



Seilbahnen Schweiz
Remontées Mécaniques Suisses
Funivia Svizzera
Pendericulas Svizras

Bilan de la saison 2021/22

Fréquentation des domaines skiables

Laurent Vanat
Septembre 2022

« Une belle saison qui arrive à point »»

Même si l'ombre de la pandémie planait encore sur le début de l'hiver 2021/22, son déroulement a dépassé toute attente. La fréquentation des stations suisses a retrouvé des niveaux réjouissants. La clientèle suisse a atteint un niveau record sur les pistes et la clientèle étrangère est revenue en volumes presque identiques aux dernières années pré-covid-19. Quelques points caractéristiques de la saison 2021/22:

Les stations de ski ont pu ouvrir à leur guise dès le début de la saison et sans restriction majeure. Seul le masque était obligatoire dans les cabines fermées et l'association RMS avait aussi décidé volontairement de limiter la capacité des grandes cabines, restriction d'ailleurs levée en cours de saison. Les autorités n'avaient toutefois pas exclu de demander un pass sanitaire en plus si la situation se détériorait, mais cette mesure n'a jamais dû être mise en oeuvre.

Les journées-skieurs ont connu une forte croissance après 2 années maigres impactées par la pandémie et son cortège de restrictions. Elles ont dépassé pour la première fois la barre des 25 millions depuis 2012/13. On n'avait plus compté autant de journées-skieurs réalisées par les skieurs suisses depuis l'hiver 2008/09.

Le chiffre d'affaires des sociétés de remontées mécaniques a connu une très bonne progression, combinant effets de volume et optimisations tarifaires, même si, finalement, le prix moyen de la journée-skieur ne fait que revenir au niveau de 2019/20.

La saison a commencé avec généralement de bonnes conditions d'enneigement. Même si ensuite les chutes de neige ont été peu abondantes, le froid et le beau temps ont assuré des conditions favorables. La plupart des régions ont connu un bon étalement des visiteurs tout au long de la saison.

L'Arc jurassien et le Tessin sont restés à la peine, souffrant d'un manque de neige pendant une bonne partie de la saison. Ils n'ont donc pas pu profiter de la hausse globale de la fréquentation.

A chaque saison une nouvelle énigme; l'an passé avait vu l'apparition d'une clientèle polonaise en volumes plus importants que d'habitude, qui n'est pas revenue en 2021/22. Ce dernier hiver, le retour d'une bonne partie des clientèles étrangères constaté sur les pistes ne se retrouve pas à la même hauteur au niveau des nuitées hôtelières en station. Il a en partie bénéficié à d'autres formes d'hébergement.

Sommaire

INTRODUCTION	4
Les journées-skieurs, un indicateur-clé	4
Méthodologie	5
FRÉQUENTATION	6
Journées-skieurs	6
Évolution de la moyenne quinquennale	7
Variation des journées-skieurs selon l'altitude	8
Variation des journées-skieurs selon la taille de stations	9
Répartition selon la taille des stations	11
Répartition régionale	12
Évolution régionale	13
Fréquentation des autres pays alpins	16
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
Évolution de la clientèle étrangère	28
Situation en matière d'hébergement	33

« Assurer la meilleure vision possible sur la saison »

Les journées-skieurs, un indicateur-clé

A l'instar de nombreux autres centres de loisirs, une station de ski¹ mesure véritablement son activité 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 (JS) la visite journalière d'une personne venant pratiquer le ski ou le snow-board (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, et/ou de forfaits 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 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. 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 skiabiles transmettent leurs données de façon collective, sauf quelques exceptions.

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 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 129 exploitants, sur 178² stations recensées, représentant 96 % du total des journées-skieurs réalisées durant la saison d'hiver 2021/22. Pour le solde, soit 4 % 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 2021/22, 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 2021.

Il est encore utile de préciser que la présente enquête assure aux exploitants un traitement confidentiel des données³. Celles-ci ne peuvent par conséquent pas être communiquées à des tiers qui en feraient la demande.

2 Par rapport à l'inventaire de la saison précédente (181 stations), deux télésièges ont été retirés des statistiques pour cause de fermeture définitive et démontage. Deux stations ont fusionné, Champéry-les Crosets et Morgins, pour former Portes du Soleil Suisse.

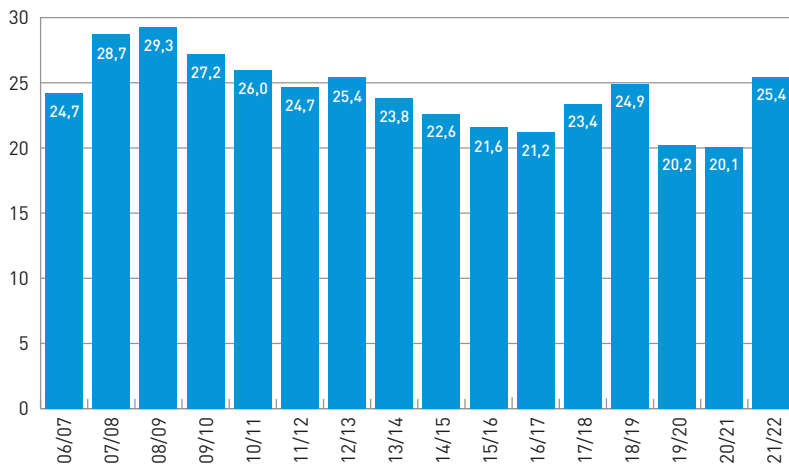
3 Toutes les données collectées auprès des exploitants sont en effet agrégées, à l'exception de celles des vingt entreprises ayant enregistré le plus de journées-skieurs et le chiffre d'affaires les plus important (top 20).

« Un retour à
un meilleur niveau » »

Journées-skieurs

Après deux saisons dont la fréquentation a été fortement impactée par la pandémie de covid-19, l'hiver 2021/22 présente des chiffres nettement plus réjouissants, qui renouent avec des niveaux d'affluence d'il y a une dizaine d'années en arrière. Même si les conséquences de cette infection mondiale se sont encore fait ressentir sur le tourisme en général, et en particulier au niveau de la clientèle étrangère lointaine, cette performance doit être saluée. Elle démontre que le ski reste une activité résiliente et prisée des familles et des sportifs en quête de plein air.

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



La saison 2021/22, totalise 25,4 millions de journées-skieurs, en progression de 26,3% par rapport à la saison précédente et 15,6% par rapport à la moyenne quinquennale. La fréquentation dépasse donc le seuil de 25 millions de journées-skieurs pour la première fois depuis 2012/13.

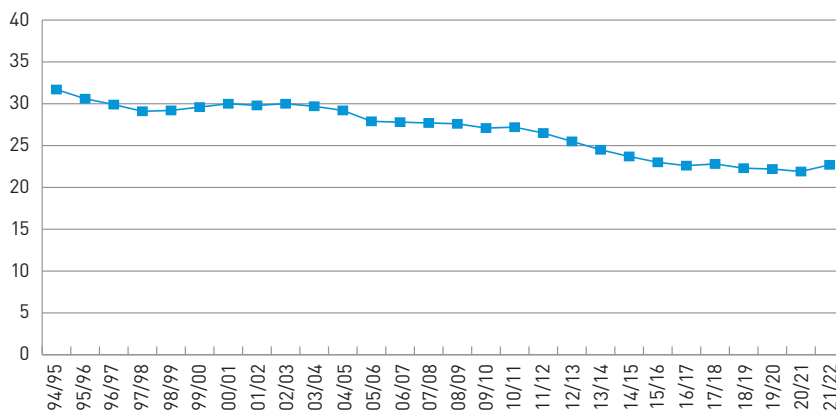
Les conditions d'enneigement particulières ont toutefois eu un impact dans certaines régions. Il en résulte un bilan de la saison différencié selon les stations:

- 126 stations ont affiché une hausse de leur fréquentation par rapport à l'hiver précédent. Toutes les grandes stations affichent une progression (c'est elles qui avaient souvent connu les plus fortes baisses de fréquentation pendant la période covid-19 en raison des restrictions de voyage qui s'appliquaient à la clientèle étrangère).
- 48 stations ont enregistré une baisse du nombre de leurs visiteurs par rapport à l'hiver précédent.

Évolution de la moyenne quinquennale

Les bonnes performances de la saison 2021/22 infléchissent à la hausse, et de façon bien visible, la moyenne quinquennale des journées-skieurs. Elle avait encore été récemment dégradée par 2 années de pandémie.

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

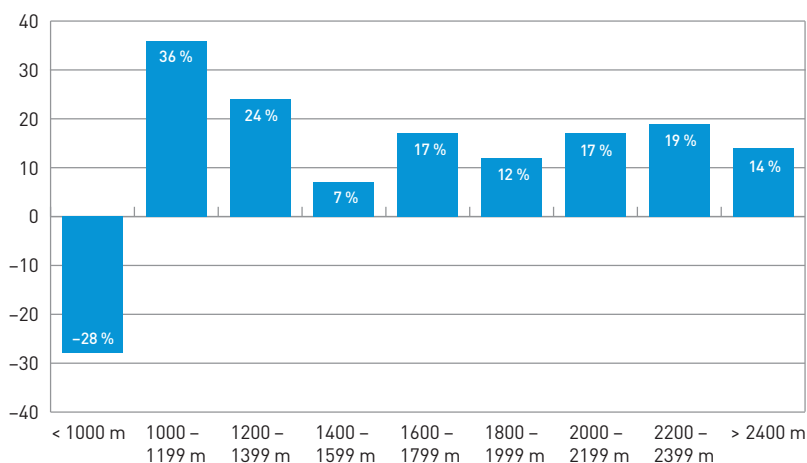


Pourtant, la dégradation enregistrée au cours de ces 25 dernières années pèse pour l'instant encore fortement sur le niveau actuel de fréquentation; elle ne fait que refléter clairement les défis de la branche déjà relevés depuis plusieurs années. La variation des résultats ne tient plus seulement aux 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 est différenciée selon l'altitude des stations. Toutefois, une partie de l'explication tient en des éléments autres que l'altitude elle-même, hormis les stations de très basse altitude qui ont connu un manque de neige en raison des conditions relativement douces et peu enneigées de l'hiver.

Variation des journées skieurs 2021/22 par rapport à la moyenne quinquennale selon l'altitude des stations (en % des journées-skieurs)



Le graphique ci-dessus présente la variation des journées-skieurs des stations par rapport à la moyenne quinquennale, en fonction de leur altitude moyenne.

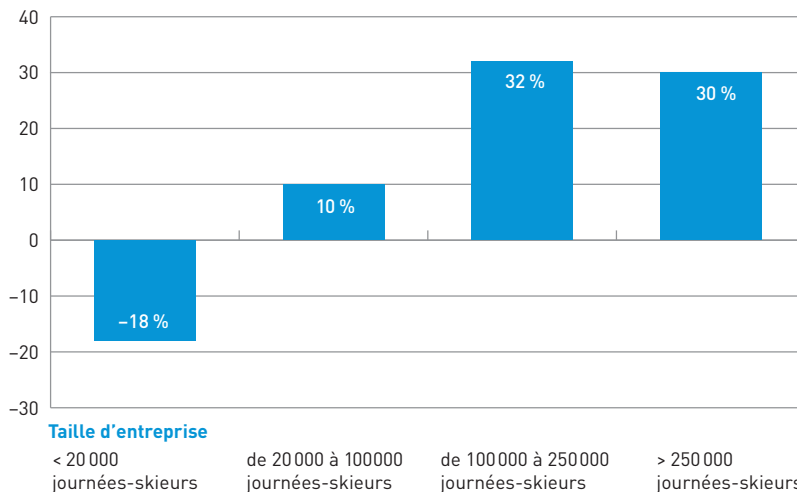
- Les stations situées en-dessous de 1000 mètres n'ont pu ouvrir que de façon limitée, parfois quelques jours seulement, en raison de conditions d'enneigement assez aléatoires;
- Les stations de basse et moyenne altitude situées au-delà de 1000 mètres ont bénéficié de chutes de neige en novembre, tombées jusqu'à basse altitude, ce qui leur a permis d'ouvrir leurs installations de façon précoce. Elles ont par ailleurs à nouveau bénéficié du regain d'intérêt de la clientèle de proximité, à la recherche d'activités de plein air et au bénéfice des bonnes conditions météorologiques de la saison;
- Au-delà de 1600 mètres, les stations ont généralement connu une amélioration de la fréquentation en raison des belles conditions de l'hiver. Mais la progression est aussi partiellement liée à la typologie des stations. En effet, les stations internationales sont souvent situées à des altitudes supérieures à 1600 mètres. Ce sont elles qui avaient le plus fortement subi les restrictions de voyage pour la clientèle étrangère l'année précédente.

Variation des journées-skieurs selon la taille de stations

D'une façon un peu nuancée, les grandes et très grandes stations sont celles qui ont le plus bénéficié du retour de la clientèle étrangère ou accessoirement du regain d'intérêt de la clientèle de proximité, alors que certaines petites stations pâtissaient des conditions peu hivernales en basse altitude.

FRÉQUENTATION

Variation des journées skieurs 2021/22 par rapport à la saison précédente selon la taille des stations (en % des journées-skieurs)



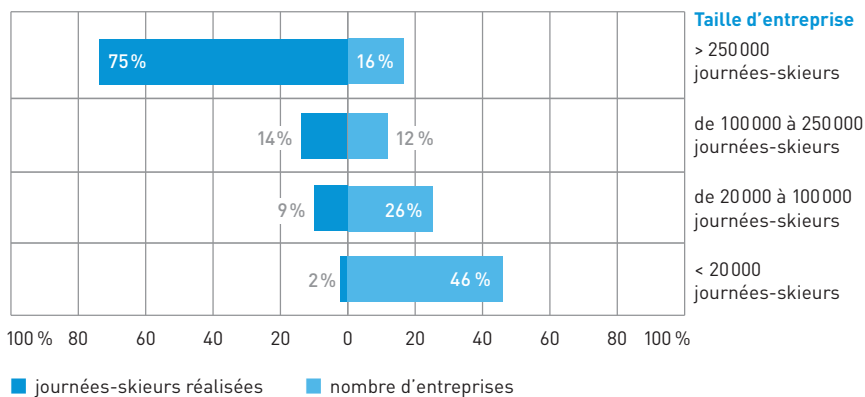
- Les petites stations, réalisant moins de 20 000 journées-skieurs dans une saison, sont souvent celles qui comptent le plus d'installations situées en basse altitude. Bien qu'un nombre restreint ait signalé être resté fermé, le nombre de jours d'ouverture a été parfois très limité. Leur fréquentation était en moyenne de 18 % inférieure à celle de la saison précédente.
- Les stations moyennes (20 000 à 100 000 journées-skieurs par saison) affichent une progression de 10 % par rapport à la saison précédente. Ce sont souvent des stations de proximité, qui ont à nouveau tiré leur épingle du jeu, profitant de l'attrait renouvelé des sports de plein air dans un cadre ambiant morose créé par la pandémie.
- Les grandes et très grandes stations, réalisant plus de 100 000 journées-skieurs dans une saison, sont sans surprise celles qui ont le plus profité du retour de la clientèle internationale, qui n'avait pas été au rendez-vous la saison précédente. La progression est de 30 à 32 %. En outre, les bonnes conditions de l'hiver ont également profité à la clientèle excursionniste.

FRÉQUENTATION

Toutes les 20 plus grandes stations suisses ont connu une augmentation de leur fréquentation, totalisant quelque 3,7 millions de journées-skieurs supplémentaires par rapport à l'hiver 2020/21. Sur la saison, seules des stations individuelles réalisant moins de 100 000 journées-skieurs annuelles ont dans certains cas connu une baisse de fréquentation (de façon incidentelle pour les stations réalisant de 20 000 à 100 000 journées-skieurs et de façon plus fréquente et marquée pour les stations réalisant moins de 20 000 journées-skieurs).

Répartition selon la taille des stations

Indépendamment des aléas d'une saison, les très grandes stations restent prépondérantes en termes de fréquentation et donc d'importance économique, alors que les toutes petites, supérieures en nombre à toutes les autres, ne représentent qu'une toute petite fraction de la fréquentation nationale.



- Les 28 très grandes stations⁴ (plus de 250 000 journées-skieurs) ont réalisé 75% du volume global de fréquentation pendant la saison dernière.

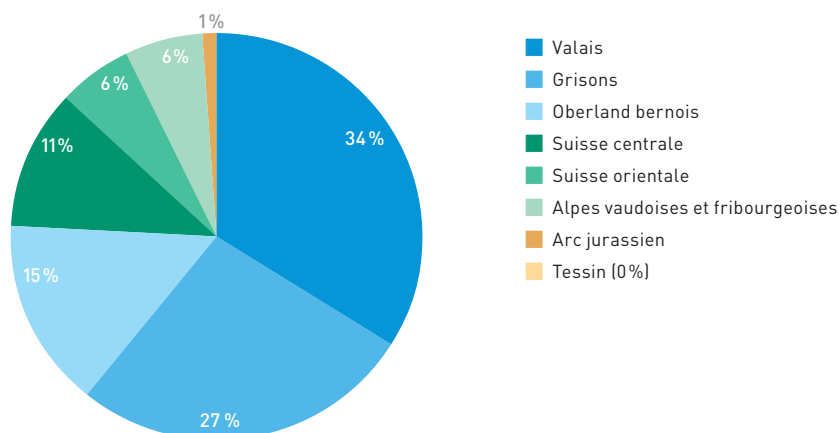
⁴ 5 stations sont passées dans cette catégorie depuis la catégorie inférieure sur la saison 2021/22 en raison de l'augmentation de la fréquentation, qui les a fait franchir le seuil de 250 000 journées-skieurs.

FRÉQUENTATION

- Les 21 grandes stations (réalisant entre 100 000 et 250 000 journées-skieurs) les suivent, attirant 14 % du volume global de fréquentation.
- Les 45 stations de taille moyenne (réalisant entre 20 000 et 100 000 journées-skieurs) représentent 9 % du volume global.
- Les 79 petites stations⁵ (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 2021/22
(pourcentages du total de 25,4 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, sans changement par rapport à l'hiver précédent.

5 A noter que cette catégorie comporte pour l'hiver 2021/22 10 stations de plus que la saison précédente. Ceci en raison d'une part d'un nombre plus important de stations ouvertes, et d'autre part en raison de la baisse de fréquentation de certaines stations qui avaient réalisé la saison précédente plus de 20 000 journées-skieurs et sont retombées dans la catégorie inférieure cette saison.

D'autres stations de tailles inférieures peuvent aussi changer de catégorie d'une année à l'autre au gré de l'évolution de leur fréquentation.

Évolution régionale

Comme relevé plus haut, la fréquentation de l'hiver 2021/22 a connu une belle progression au niveau suisse. L'évolution globale cache toutefois certaines disparités régionales, et tout particulièrement la régression de l'Arc jurassien et du Tessin.

Fréquentation hivernale par régions

Région	Hiver		Variation par rapport à la	
	2020/21	2021/22	moyenne quinquennale	saison précédente
Valais	6 511 679	8 526 792	15,0%	30,9%
Grisons	5 585 179	6 852 125	14,5%	22,7%
Oberland bernois	3 000 409	3 752 867	19,9%	25,1%
Suisse centrale	2 066 811	2 783 961	12,4%	34,7%
Suisse orientale	1 222 075	1 651 490	21,1%	35,1%
Alpes vaudoises et fribourgeoises	1 210 131	1 526 630	32,1%	26,2%
Arc jurassien	275 354	227 592	1,6%	-17,3%
Tessin	239 943	78 531	-64,9%	-67,3%
Total	20 111 581	25 399 988	15,6%	26,3%

Le Valais, la Suisse centrale et la Suisse orientale connaissent tous des progressions de leurs journées-skieurs supérieures à 30 % par rapport à la saison précédente. L'Oberland bernois et les Alpes vaudoises et fribourgeoises dépassent aussi les 25 % de progression. Les autres régions voient des évolutions diverses.

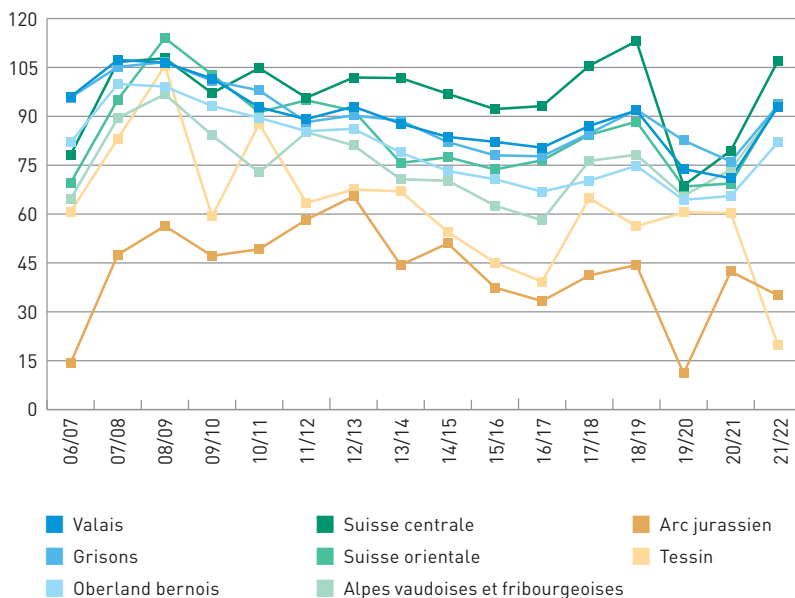
- Les Grisons, avec 22,7%, affichent une progression inférieure aux 2 autres régions majeures. Indexée sur le niveau de 2004/05, la fréquentation grisonne retrouve toutefois le même niveau que la fréquentation valaisanne (voir graphique ci-dessous). En fait, la baisse avait été moins sévère ces dernières années dans les Grisons que dans le Valais et l'Oberland bernois. Avec le Valais, les Grisons retrouvent un niveau de fréquentation proche de la saison 2010/11.
- L'Oberland bernois, même s'il réalise sur la saison une bonne progression, ne retrouve pas, quant à lui, les niveaux d'il y a une dizaine d'années en arrière.

FRÉQUENTATION

- Après un beau redressement durant la saison précédente, l'Arc jurassien affiche à nouveau un déclin [-17,3%], souffrant d'insuffisance de neige dans plusieurs stations, qui ont affiché une durée d'ouverture réduite. Il reste néanmoins dans les niveaux de la moyenne quinquennale.
- Le Tessin a connu une très mauvaise saison, en raison de conditions d'enneigement très défavorables. Il n'a pratiquement pas neigé de la saison. La fréquentation a chuté de 67,3% par rapport à la saison précédente et de 64,9% par rapport à la moyenne quinquennale.

Évolution de la fréquentation par région

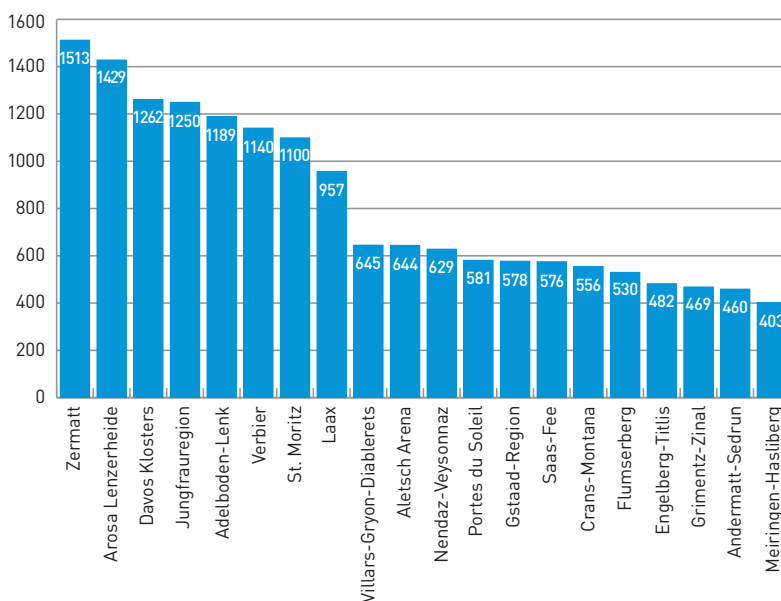
(variation en pour-cent des journées-skieurs; base 2004/05 = 100)



Top 20

Le graphique ci-dessous présente le palmarès des vingt premières stations suisses, en fonction de leur fréquentation annoncée pour la saison dernière. Le retour à une certaine normalité a partiellement rétabli le classement habituel, passablement bousculé la saison précédente en raison de la raréfaction de la clientèle étrangère. On note donc à nouveau de nombreuses permutations dans le peloton de tête.

Fréquentation annoncée pendant la saison 2021/22 des principales stations suisses
(en milliers de journées-skieurs)



- Zermatt reprend sa position de tête dans le palmarès, comme en situation pré-covid-19;
- Arosa Lenzerheide reste dans les positions de tête du palmarès;
- Davos-Klosters revient dans les 3 premiers rangs;
- Engelberg-Titlis peine à retrouver son rang pré-covid-19 en raison de l'absence de clientèle asiatique;
- Villars-Gryon-Diablerets poursuit son ascension dans le classement et se trouve maintenant en 9^{ème} position;
- Forte de la fusion, la station des Portes du Soleil prend aussi du grade dans le classement.

Fréquentation des autres pays alpins

L'évolution des journées-skieurs a été relativement symétrique entre les quatre pays alpins jusqu'en 2010/11. 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.

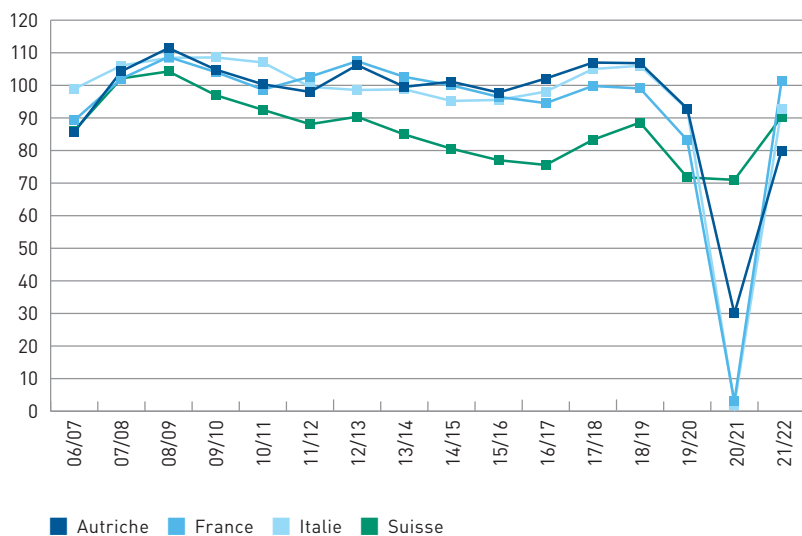
L'interruption prématurée de la saison 2019/20 a touché dans une proportion similaire l'ensemble des pays alpins. L'hiver 2020/21 a marqué une brusque interruption dans les tendances, les gouvernements des 3 voisins alpins ayant, contrairement à la plupart des autres pays du monde du ski, décidé de conserver leurs stations fermées ou d'en restreindre très fortement l'accès.

La France et l'Italie ont retrouvé un niveau de fréquentation satisfaisant durant la saison 2021/22, alors que l'Autriche a été pénalisée par les restrictions assez strictes qui étaient encore en vigueur au début de sa saison⁶.

⁶ La saison a démarré en Autriche avec un confinement généralisé. Seuls les skieurs vaccinés ou guéris du covid-19 pouvaient se rendre en stations. Les premières stations ont ouvert uniquement à la clientèle locale, avant que les hôtels et restaurants ne rouvrent mi-décembre. A partir de cette date, le fonctionnement est redevenu à-peu-près normal, avec toujours des mesures de prévention sanitaires.

FRÉQUENTATION

Évolution des journées-skieurs dans les pays alpins (variation en pour-cent; base 2004/05 = 100)



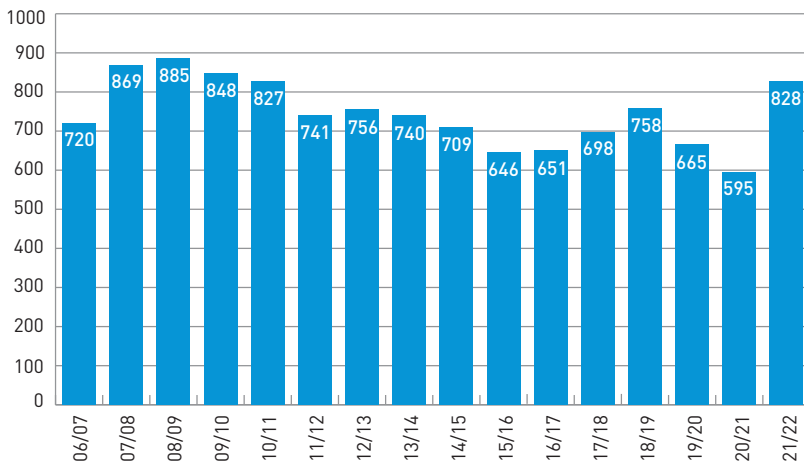
Les données officielles n'ayant pas encore été publiées pour 2021/22, le graphique ci-dessus est estimatif.

« Un retour à de meilleurs revenus malgré un yield ratio relativement bas »

Chiffre d'affaires de la branche

Les recettes de transport totalisent pour la saison d'hiver 2021/22 un montant estimé à 828 millions de francs, soit une progression de 39,2% par rapport à la saison précédente (595 millions de francs).

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



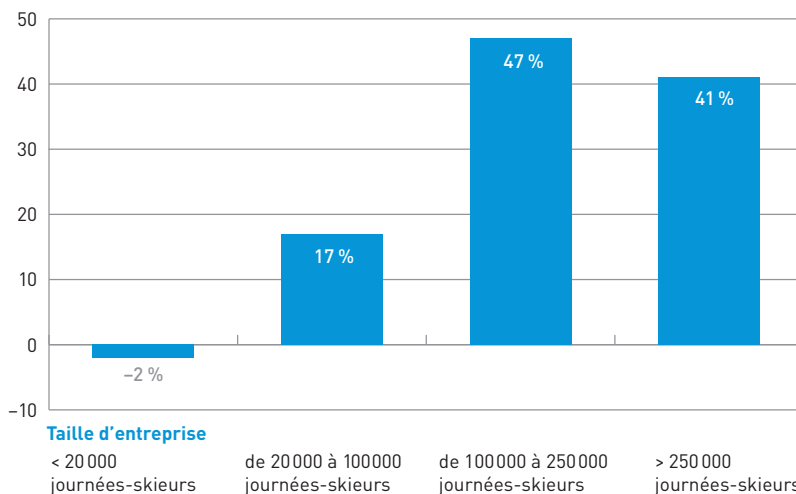
- La progression du chiffre d'affaires permet aux sociétés de remontées mécaniques de retrouver un niveau de revenus en meilleure adéquation avec leurs charges.
- Le retour de fréquentation dans les grandes stations, qui pratiquent d'ordinaire des tarifs plus élevés en raison de la taille de leur domaine skiable, explique en grande partie que la progression du chiffre d'affaires soit supérieure à celle de la fréquentation.

Comme l'analyse plus détaillée le montre plus loin, la progression repose bien davantage sur l'augmentation des volumes que sur l'augmentation du prix effectivement payé par les skieurs. Après une saison précédente pleine de restrictions, le chiffre d'affaires de la restauration a repris des couleurs. Il a connu une progression de 106 %⁷.

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

Les grandes et très grandes stations, qui ont connu la plus forte progression de fréquentation, connaissent également la plus forte progression du chiffre d'affaires. Le déclin du chiffre d'affaires pour les stations réalisant moins de 20000 journées-skieurs va de pair avec la baisse de la fréquentation.

Variation du chiffre d'affaires hiver 2021/22 par rapport à la saison précédente selon la taille des stations (en % du chiffre d'affaires transport)

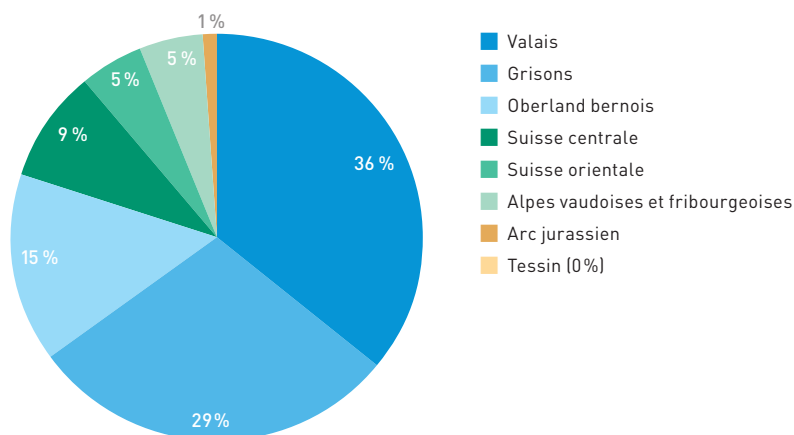


⁷ Sur la base d'un échantillon de données limitées, fournies dans le cadre du monitoring RMS et de l'enquête complémentaire pour le bilan de saison, certaines entreprises omettant de renseigner cette information.

Répartition régionale

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 80 % 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 skiabiles, qui justifient des prix du forfait peut-être plus élevés qu'ailleurs.

Répartition régionale du chiffre d'affaires de transport de la saison 2021/22
(pourcentages du total de 828 millions de francs)



Évolution régionale

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

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

Région	Hiver 2020/21	2021/22	Variation	Hiver 2021/22 par RM ¹
Valais	213086715	299070858	40,4%	743957
Grisons	182986240	236337399	29,2%	757492
Oberland bernois	84725273	125217914	47,8%	655591
Suisse centrale	49056233	77035195	57,0%	478479
Suisse orientale	25774447	44758467	73,7%	456719
Alpes vaudoises et fribourgeoises	30356061	39306626	29,5%	335954
Arc jurassien	4678937	4379951	-6,4%	72999
Tessin	4388742	1973729	-55,0%	70490
Total	595052649	828080140	39,2%	604880

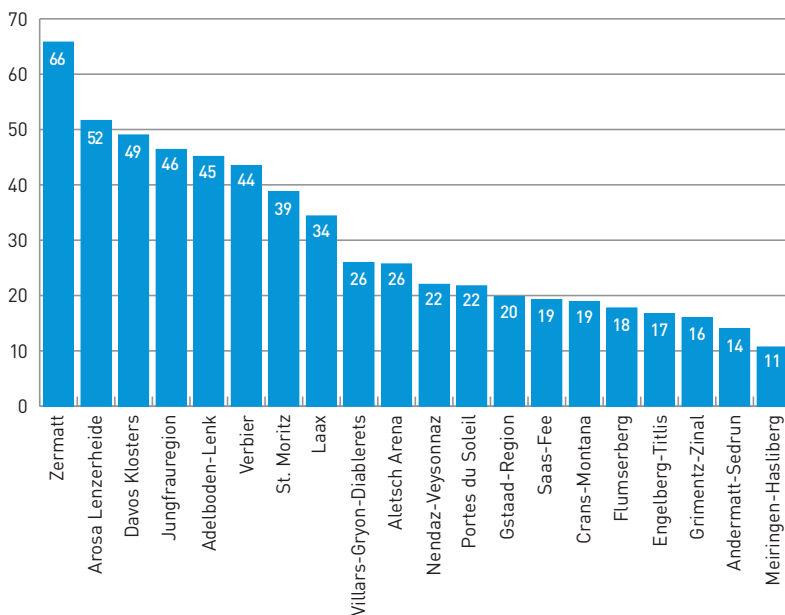
¹ Chiffre d'affaires moyen par installation remontée mécanique

- Toutes les régions ayant enregistré une progression de leur fréquentation ont enregistré une croissance du chiffre d'affaires dans des proportions encore supérieures.
- Le déclin de la fréquentation dans l'Arc jurassien et au Tessin se répercute bien entendu au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires.
- Durant l'hiver dernier, une installation de remontée mécanique générait dans les stations des trois régions majeures un chiffre d'affaires supérieur à la moyenne suisse (604 880 francs). Les autres régions ne parviennent pas à une telle performance 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:

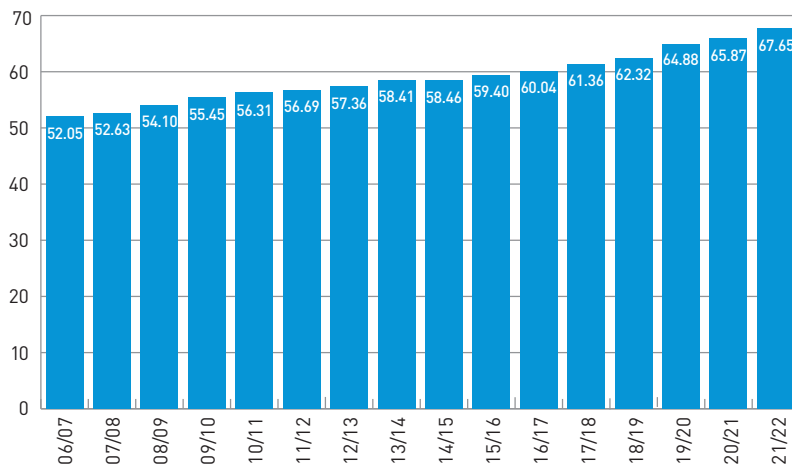
Chiffre d'affaires transport de la saison d'hiver 2021/22 des principales stations suisses (en million de francs)



Evolution 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 2005/06. Le prix moyen d'un forfait journée adulte se monte à 67,65⁸ francs, TVA incluse, pour la saison 2021/22, en hausse de 1,78 francs par rapport à la saison précédente (soit +2,7%).

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



62% 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. Comme on peut le voir ci-après, même si les tarifications dynamiques poussent vers le haut le prix facial, dans la réalité, les clients paient in fine des prix moyens pour une journée de ski bien inférieurs.

⁸ Moyenne du prix effectivement payé pour une journée de ski, en tenant compte des réductions, rabais, gratuits, abonnements et forfaits saison.

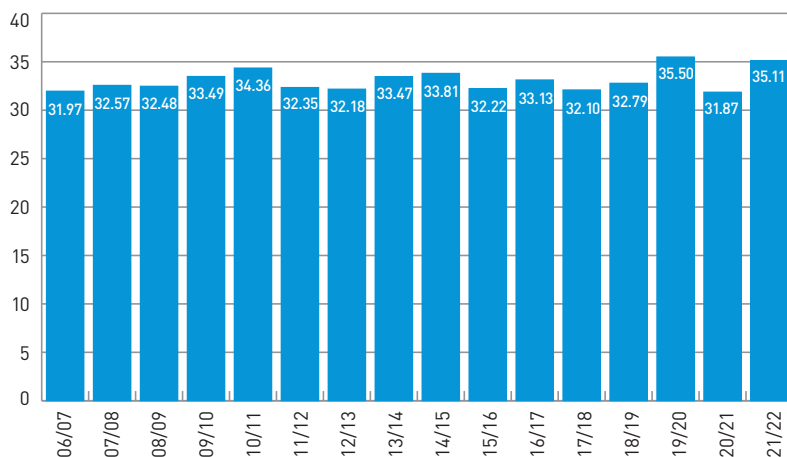
Prix moyen de la journée-skieur

Comme il a été relevé plus haut, la progression du chiffre d'affaires a été encore supérieure à celle de la fréquentation, par rapport à la saison précédente. En conséquence, le prix moyen effectivement encaissé pour une journée-skieur a enregistré une progression sensible⁹.

Il a déjà été évoqué qu'une partie de cet effet provenait du poids un peu plus important des grandes stations dans la fréquentation totale. Ces dernières pratiquent généralement des tarifs plus élevés, du fait de la taille supérieure de leur domaine skiable.

Une autre partie provient sans doute des optimisations tarifaires engendrées par les tarifications dynamiques. L'engouement pour les forfaits saison en prévente à des tarifs favorables peut aussi constituer un autre vecteur de progression du prix moyen pour certaines stations, dans la mesure où les prix de ces forfaits sont fixés de façon optimale.

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



⁹ Moyenne du prix effectivement payé pour une journée de ski, en tenant compte des réductions, rabais, gratuités, abonnements et forfaits saison.

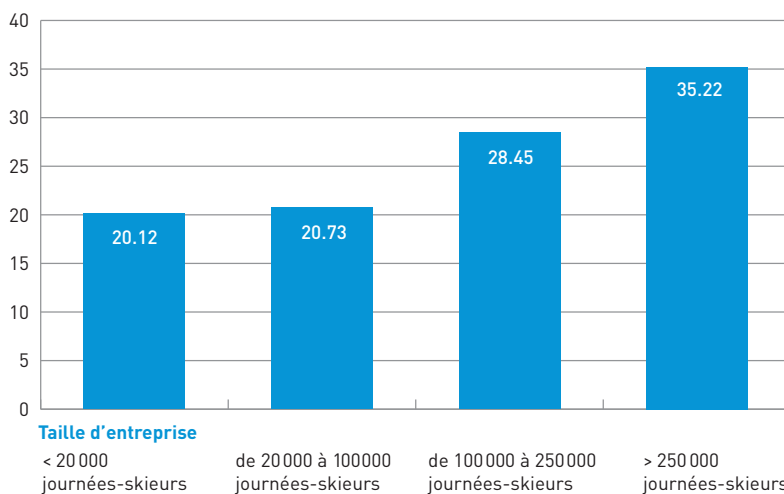
CHIFFRE D'AFFAIRES

- Le montant finalement encaissé par les exploitants pour une journée de ski a connu une progression de 10,2% par rapport à la saison précédente, en moyenne nationale.
- Le prix moyen de la journée-skieur pour la saison 2021/22 atteint 35,11 francs (TVA incluse), soit un niveau légèrement inférieur à celui atteint en 2019/20.

Ceci s'inscrit dans un contexte de stabilité de longue date des prix moyens; il est utile de relever que ce prix moyen était de 34,36 francs en 2010/11. Le graphique ci-dessus s'oppose donc très factuellement aux critiques courantes sur le niveau des prix actuels du ski.

Fondé sur le prix de référence mentionné précédemment, le rendement tarifaire¹⁰ est revenu au-dessus de la barre des 50%, passant de 48,4% en 2020/21 à 51,9% en 2021/22. Comme relevé l'an dernier, un rendement tarifaire inférieur à 50% 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 21,67 francs (20,12 HT) pour les petites stations à 37,94 francs (35,22 HT) pour les très grandes stations.

Prix moyen HT de la journée-skieur 2021/22 selon la taille des stations (en francs suisses)



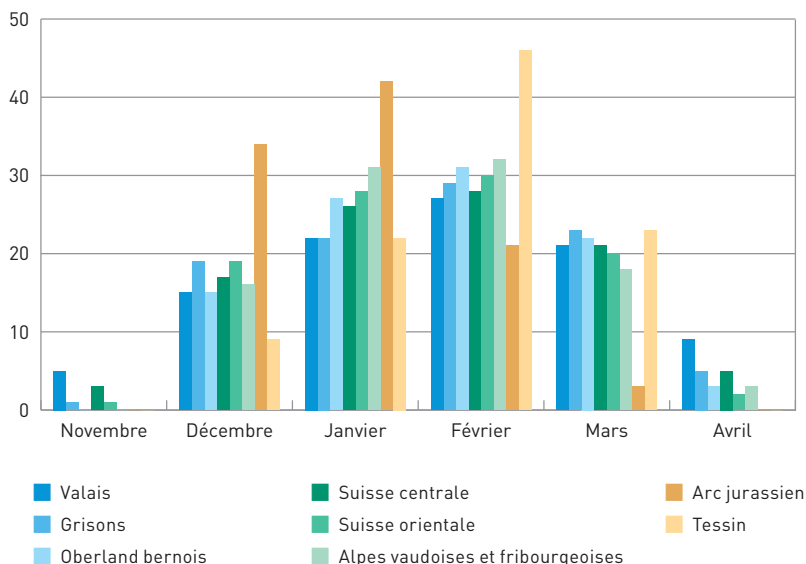
¹⁰ Rapport entre le prix moyen de la journée-skieur et le prix du forfait journée adulte plein tarif affiché.

« Un retour à la normale »

Déroulement de la saison

La saison 2021/22 s'est à nouveau déroulée normalement, les conditions d'enneigement étant les seules à présider à l'ouverture et à la fermeture des stations.

Déroulement de la saison 2021/22 dans les régions
(pourcentages mensuels du total des journées-skieurs par région)



- Dans la plupart des régions, l'hiver 2021/22 s'est déroulé sur 4 mois avec un bon étalement des visiteurs et un début de saison réussi.
- La neige début avril et les fêtes de Pâques ensoleillées ont permis aux stations encore ouvertes de jouer les prolongations.

- Dans l'Arc jurassien, en fonction des conditions d'enneigement, la fréquentation s'est très fortement concentrée sur les mois de décembre et janvier. La saison s'est très rapidement terminée pour la plupart des stations en février ou mars.
- Au Tessin, en raison des chutes de neige extrêmement limitées, l'essentiel de l'activité s'est concentré sur le mois de février.

Durée de la saison

Avec une durée moyenne de 91 jours, la saison 2021/22 récupère 7 jours par rapport à la précédente et dépasse même la moyenne quinquennale des saisons antérieures à l'épidémie de covid-19 (87 jours).

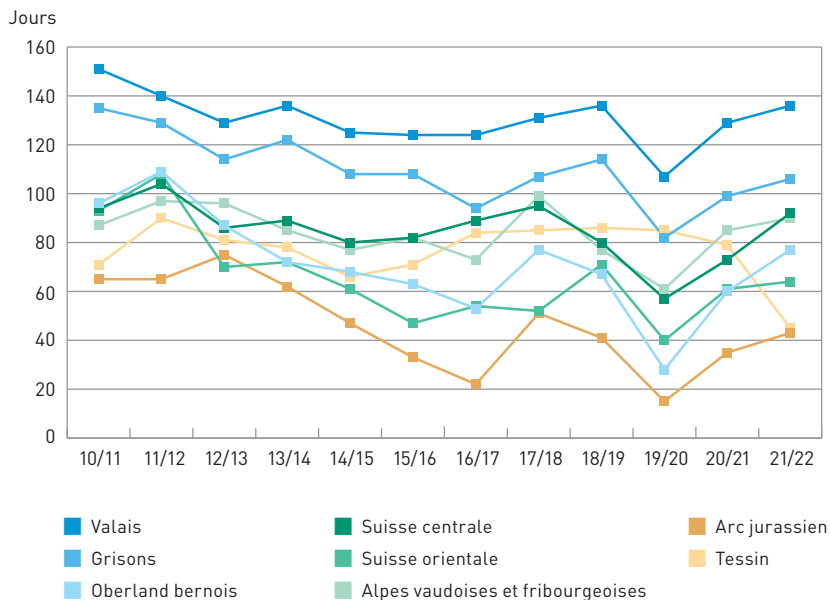
Jours d'ouverture de la saison d'hiver 2021/22

Région	Minimum	Moyenne	Maximum
Valais	92	136	365
Grisons	0	106	164
Oberland bernois	9	77	180
Suisse centrale	0	92	181
Suisse orientale	8	64	117
Alpes vaudoises et fribourgeoises	0	90	160
Arc jurassien	3	43	113
Tessin	13	45	82
Suisse	0	91	365

- Dans plusieurs régions, des stations, généralement des petits téléskis, sont restées fermées (au total 5 stations signalées comme fermées, essentiellement en raison d'un manque de neige, mais aussi pour des raisons économiques dans un cas) ou ont ouvert un nombre très limité de jours.
- 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.

Globalement, la plupart des régions retrouvent des durées de saison normales à bonnes, à l'exception notable du Tessin.

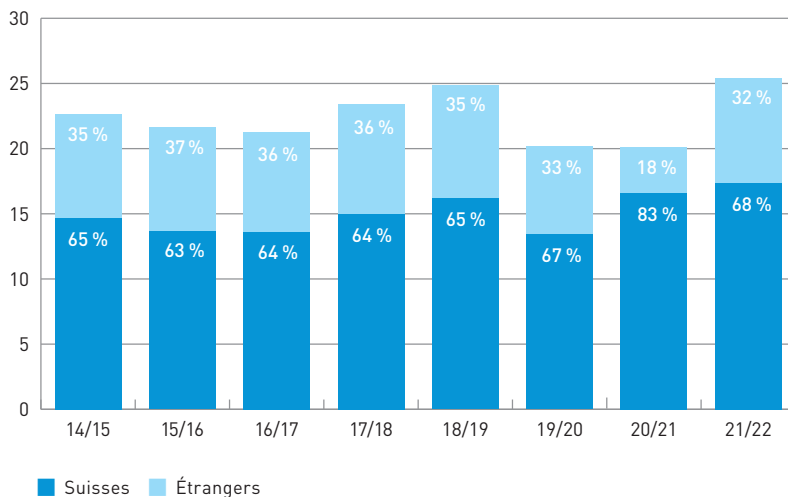
Évolution du nombre de jours d'ouverture moyens par région et par saison d'hiver



Évolution de la clientèle étrangère

Après un record d'affluence de la clientèle domestique la saison précédente, 2021/22 a confirmé l'engouement des Suisses pour leurs stations de ski. La clientèle suisse a en effet été encore plus nombreuse sur les pistes qu'au cours des 7 saisons précédentes, alors que la clientèle internationale retrouvait aussi un peu de vigueur.

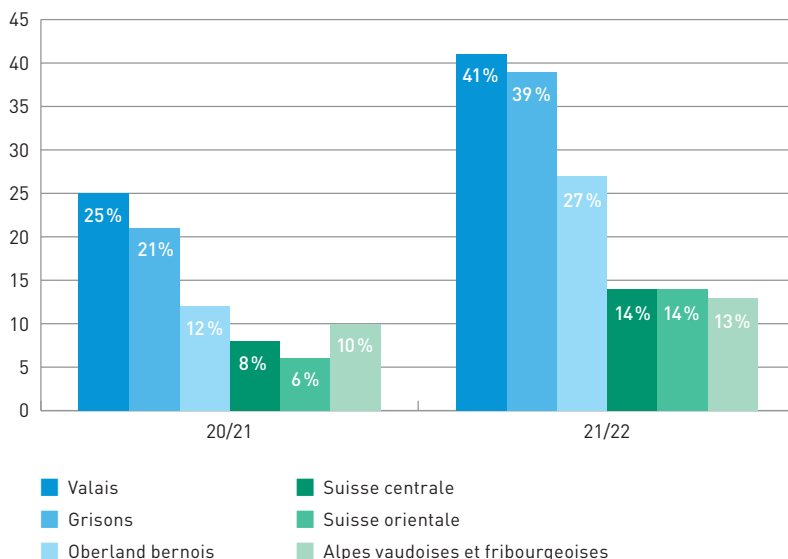
Évolution de la fréquentation par saison d'hiver selon la provenance des skieurs
(en millions de journées-skieurs)



- Avec plus de 2,7 millions de journées-skieurs de plus, la fréquentation des skieurs suisses dépasse de 18,7% la moyenne quinquennale avant covid-19, démontrant encore une fois l'importance et la vitalité du réservoir de clientèle domestique. Elle totalise 17,3 millions de journées-skieurs sur la saison 2021/22.
- Il faut savoir qu'un demi-million de skieurs suisses partent en principe chaque année skier à l'étranger, essentiellement en Autriche et en France¹¹. Avec l'expérience négative des voisins alpins l'hiver précédent, les fortes restrictions en Autriche en début d'hiver 2021/22 et les incertitudes qui planaient encore, ils ont manifestement continué à privilégier les stations suisses.
- La plupart de la clientèle étrangère est revenue, après avoir fait défection l'hiver précédent. C'est ainsi 4,5 millions de journées-skieurs retrouvées (-1,3% par rapport à la moyenne quinquennale avant covid-19). Elle totalise 8,1 millions de journées-skieurs sur la saison 2021/22.

¹¹ Base de données du 2021 International Report on Snow & Mountain Tourism.

Proportion de clientèle étrangère sur les pistes selon les régions (en %)



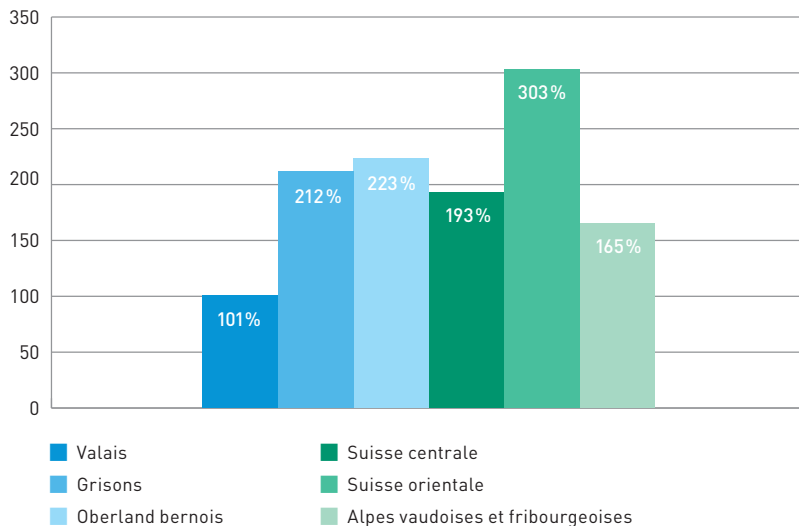
La proportion de clientèle étrangère sur les pistes a donc retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie, après avoir connu un niveau des plus bas la saison précédente¹². Quelques changements dans les proportions comparativement à 2019/20 sont dus au regain d'intérêt de la clientèle domestique, dont le poids respectif est devenu plus conséquent.

- Combinée aux effets de volumes globaux, la croissance des journées-skiieurs réalisées par les skieurs étrangers est spectaculaire dans certaines régions.
- On constate que la clientèle étrangère est rapidement revenue sur les pistes suisses, après que les incertitudes en début de saison se soient dissipées.
- Certaines restrictions de voyage momentanées pour certaines nationalités ne semblent pas avoir affecté de façon notable le retour des skieurs étrangers.
- Seul le mois d'avril semble avoir connu un moindre rebond de la clientèle étrangère, sans qu'il soit possible d'y trouver une explication autre que l'intensification des destinations touristiques concurrentes à cette époque, avec notamment la reprise de certaines liaisons aériennes (le trafic aérien a commencé à reprendre sérieusement dès mars 2022).

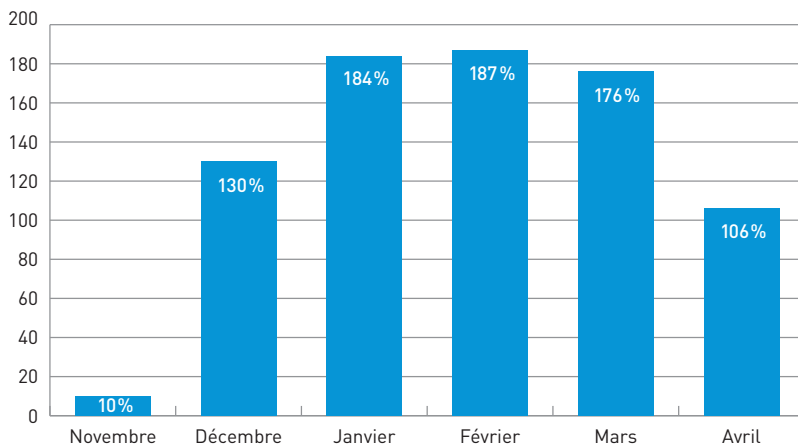
¹² Données disponibles insuffisamment significatives pour l'Arc jurassien et le Tessin.

PANORAMA DE LA SAISON

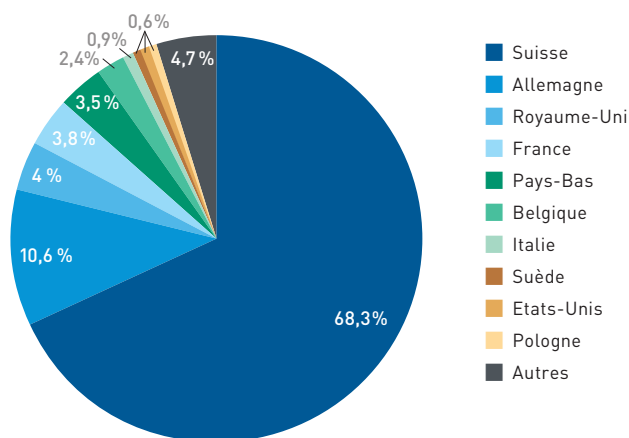
Evolution de la clientèle étrangère sur les pistes en saison 2021/22 par région par rapport à la saison précédente



Evolution de la clientèle étrangère sur les pistes en saison 2021/22 par mois par rapport à la saison précédente (en %)



Provenance des skieurs hiver 2021/22



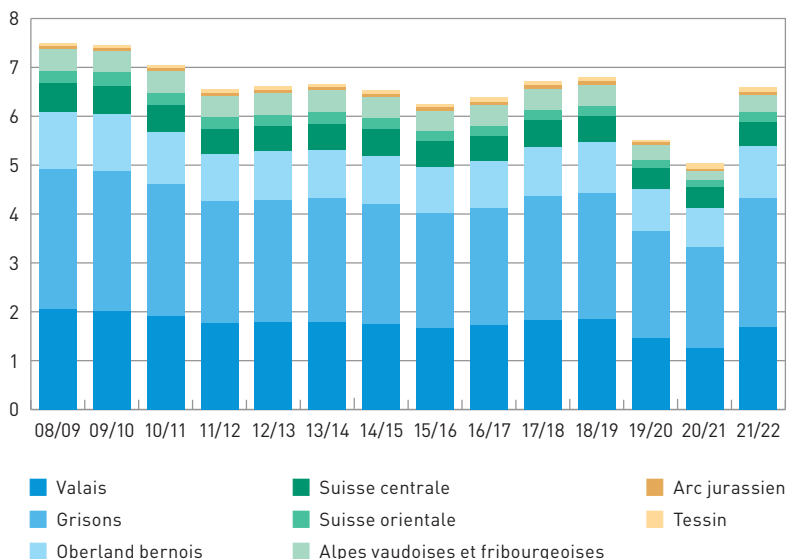
La part de la clientèle étrangère est passée de 17,5% l'hiver 2020/21 à 31,7% l'hiver 2021/22. On retrouve les principales nationalités habituelles à des niveaux pré-pandémie, à l'exception de la clientèle lointaine. La clientèle française est celle qui était restée la plus fidèle l'hiver précédent. Elle n'affiche par conséquent pas une croissance importante en 2021/22.

- Les visiteurs polonais, qui avaient connu une croissance particulièrement marquée en 2020/21, vraisemblablement en raison de l'impossibilité d'aller skier en Autriche, semblent y être retournés, délaissant les pistes suisses.
- Au nombre des clients lointains, les Etatsuniens restent sérieusement en retrait par rapport aux niveaux pré-pandémie.

Situation en matière d'hébergement

L'hiver 2021/22 affiche une belle reprise des nuitées hôtelières en stations, sans toutefois revenir exactement au niveau des années pré-pandémie. Alors que les nuitées des suisses sont au plus haut depuis plus de 10 ans, les nuitées des étrangers sont encore à la traîne. Elles restent 25% en-dessous de la moyenne quinquennale avant pandémie. Manifestement, les skieurs étrangers ont privilégié les résidences secondaires ou d'autres formes d'hébergement, ou encore accessoirement, pour les clients des régions limitrophes, des excursions de ski à la journée.

Évolution régionale des nuitées en stations 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 progression des nuitées dans les hôtels et établissements de cure en station de ski de 31,1% par rapport à la précédente et de 0,8% par rapport à la moyenne quinquennale des saisons avant covid-19, pour l'ensemble des stations suisses.
- Les Alpes vaudoises et fribourgeoises réalisent un score nettement supérieur à la moyenne, avec une progression de 92,1%, sans pour autant parvenir à un retour à la moyenne quinquennale pré-pandémie (-20,8%). Les nuitées avaient en effet subi une très forte érosion durant les 2 saisons marquées par le covid-19.



Laurent Vanat

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 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 2004/05. Ce document a, depuis, été adopté par l'association RMS, qui prend en charge sa publication.

Par ailleurs, Laurent Vanat 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.

Remontées Mécaniques Suisses (RMS)

Remontées Mécaniques Suisses est l'association suisse des transports à câbles. Environ 350 entreprises de remontées mécaniques lui sont affiliées, dont pratiquement toutes les grandes et moyennes entreprises. En outre, pas moins de 120 entreprises partenaires sont affiliées à RMS au titre de «membres amis». Le but de RMS est de défendre les besoins et les intérêts communs des membres et de développer la collaboration entre eux. Il en résulte un large spectre d'activités, qui va de la défense des intérêts face aux autorités à la fonction de conseiller jusqu'aux travaux de relations publiques. RMS conseille, analyse et développe des solutions pour les défis futurs de la branche.

Le siège de RMS ainsi que son secrétariat sont situés à Berne. RMS exploite un centre de formation à Meiringen, qui organise dans ses locaux les cours inter-entreprises des apprentissages d'employé/e de remontées mécaniques AFP et de mécatronicien/ne de remontées mécaniques CFC, ainsi que la formation continue des spécialistes du service des pistes et de sauvetage et d'autres domaines de la branche. RMS est l'organisation faîtière la plus influente dans l'environnement touristique suisse. Elle représente les intérêts de ses membres, avec compétence et passion, en créant les conditions cadres et en formant la prochaine génération de travailleurs qualifiés.

En exemple de succès de RMS a été l'ouverture des stations de ski en saison 2021/22. Pas de fermeture ni de de pass sanitaire. La Suisse était le seul pays en Europe centrale à bénéficier de telles conditions. Sur une base volontaire, RMS a pourtant pris des mesures supplémentaires pour la sécurité des skieurs, en introduisant des restrictions de capacité dans les grandes cabines et en organisant de manière ordonnée les zones d'embarquement. Cela a permis de garantir que les mêmes règles s'appliquent dans toute la Suisse et que les clients puissent s'y préparer de manière optimale.



Éditeur

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

Auteur

Laurent Vanat Consulting SARL
19 ch. de la Margelle
1224 Genève
+41 (0)22 349 84 40
vanat@vanat.com
www.vanat.com

Direction du projet

Raoul Steiger, RMS

Relecture

Benedicta Aregger, RMS

Mise en page/graphisme

Angela De Stefano, de-stefano.ch