

STATISTIQUES TOURISTIQUES (HESTA - OFS)

SEPTEMBRE 2015

www.region-du-leman.ch

Table des matières

CANTON DE VAUD	2
<hr/>	
SITUATION GENERALE	2
SEPTEMBRE 2015	2
JANVIER-SEPTEMBRE 2015	2
CONTINENTS	2
SEPTEMBRE 2015	2
JANVIER-SEPTEMBRE 2015	3
MARCHES PRINCIPAUX	4
SEPTEMBRE 2015	4
JANVIER-SEPTEMBRE 2015	5
ZONES TOURISTIQUES ST	8
SEPTEMBRE 2015	8
JANVIER-SEPTEMBRE 2015	8
DESTINATIONS	9
SEPTEMBRE 2015	9
JANVIER-SEPTEMBRE 2015	15
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	23
CAPACITE D'HEBERGEMENT TOURISTIQUE	23
CONDITIONS METEOROLOGIQUES	24
COURS DE CHANGE	25
SUISSE	26
<hr/>	
SITUATION GENERALE	26
SEPTEMBRE 2015	26
JANVIER-SEPTEMBRE 2015	26
REGIONS TOURISTIQUES SUISES	26
SEPTEMBRE 2015	26
JANVIER-SEPTEMBRE 2015	28
ANNEXE	30
<hr/>	

CANTON DE VAUD

SITUATION GENERALE

SEPTEMBRE 2015

Nbre de nuitées mensuelles (année en cours)	250'087
Variation absolue des nuitées mensuelles (pr année précédente)	-3'001
Variation relative des nuitées mensuelles (pr année précédente)	-1.2%

Pour le mois sous revue, 250'087 nuitées ont été enregistrées dans le canton de Vaud, soit un nombre de nuitées en baisse de -1.2% (-3'001 nuitées) par rapport au même mois de l'année précédente.

JANVIER-SEPTEMBRE 2015

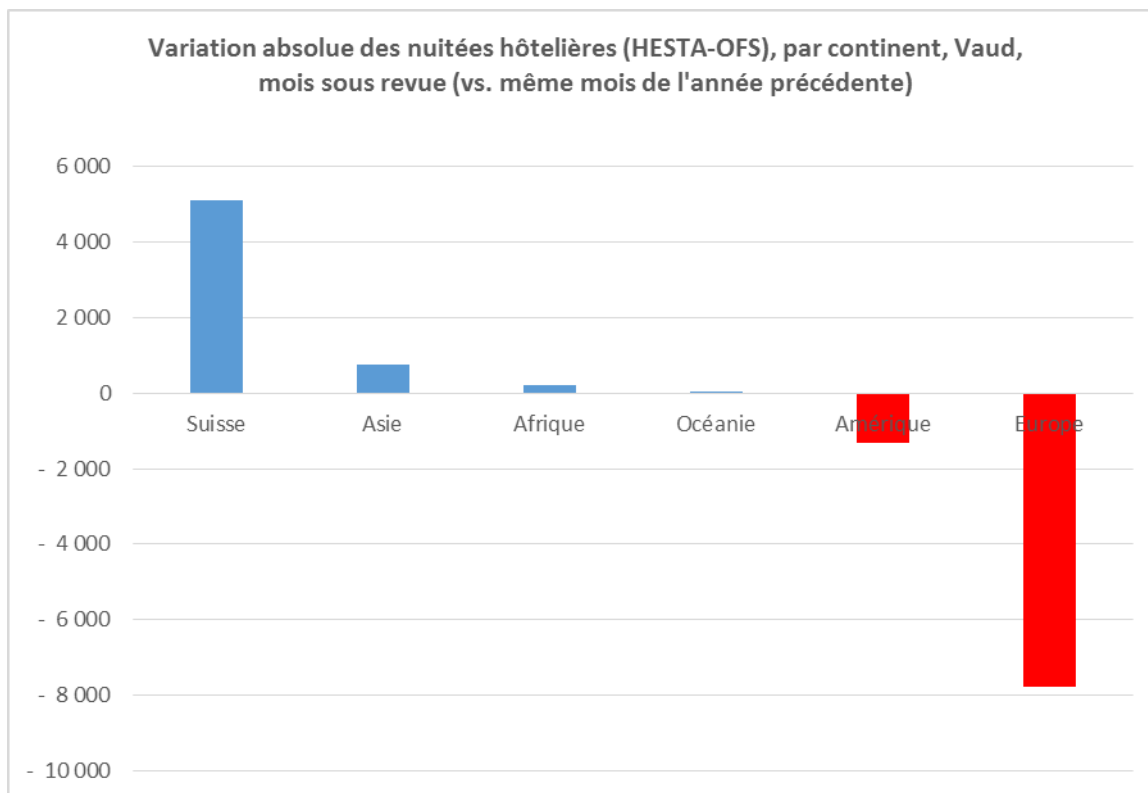
Nbre de nuitées cumulées (année en cours)	2'109'691
Variation absolue des nuitées cumulées (pr année précédente)	+2'191
Variation relative des nuitées cumulées (pr année précédente)	+0.1%

Pour la période sous revue, le canton de Vaud enregistre 2'109'691 nuitées, soit un nombre de nuitées en hausse de +0.1% (+2'191 nuitées) par rapport à la même période de l'année précédente.

CONTINENTS

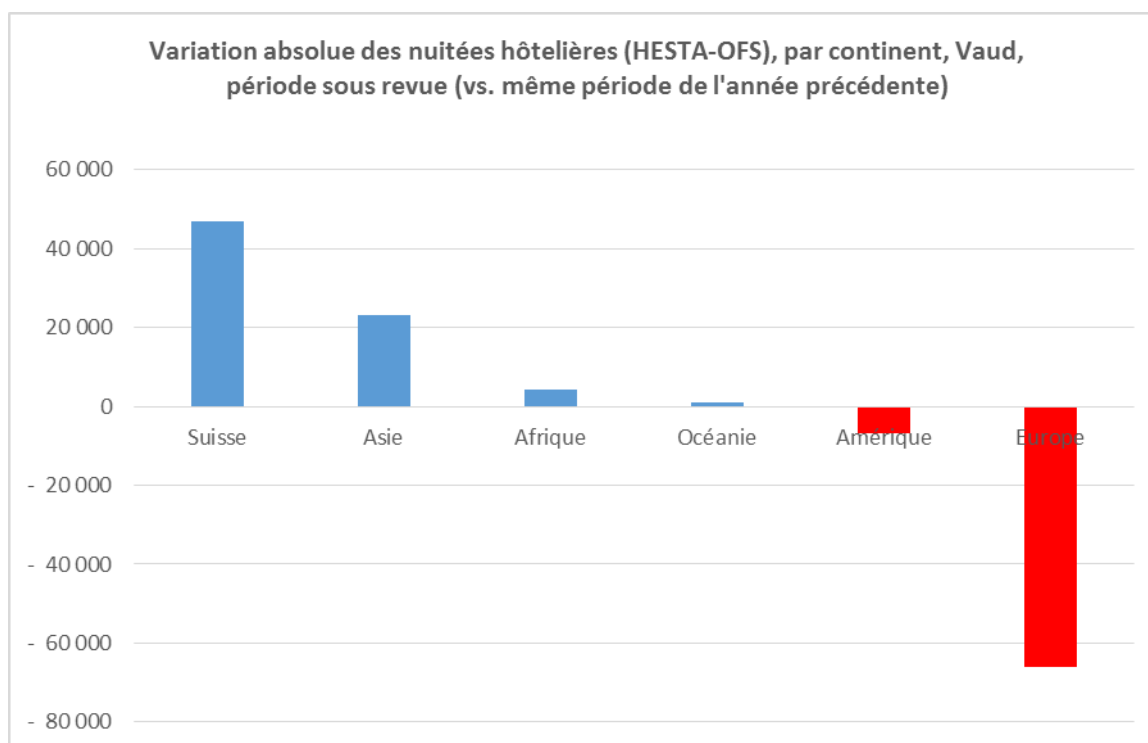
SEPTEMBRE 2015

Pour le mois sous revue, on constate une forte hausse des nuitées domestiques dans le canton de Vaud (+5'110 nuitées ; +4.7%). Les nuitées asiatiques (+757 nuitées ; +2.8%) et africaines (+203 nuitées ; +6.9%) marquent également une hausse. A l'opposé, les nuitées en provenance d'Europe (-7'765 nuitées ; -8.3%) principalement et d'Amérique (-1'332 nuitées ; -7.3%) dans une moindre mesure sont en régression.



JANVIER-SEPTEMBRE 2015

Pour la période sous revue, on constate une évolution nettement à la baisse des nuitées enregistrées par les hôtes en provenance du continent européen (-66'175 nuitées ; -7.8%). Les nuitées en provenance du continent américain sont elles aussi en diminution (-6'856 nuitées ; -5.0%). A l'opposé, les nuitées des hôtes du marché domestique (+46'853 nuitées ; +5.4%) et d'Asie (+23'007 nuitées ; +10.5%) sont en nette croissance.



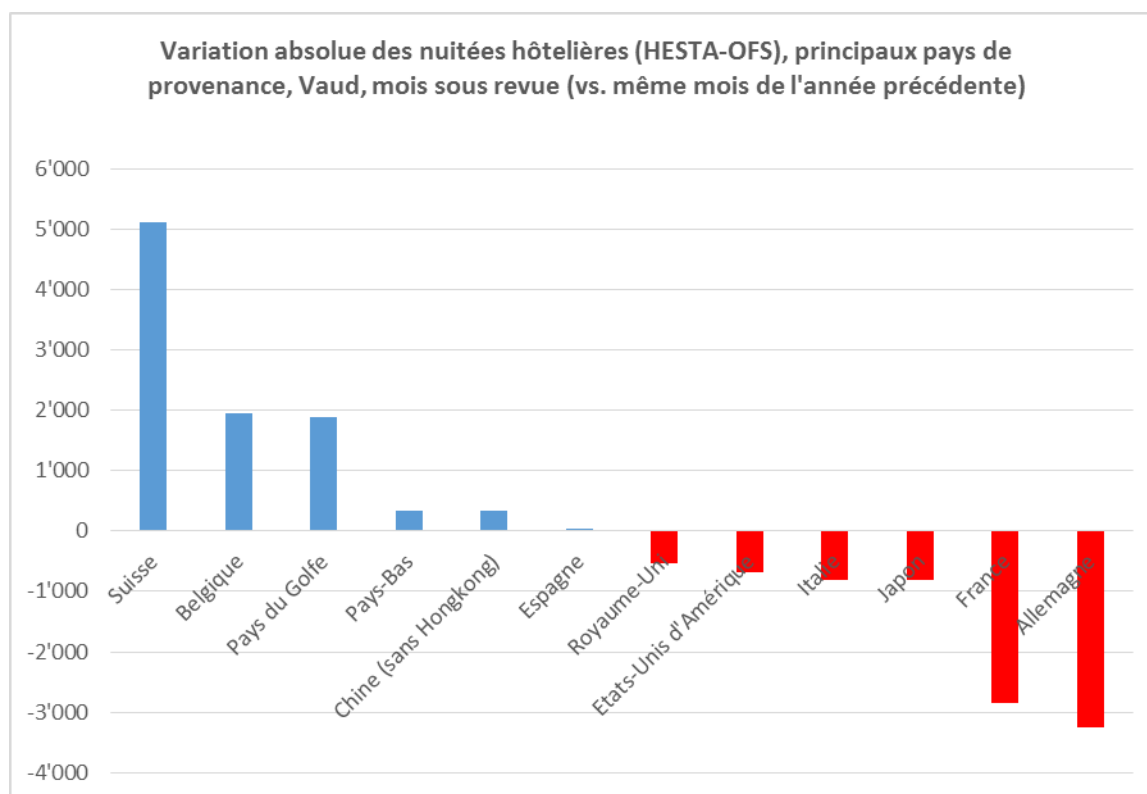
MARCHES PRINCIPAUX

SEPTEMBRE 2015

Principaux marchés	Nuitées mensuelles	Part en % des nuitées mensuelles totales
Suisse	114'122	45.6
France	19'804	7.9
Allemagne	13'552	5.4
Royaume-Uni	12'111	4.8
Etats-Unis d'Amérique	11'405	4.6
Belgique	9'362	3.7
Pays du Golfe	8'449	3.4
Chine (sans Hongkong)	7'757	3.1
Italie	7'183	2.9
Pays-Bas	3'379	1.4

Japon	3'088	1.2
Espagne	3'009	1.2
<i>Autres marchés</i>	<i>36'866</i>	<i>14.7</i>

Parmi les marchés générant plus de 1.0% 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 Suisse (+5'110 nuitées ; +4.7%), de Belgique (+1'941 nuitées ; +26.2%) et des Pays du Golfe (+1'880 nuitées ; +28.6%). Les plus importantes diminutions sont quant à elles le fait des hôtes provenant d'Allemagne (-3'256 nuitées ; -19.4%) et de France (-2'847 nuitées ; -12.6%).



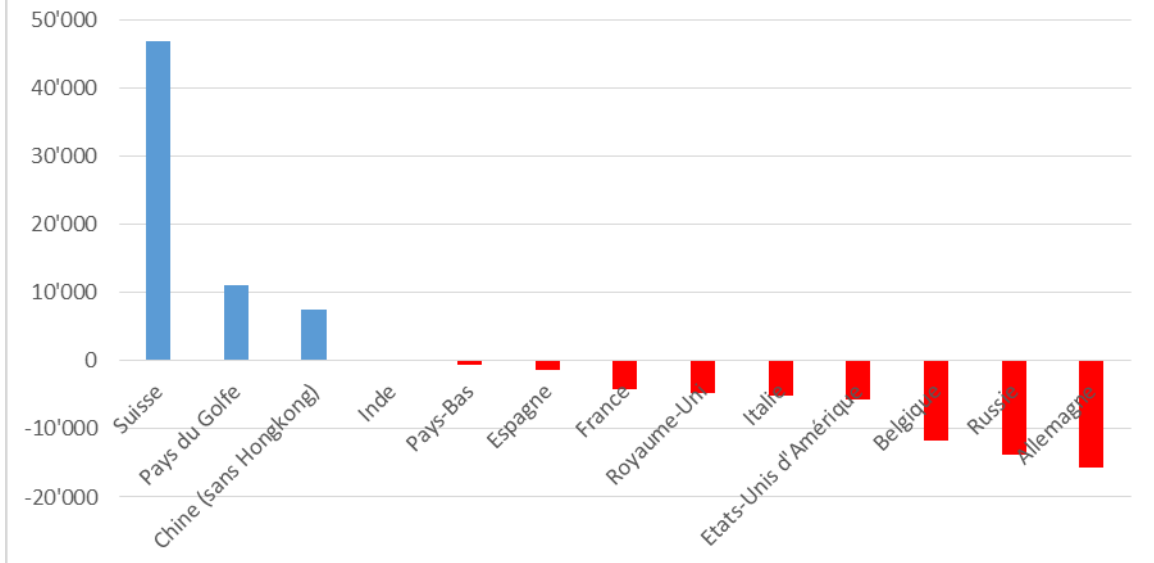
JANVIER-SEPTEMBRE 2015

Principaux marchés	Nuitées cumulées	Part en% des nuitées cumulées totales
Suisse	908'990	43.1

France	228'184	10.8
Allemagne	107'065	5.1
Royaume-Uni	92'085	4.4
Etats-Unis d'Amérique	88'250	4.2
Belgique	86'800	4.1
Pays du Golfe	69'870	3.3
Chine (sans Hongkong)	60'933	2.9
Italie	59'514	2.8
Inde	36'687	1.7
Russie	29'990	1.4
Espagne	27'730	1.3
Pays-Bas	23'375	1.1
<i>Autres marchés</i>	<i>290'218</i>	<i>13.8</i>

Parmi les marchés générant plus de 1.0% des nuitées totales dans le canton de Vaud pour la période considérée, les plus importantes augmentations en valeur absolue concernent les hôtes en provenance du marché domestique (+46'853 nuitées ; +5.4%), des Pays du Golfe (+11'070 nuitées ; +18.8%) et de Chine (+7'587 nuitées ; +14.2%). Les plus fortes diminutions de nuitées en valeur absolue sont enregistrées chez les hôtes en provenance d'Allemagne (-15'700 nuitées ; -12.8%), de Russie (-13'785 nuitées ; -31.5%) et de Belgique (-11'700 nuitées ; -11.9%).

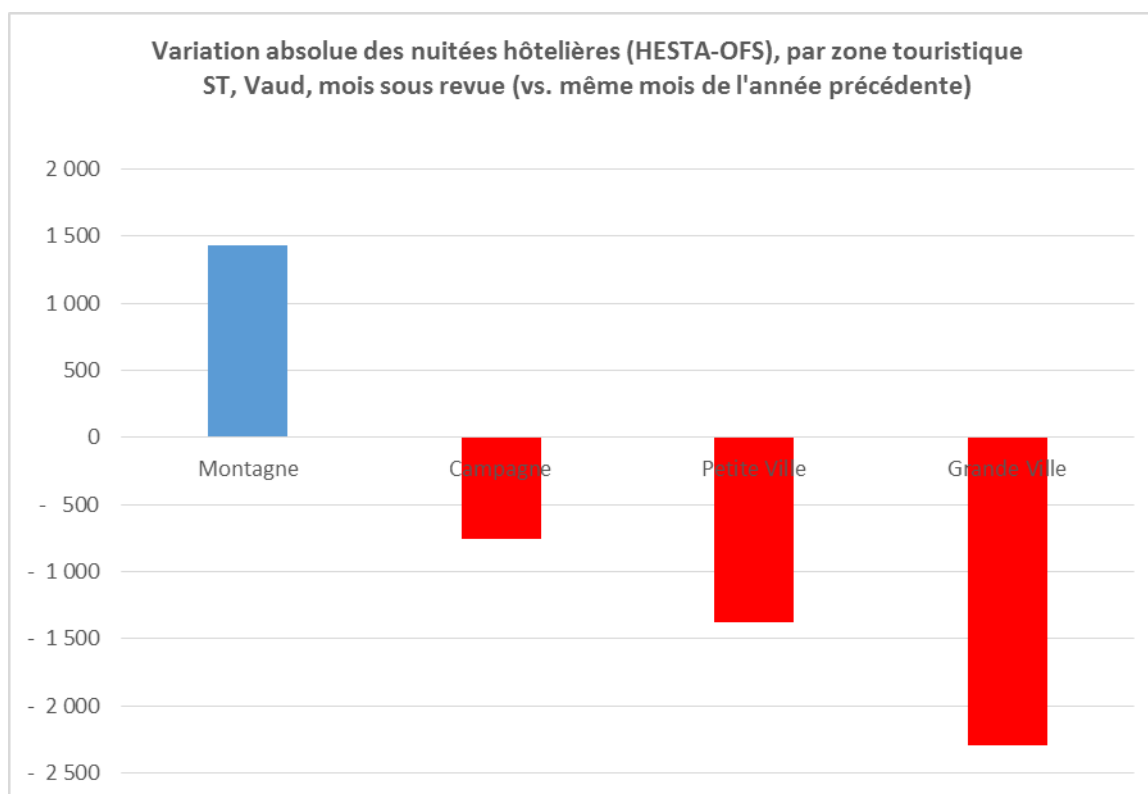
Variation absolue des nuitées hôtelières (HESTA-OFS), par pays de provenance, Vaud, période sous revue (vs. même période de l'année précédente)



ZONES TOURISTIQUES ST

SEPTEMBRE 2015¹

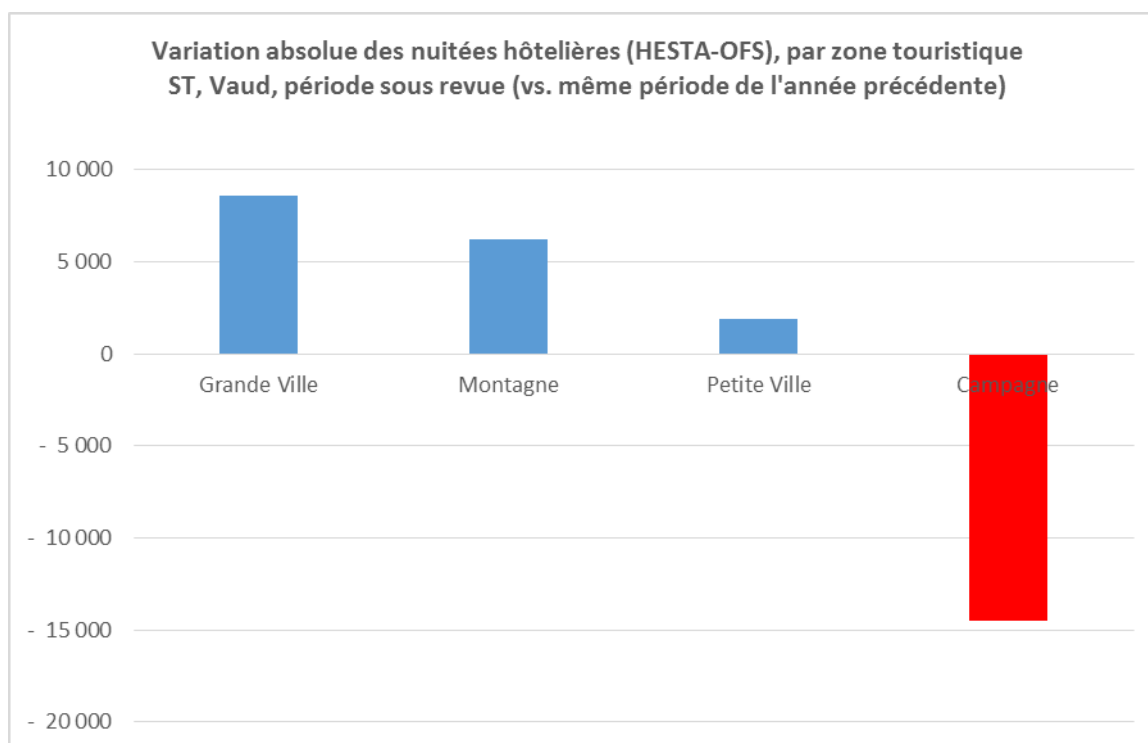
Pour le mois sous revue, on constate une croissance positive des nuitées enregistrées uniquement dans la zone touristique Montagne (+1'430 nuitées ; +4.6%). Toutes les autres zones touristiques accusent des baisses de nuitées, en particulier la zone Grande Ville (-2'298 nuitées, -2.2%).



JANVIER-SEPTEMBRE 2015

Pour la période sous revue, on constate une croissance positive des nuitées enregistrées dans les zones touristiques Grande Ville (+8'579 nuitées ; +1.1%), Montagne (+6'221 nuitées ; +1.6%) et Petite Ville (+1'865 nuitées ; +0.3%). La zone touristique Campagne (-14'474 nuitées ; -4.3%) est la seule à enregistrer une baisse de ses nuitées.

¹ Cf. Carte de délimitation des différentes zones touristiques ST dans le canton de Vaud, en annexe



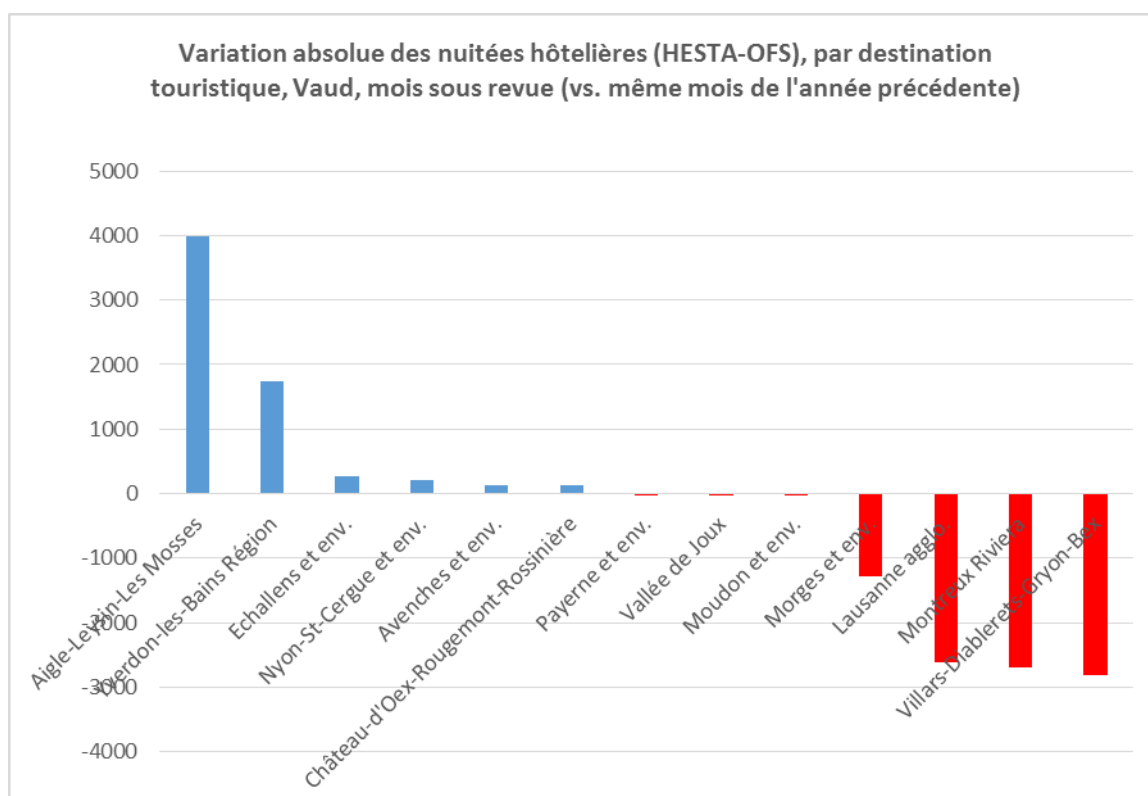
DESTINATIONS

SEPTEMBRE 2015

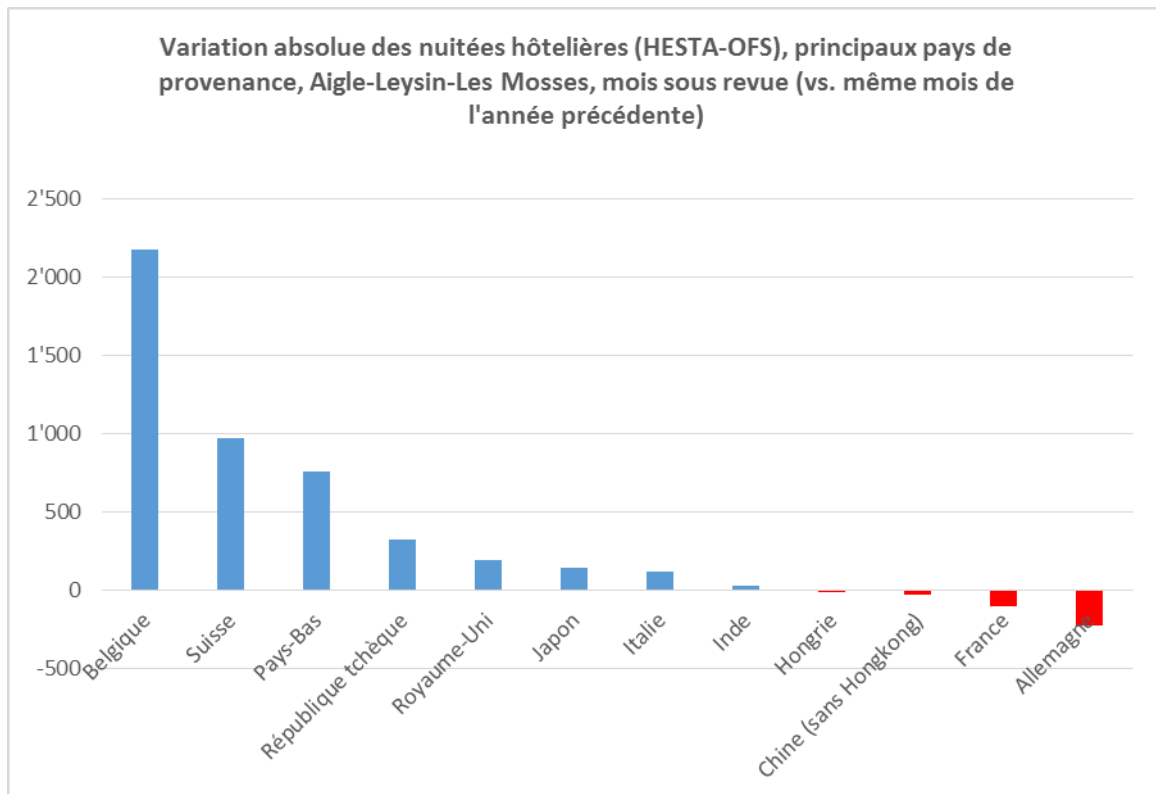
Destinations vaudoises	Nuitées mensuelles	Part en% des nuitées mensuelles totales
Lausanne agglo.	105'810	42.3
Montreux Riviera	66'120	26.4
Villars-Diablerets-Gryon-Bex	17'362	6.9
Aigle-Leysin-Les Mosses	14'611	5.8
Yverdon-les-Bains Région	13'989	5.6
Nyon-St-Cergue et env.	13'936	5.6
Morges et env.	8'527	3.4
Avenches et env.	3'342	1.3
Vallée de Joux	2'488	1.0
Château-d'Oex-Rougemont-Rossinière	1'845	0.7

Echallens et env.	632	0.3
Payerne et env.	589	0.2
Moudon et env.	581	0.2
Oron et env.	p.d.	p.d.

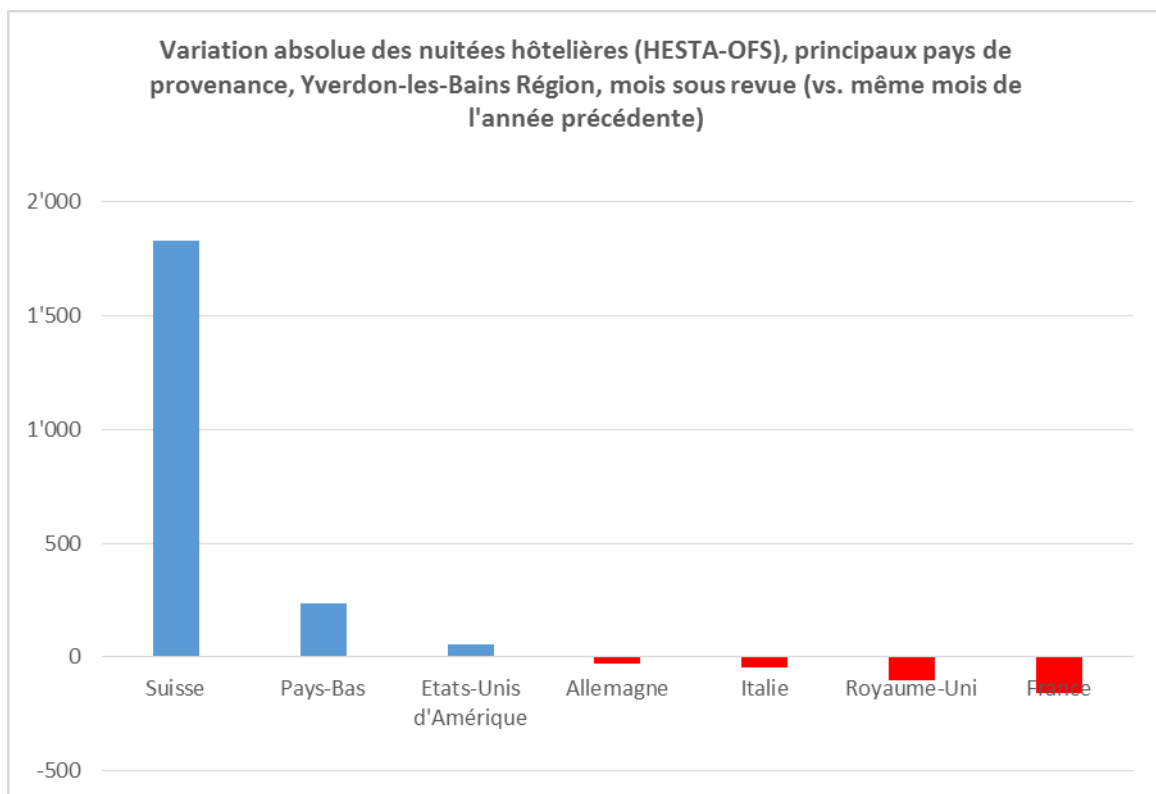
Les augmentations de nuitées les plus importantes en valeur absolue pour la période considérée sont réalisées dans les destinations Aigle-Leysin-Les Mosses (+3'992 nuitées ; +37.6%) et Yverdon-les-Bains région (+1'738 nuitées ; +14.2%). Les plus importantes diminutions de nuitées sont quant à elles enregistrées par les destinations Villars-Diablerets-Gryon-Bex (-2'807 nuitées ; -13.9%), Montreux Riviera (-2'699 nuitées ; -3.9%) et Lausanne aggl. (-2'619 nuitées ; -2.4%).



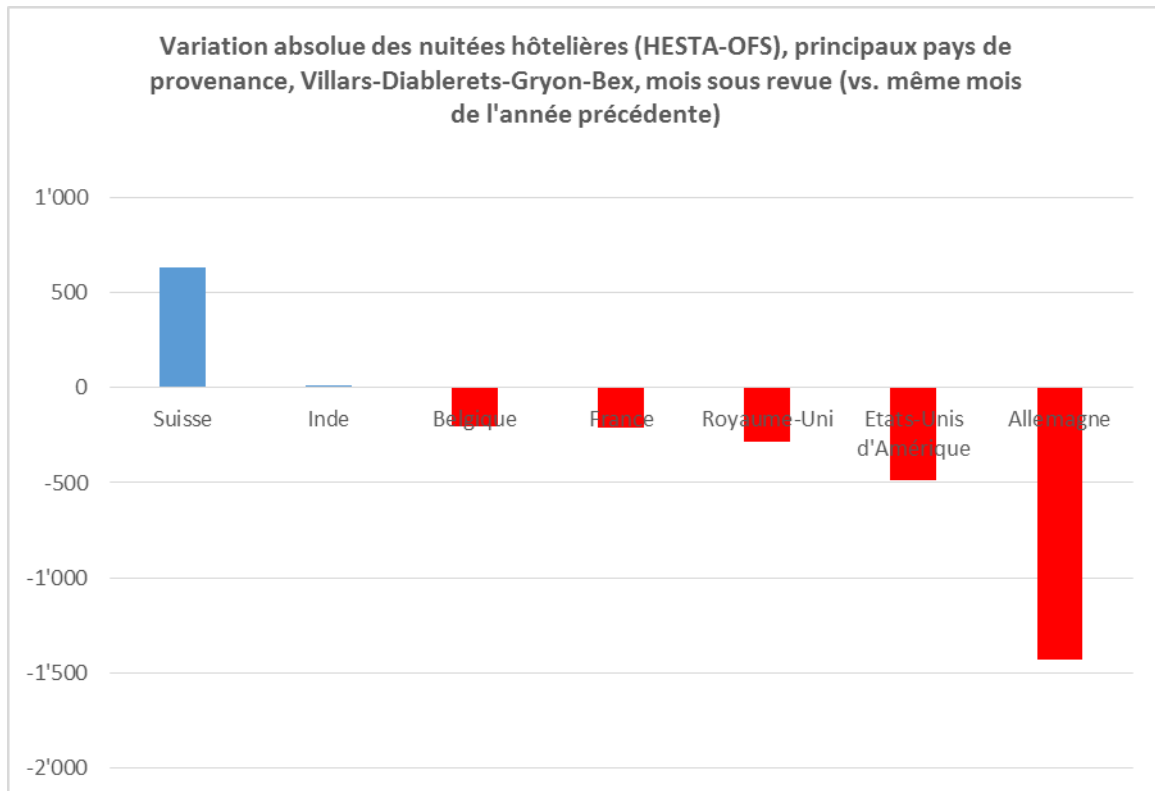
Aigle-Leysin-Les Mosses (+3'992 nuitées ; +37.6%) : la croissance des nuitées est principalement liée à la hausse importante des nuitées belges au mois de septembre 2015 (+2'179 nuitées ; +2'533.7%). Pour rappel, en septembre 2013, les nuitées de ce marché avaient suivi la tendance inverse dans la destination (-2'337 nuitées ; -97.1%) et cela était lié à la location estivale du Club Med à Villars (+6'692 nuitées ; +1'644%) par l'association Intersoc dont la clientèle est exclusivement originaire de Belgique. D'après les informations reçues par nos partenaires, la fluctuation des nuitées de ce marché entre septembre 2014 et septembre 2015 serait à nouveau liée à l'activité de cette association.



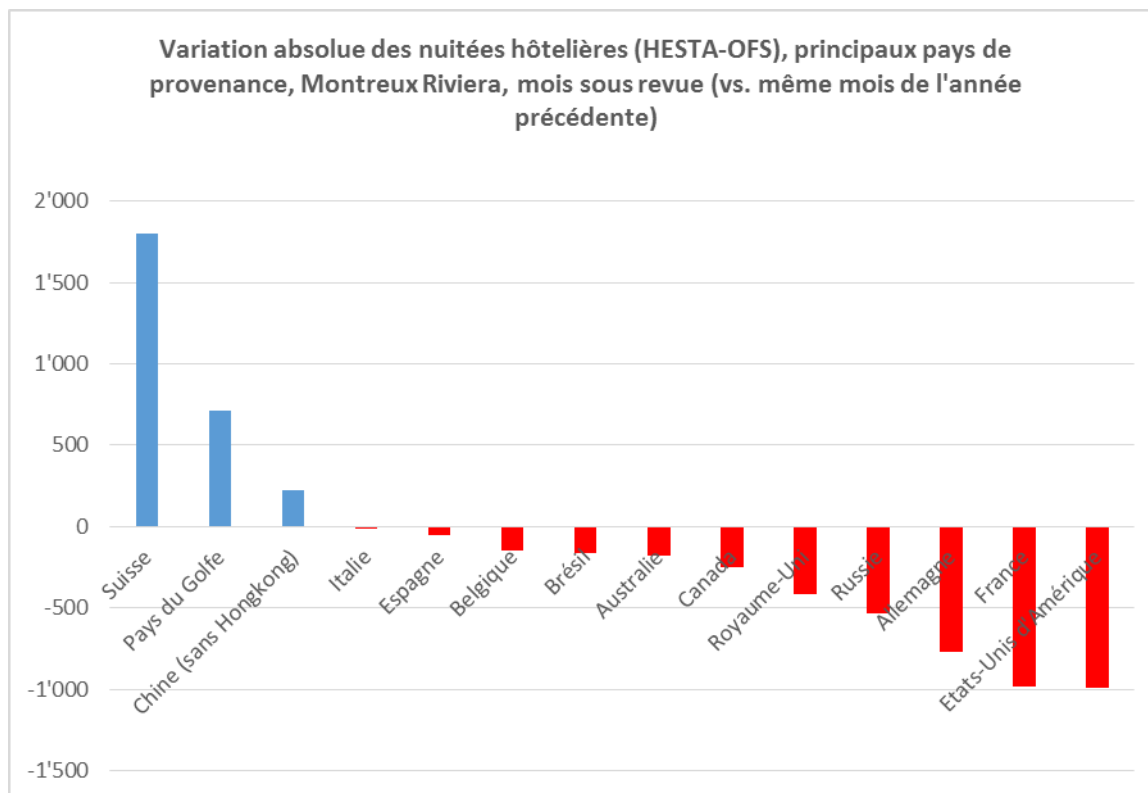
Yverdon-les-Bains région (+1'738 nuitées ; +14.2%) : l'augmentation des nuitées est principalement due à la nette hausse des nuitées du marché domestique (+1'826 nuitées ; +20.8%). A noter qu'en septembre 2014, les nuitées suisses étaient également en hausse (+1'114 nuitées ; +14.5%) dans cette destination.



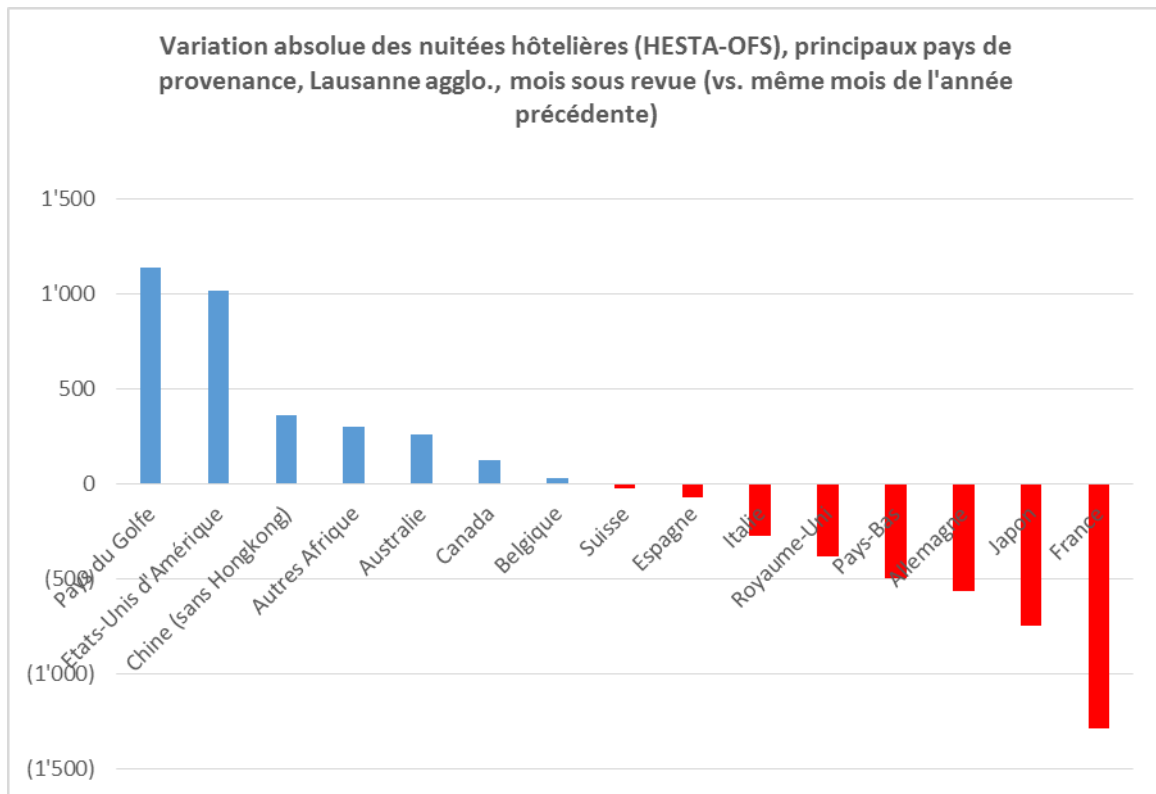
Villars-Diablerets-Gryon-Bex (-2'807 nuitées ; -13.9%) : la diminution est principalement observée au niveau des nuitées en provenance d'Allemagne (-1'433 nuitées ; -66.2%).



Montreux Riviera (-2'699 nuitées ; -3.9%) : les diminutions de nuitées dans la destination sont essentiellement observées chez les hôtes en provenance des Etats-Unis d'Amérique (-993 nuitées ; -17.8%), de France (-979 nuitées ; -21.0%) et d'Allemagne (-766 nuitées ; -20.6%). A noter que les nuitées des hôtes en provenance des Etats-Unis d'Amérique avaient marqué une hausse importante en septembre 2014 (+2'124 nuitées ; +61.6%). Entre septembre 2014 et septembre 2015, on constate par contre que les nuitées du marché domestique (+1'803 nuitées ; +6.8%), celles des Pays du Golfe (+711 nuitées ; +17.3%) et de Chine (+224 nuitées ; +6.9%) sont en augmentation.



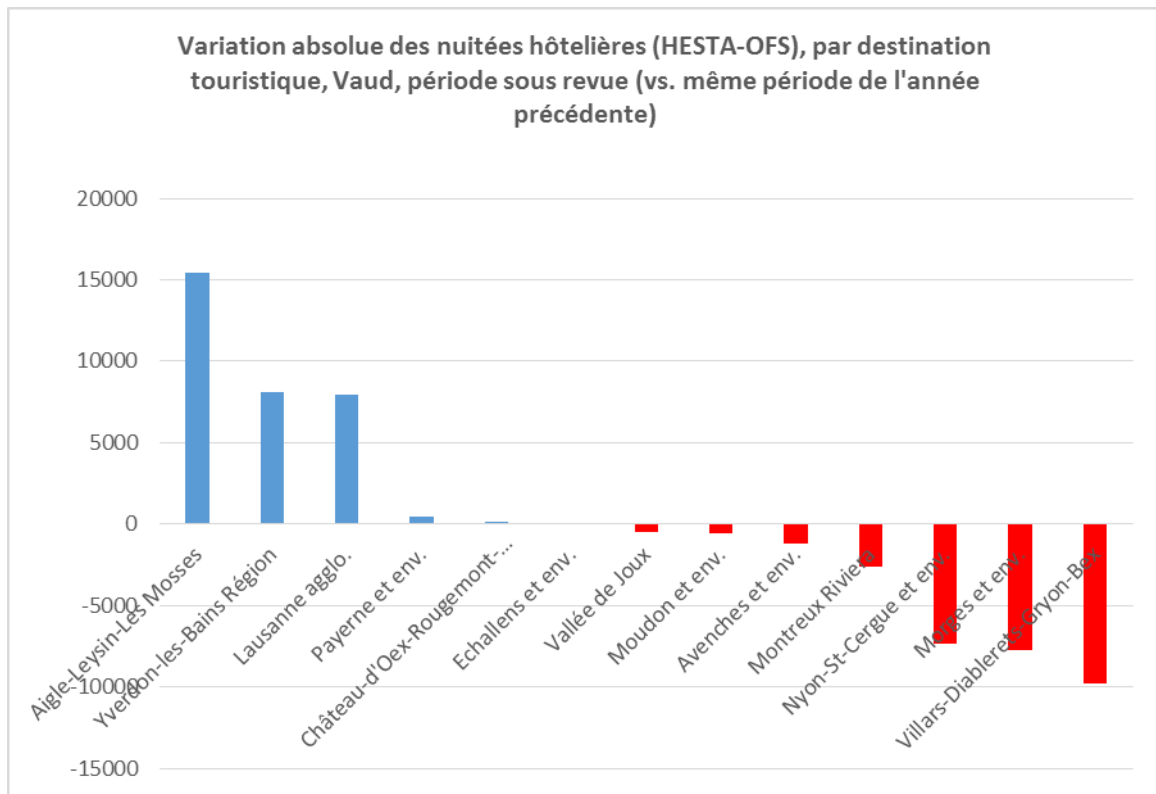
Lausanne agglo. (-2'619 nuitées ; -2.4%) : la diminution des nuitées dans la destination sont observées au niveau des hôtes en provenance de France (-1'290 nuitées ; -10.5%), du Japon (-750 nuitées ; -32.9%), d'Allemagne (-564 nuitées ; -9.5%) et des Pays-Bas (-501 nuitées ; -29.3%). A l'opposé, on constate une hausse conséquente des nuitées en provenance des Pays du Golfe (+1'137 nuitées ; +55.7%), des Etats-Unis d'Amérique (+1'012 nuitées ; +22.7%) et de Chine (+361 nuitées ; +11.1%).



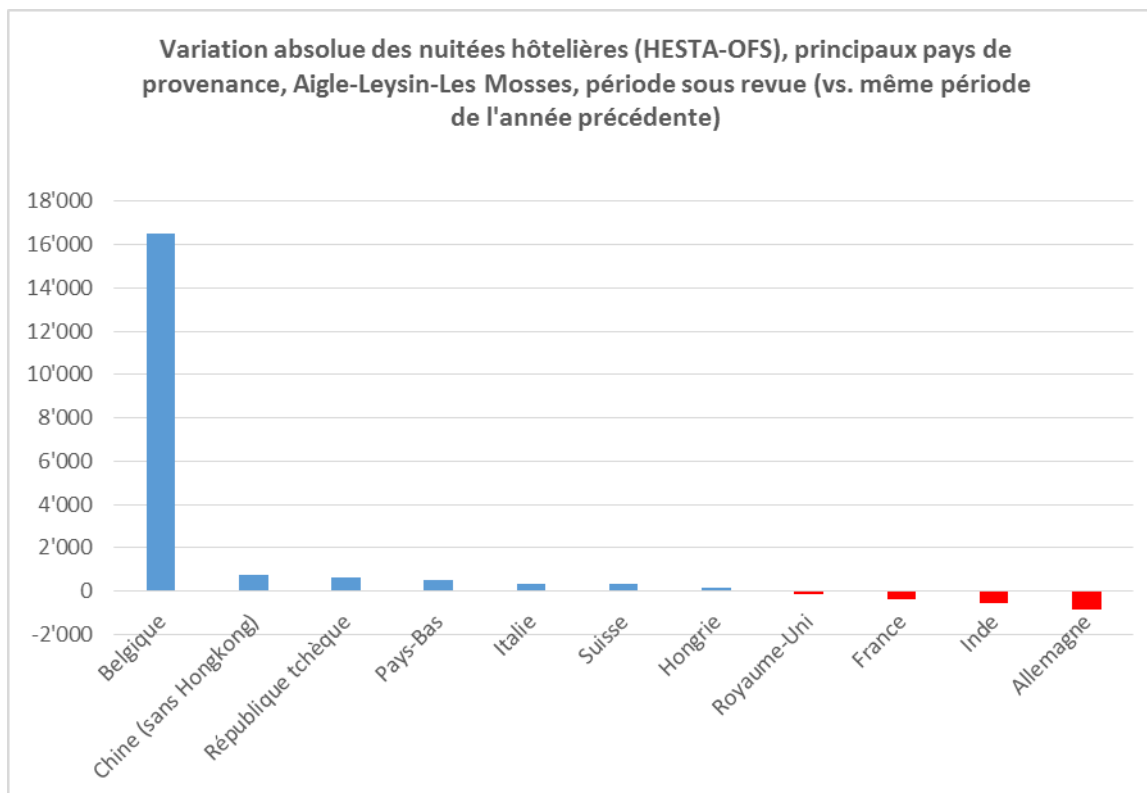
JANVIER-SEPTEMBRE 2015

Destinations vaudoises	Nuitées cumulées	Part en % des nuitées cumulées totales
Lausanne agglo.	825'936	39.1
Montreux Riviera	529'534	25.1
Villars-Diablerets-Gryon-Bex	216'972	10.3
Aigle-Leysin-Les Mosses	179'075	8.5
Nyon-St-Cergue et env.	114'366	5.4
Yverdon-les-Bains Région	105'008	5.0
Morges et env.	62'375	3.0
Avenches et env.	23'730	1.1
Vallée de Joux	20'143	1.0
Château-d'Oex-Rougemont-Rossinière	17'631	0.8
Payerne et env.	4'448	0.2
Moudon et env.	4'218	0.2
Echallens et env.	4'080	0.2
Oron et env.	p.d.	p.d.

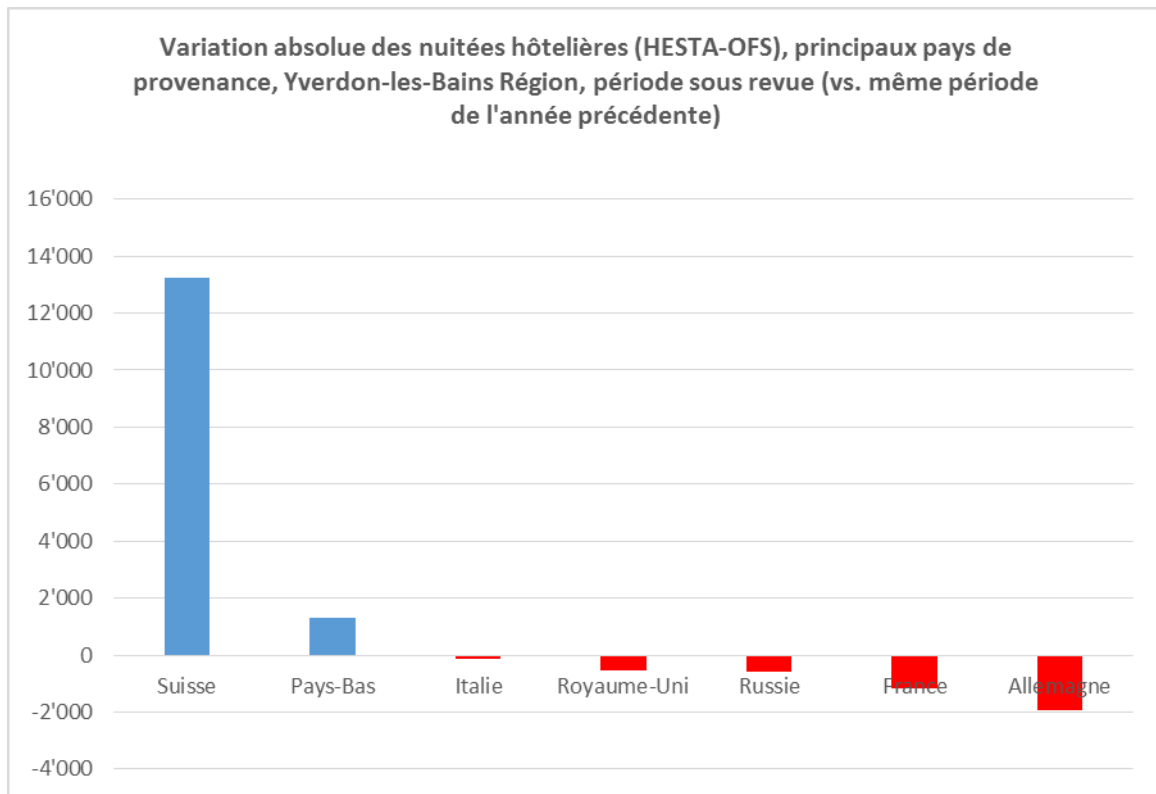
Pour la période considérée, les augmentations de nuitées les plus importantes en valeur absolue sont enregistrées à Aigle-Leysin-Les Mosses (+15'403 nuitées ; +9.4%), Yverdon-les-Bains région (+8'078 nuitées ; +8.3%) et Lausanne agglo. (+7'917 nuitées ; +1.0%). Les plus importantes diminutions de nuitées sont quant à elles observées à Villars-Diablerets-Gryon-Bex (-9'795 nuitées ; -4.3%), Morges et env. (-7'728 nuitées ; -11.0%) et Nyon-St-Cergue et env. (-7'367 nuitées ; -6.1%).



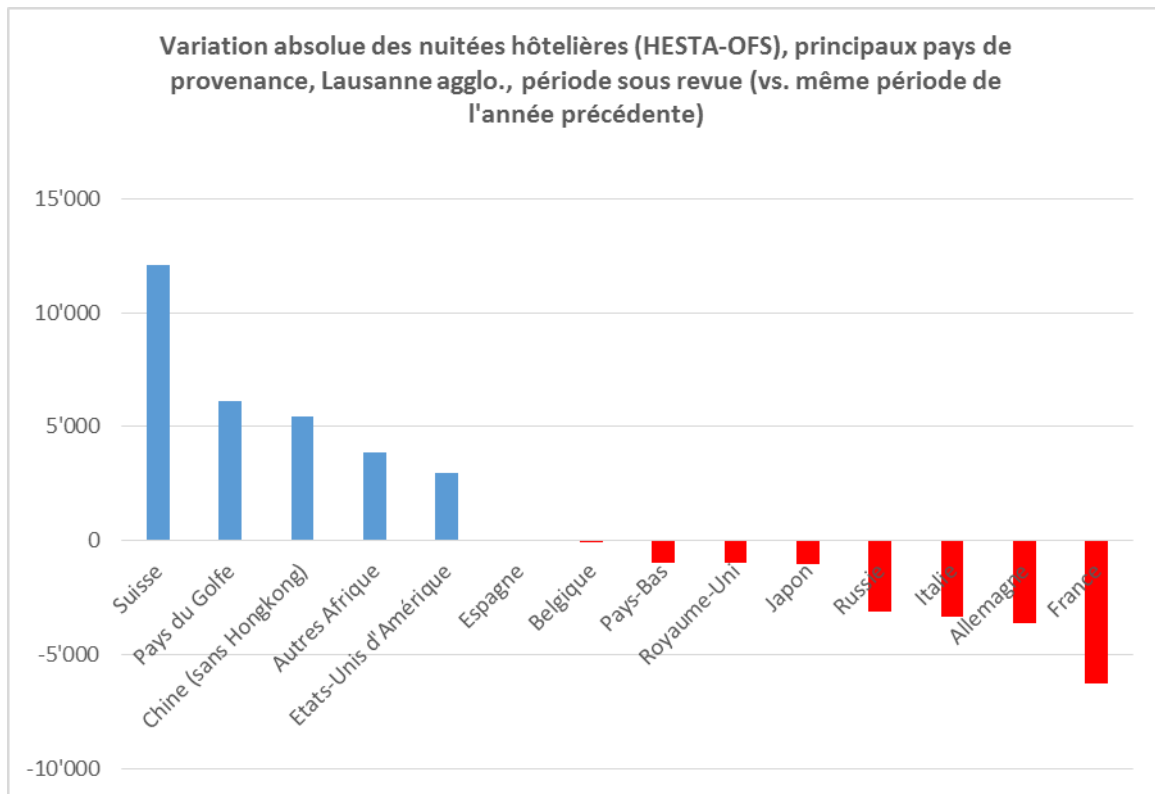
Aigle-Leysin-Les Mosses (+15'403 nuitées ; +9.4%) : l'augmentation des nuitées est principalement observée au niveau des hôtes en provenance du marché belge (+16'521 nuitées ; +55.8%). La hausse sur ces marchés compense la baisse enregistrée au niveau de certains marchés traditionnels comme l'Allemagne (-871 nuitées ; -5.6%), la France (-378 nuitées ; -5.5%), le Royaume-Uni (-136 nuitées ; -1.9%) ou encore de marchés plus lointains comme l'Inde (-551 nuitées ; -7.3%).



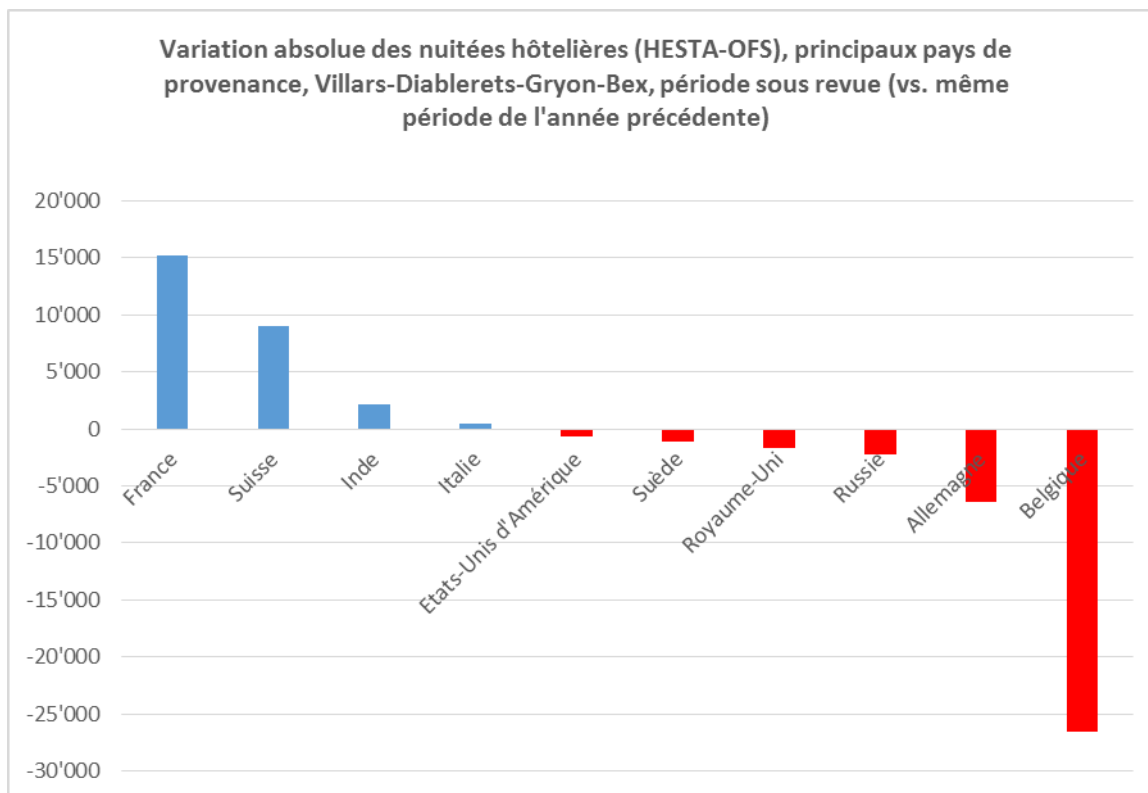
Yverdon-les-Bains région (+8'078 nuitées ; +8.3%) : l'augmentation des nuitées est liée à la nette croissance du marché domestique (+13'243 nuitées ; +20.7%). Cette croissance des nuitées permet de compenser la baisse des nuitées des marchés européens de proximité, principalement celle des hôtes en provenance d'Allemagne (-1'915 nuitées ; -31.0%) et dans une moindre mesure de France (-1'161 nuitées ; -11.9%).



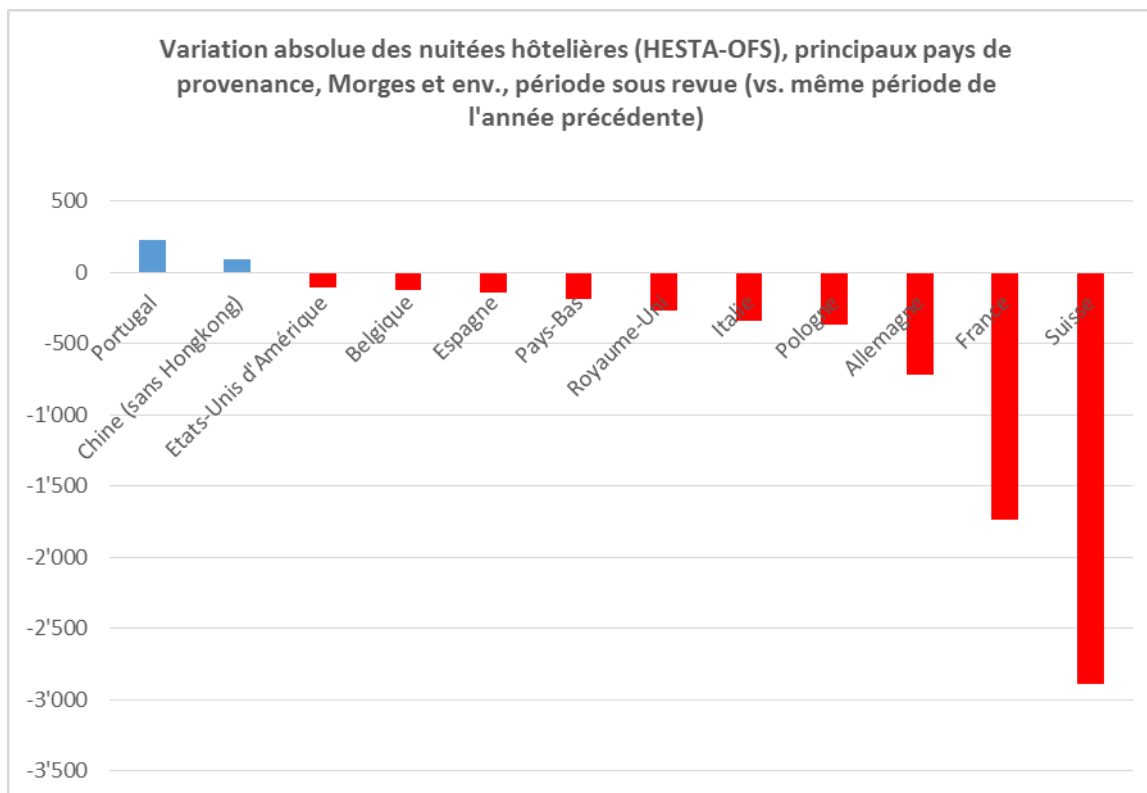
Lausanne agglo. (+7'917 nuitées ; +1.0%) : l'augmentation des nuitées est principalement observée au niveau des hôtes en provenance du marché domestique (+12'097 nuitées ; +3.7%) et aussi d'hôtes en provenance de certains marchés plus lointains : Pays du Golfe (+6'143 nuitées ; +32.5%), Chine (+5'425 nuitées ; +25.2%) et des Etats-Unis d'Amérique (+2'953 nuitées ; +7.6%). La hausse sur ces marchés compense la baisse enregistrée au niveau de certains marchés plus traditionnels : France (-6'285 nuitées ; -6.6%), Allemagne (-3'613 nuitées ; -8.1%), Italie (-3'312 nuitées ; -9.0%) et Russie (-3'133 nuitées ; -22.1%) en tête.



Villars-Diablerets-Gryon-Bex (-9'795 nuitées ; -4.3%) : la diminution des nuitées est avant tout observée au niveau des hôtes en provenance de Belgique (-26'549 nuitées ; -58.2%), et dans une moindre mesure des autres marchés traditionnels : Allemagne (-6'379 nuitées ; -52.7%), Russie (-2'194 nuitées ; -38.3%) et Royaume-Uni (-1'635 nuitées ; -17.3%) en tête. La diminution des nuitées belges est essentiellement liée à la baisse de fréquentation enregistrée sur ce marché aux mois de juin et août 2015 (cf. commentaires destination Villars-Diablerets-Gryon –Bex pour juin et août 2015). La hausse des nuitées en provenance de France (+15'202 nuitées ; +31.8%), de Suisse (+9'002 nuitées ; +12.0%) et d'Inde (+2'182 nuitées ; +32.7%) permettent d'atténuer quelque peu la forte baisse enregistrées au niveau du marché belge.

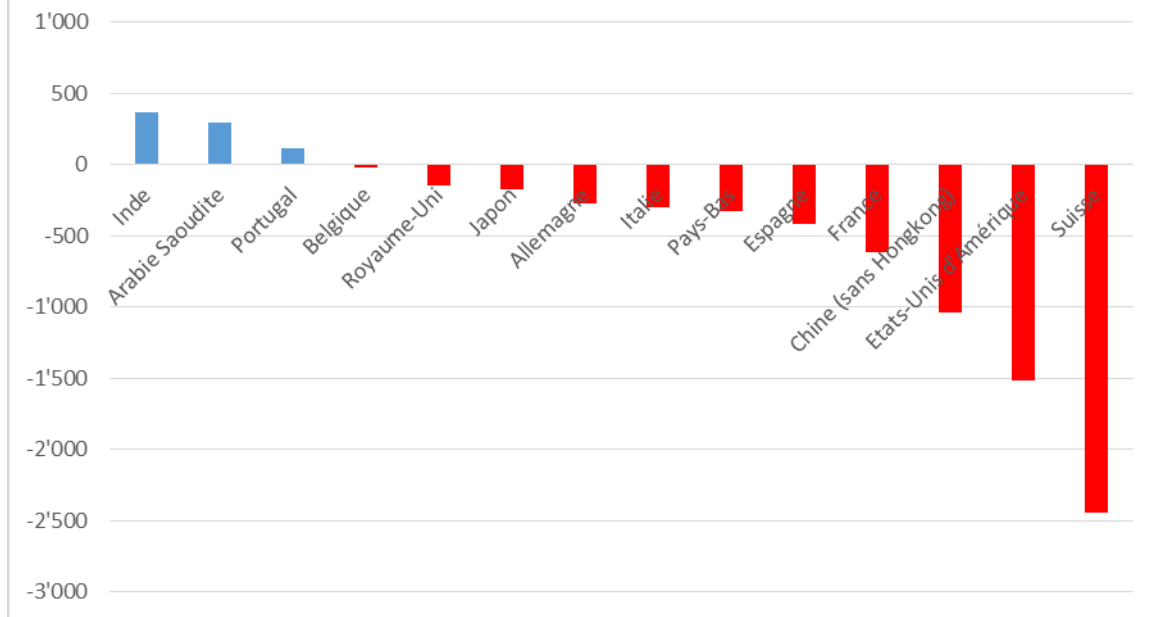


Morges et env. (-7'728 nuitées ; -11.0%) : la diminution des nuitées est observée tant au niveau des nuitées domestiques (-2'889 nuitées ; -8.7%) que des nuitées étrangères (-4'839 nuitées ; -13.1%). Au niveau des nuitées étrangères, la baisse est surtout observée chez les hôtes en provenance des marchés européens de proximité : France (-1'741 nuitées ; -20.6%) et Allemagne (-723 nuitées ; -13.6%) en tête.



Nyon-St-Cergue et env. (-7'367 nuitées ; -6.1%) : la diminution des nuitées est observée tant au niveau des nuitées domestiques (-2'447 nuitées ; -5.6%) que des nuitées étrangères (-4'920 nuitées ; -6.3%). Au niveau des nuitées étrangères, la baisse est observée, d'une part chez les hôtes en provenance de certains marchés lointains comme les Etats-Unis d'Amérique (-1'513 nuitées ; -25.5%) et la Chine (-1'039 nuitées ; -24.7%), d'autre part chez les hôtes en provenance de marchés traditionnels de proximité : France (-614 nuitées ; -5.6%) et Espagne (-420 nuitées ; -17.1%) en tête.

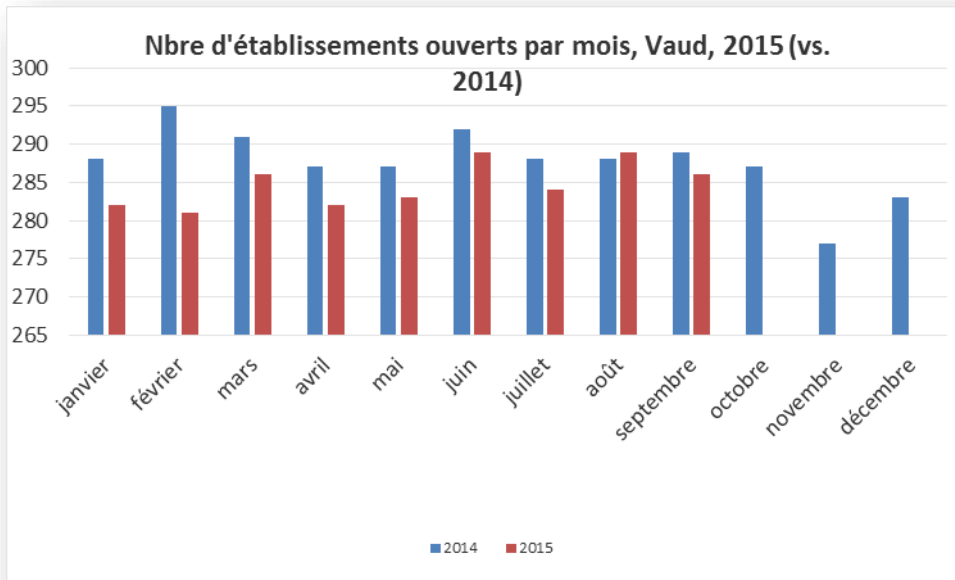
Variation absolue des nuitées hôtelières (HESTA-OFS), principaux pays de provenance, Nyon-St-Cergue et env., période sous revue (vs. même période de l'année précédente)



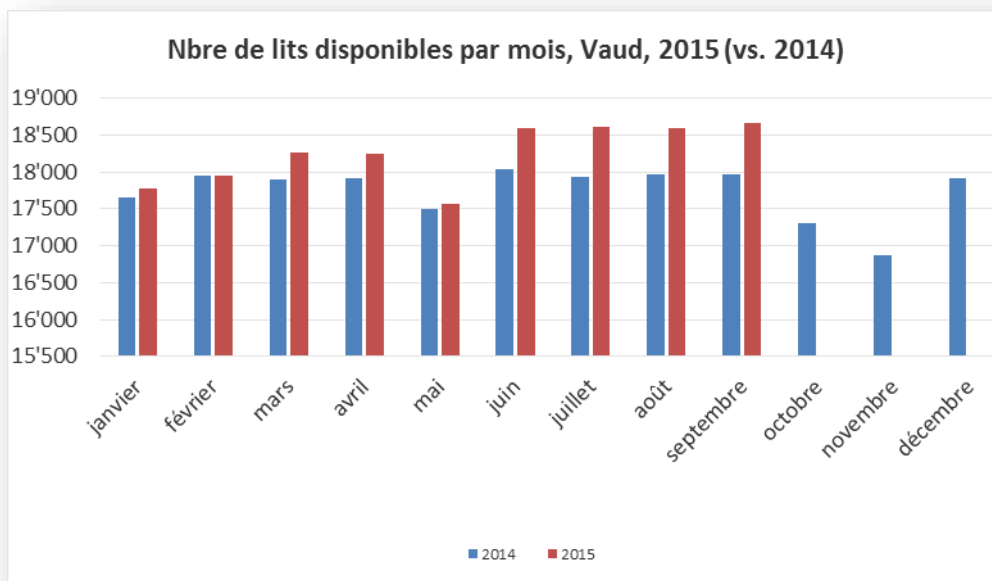
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

CAPACITE D'HEBERGEMENT TOURISTIQUE

Le nombre d'établissements ouverts dans le canton de Vaud est moins important (-3 établissements ouverts) en septembre 2015 (286 établissements ouverts) qu'en septembre 2014 (289 établissements ouverts).



Le nombre de lits disponibles dans le canton de Vaud est plus important (+706 lits) en septembre 2015 (18'669 lits) qu'en septembre 2014 (17'963 lits). La hausse du nombre de lits est particulièrement observée à Lausanne aggl. (+389 lits par rapport à septembre 2014) et Aigle-Leysin-Les Mosses (+320 lits pr à septembre 2014).



CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Selon le communiqué de presse de MétéoSuisse pour le mois sous revue : «Septembre 2015 a été marqué par des températures plus fraîches que la norme 1981-2010 avec un déficit moyen de 0.8 degré. Au Nord des Alpes et en Valais, ce mois a été généralement trop sec. Les cumuls pluviométriques n'ont atteint que de 30 à 50% de la norme 1981-2010, en particulier sur le Plateau oriental et en Valais central. Par contre, dans les Grisons et au nord du Tessin, des quantités au-dessus de la norme, régionalement de 180 à 190%, ont été mesurées. L'ensoleillement n'a été supérieur à la norme 1981-2010 qu'au Nord des Alpes.».

COURS DE CHANGE

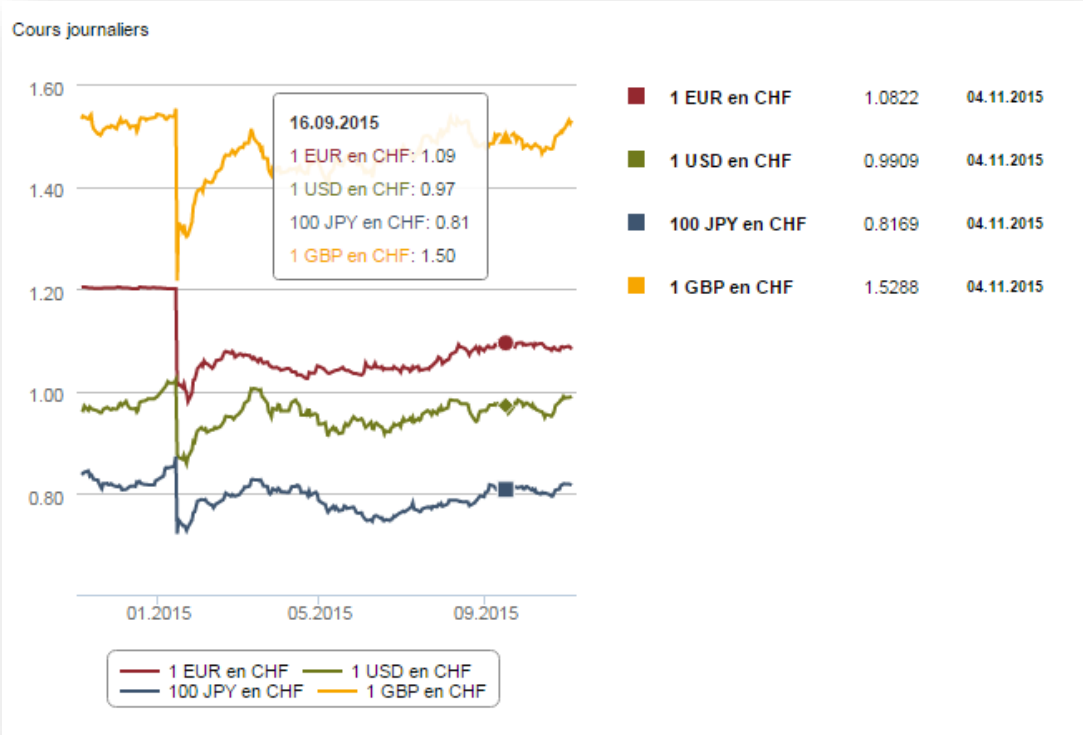


Figure 1: Source Banque Nationale Suisse

SUISSE

SITUATION GENERALE

SEPTEMBRE 2015

Nbre de nuitées mensuelles (année en cours)	3'351'152
Variation absolue des nuitées mensuelles (pr année précédente)	-33'425
Variation relative des nuitées mensuelles (pr année précédente)	-1.0%

L'ensemble de la Suisse, avec 3'351'152 nuitées, enregistre une diminution de nuitées de -1.0% (-33'425 nuitées) pour le mois sous revue.

JANVIER-SEPTEMBRE 2015

Nbre de nuitées cumulées (année en cours)	28'518'034
Variation absolue des nuitées cumulées (pr année précédente)	-150'276
Variation relative des nuitées cumulées (pr année précédente)	-0.5%

Au niveau national, 28'518'034 nuitées ont été comptabilisées pour la période considérée, ce qui représente une évolution négative des nuitées de -0.5% (-150'276 nuitées).

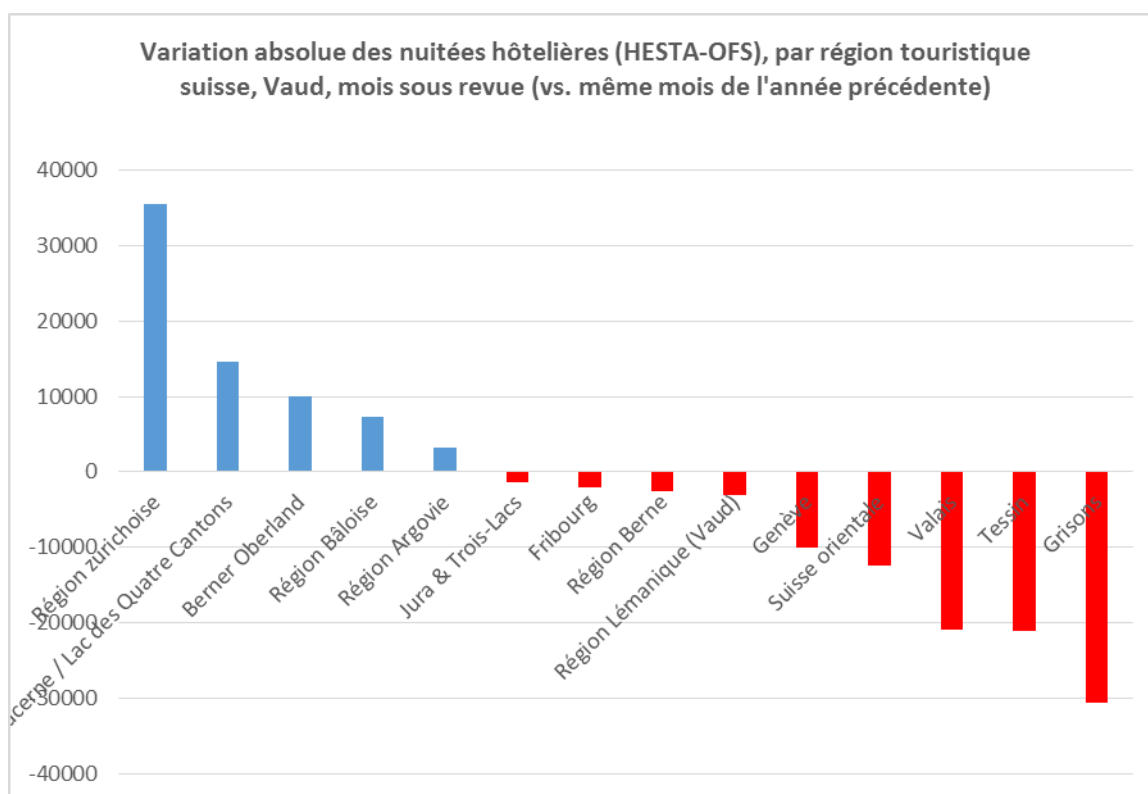
REGIONS TOURISTIQUES SUISESSES

SEPTEMBRE 2015

Régions touristiques suisses	Nuitées mensuelles	Part en% des nuitées mensuelles totales
Région zurichoise	504'037	16.1
Berner Oberland	365'570	11.2
Grisons	399'574	11.0
Lucerne / Lac des Quatre Cantons	342'533	10.7
Valais	325'322	9.1
Genève	272'302	7.8

Tessin	278'325	7.7
Région Lémanique (Vaud)	253'088	7.5
Suisse orientale	199'343	5.6
Région Bâloise	134'482	4.2
Région Berne	101'967	3.0
Jura & Trois-Lacs	82'984	2.4
Région Argovie	75'561	2.3

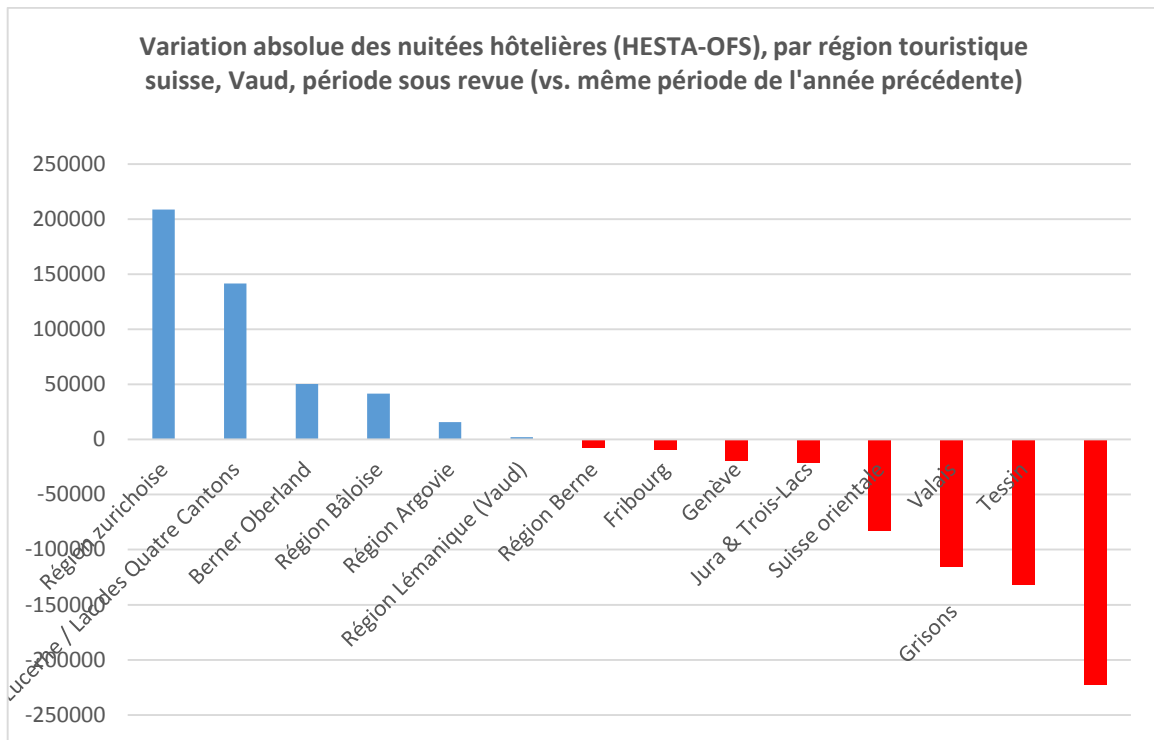
Les régions touristiques suisses qui enregistrent les plus importantes hausses de nuitées en valeur absolue pour le mois sous revue sont : la région zurichoise (+35'554 nuitées ; +7.1%), la région Lucerne/Lac des Quatre Cantons (+14'647 nuitées; +4.3%) et la région Oberland bernois (10'015 nuitées; +2.7%). Les régions touristiques suisses qui enregistrent les plus importantes diminutions de nuitées en valeur absolue sont les régions: Grisons (-30'552 nuitées ; -7.6%), Tessin (-21'015 nuitées ; -7.6%) et Valais (-20'966 nuitées ; -6.4%).



JANVIER-SEPTEMBRE 2015

Régions touristiques suisses	Nuitées cumulées	Part en% des nuitées cumulées totales
Région zurichoise	4101'927	15.1
Grisons	4190'642	13.9
Berner Oberland	3070'954	10.9
Valais	3219'900	10.9
Lucerne / Lac des Quatre Cantons	2761'260	10.2
Genève	2256'282	7.8
Région Lémanique (Vaud)	2107'500	7.4
Tessin	1939'238	6.3
Suisse orientale	1551'422	5.1
Région Bâloise	1113'942	4.1
Région Berne	800'254	2.8
Région Argovie	589'196	2.1
Jura & Trois-Lacs	600'172	2.0

Pour la période considérée, les régions touristiques suisses qui enregistrent les plus importantes hausses de nuitées en valeur absolue sont : la région zurichoise (+208'631 nuitées ; +5.1%) et la région Lucerne / Lac des Quatre-Cantons (+141'383 nuitées;%). Les régions touristiques suisses qui enregistrent les plus importantes diminutions de nuitées en valeur absolue sont les régions de montagne : Grisons (-222'564 nuitées ; -5.3%), Tessin (-131'527 nuitées ; -6.8%), Valais (-115'784 nuitées ; -3.6%) et Suisse Orientale (-83'241 nuitées ; -5.4%) en tête.



Annexe

Délimitation des différentes zones touristiques ST pour le canton de Vaud :

