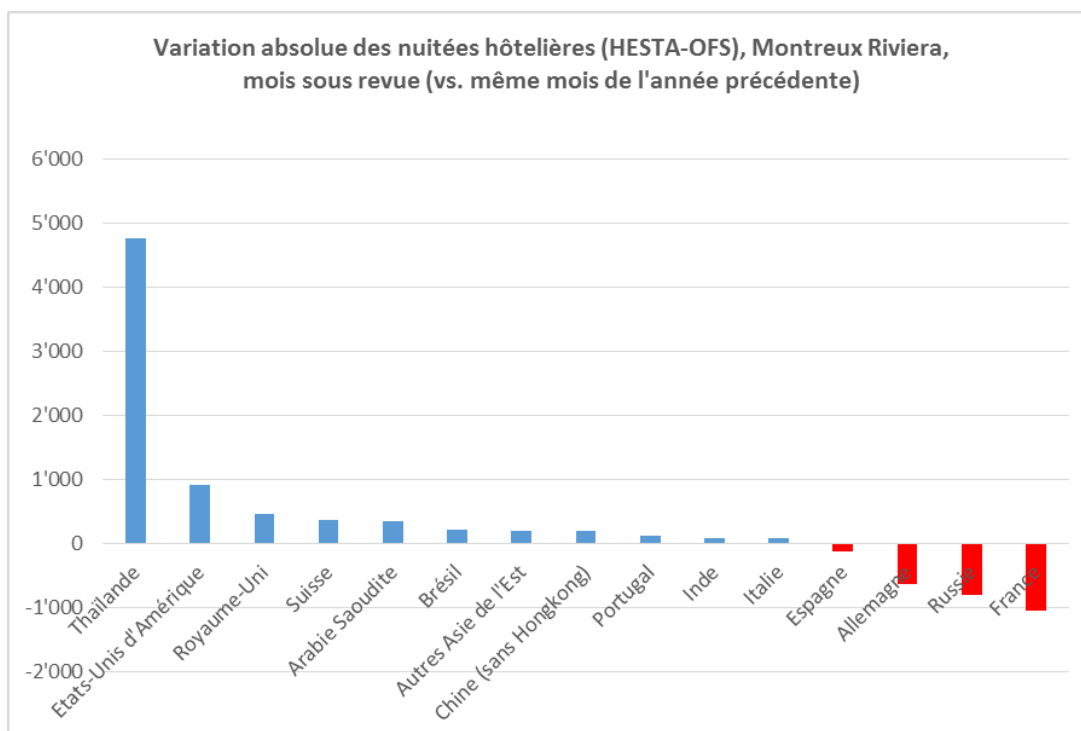
Les augmentations de nuitées les plus importantes en valeur absolue pour la période considérée sont réalisées à Lausanne agglo. (+4'230 nuitées ; +5.1%) et Montreux Riviera (+4'066 nuitées ; +9.0%). Les plus importantes diminutions de nuitées sont quant à elles enregistrées à Villars-Diablerets-Gryon-Bex (-7'870 nuitées ; -23.3%), Aigle-Leysin-Les Mosses (-1'877 nuitées ; -7.1%) et Morges et env. (-1'009 nuitées ; -13.8%).



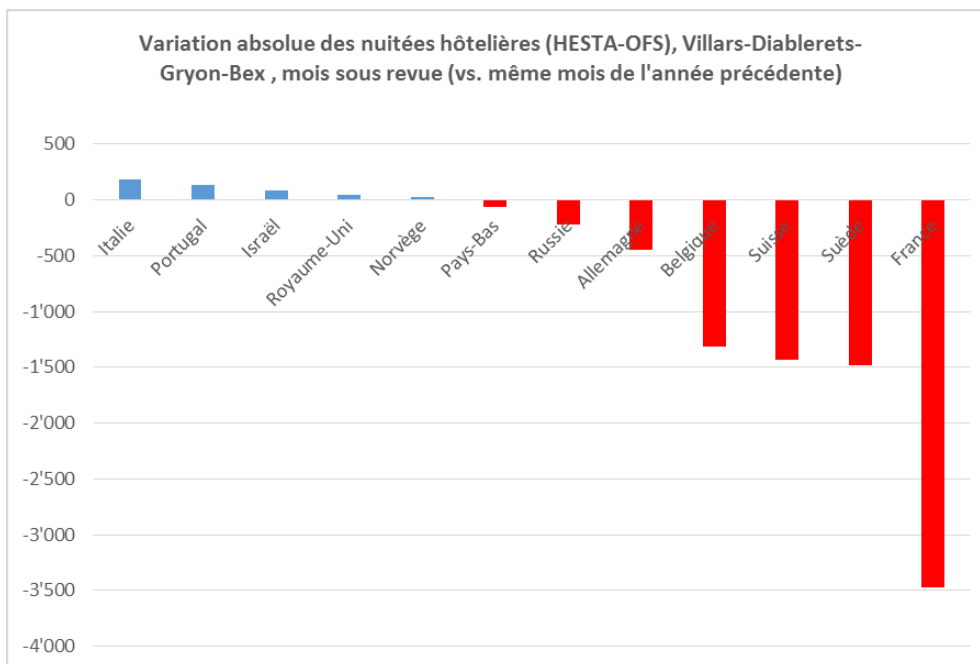
Lausanne agglo. (+4'230 nuitées ; +5.1%) : l'augmentation des nuitées est principalement observée au niveau du marché intérieur (+2'448 nuitées ; +7.3%) et des hôtes en provenance des Etats-Unis d'Amérique (+1'949 nuitées ; +62.7%). A noter la baisse observée au niveau des nuitées en provenance de certains marchés européens de proximité : Italie (-948 nuitées ; -21.7%) et France (-929 nuitées ; -8.1%).



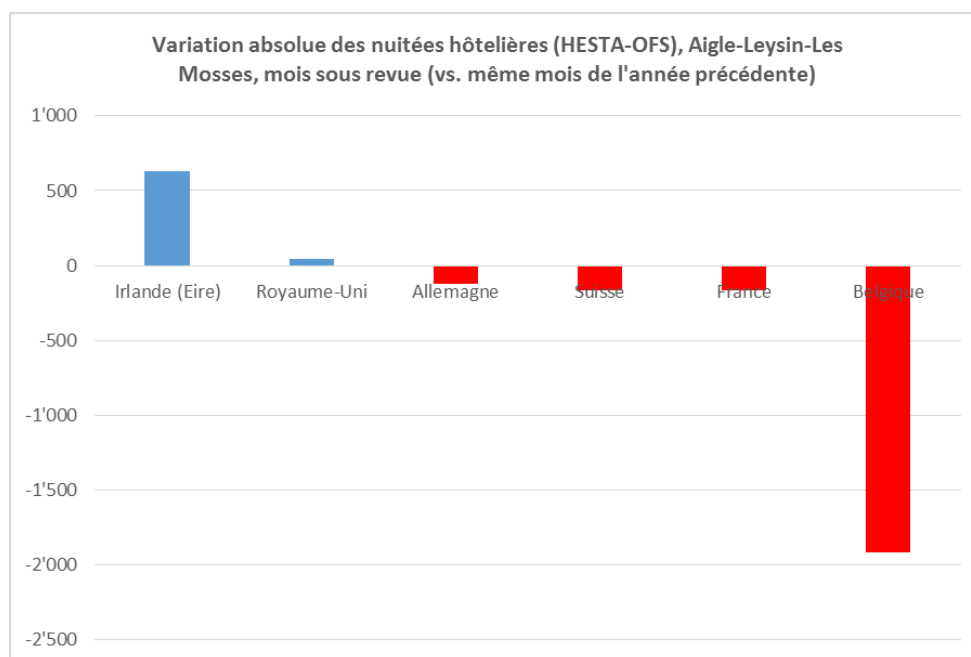
Montreux Riviera (+4'066 nuitées ; +9.0%) : l'augmentation des nuitées est principalement liée à la très forte hausse des nuitées en provenance de Thaïlande (+4'753 nuitées ; +950.6%). D'après nos sources, cette hausse serait due à la venue d'un incentive à Montreux.



Villars-Diablerets-Gryon-Bex (-7'870 nuitées ; -23.3%) : la diminution des nuitées est principalement observée chez les hôtes en provenance de France (-3'469 nuitées ; -27.2%). Les nuitées de ce marché étaient déjà en baisse en mars 2014 (-3'837 nuitées ; -23.1%). Par rapport à mars 2013, les nuitées de ce marché ont fortement diminué (-7'370 nuitées ; -44.3%).

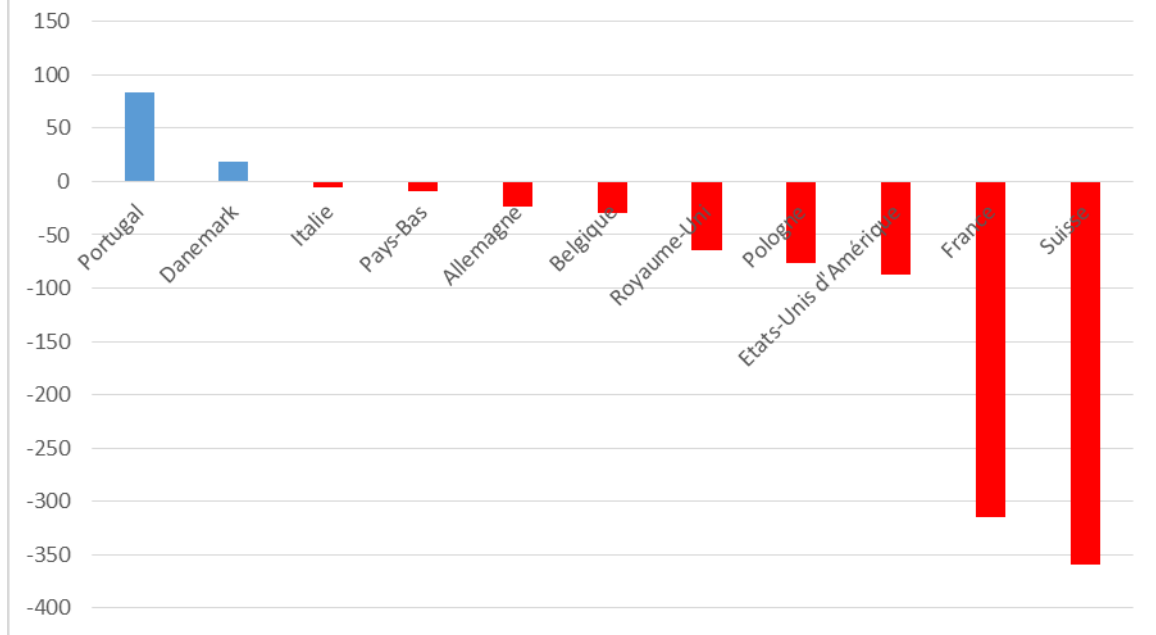


Aigle-Leysin-Les Mosses (-1'877 nuitées ; -7.1%) : la diminution des nuitées est avant tout observée chez les hôtes en provenance de Belgique (-1'917 nuitées ; -20.8%). La baisse des nuitées belges fait suite à une hausse en mars 2014 (+906 nuitées ; +11.1%). Par rapport à mars 2013, les nuitées belges de mars 2015 sont tout de même en baisse de -10.7%.



Morges et env. (-1'009 nuitées ; -13.8%) : la diminution est principalement observée au niveau des nuitées domestiques (-359 nuitées ; -10.1%) et de celles des hôtes en provenance de France (-315 nuitées ; -31.8%).

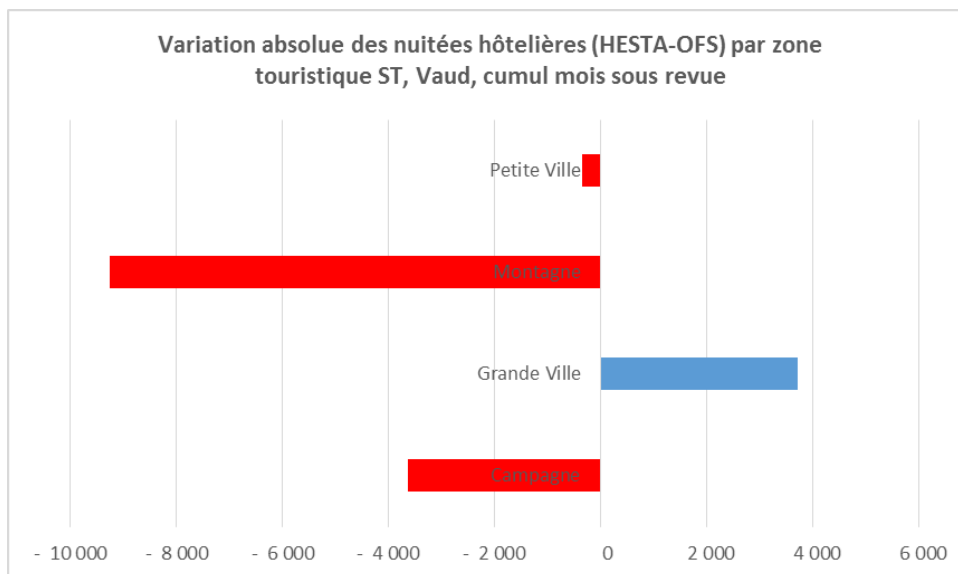
Variation absolue des nuitées hôtelières (HESTA-OFS), Morges et env., mois sous revue (vs. même mois de l'année précédente)



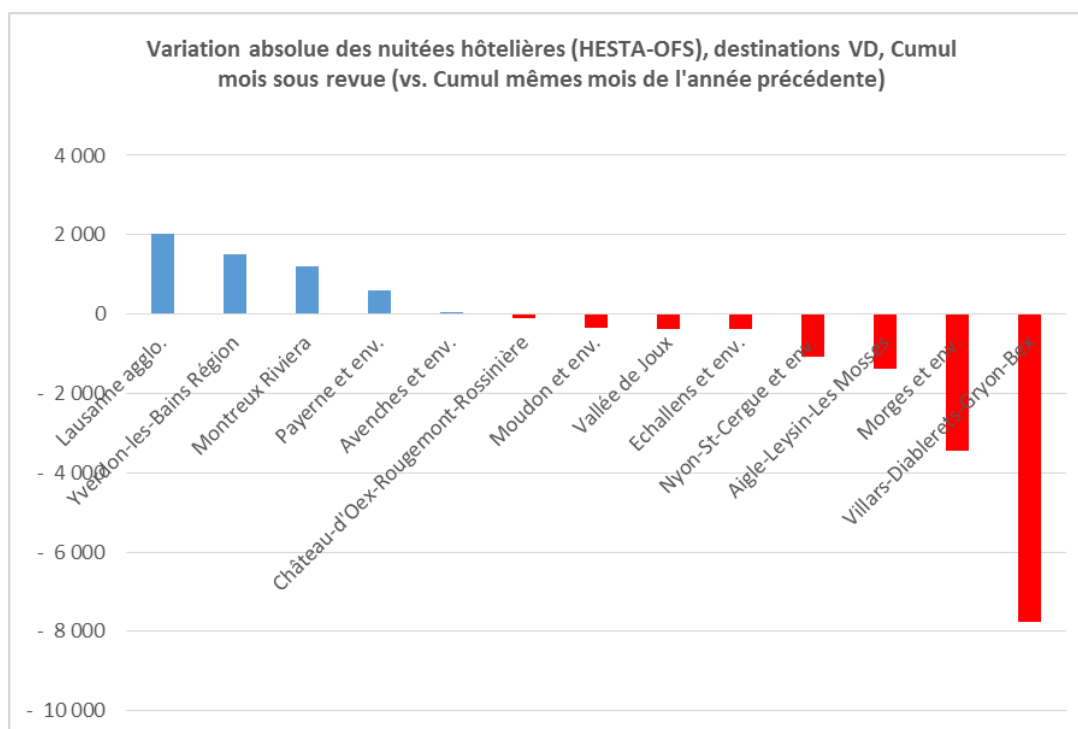
JANVIER-MARS 2015

Destinations vaudoises	Nuitées cumulées	Part en % des nuitées cumulées totales
Lausanne aggro.	216'795	36.3
Montreux Riviera	114'894	19.2
Villars-Diablerets-Gryon-Bex	92'000	15.4
Aigle-Leysin-Les Mosses	79'054	13.2
Nyon-St-Cergue et env.	30'905	5.2
Yverdon-les-Bains Région	26'162	4.4
Morges et env.	15'765	2.6
Château-d'Oex-Rougemont-Rossinière	6'789	1.1
Avenches et env.	5'476	0.9
Vallée de Joux	4'746	0.8
Payerne et env.	1'492	0.2
Echallens et env.	1'097	0.2
Moudon et env.	1'085	0.2
Oron et env.	p.d.	p.d.

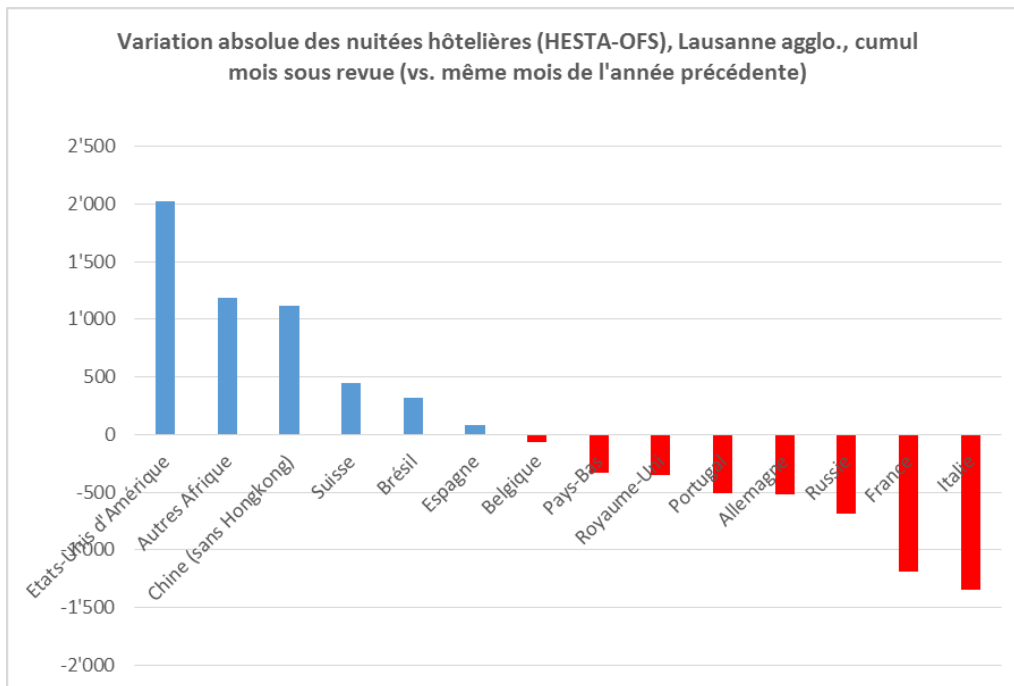
Pour la période sous revue, on constate comme au niveau national, une évolution particulièrement négative des nuitées enregistrées par les destinations situées en zone de montagne (-9'251 nuitées ; - 5.0%). A l'opposé de toutes les autres zones touristiques, les nuitées enregistrées dans les grandes villes (+3'717 nuitées ; +1.8%) sont en croissance.



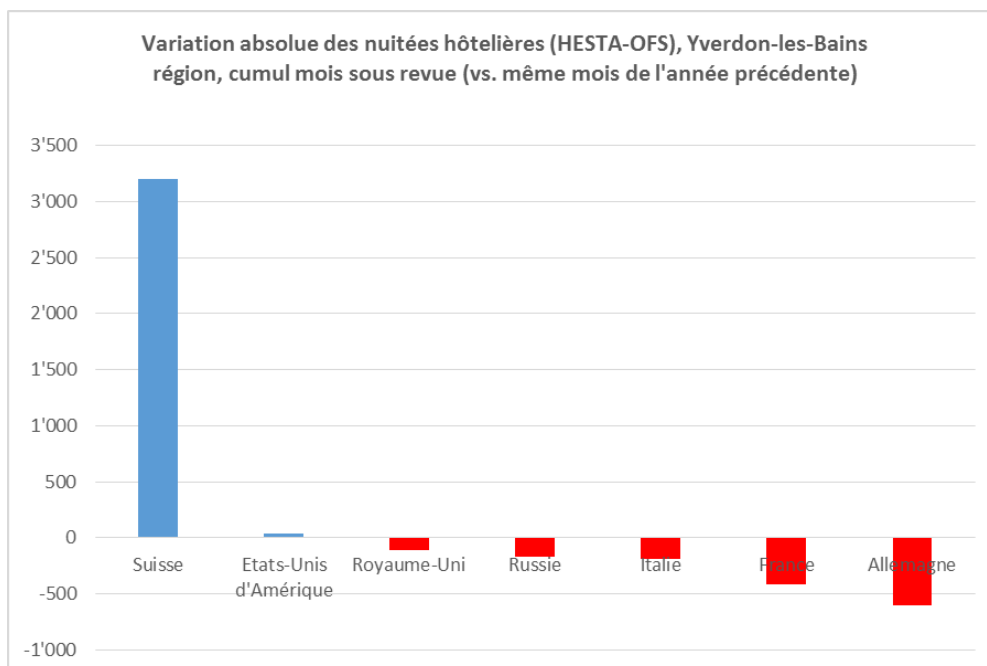
Pour la période considérée, les augmentations de nuitées les plus importantes en valeur absolue sont enregistrées à Lausanne agglo. (+2'021 nuitées ; +0.9%), Yverdon-les-Bains région (+1'500 nuitées ; +6.1%) et Montreux Riviera (+1'200 nuitées ; +1.1%). Les plus importantes diminutions de nuitées sont quant à elles observées à Villars-Diablerets-Gryon-Bex (-7'750 nuitées ; -7.8%), Morges et env. (-3'433 nuitées ; -17.9%) et Aigle-Leysin-Les Mosses (-1'367 nuitées ; -1.7%).



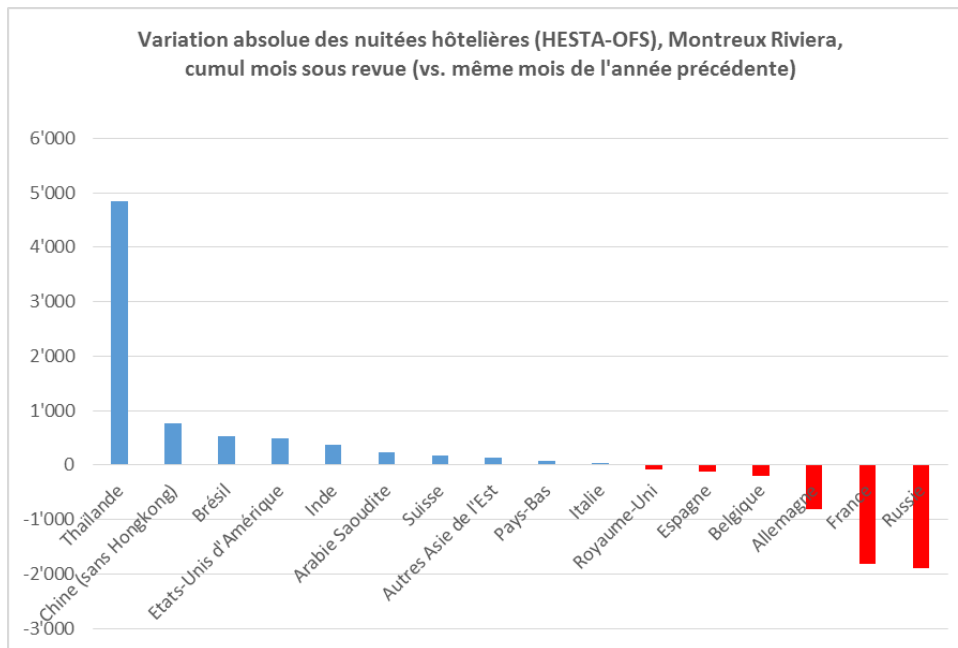
Lausanne agglo. (+2'021 nuitées ; +0.9%) : l'augmentation des nuitées est principalement observée au niveau des hôtes en provenance des Etats-Unis d'Amérique (+2'023 nuitées ; +25.5%) et de Chine (+1'118 nuitées ; +39.3%). Cette hausse des nuitées compense la baisse des nuitées enregistrées au niveau des marchés européens de proximité : Italie (-1'344 nuitées ; -11.7%) et France (-1'193 nuitées ; -4.2%) en tête.



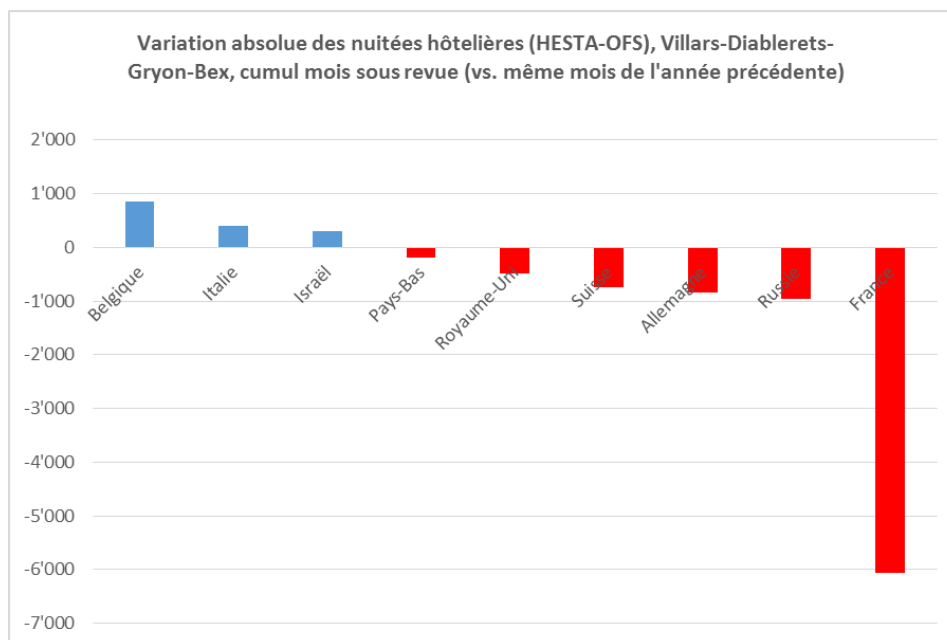
Yverdon-les-Bains région (+1'500 nuitées ; +6.1%) : l'augmentation des nuitées est liée à la croissance du marché domestique (+3'200 nuitées ; +20.2%). Cette croissance des nuitées permet de compenser la baisse des nuitées des marchés européens de proximité, principalement celle des hôtes en provenance d'Allemagne (-602 nuitées ; -33.8%) et de France (-413 nuitées ; -13.6%).



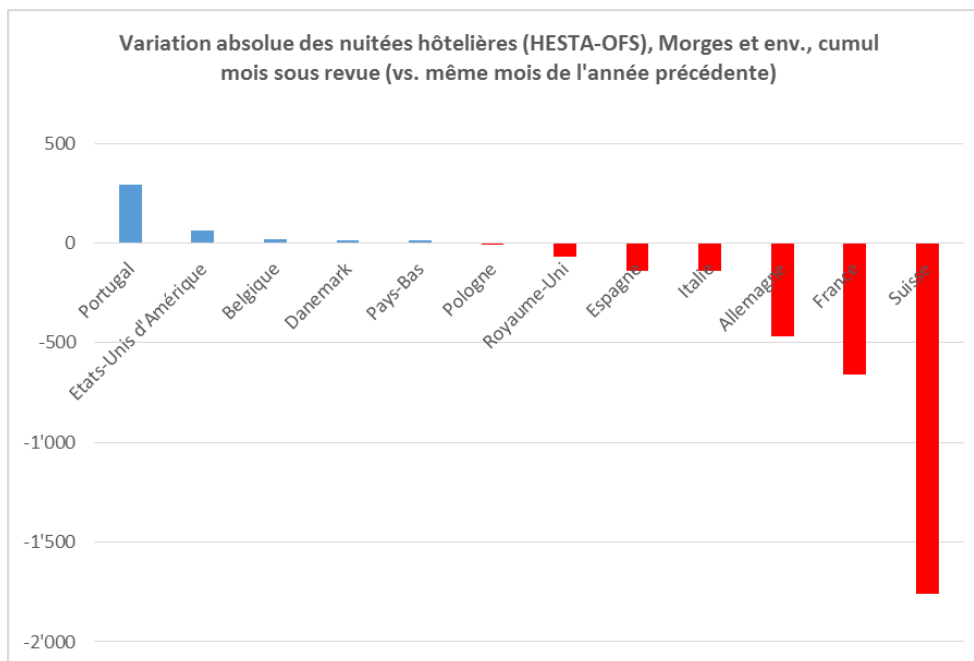
Montreux Riviera (+1'200 nuitées ; +1.1%) : l'augmentation des nuitées est principalement liée à une fréquentation accrue des hôtes en provenance de Thaïlande (+4'846 nuitées ; +609.6%). Cette croissance est principalement enregistrée au mois de mars (+4'753 nuitées ; +950.6%). D'après nos sources, cette hausse serait due à la venue d'un incentive à Montreux.



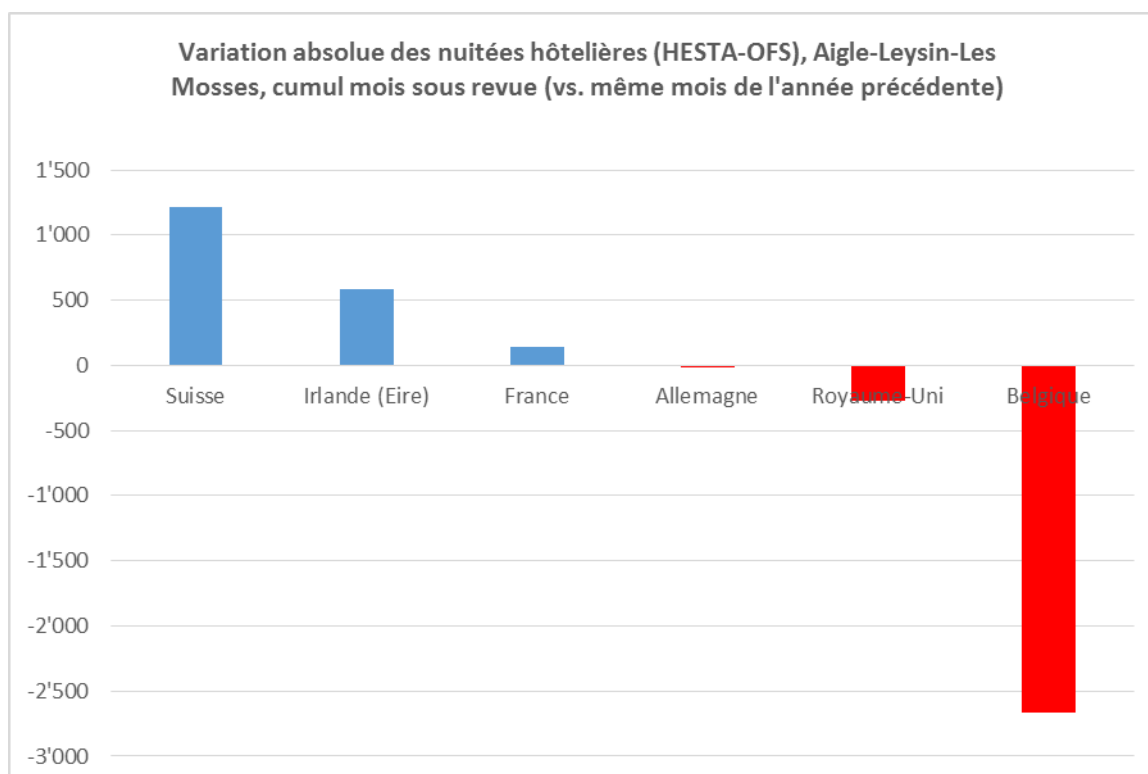
Villars-Diablerets-Gryon-Bex (-7'750 nuitées ; -7.8%) : la diminution des nuitées est avant tout observée au niveau des hôtes en provenance de France (-6'057 nuitées ; -16.5%). Les nuitées des hôtes en provenance de ce marché sont en baisse depuis le début de l'année (janvier : -7.4%, février : -12.2% et mars : -27.2%) par rapport aux mêmes mois de l'année précédente.



Morges et env. (-3'433 nuitées ; -17.9%) : la diminution des nuitées est observée tant au niveau des nuitées domestiques (-1'761 nuitées ; -19.5%) qu'étrangères (-1'672 nuitées ; -16.4%). Au niveau des nuitées étrangères, la baisse est surtout observée au niveau des hôtes en provenance des marchés européens de proximité : France (-661 nuitées ; -26.5%), Allemagne (-466 nuitées ; -28.1%) et Italie (-142 nuitées ; -19.6%). La baisse des nuitées suisses est effective depuis le début de l'année (janvier : -16.9% ; février : -32.0% et mars : -10.1%). Cette baisse sur les trois premiers mois de l'année 2015 fait suite à une hausse sur la même période de l'année précédente. Par rapport à 2013, l'évolution de ce marché reste au final relativement stable (+2.6% par rapport à janvier-mars 2013).



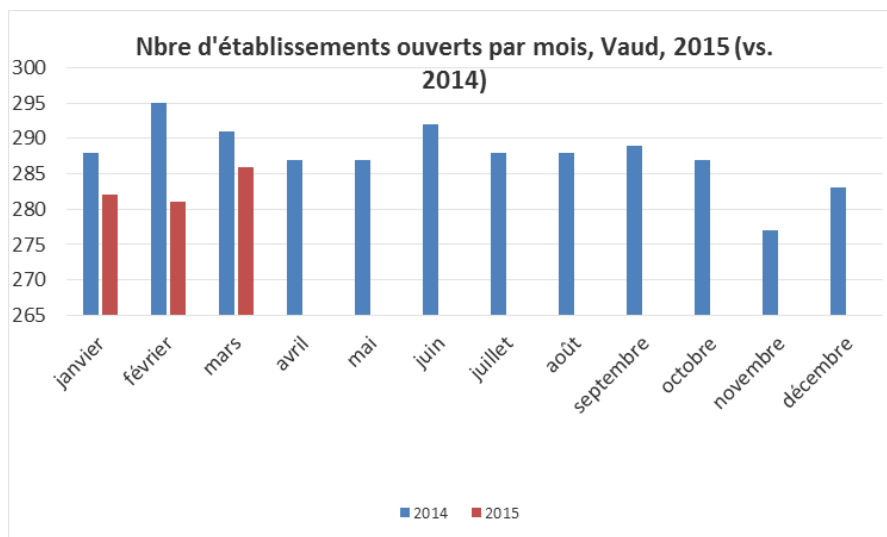
Aigle-Leysin-Les Mosses (-1'367 nuitées ; -1.7%) : la diminution des nuitées est avant tout observée chez les hôtes en provenance de Belgique (-2'664 nuitées ; -10.7%). Cette baisse fait suite à une hausse conséquente sur la même période de 2014 (+2'108 nuitées ; +9.3%). Par rapport à janvier-mars 2013, les nuitées belges ne sont qu'en légère baisse (-425 nuitées ; -1.9%).



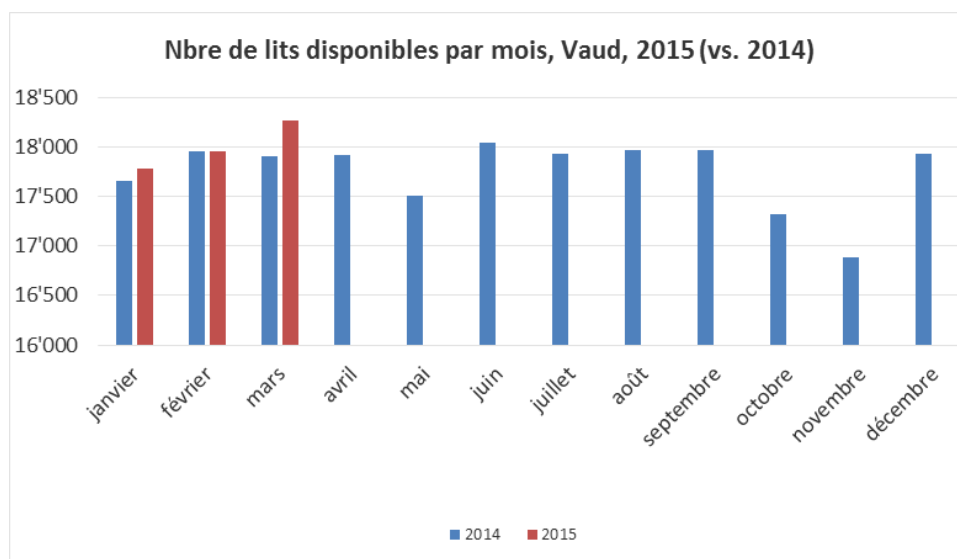
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

CAPACITE D'HEBERGEMENT TOURISTIQUE

Le nombre d'établissements ouverts dans le canton de Vaud est moins important (-5 établissements ouverts) en mars 2015 (286 établissements ouverts) qu'en mars 2014 (291 établissements ouverts).



Le nombre de lits disponibles dans le canton de Vaud est plus élevé (+357 lits) en mars 2015 (18'262 lits) qu'en mars 2014 (17'905 lits). La hausse du nombre de lits est particulièrement observée à Lausanne aggro. (+310 lits par rapport à mars 2014).



CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Selon le communiqué de presse de MétéoSuisse pour le mois sous revue : « Les températures en mars ont souvent été entre 0.5 et 1.5 degré au-dessus de la norme 1981-2010. Les sommes pluviométriques sont restées nettement inférieures à la moyenne dans toute la Suisse jusque peu avant la fin du mois. Mais avec les fortes précipitations tombées à la fin du mois au Nord des Alpes et dans les Alpes, les valeurs pluviométriques ont été proches de la normale voire supérieures à la normale. Le mois de mars a été très ensoleillé au Nord des Alpes».

COURS DE CHANGE

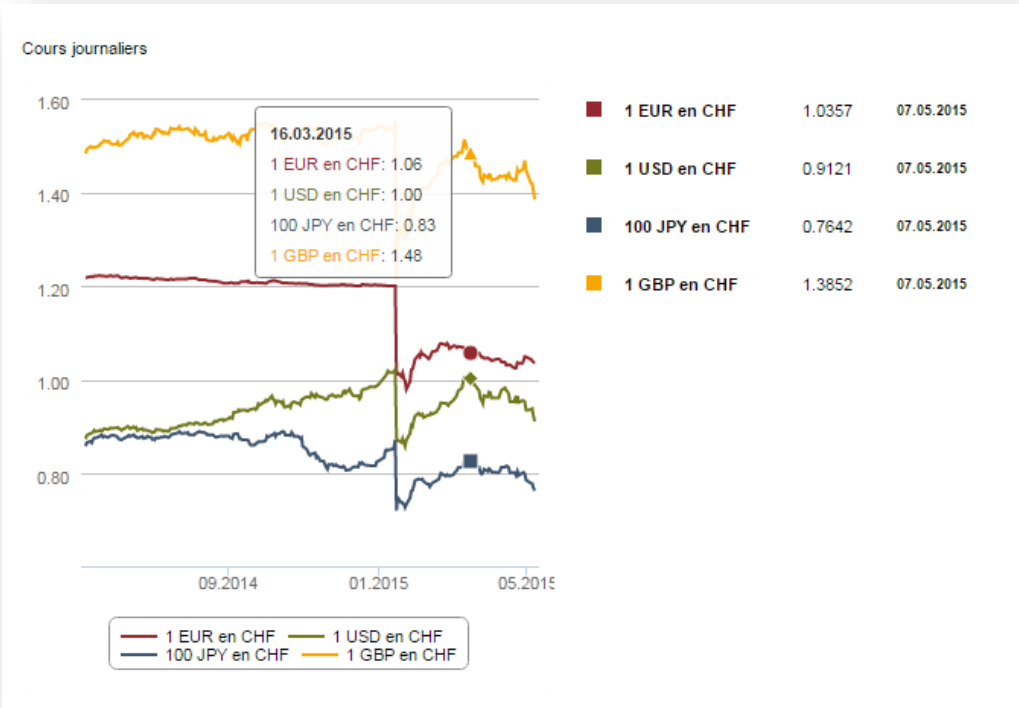


Figure 1: Source Banque Nationale Suisse

SUISSE

SITUATION GENERALE

MARS 2015

Nbre de nuitées mensuelles (année en cours)	2'988'923
Variation absolue des nuitées mensuelles (pr année précédente)	-238'523
Variation relative des nuitées mensuelles (pr année précédente)	-7.4%

L'ensemble de la Suisse, avec 2'988'923 nuitées, enregistre une baisse de nuitées de -7.4% (-238'523 nuitées) pour le mois sous revue.

JANVIER-MARS 2015

Nbre de nuitées cumulées (année en cours)	8'837'000
Variation absolue des nuitées cumulées (pr année précédente)	-92'322
Variation relative des nuitées cumulées (pr année précédente)	-1.0%

Au niveau national, 8'837'000 nuitées ont été comptabilisées pour la période considérée, ce qui représente une évolution négative des nuitées de -1.0% (-92'322 nuitées).

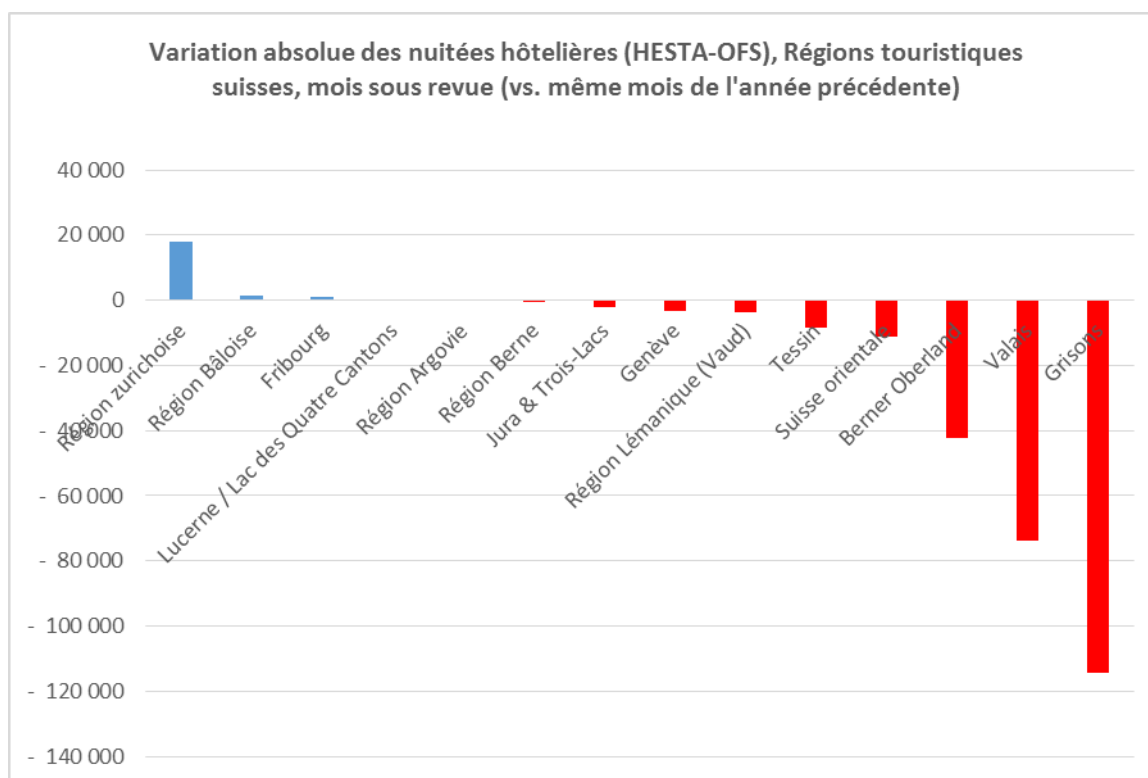
REGIONS TOURISTIQUES SUISES

MARS 2015

Régions touristiques suisses	Nuitées mensuelles	Part en% des nuitées mensuelles totales
Grisons	560'025	18.7
Région zurichoise	418'748	14.0
Valais	399'012	13.3
Genève	266'812	8.9
Berner Oberland	262'754	8.8
Lucerne / Lac des Quatre Cantons	234'751	7.9
Région Lémanique (Vaud)	224'178	7.5
Région Bâloise	140'969	4.7

Suisse orientale	133'673	4.5
Tessin	113'438	3.8
Région Berne	80'493	2.7
Région Argovie	63'434	2.1
Jura & Trois-Lacs	57'640	1.9

Les régions touristiques suisses qui enregistrent les plus importantes hausses de nuitées en valeur absolue pour le mois sous revue sont : la région zurichoise (+17'865 nuitées ; +4.5%), la région Bâloise (+1'460 nuitées; +1.0%) et la région Fribourg (+1'121 nuitées; 3.5+%). Les régions touristiques suisses qui enregistrent les plus importantes diminutions de nuitées en valeur absolue sont les régions de montagne : les Grisons (-114'552 nuitées ; -17.0%), le Valais (-73'994 nuitées ; -15.6%) et Berner Oberland (-42'116 nuitées ; -13.8%).



JANVIER-MARS 2015

Régions touristiques suisses	Nuitées cumulées	Part en% des nuitées cumulées totales
Grisons	1'951'203	22.1
Valais	1'318'025	14.9
Région zurichoise	1'111'890	12.6

Berner Oberland	920'160	10.4
Lucerne / Lac des Quatre Cantons	678'759	7.7
Genève	663'538	7.5
Région Lémanique (Vaud)	596'952	6.8
Suisse orientale	399'382	4.5
Région Bâloise	346'852	3.9
Tessin	241'952	2.7
Région Berne	210'728	2.4
Région Argovie	163'915	1.9
Jura & Trois-Lacs	145'213	1.6

Pour la période considérée, les régions touristiques suisses qui enregistrent les plus importantes hausses de nuitées en valeur absolue sont : la région Lucerne / Lac des Quatre-Cantons (+48'704 nuitées ; +7.7%), la région zurichoise (+33'260 nuitées; +3.1%) et la région Bâloise (+20'200 nuitées; +6.2%). Les régions touristiques suisses qui enregistrent les plus importantes diminutions de nuitées en valeur absolue sont les régions de montagne : les Grisons (-83'332 nuitées ; -4.1%), le Valais (-52'848 nuitées ; -3.9%) et Berner Oberland (-15'460 nuitées ; -1.7%).

