



Seilbahnen Schweiz
Remontées Mécaniques Suisses
Funivia Svizzera
Pendericulas Svizras

Bilan de la saison 2020/21

Fréquentation des domaines skiabiles

SOMMAIRE

L'ESSENTIEL EN BREF	4
INTRODUCTION	5
Les journées-skieurs, un indicateur-clé	5
Méthodologie	6
FRÉQUENTATION	7
Journées-skieurs 2020/2021	7
Évolution de la moyenne quinquennale	9
Variation des journées-skieurs selon l'altitude	10
Variation des journées-skieurs selon la taille de stations	11
Répartition selon la taille des stations	12
Répartition régionale	13
Évolution régionale	14
Top 20	16
Fréquentation des autres pays alpins	17
CHIFFRE D'AFFAIRES	18
Chiffre d'affaires de la branche	18
Variation du chiffre d'affaires transport selon la taille de stations	19
Répartition régionale	20
Évolution régionale	21
Top 20	22
Évolution du prix des forfaits en Suisse	23
Prix moyen de la journée-skieur	24
PANORAMA DE LA SAISON	26
Déroulement de la saison	26
Durée de la saison	27
Evolution de la clientèle étrangère	28
Situation en matière d'hébergement	32

L'essentiel en bref

La saison de ski 2020/2021 restera dans les annales comme une saison de tous les dangers. Outre le danger de contamination directement lié à la pandémie de covid-19, les stations de ski ont été menacées de fermeture par des pressions gouvernementales de dirigeants étrangers tentant de trouver un bouc émissaire. Mais, à l'instar de la plupart des pays de l'hémisphère nord offrant des stations de ski, la raison a été sauve et les remontées mécaniques suisses ont pu fonctionner. Ceci a été possible grâce aux plans de protection des remontées mécaniques suisses, adoptés avec l'OFSP, qui ont fait leurs preuves. L'économie des stations de ski, qui représente un pan important de l'économie touristique suisse, dépassant 10% du PIB cantonal dans certaines régions, a donc pu être sauvegardée malgré tout. Cette saison de tous les dangers peut être synthétisée comme suit :

- Une baisse limitée de la fréquentation ; avec 20,1 millions de journées-skieurs, cette dernière s'est maintenue au niveau de la saison précédente, qui avait été amputée des dernières semaines par le semi-confinement.
- Un impact sur le chiffre d'affaires des sociétés de remontées mécaniques, qui n'ont pas pu réaliser les niveaux de prix moyens habituels et ont vu leurs recettes accessoires réduites en fonction des restrictions d'exploitation.
- Un gain d'intérêt de la clientèle suisse pour les stations ; avec près de 2 millions de journées-skieurs domestiques de plus que la moyenne quinquennale des saisons avant-covid.
- Une forte baisse de la clientèle étrangère, avec un déficit de 4,5 millions de journées skieurs par rapport à leur fréquentation moyenne. Les grandes stations ont souffert le plus de cette baisse.
- Une saison en moyenne un peu plus courte qu'à l'habitude, en dépit d'un hiver prolongé.
- Fait divers, les Polonais semblent avoir découvert le ski en Suisse au gré de la pandémie.

Dans des circonstances adverses, les sociétés de remontées mécaniques ont su faire preuve d'un grand professionnalisme qui a permis de sauver la saison, malgré tout. Les pages qui suivent brossent le portrait de cet hiver 2020/2021 bien particulier.

Les journées-skieurs, un indicateur-clé

À l'instar de nombreux autres centres de loisirs, une station de ski¹ mesure véritablement sa fréquentation par le nombre de visiteurs. La fréquentation est l'un des indicateurs majeurs pour déterminer l'évolution de la situation d'une année à l'autre. On définit comme journée-skieur la visite journalière d'une personne venant pratiquer le ski ou le snowboard (ou un sport de glisse du même genre) sur un domaine skiable, indépendamment du tarif payé; les journées-skieurs incluent donc les visites des personnes au bénéfice de forfaits demi-journée, journée, saison ou valables sur plusieurs jours, de forfaits adultes, enfants, seniors ou gratuits.

- Les montées de piétons ne sont en principe pas prises en compte.
- Dans l'idéal, les journées-skieurs sont 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 d'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. Les systèmes modernes de billetterie permettent néanmoins de les distinguer. Par ailleurs, ce risque est réduit en considérant globalement les domaines reliés, ce qui est généralement le cas.

1 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 collective, 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 collective, à l'exception de certains domaines valaisans.

Méthodologie

Une partie des sociétés de remontées mécaniques de Suisse saisissent directement les données nécessaires à la présente analyse dans le système de monitoring en ligne de Remontées Mécaniques Suisses (RMS). Les autres sont interrogées par un questionnaire ad hoc. La plausibilité des données est vérifiée grâce à l'expérience acquise et aux informations collectées par le passé, mais aucun contrôle formel n'est effectué au sein des stations. Les données provenant de sources diverses, leur homogénéité ne peut être entièrement garantie, même si tous les efforts sont entrepris pour assurer un maximum de cohérence.

L'analyse se fonde sur les chiffres fournis par 139 stations, sur 181 stations recensées, représentant 98% du total des journées-skieurs réalisées durant la saison d'hiver 2020/2021. Pour le solde, soit 2% de la fréquentation, des estimations ont été faites sur la base du maximum de critères disponibles, en tenant compte des caractéristiques individuelles des stations.

L'analyse porte sur les données de la saison d'hiver 2020/2021, à l'exception 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 2020.

Il est encore utile de préciser que la présente enquête assure aux exploitants un traitement confidentiel des données.² Celles-ci ne peuvent par conséquent pas être communiquées à des tiers qui en feraient la demande.

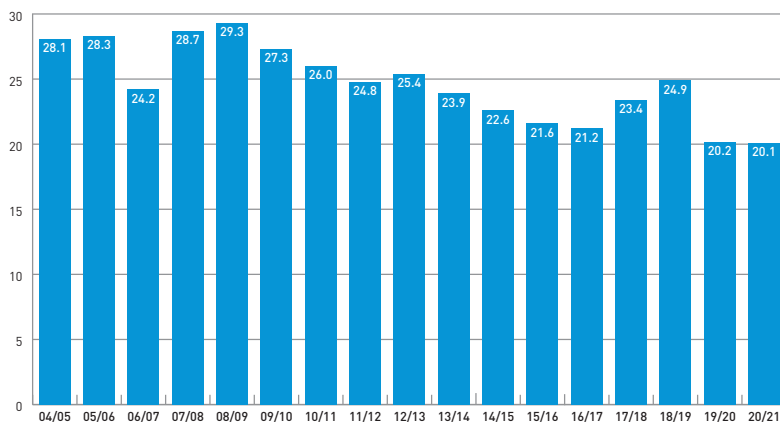
À noter que le 13 mars 2020 le premier verrouillage Covid 19 est ordonné, les stations de ski sont fermées dans toute la Suisse. Le Monitoring saisonnier de Remontées Mécaniques Suisses (RMS) est publié mensuellement. Des journées skieurs et des chiffres d'affaires cumulés de la saison hivernale 2018/2019 ont donc dû être ajoutés au Monitoring saisonnier de Remontées Mécaniques Suisses pour obtenir une comparaison mensuelle. Cela explique les différentes conclusions de cette étude par rapport au Monitoring saisonnier de RMS

2 Toutes les données collectées auprès des exploitants sont en effet agrégées, à l'exception de celles des vingt entreprises ayant enregistré le plus de journées-skieurs et le chiffre d'affaires les plus important (top 20).

Journées-skieurs 2020/2021

Après une saison d'hiver 2019/2020 amputée de ses dernières semaines en raison de la survenance de la pandémie de covid-19, les conséquences de cette infection mondiale se sont encore fait sentir sur la saison 2020/2021. Fort heureusement, à l'instar de la plupart des stations du monde, la Suisse a conservé ses stations ouvertes, même si elle a dû faire face, imperturbablement, à la pression de ses voisins allemand, français et italien. Très étrangement, les gouvernements de ces 3 pays, à l'encontre des quelque 60 autres de l'hémisphère nord qui comptent des stations de ski, se sont acharnés à maintenir leurs remontées mécaniques immobiles, en les transformant en boucs émissaires de la pandémie.

Évolution de la fréquentation hivernale des stations suisses (en millions de journées-skieurs)



Les résultats de la saison 2020/2021, qui totalise 20,1 millions de journées-skieurs, démontrent le bien-fondé d'avoir ouvert les stations de ski. Malgré une clientèle étrangère fortement réduite en raison des restrictions de déplacement, voire des mesures quasi coercitives prises par certains pays voisins à l'encontre des skieurs qui s'aventureraient en Suisse, la fréquentation s'est maintenue au niveau de la saison précédente, même si elle accuse une baisse de 9,7% par rapport à la moyenne quinquennale. La clientèle domestique a été au rendez-vous et a tout particulièrement bénéficié aux stations de proximité. Néanmoins, les grandes stations internationales ont été pénalisées par la raréfaction des skieurs étrangers.

FRÉQUENTATION

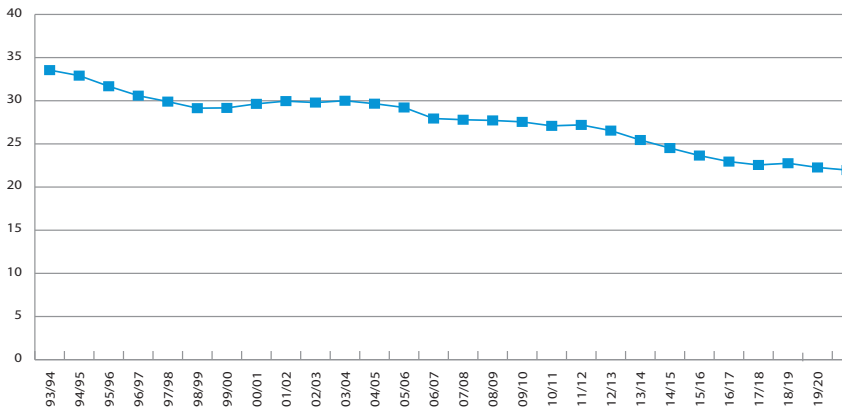
La saison d'hiver 2020/2021 reste néanmoins particulière et sa fréquentation globale aura été disparate :

- 111 stations ont affiché une hausse de leur fréquentation par rapport à l'hiver précédent. Il faut noter qu'indépendamment du covid-19, un nombre exceptionnellement élevé de 35 stations n'avait pas ouvert en 2019/2020, principalement en raison du manque de neige (l'hiver 2019/2020 a été le plus doux jamais enregistré par Météo-Suisse).
- 66 stations en enregistré une baisse de leurs visiteurs par rapport à l'hiver précédent. Proportionnellement, les grandes stations sont plus touchées par les baisses.

Évolution de la moyenne quinquennale

L'absence importante de la clientèle étrangère durant la saison 2020/2021 a entraîné la répétition sur une seconde saison d'un niveau de fréquentation bas. Cette répétition a bien évidemment induit une nouvelle inflexion à la baisse de la moyenne quinquennale.

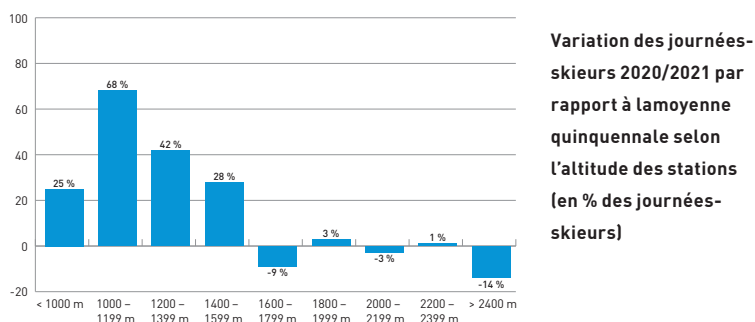
Évolution de la moyenne quinquennale (en millions de journées-skieurs)



Malgré l'amélioration des performances des hivers précédents, qui avait permis de redresser légèrement la courbe, la dégradation enregistrée au cours de ces 25 dernières années pèse pour l'instant encore fortement sur la tendance à long terme; elle ne fait que refléter clairement les défis de la branche déjà relevés depuis plusieurs années. La variation des résultats ne tient plus seulement aux conditions climatiques, mais s'avère être un problème de fond qui englobe la situation économique des marchés pourvoyeurs de skieurs, la concurrence due à la mondialisation et l'évolution démographique et sociologique de la population. Elle reflète aussi fortement les conséquences du fait que les jeunes n'apprennent plus systématiquement à skier dans le cadre scolaire.

Variation des journées-skieurs selon l'altitude

La variation de la fréquentation au cours de la dernière saison a été fortement influencée par l'altitude des stations. Cette incidence est toutefois essentiellement imputable à une reprise, après de mauvaises performances la saison précédente. Elles ne doivent pas grand-chose à l'hiver 2020/2021, si ce n'est le retour à des conditions d'enneigement plus favorables en moyenne montagne.



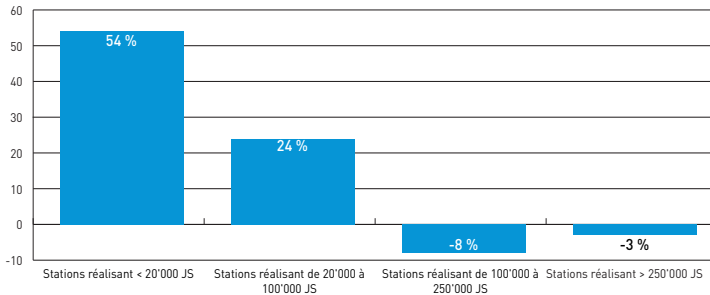
Le graphique ci-dessus présente la variation des journées-skieurs des stations par rapport à la moyenne quinquennale, en fonction de leur altitude moyenne (la comparaison avec la saison précédente présenterait des résultats extrêmement volatils, étant donné le nombre important de stations de basse altitude qui étaient restées fermées en 2019/2020).

- Les stations de basse et moyenne altitude, fortement impactées par la douceur de l'hiver précédent (avec un nombre record de stations qui n'ont pas pu ouvrir) sont retournées à de meilleures performances et ont profité de leur clientèle de proximité, lassée des mesures de semi-confinement ;
- Au-delà de 1'600 mètres, l'hiver n'a pas été favorable aux stations. Il ne s'agit cette fois pas d'un problème météorologique, mais essentiellement de typologie de station. En effet, les stations internationales sont souvent situées à des altitudes supérieures à 1'600 mètres. Ce sont elles qui ont subi les restrictions de voyage pour la clientèle étrangère.

Variation des journées-skieurs selon la taille de stations

Seules les grandes et très grandes stations ont connu une baisse de fréquentation par rapport à l'hiver précédent. Globalement, les stations de taille plus petite peuvent être satisfaites de leur fréquentation, qui s'est accrue en comparaison avec la saison précédente.

Variation des journées-skieurs 2020/2021 par rapport à la saison précédente selon la taille des stations (en % des journées-skieurs)



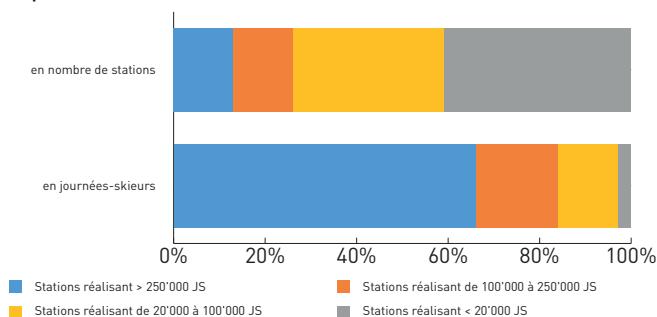
- Avec une baisse de respectivement 7,9% et 3,1%, sans surprise, les grandes et très grandes stations, réalisant plus de 100'000 journées-skieurs dans une saison, sont celles qui ont le moins bien vécu la saison 2020/2021. Ce sont en effet elles qui concentrent usuellement l'essentiel de la fréquentation internationale, qui n'a pas été au rendez-vous.
- Les petites stations, réalisant moins de 20'000 journées-skieurs dans une saison, étaient celles qui avaient le plus souffert l'hiver précédent, avec une importante proportion de stations restées fermées. Les meilleures conditions d'enneigement combinées avec la soif d'évasion de leur clientèle de proximité se sont traduites par une notable amélioration de la fréquentation, avec une progression de 54,0% sur la saison précédente.
- Avec une progression de 24,0%, les stations moyennes (20'000 à 100'000 journées-skieurs par saison) ont également tiré leur épingle du jeu, profitant de l'attrait renouvelé des sports de plein air dans un cadre ambiant morose créée par la pandémie. Certaines avaient aussi été fermées durant l'hiver précédent, amplifiant de ce fait la progression.

Parmi les 20 plus grandes stations suisses, 7 ont malgré tout connu une augmentation de leur fréquentation, totalisant quelque 300'000 journées-skieurs alors que les autres ont perdu globalement 800'000 journées-skieurs. Le déficit global par rapport à la saison précédente pour l'ensemble des très grandes stations est donc finalement limité à un demi-million de journées-skieurs.

Répartition selon la taille des stations

Même si les très grandes stations ont connu une baisse de fréquentation durant l'hiver 2020/2021, elles restent prépondérantes en termes de fréquentation et donc d'importance économique.

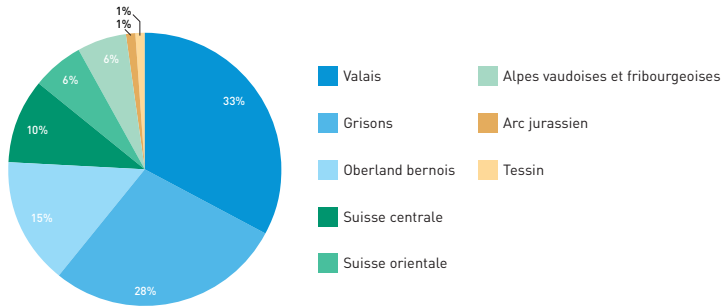
Répartition selon la taille des stations (données 2020/2021)



- Les 23 très grandes stations (plus de 250'000 journées-skieurs) ont réalisé 66,2% du volume global de fréquentation pendant la saison dernière.
- Les 23 grandes stations (réalisant entre 100'000 et 250'000 journées-skieurs) les suivent, attirant 18,0% du volume global de fréquentation.
- Les 55 stations de taille moyenne (réalisant entre 20'000 et 100'000 journées-skieurs) représentent 13,3% du volume global.
- Les 69 petites stations (moins de 20'000 journées-skieurs), même si elles sont les plus nombreuses, ne totalisent que 2,4% de la fréquentation.

Répartition régionale

Répartition régionale des journées-skieurs 2020/2021
(% du total de 20,1 millions de journées-skieurs)



Les poids lourds de la branche se concentrent dans les régions du Valais, des Grisons et de l'Oberland bernois. À eux seuls, ils représentent 75% du volume d'activité des stations de ski suisses durant la saison dernière, avec une baisse de 3 points de leurs parts respectives par rapport à l'hiver précédent. Le Valais et les Grisons sont en effet les principaux concernés par la raréfaction de la clientèle internationale en séjour.

Évolution régionale

Comme relevé plus haut, la fréquentation de l'hiver 2020/2021 est très proche de celle de l'hiver précédent, au niveau suisse. Le total cache toutefois certaines disparités régionales.

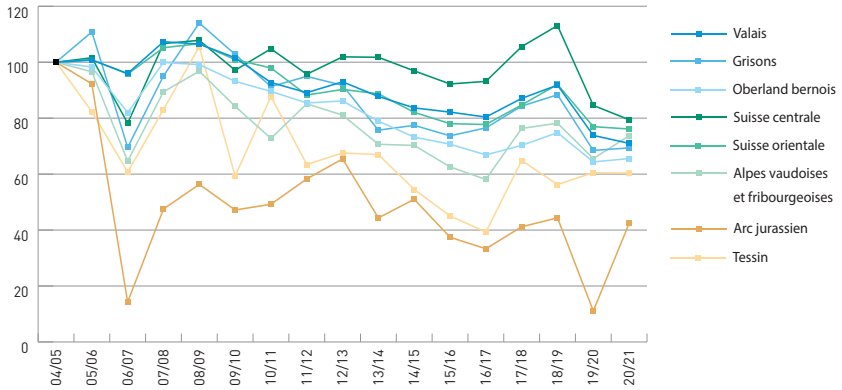
Fréquentation hivernale par région

Région	Hiver 19/20	Hiver 20/21	Variation par rapport à la moyenne quinquennale	Variation par rapport à la saison précédente
Valais	6 772 404	6 511 679	-14,5%	-3,8%
Grisons	5 648 739	5 585 179	-7,1%	-1,1%
Oberland bernois	2 946 002	3 000 409	-5,6%	1,8%
Suisse centrale	2 199 774	2 066 811	-18,7%	-6,0%
Suisse orientale	1 206 085	1 222 075	-11,4%	1,3%
Alpes vaudoises et fribourgeoises	1 076 966	1 210 131	8,1%	12,4%
Arc jurassien	72 074	275 354	26,6%	282,0%
Tessin	240 540	239 943	13,5%	-0,2%
Total	20 162 584	20 111 581	-9,7%	-0,3%

Le Valais (-3,8%), les Grisons (-1,1%), la Suisse centrale (-6,0%) et le Tessin (-0,2%) ont enregistré une baisse nette de fréquentation par rapport à la saison précédente. Les autres régions retrouvent une fréquentation supérieure à l'hiver 2019/2020 brusquement interrompu par la pandémie.

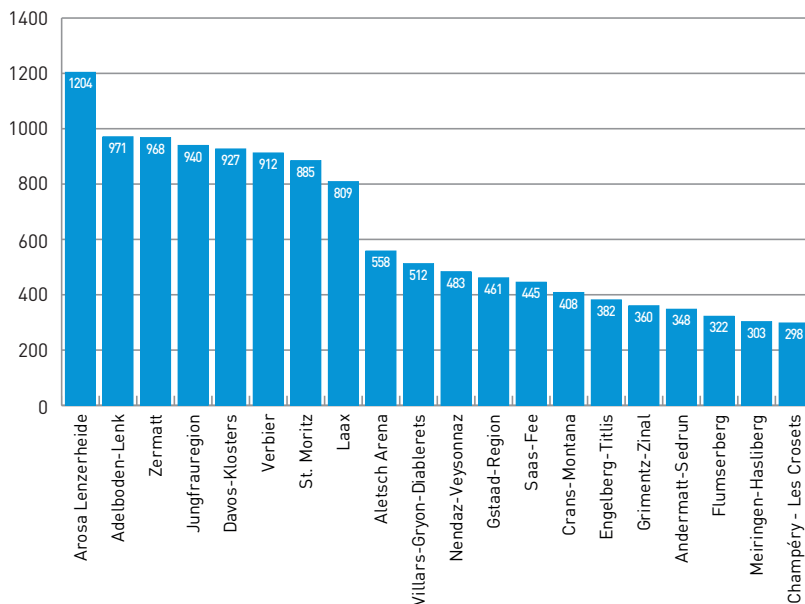
- L'Arc jurassien retrouve presque un niveau d'avant-covid, sans que cela ne soit directement en lien ; il avait souffert l'hiver précédent d'insuffisance de neige dans de nombreuses stations, qui n'avaient pu ouvrir.
- Les Alpes vaudoises et fribourgeoises, l'Arc jurassien et le Tessin réalisent même en 2020/2021 une performance supérieure à leur moyenne quinquennale, démontrant la force des stations de proximité dans les conditions adverses causées par la pandémie et avec un bon enneigement.
- Comme souvent observé, la Suisse centrale reste en meilleure position par rapport à la base de 2004/2005 (graphique ci-dessous). C'est elle qui, bien qu'à un niveau encore bien éloigné de la période pré-pandémie, affiche le meilleur niveau de fréquentation par rapport à cet indice de référence, avec près de 80%, alors que la fréquentation moyenne suisse se trouve à 71% de celui-ci.

Evolution de la fréquentation par région
 (variation en % des journées-skieurs; base 2004/2005 = 100)



Top 20

Fréquentation annoncée pendant la saison 2020/2021 des principales stations suisses
(en milliers de journées-skieurs)

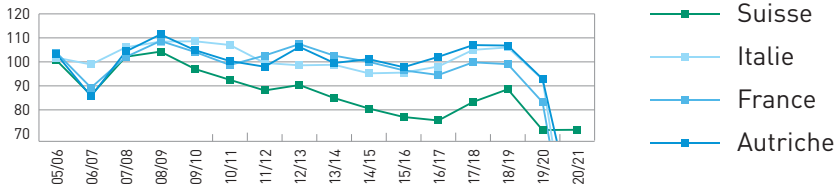


Le graphique ci-dessous présente le palmarès des vingt premières stations suisses, en fonction de leur fréquentation annoncée pour la saison dernière. La raréfaction de la clientèle étrangère a quelque peu bousculé le classement habituel, avec de nombreuses permutations dans le peloton de tête.

- Arosa Lenzerheide reste en tête du palmarès ;
- Privés d'une partie de leurs visiteurs étrangers, Zermatt et Engelberg-Titlis accusent les plus grosses baisses de fréquentation hivernale ;
- Zermatt cède son deuxième rang à Adelboden-Lenk ;
- Engelberg-Titlis passe de la neuvième à la quinzième position du classement ;
- Champéry-Les Crosets retrouve sa place dans le top 20.

Fréquentation des autres pays alpins

Évolution des journées-skieurs dans les pays alpins (variation en %; base 2004/2005 = 100)



Le tableau s'arrête à 70%; en fait, les chiffres pour la France descendent à 3% et pour l'Italie à 2%, pour l'Autriche à 30%.

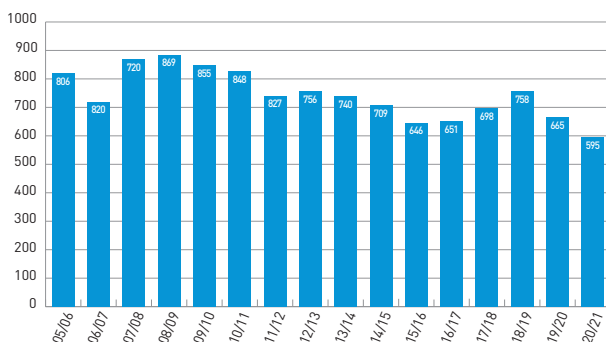
L'évolution des journées-skieurs a été relativement symétrique entre les quatre pays alpins jusqu'en 2010/2011. Ensuite, et même si les tendances des saisons sont restées similaires, l'amplitude des variations négatives a plus durement frappé la Suisse. En fait, les pays alpins souffrent tous des mêmes problèmes: un tassement de la clientèle indigène et un réservoir de clientèle internationale stagnant, voire décroissant, qui se répartit diversement selon les saisons. Après 2014, la France et l'Autriche ont profité de la cherté de la monnaie helvétique en accueillant une partie des clients traditionnels de la Suisse. C'est essentiellement grâce à ce report de clientèle que ces deux pays ont encore pu progresser sur certaines saisons précédentes, leurs clientèles nationales s'essouffant également. L'interruption prématurée de la saison 2019/2020 a touché dans une proportion similaire l'ensemble des pays alpins.

Même si les chiffres officiels n'ont pas encore été communiqués, l'hiver 2020/2021 a marqué une brusque interruption dans les tendances, les gouvernements des 3 voisins alpins ayant, contrairement à la plupart des autres pays du monde du ski, décidé de conserver leurs stations fermées ou d'en restreindre très fortement l'accès.

Chiffre d'affaires de la branche

Les recettes de transport totalisent pour la saison d'hiver 2020/2021 un montant estimé à **595 millions de francs**, soit 10,5% de moins que la saison précédente (665 millions).

Évolution du chiffre d'affaires de transport de la saison d'hiver 2020/2021 (en millions de francs suisses)



- Alors que la fréquentation est quasiment équivalente à la saison précédente, cette baisse semble indiquer que certaines stations ont adopté une politique de prix attractive pour leur clientèle de proximité.
- Cet écart trahit surtout le fait que la perte de fréquentation s'est faite dans les grandes stations, qui pratiquent d'ordinaire des tarifs plus élevés en raison de la taille de leur domaine skiable.
- Les skieurs au bénéfice d'un abonnement de saison, vraisemblablement restés sur leur faim en raison de la brutale interruption de l'hiver précédent, semblent également avoir profité davantage des conditions d enneigement généralement favorables pour se rattraper.

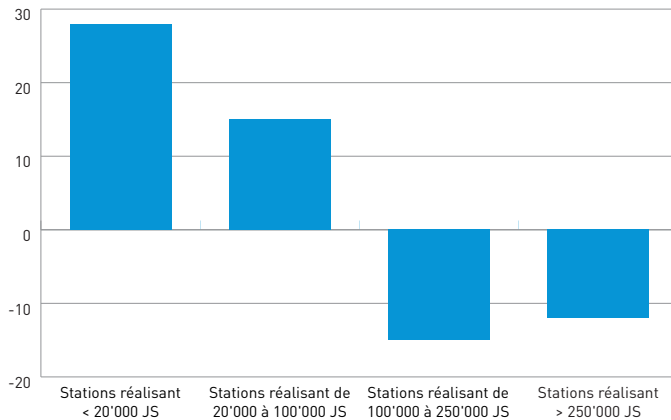
Le chiffre d'affaires de la restauration a connu une très forte baisse, en raison des restrictions d'exploitation très strictes. Celle-ci est estimée à 37%³ pour les sociétés de remontées mécaniques qui ont pu maintenir ouverts leurs restaurants, exploités en take-away.

3 Sur la base d'un échantillon de données limitées, fournies dans le cadre du monitoring RMS et de l'enquête complémentaire pour le bilan de saison, certaines entreprises omettant de renseigner cette informa-

Variation du chiffre d'affaires transport selon la taille de stations

Sans surprise, les grandes et très grandes stations, les seules à subir une baisse de fréquentation, subissent aussi une réduction du chiffre d'affaires transport, encore plus conséquente que celle-là.

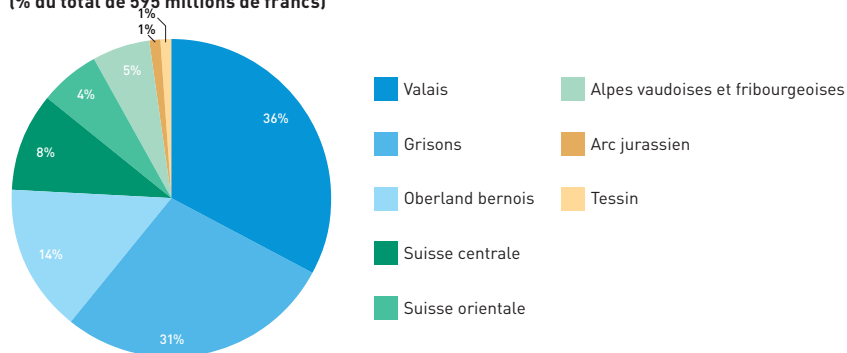
Variation du chiffre d'affaires hiver 2020/2021 par rapport à la saison précédente selon la taille des stations (en % du chiffre d'affaires transport)



tion.

Répartition régionale

Répartition régionale du chiffre d'affaires de transport de la saison 2020/2021
 (% du total de 595 millions de francs)



La répartition régionale du chiffre d'affaires de transport est proche de celle de la fréquentation, mais marque une emphase sur les trois régions majeures, qui représentent 81% du total suisse (75% pour ce qui est de la fréquentation). Ces régions sont en effet surpondérées du fait de la taille de leurs domaines skiables, qui justifient des prix du forfait peut-être plus élevés qu'ailleurs.

Évolution régionale

Chiffre d'affaires de transport total par région (en francs suisses)

Région	Hiver 19/20	Hiver 20/21	Variation	Hiver 20/21 par RM ¹
Valais	242312430	213086715	-12,1%	517201
Grisons	197367975	182986240	-7,3%	586494
Oberland bernois	96257515	84725273	-12,0%	443588
Suisse centrale	62747736	49056233	-21,8%	304697
Suisse orientale	31580461	25774447	-18,4%	263005
Alpes vaudoises et fribourgeoises	27560911	30356061	10,1%	259454
Arc jurassien	1845600	4678937	153,5%	77982
Tessin	4873405	4388742	-9,9%	156741
Total	664546034	595052649	-10,5%	431510

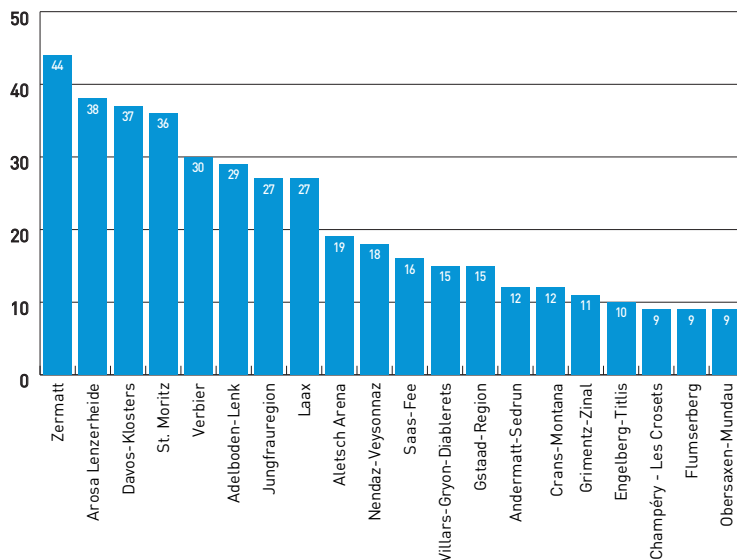
Tout comme la variation de la fréquentation, l'évolution du chiffre d'affaires présente aussi passablement de disparités régionales.

- Les Alpes vaudoises et fribourgeoises ont enregistré une progression de leur chiffre d'affaires, presque parallèle à la croissance de fréquentation.
- L'Arc jurassien a aussi connu une progression, mais dans des proportions inférieures à la progression de la fréquentation.
- Toutes les autres régions ont connu une baisse de chiffre d'affaires, y compris celles qui ont enregistré une progression au niveau de la fréquentation (Oberland bernois, Suisse centrale et Suisse orientale).
- Des trois régions majeures, ce sont les Grisons qui affichent la baisse la plus faible, alors qu'ils sont la région qui a enregistré une baisse de fréquentation la plus forte. Manifestement, les politiques tarifaires ont varié passablement selon les régions.
- Durant l'hiver dernier, les stations de deux des trois régions majeures ont généré en moyenne plus d'un demi-million de francs de chiffre d'affaires par installation.

Top 20

Les 20 premières stations suisses en termes de chiffre d'affaires transport de la dernière saison d'hiver se classent selon le palmarès suivant :

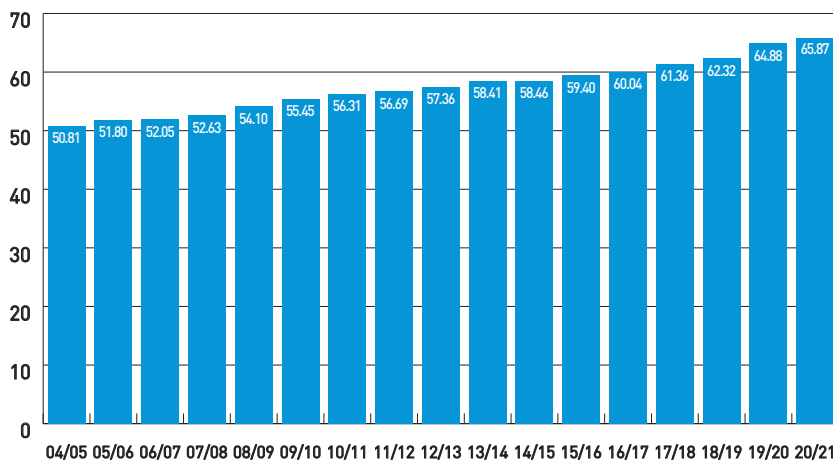
Chiffre d'affaires transport de la saison d'hiver 2020/2021 des principales stations suisses (en millions francs suisse)



Évolution du prix des forfaits en Suisse

Le prix moyen de référence des stations suisses est suivi chaque année dans le cadre du bilan de saison, sur la base d'un échantillon constant de stations observées depuis 2005/2006. Le prix moyen d'un forfait journée adulte se monte à 65,87⁴ francs, TVA incluse pour la saison 2020/2021, en hausse de 99 centimes par rapport à la saison précédente (soit + 1,5%).

Prix moyen du forfait journalier adulte plein tarif d'un échantillon de 39 stations suisses (en francs suisses)

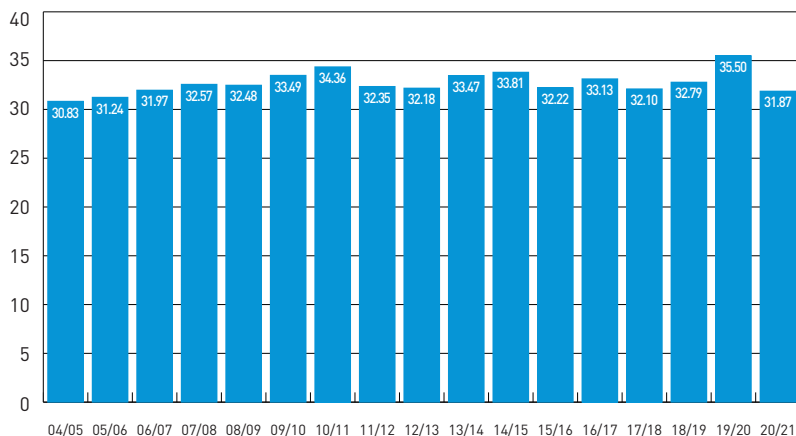


Ce renchérissement ne reflète toutefois pas une tendance généralisée, puisque seules 44% des stations ont augmenté leurs prix. Il faut noter que ce référentiel se fonde sur le prix public de la journée et ne tient donc pas compte des actions promotionnelles, des forfaits saisons multi-stations vendus à prix réduit, ni des prix early bird offerts par les tarifications dynamiques.

4 6 stations de l'échantillon pratiquaient des prix dynamiques pour la saison 2020/2021. C'est en principe le prix le plus élevé possible qui a été retenu pour le calcul de la moyenne de l'échantillon.

Prix moyen de la journée-skieur

Prix moyen de la journée-skieur en Suisse (en francs suisses, TVA incluse)



Comme il a été relevé plus haut, malgré une fréquentation quasi-stable par rapport à la saison précédente, le chiffre d'affaires transport a connu une baisse significative. En conséquence évidente, le prix moyen effectivement encaissé pour une journée-skieur a enregistré une dégradation.⁵

- Le montant finalement encaissé par les exploitants pour une journée de ski a connu une baisse de 10,2% par rapport à la saison précédente, en moyenne nationale.
- Cette baisse est presque équivalente à la baisse globale du chiffre d'affaires.
- Le prix moyen de la journée-skieur pour la saison 2020/2021 atteint 31,87 francs (TVA incluse).

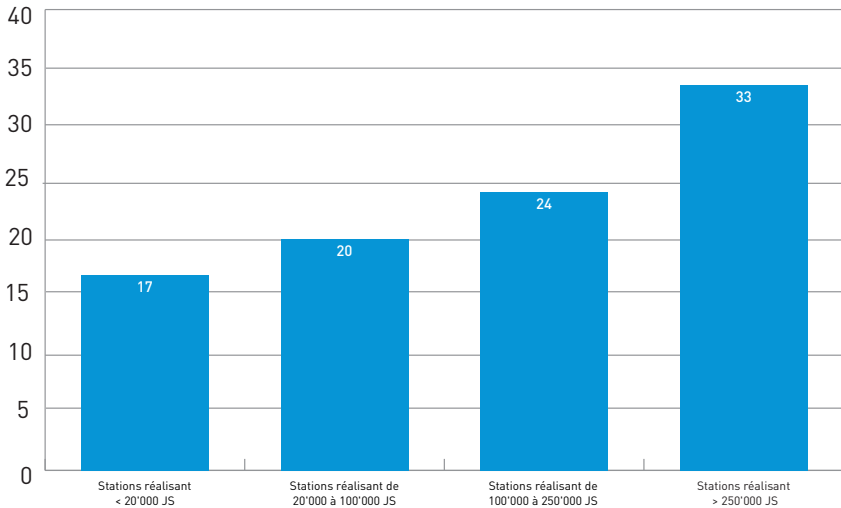
Ceci s'inscrit dans un contexte de stagnation de longue date des prix moyens ; il est utile de relever que ce prix moyen était de 34,36 francs il y a dix ans. Le graphique ci-dessus s'oppose donc très factuellement aux critiques courantes sur le niveau des prix du ski.

⁵ Moyenne du prix effectivement payé pour une journée de ski, en tenant compte des réductions, rabais, gratuités, abonnements et forfaits saison.

Fondé sur le prix de référence mentionné précédemment, le rendement tarifaire⁶ s'est lui aussi détérioré, passant de 54,7% en 2019/2020 à 48,4% en 2020/2021. Il passe pour la première fois sous la barre des 50%, ce qui peut devenir préoccupant pour la rentabilité des entreprises de remontées mécaniques.

Le prix moyen réalisé par journée-skieur varie bien évidemment selon la taille des stations, en passant de CHF 16,98 pour les petites stations à CHF 33,44 pour les très grandes stations (prix HT).

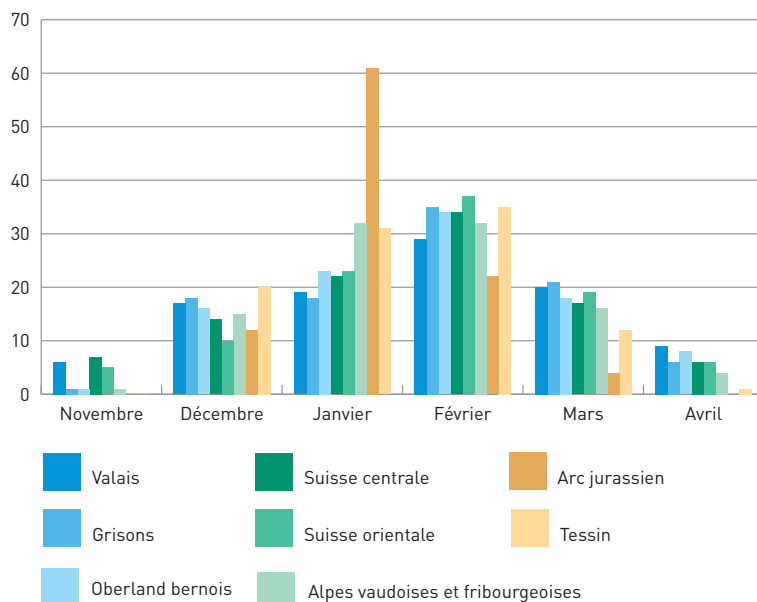
Prix moyen HT de la journée-skieur 2020/2021 selon la taille des stations



⁶ Rapport entre le prix moyen de la journée-skieur et le prix du forfait journée adulte plein tarif affiché.

Déroulement de la saison

Déroulement de la saison 2020/2021 dans les régions (% mensuels du total des journées-skieurs par région)



La saison 2020/2021 s'est déroulée à-peu-près normalement, malgré le spectre du covid-19 et de la fermeture éventuelle de stations dans des régions où le taux de contamination dépasserait certaines limites.

- Les fermetures temporaires se sont limitées à certaines stations de Suisse centrale mais affectent finalement assez peu la distribution de la fréquentation sur les mois de la saison.
- Dans l'Arc jurassien, en fonction des conditions d'enneigement, la fréquentation s'est très fortement concentrée sur le mois de janvier. La saison s'est très rapidement terminée pour la plupart des stations en février ou mars.
- En raison des très bonnes conditions d'enneigement en fin de saison en haute altitude, certaines stations sont même restées ouvertes exceptionnellement en mai.

Durée de la saison

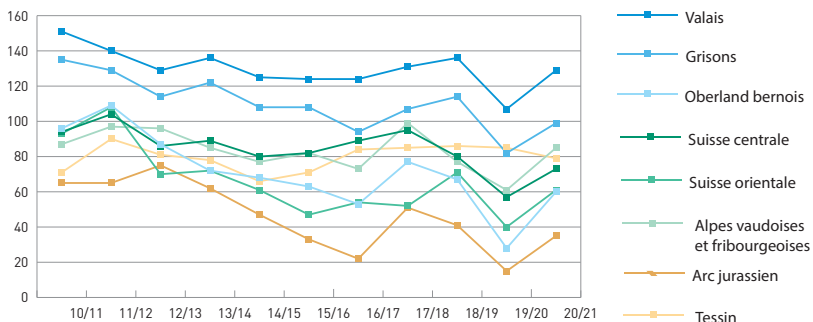
Avec une durée moyenne de 84 jours, la saison 2020/2021 récupère 20 jours par rapport à la précédente mais reste un peu en-dessous de la moyenne quinquennale des saisons antérieures à l'épidémie de covid-19 (87 jours).

Jours d'ouverture de la saison d'hiver 2020/2021

Région	Minimum	Moyenne	Maximum
Valais	80	129	365
Grisons	0	99	149
Oberland bernois	0	60	165
Suisse centrale	0	73	179
Suisse orientale	0	61	122
Alpes vaudoises et fribourgeoises	0	85	163
Arc jurassien	0	35	79
Tessin	67	79	88
Total	0	84	365

- La moyenne a été tirée vers le bas par plusieurs régions qui ont connu des stations fermées (au total 11 stations signalées comme fermées).
- Ce sont les stations du Valais qui ont connu la moyenne de jours d'ouverture la plus longue, bien évidemment influencée par les stations de Saas-Fee et Zermatt.
- En raison de stations restées fermées, la moyenne des jours d'ouverture des Grisons est restée comparativement assez basse.

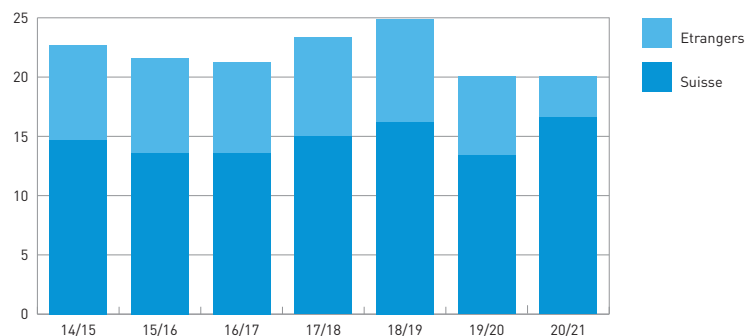
Évolution du nombre de jours d'ouverture moyens par région et par saison d'hiver



Évolution de la clientèle étrangère

En raison des conditions particulières de la saison 2020/2021, la clientèle suisse a été plus nombreuse sur les pistes, sans compenser pour autant la clientèle internationale, retenue hors des frontières par toutes sortes de contraintes.

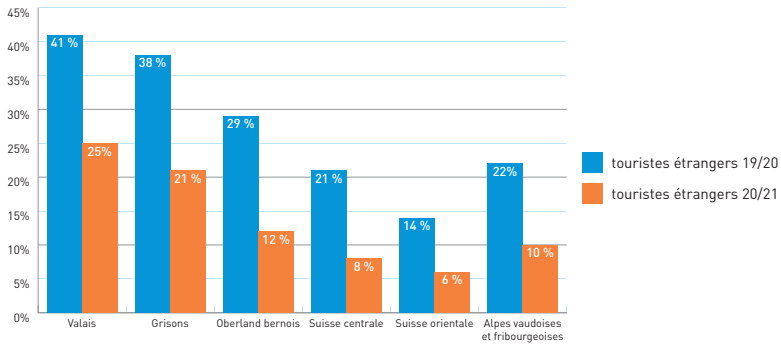
Évolution de la clientèle étrangère



- Avec près de 2 millions de journées-skieurs de plus, la fréquentation des skieurs suisses dépasse de 13,5% la moyenne quinquennale avant covid-19, démontrant encore une fois l'importance et la vitalité du réservoir de clientèle domestique.
- Il faut savoir qu'un demi-million de skieurs suisses partent chaque année skier à l'étranger, essentiellement en Autriche et en France⁷. Avec les stations de ski fermées aux étrangers en Autriche et les remontées mécaniques à l'arrêt en France et en Italie, il se sont repliés sur les stations suisses. Ce report de clientèle était bienvenu dans une saison difficile comme l'hiver 2020/2021.
- La clientèle étrangère, qui s'était stabilisée sur les dernières années, après avoir affiché pendant longtemps une tendance à la baisse, s'est réduite de 56,8% par rapport à la moyenne quinquennale avant covid-19. Cela représente une perte de plus de 4,5 millions de journées-skieurs.

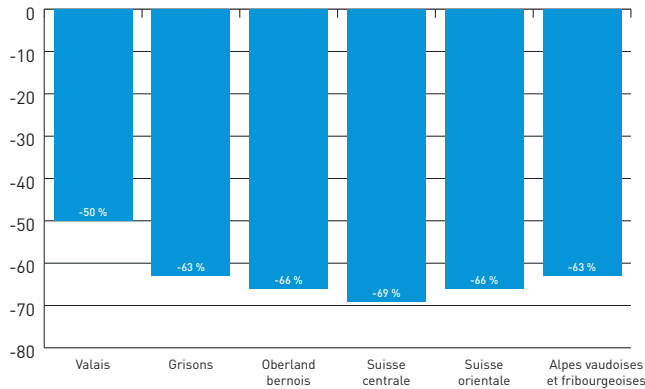
⁷ Base de données du *2021 International Report on Snow & Mountain Tourism*.

Proportion de clientèle étrangère sur les pistes selon les régions



La proportion de clientèle étrangère sur les pistes a fortement diminué dans toutes les régions, par rapport à la saison précédente (même si elle avait été prématurément interrompue, le mix de clientèle était proche de la moyenne des années précédentes)⁸.

Évolution de la clientèle étrangère sur les pistes en saison 2020/2021 par région par rapport à la saison précédente

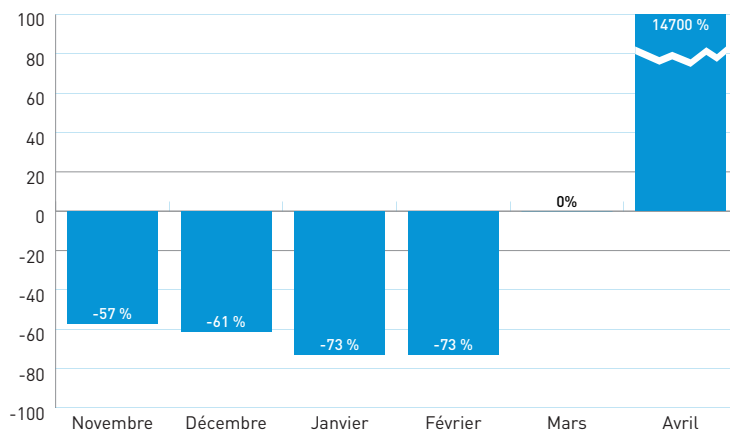


La baisse de la clientèle internationale a été ressentie de façon relativement similaire dans toutes les régions suisses, sauf une exception.

Le Valais semble avoir perdu un peu moins de clientèle étrangère, éventuellement en raison de l'attachement des résidents secondaires étrangers et de la clientèle frontalière française et italienne qui aurait davantage bravé les interdits que les clientèles germanophones.

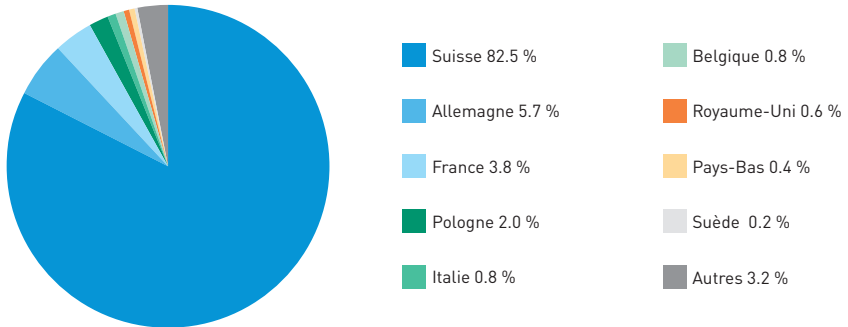
⁸ Données disponibles insuffisamment significatives pour l'Arc jurassien et le Tessin.

Évolution de la clientèle étrangère sur les pistes en saison 2020/2021 par mois par rapport à la saison précédente



- Dès le début de la saison, la perte de clientèle étrangère a été notable. Elle a toutefois encore augmenté dès le mois de janvier en raison de la survenance du variant dit « anglais » qui a confiné les Britanniques.
- Deux raisons se combinent pour expliquer la situation en mars, comparable à la saison précédente :
 - Une reprise légère de la fréquentation de la clientèle étrangère dès le mois de mars ;
 - Le fait que le mois de mars 2020 a été amputé de 18 jours, avec un impact sur le volume pris en comparaison.
- La situation en avril est comparativement infiniment meilleure, puisque les stations étaient fermées en 2019/2020.

Provenance des skieurs hiver 2020/2021



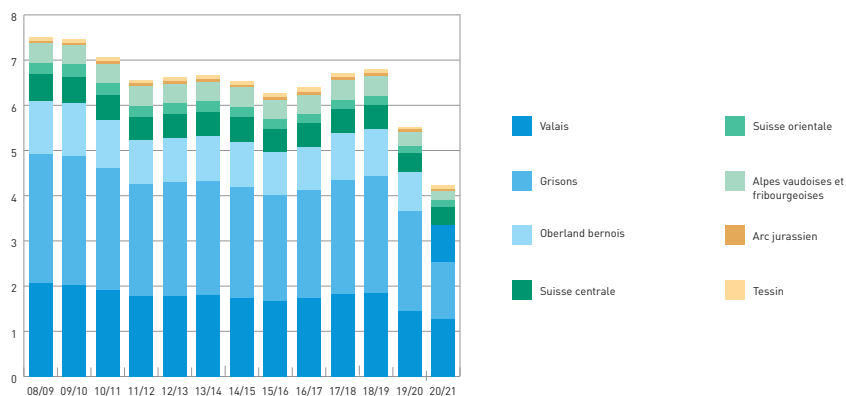
La clientèle lointaine était absente durant la saison 2020/2021 en raison des restrictions. La clientèle européenne était fortement réduite sur les pistes.

- Le Royaume-Uni et les pays du Nord de l'Europe sont ceux qui ont marqué la plus forte régression, avec 67 à 89% de baisse du nombre de visiteurs.
- La clientèle allemande et espagnole était en baisse de 56%.
- La clientèle italienne était en baisse de 50%.
- La clientèle française est celle qui est restée la plus fidèle (et a le plus bravé ses interdits nationaux !) avec une baisse limitée à 15%.
- Etrangement, les visiteurs polonais ont connu une croissance particulièrement marquée. Il semblerait que leur nombre a plus que doublé. La fermeture des stations autrichiennes aux étrangers pourrait expliquer un report de clientèle.

Situation en matière d'hébergement

Dans la suite de la saison 2019/2020 brutalement interrompue, l'hiver 2020/2021 affiche une nouvelle réduction des nuitées hôtelières en stations. En raison, cette fois, des restrictions de voyage, des confinements et des menaces de représailles de leurs gouvernements envers les skieurs qui auraient osé se rendre en Suisse, la clientèle étrangère s'est faite rare. Les grandes stations internationales sont bien évidemment celles qui en ont le plus souffert. Même si les nuitées des suisses ont été plus élevées que d'habitude (+11% par rapport à la moyenne quinquennale des saisons avant covid), elles n'ont pas permis de compenser totalement cette absence.

Évolution régionale des nuitées en station de ski dans les hôtels et établissements de cure pendant la saison d'hiver (en millions de nuitées; source: OFS)



- La dernière saison d'hiver affiche une baisse des nuitées dans les hôtels et établissements de cure en station de ski de 8,8% par rapport à la précédente et de 23,1% par rapport à la moyenne quinquennale des saisons avant covid-19, pour l'ensemble de la Suisse.
- En Valais, la baisse a même été supérieure à la moyenne, avec une chute de 13% des nuitées.
- Avec respectivement une baisse de 6,4 et 6,5%, les Grisons et l'Oberland bernois s'en sortent juste un peu mieux.



Laurent Vanat

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

Actif notamment dans le tourisme, il suit de près depuis de nombreuses années le monde 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 une façon d'apporter sa contribution à la branche en lançant une collecte systématique de la fréquentation et en publiant un bilan de saison annuel depuis l'hiver 2004/2005.

Par ailleurs, il compile depuis 2009 les données des principales destinations de sports d'hiver au niveau international afin de produire un aperçu de la situation mondiale. Son «International Report on Snow & Mountain Tourism» constitue à présent une référence reconnue dans le monde entier.

Editeur

Remontées Mécaniques Suisses
Giacomettistrasse 1
CH-3006 Bern
info@remontees-mecaniques.ch
www.remontees-mecaniques.ch

Auteur

Laurent Vanat Consulting SARL
19 ch. de la Margelle
1224 Genève
+41 22 349 84 40
vanat@vanat.com
www.vanat.com

Gestion de projet

Raoul Steiger

Design

Sabine Kronenberg Texte, Biel-Bienne

Traduction

Trad8, Delsberg

© Remontées Mécaniques Suisses, Berne
Octobre 2021