



Ville de Lausanne

Service de l'économie

Office d'appui économique et statistique

Le tourisme à Lausanne

Analyse de la statistique de l'hébergement touristique



Ville de Lausanne

Direction de la sécurité et de l'économie

Service de l'économie

Office d'appui économique et statistique (OAES)

Rue du Port-Franc 18

Case postale 5354

1001 Lausanne

statistique@lausanne.ch

www.lausanne.ch/statistique

Photo de couverture : © Antonio Vivace

Novembre 2024

Table des matières

Le tourisme à Lausanne.....	1
<i>Introduction</i>	<i>1</i>
<i>1. Évolution du tourisme lausannois.....</i>	<i>2</i>
<i>2. Provenance des touristes étrangers à Lausanne</i>	<i>4</i>
<i>3. Comparaison entre les grandes villes suisses.....</i>	<i>6</i>
<i>4. Comparaison entre les villes vaudoises</i>	<i>8</i>
<i>5. Autres statistiques liées au tourisme</i>	<i>9</i>
<i>Conclusion</i>	<i>10</i>
Sources.....	11

Le tourisme à Lausanne

Introduction

Le tourisme est un secteur d'activité important de l'économie suisse. Selon le Centre de recherche sur le tourisme (CRED-T) de l'Université de Berne, le tourisme et ses branches génèrent 3 % du PIB suisse. A Lausanne, on estime que ce secteur représente environ 8 % de l'emploi en équivalent plein temps.

La statistique de référence sur le tourisme est la statistique de l'hébergement touristique (HESTA) de l'OFS. Elle est conduite auprès de 5'000 hôtels, établissements de cure et campings dans toute la Suisse et renseigne sur les nuitées et arrivées des touristes en Suisse ainsi que sur l'offre hôtelière. Disponible depuis 1934 et obligatoire selon l'Ordonnance fédérale sur les relevés statistiques, elle permet d'obtenir des informations mensuelles et exhaustives pour les communes disposant d'une infrastructure hôtelière suffisante. Elle renseigne également sur la nationalité des touristes sans toutefois fournir d'informations plus détaillées comme le canton de provenance des hôtes suisses ou le lieu effectif de domicile.

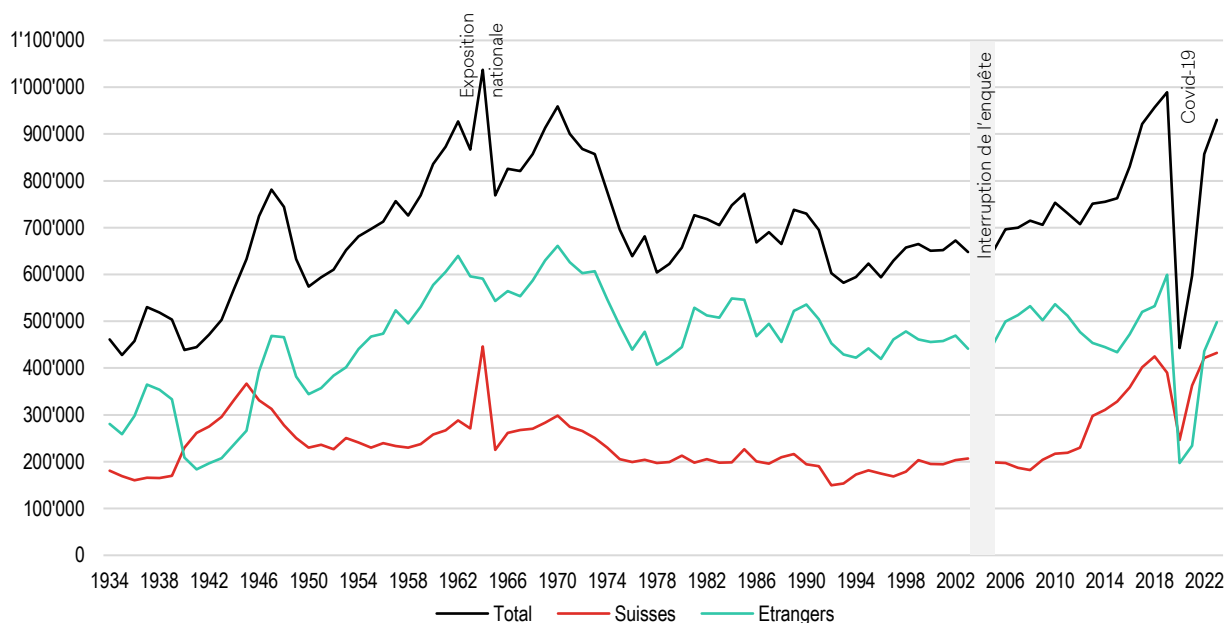
Ce rapport s'appuie sur les données HESTA en se limitant au périmètre communal de Lausanne, qui correspond à environ 80 % des nuitées de la Communauté touristique de la région lausannoise. Il étudie les tendances du tourisme et

propose une série d'indications statistiques sur les visiteurs de Lausanne. De plus, la statistique structurelle des entreprises (STATENT) offre un complément sur le poids du tourisme dans l'emploi lausannois.

Lieu historique de rencontre au bord du lac Léman, Lausanne accueille, en 1964, l'Exposition nationale qui est fréquentée par 12 millions de visiteurs. Encore à ce jour, cette année constitue le record de fréquentation en dépassant le million de nuitées. Un autre record, celui des nuitées étrangères est établi en 1970 avant d'entamer une longue période relativement creuse suivie d'une reprise marquée dès 2015.

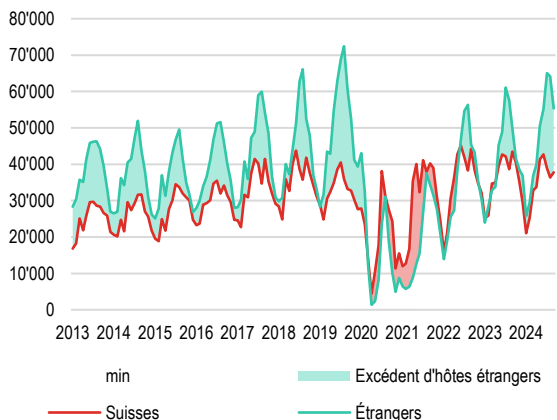
En 2019, juste avant l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver (JOJ), les nuitées lausannoises se rapprochent fortement du record de 1964 mais la crise du Covid-19 les ramène, en 2020, au niveau le plus bas atteint depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs uniquement au cours de ces deux épisodes que les touristes nationaux ont surpassé, en termes de nuitées, les touristes étrangers. Suite à la pandémie, le tourisme lausannois reprend à nouveau des couleurs et se rapproche des plus hauts niveaux de fréquentation.

G1. Évolution historique des nuitées à Lausanne, par provenance des hôtes, valeurs annuelles



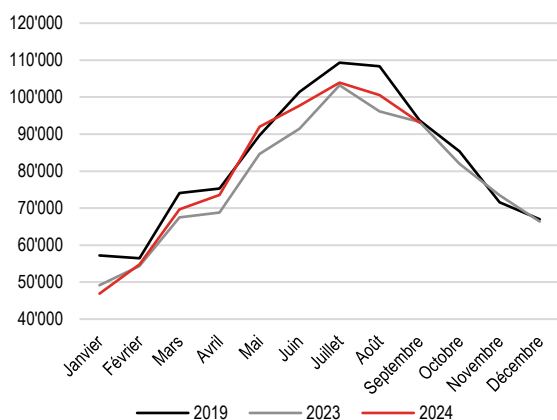
Source : OFS (HESTA, annuaires statistiques)

G2. Nuitées à Lausanne, par provenance des hôtes, valeurs mensuelles



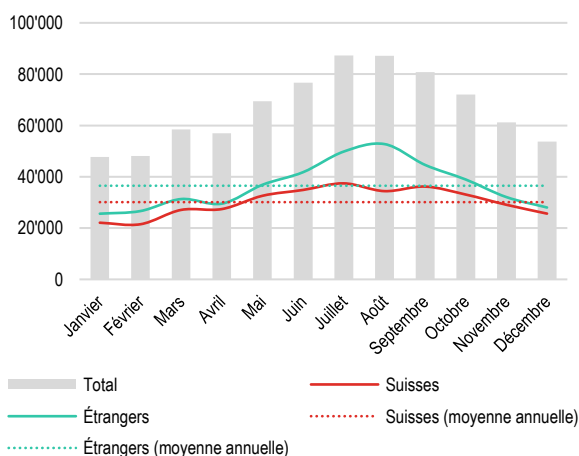
Source : OFS (HESTA), calculs propres OAES

G3. Nuitées à Lausanne, valeurs mensuelles, 2019, 2023 et 2024¹



¹ Données 2024 disponibles jusqu'au mois de septembre
Source : OFS (HESTA), calculs propres OAES

G4. Nuitées mensuelles à Lausanne, par provenance des hôtes, moyenne 2013-2023



Source : OFS (HESTA), calculs propres OAES

1 Évolution du tourisme lausannois

Selon HESTA, les touristes hébergés dans les hôtels, les établissements de cure et les campings à Lausanne ont atteint un pic de 989'353 nuitées en 2019, proche du record de 1'025'026 à l'occasion de l'Exposition nationale de 1964. Les nuitées étrangères et indigènes 2019 se sont montées respectivement à 599'075 (60.6 % du total) et 390'278 unités. Les touristes suisses étaient toutefois moins nombreux en 2019 qu'en 2018 (-8.1 %). Le passage à l'année 2020 a d'abord été fructueux pour l'hôtellerie lausannoise qui a observé une augmentation de 23.9 % de ses nuitées en janvier 2020, grâce à l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver. Ceux-ci ont attiré de nombreux voyageurs étrangers (+51.6 %) alors que le mois de janvier est généralement le plus creux de l'année. Les nuitées suisses ont, quant à elles, continué de diminuer (-3.3 %).

La pandémie du Covid-19 s'est ressentie dès le mois de mars 2020. En avril, les nuitées à Lausanne ont fortement diminué, respectivement -96.8 % et -92.3 % des nuitées étrangères et indigènes. En 2020, elles se sont élevées à 443'045 (-55.2 %), les visiteurs suisses (246'205) surpassant sans surprise les étrangers (196'840).

Après cet épisode particulier, les nuitées ont à nouveau augmenté en 2021 (+34.8 %) principalement grâce aux touristes suisses (+47.4 %). C'est en 2022 que le tourisme international a pu reprendre (+86.1 %) et que les hôtes étrangers ont à nouveau constitué le premier public du tourisme lausannois. Alors que la pandémie a freiné le tourisme international, elle a relancé le tourisme indigène en perte de vitesse. Ainsi, en 2023, on compte 432'112 nuitées suisses, deuxième meilleur résultat historique, à seulement 3'385 unités du record de 1964. Les nuitées totales 2023 se sont montées à 930'443, inférieures de 58'910 unités par rapport à 2019 (-6.0 %). La progression continue en 2024 avec 732'146 nuitées entre janvier et septembre 2024 (+3.3 %). L'écart avec 2019 se comble mais un retard de 4.4 % se maintient.

Sur les dix dernières années, les mois de juillet et août sont les mois les plus animés. Les touristes étrangers en particulier visitent Lausanne à la belle saison, entre mai et octobre. Les visiteurs suisses sont eux plus réguliers bien que les mois de juin à octobre soient plus chargés que la saison hivernale. Les mois de janvier et février sont les mois les plus creux avec environ 48'000 nuitées en moyenne, près de la moitié des moyennes de juillet et août (~87'000 nuitées).

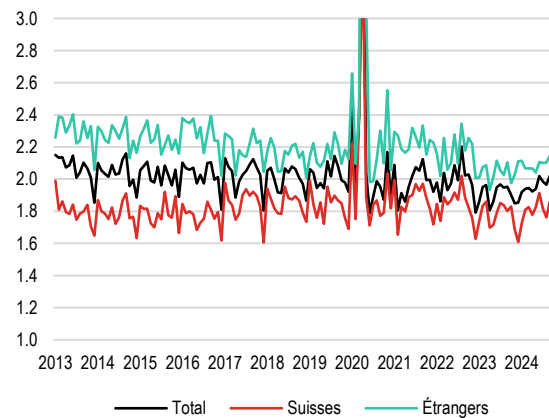
La durée de séjour moyenne varie peu. Elle est passée de 2.1 jours en 2013 à 1.9 jours en 2023. Alors que celle des voyageurs suisses est restée la même en 10 ans (1.8 jours), les visiteurs étrangers sont passés de 2.3 à 2.0 jours. La durée de séjour ne varie pas non plus grandement selon le mois. L'exception à cette dynamique est la période du Covid-19, où certains ont pu se retrouver bloqués dans la Capitale Olympique. Ainsi la durée moyenne de séjour des touristes étrangers en avril 2020 a atteint 7.2 jours. Lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver, la durée de séjour n'avait pas significativement augmenté, se montant à 2.7 jours pour les visiteurs internationaux. En 2023, ce sont les visiteurs du Golfe qui ont passé les séjours les plus longs, entre 4.98 jours pour les voyageurs d'Oman et 3.15 pour ceux du Bahreïn.

Bien qu'étant la 4^{ème} ville la plus peuplée de Suisse, Lausanne ne représente que 2.3 % des nuitées totales en Suisse, ce qui la place au 7^{ème} rang national. Zermatt, Lucerne et Berne, qui sont pourtant plus petites en termes de population, dépassent Lausanne dans le classement des nuitées. Les visiteurs indigènes étant répartis plus largement à travers le territoire suisse, Lausanne en retient seulement 2.1 % mais reste positionnée au 7^{ème} rang suisse. Au contraire, les nuitées des touristes étrangers sont plus concentrées dans certaines communes. Ainsi, avec 2.4 % des voyageurs internationaux, Lausanne se place seulement au 11^{ème} rang, derrière, en plus des communes ci-dessus, Interlaken, Grindelwald, Opfikon et St-Moritz.

A partir de 2018, on observe une modification dans la part des nuitées lausannoises aux niveaux suisse et cantonal. En effet, la part relative des nuitées étrangères augmente dans les deux espaces de référence mais diminue pour les nuitées indigènes. Aucun changement similaire ne s'observe pas dans les autres communes vaudoises ou grandes villes suisses. Ainsi, Lausanne réussit à attirer une plus grande part des touristes étrangers se rendant en Suisse mais une plus petite part des visiteurs suisses. Avec un retour progressif à une tendance pré-pandémie, cet effet semble toutefois s'amoinrir particulièrement en comparaison avec les autres grandes villes.

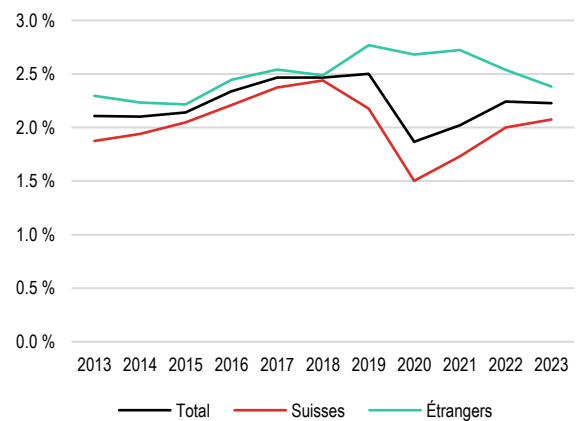
En 2023, Lausanne accueille 32.0 % des nuitées totales du canton de Vaud. Sa part des nuitées étrangères a augmenté ces dix dernières années et atteint un pic de 38.9 % en 2022. Cette augmentation est en partie due à la forte baisse de touristes étrangers dans la commune d'Ollon. En ce qui concerne les nuitées étrangères, la capitale vaudoise perd toutefois en part de marché depuis 2018 au profit notamment de la station de Leysin.

G5. Durée moyenne de séjour à Lausanne, par provenance des hôtes, en jours, valeurs mensuelles



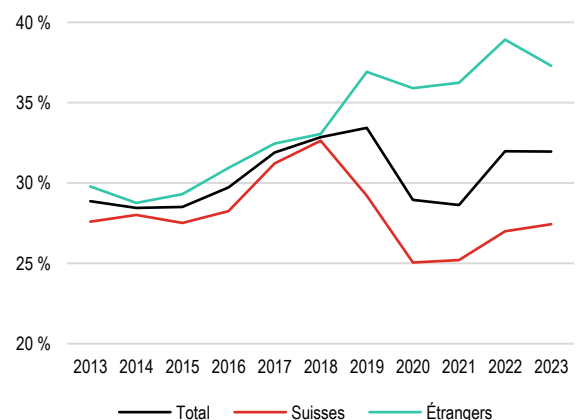
Source : OFS (HESTA), calculs propres OAES

G6. Part des nuitées lausannoises dans les nuitées suisses, par provenance des hôtes, valeurs annuelles



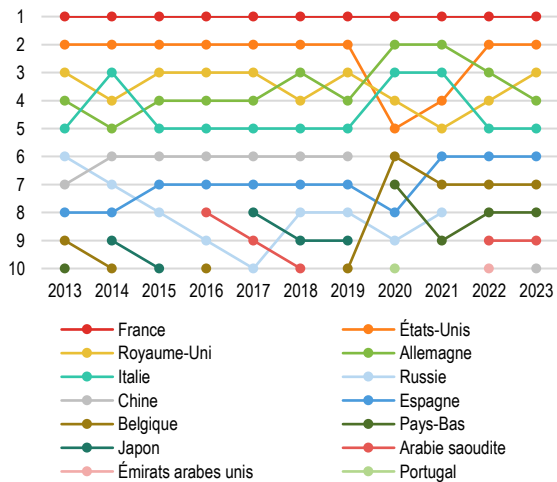
Source : OFS (HESTA), calculs propres OAES

G7. Part des nuitées lausannoises dans les nuitées vaudoises, par provenance des hôtes, valeurs annuelles



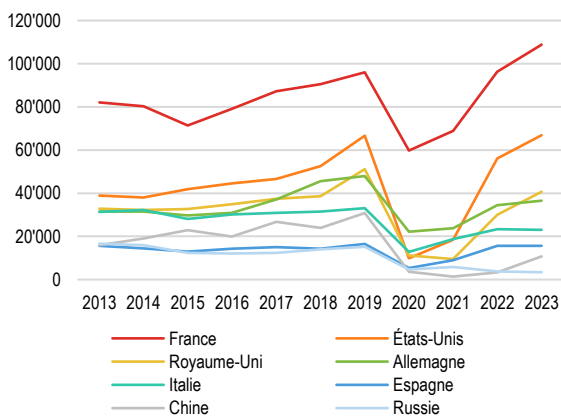
Source : OFS (HESTA), calculs propres OAES

G8. Classement des 10 nationalités avec le plus de nuitées à Lausanne, valeurs annuelles



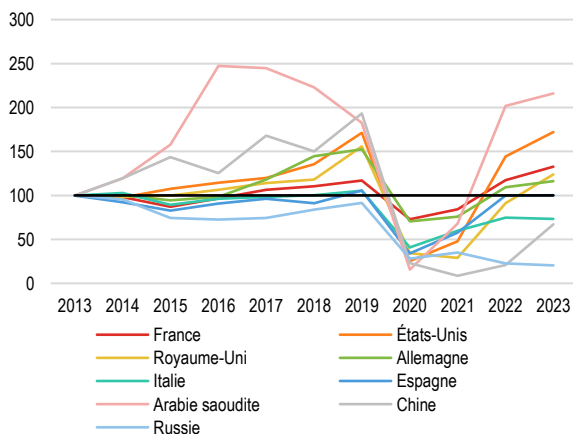
Source : OFS (HESTA), calculs propres OAES

G9. Nuitées à Lausanne, par nationalité, valeurs annuelles



Source : OFS (HESTA)

G10. Evolution des nuitées à Lausanne, par nationalité, valeurs annuelles (indice 2013 = 100)



Source : OFS (HESTA), calculs propres OAES

2. Provenance des touristes étrangers à Lausanne

Sur les dix dernières années, et malgré le Covid-19, la part des touristes étrangers à Lausanne s'est en moyenne montée à 54.0 %. Parmi eux, ce sont les Français qui visitent le plus Lausanne, une tendance qui se maintient dans la durée pour atteindre 108'810 nuitées en 2023. Cette place est bien ancrée puisqu'ils constituent 11.7 % des nuitées totales à Lausanne et 21.8 % de celles des touristes étrangers. Les voyageurs américains, deuxième nationalité la plus fréquente sauf durant deux années de pandémie, représentent, avec 66'856 nuitées en 2023, respectivement 7.2 % et 13.4 % du total et des voyageurs étrangers. Cet écart s'accroît encore en 2024, les Français enregistrant une augmentation de 20.1 % de leurs nuitées jusqu'en septembre contre 10.0 % pour les Américains.

Durant la période 2013-2023, les cinq principaux pays de provenance des touristes à Lausanne sont restés stables. En plus de la France et des États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie sont les pays d'origine les plus fréquents. Au fil des ans, ces marchés ont pris un poids de plus en plus important. En effet, ils représentaient, en 2013, 47.8 % des nuitées étrangères alors qu'en 2023 cette part s'élève à 55.3 %. Les pays de provenance qui les suivent varient plus fortement en fonction des années, bien que l'Espagne soit toujours restée dans les 10 premières nationalités.

La Chine, qui était attachée au 6^{ème} rang pendant 6 ans a plongé dans le classement suite à la pandémie et des restrictions de voyage qui ont été mises en place par son gouvernement. Alors qu'entre 2013 et 2019, ses nuitées avaient presque doublé pour en atteindre plus de 30'000, elles ont chuté en 2020 à 3'667 (- 88.1 %) et en 2021 à 1'366 (- 95.6 % par rapport à 2019). Le tourisme chinois a désormais commencé une lente reprise et atteint 10'702 nuitées en 2023, cependant toujours en-dessous de son niveau de 2013. Depuis le début du conflit en Ukraine en 2022 et les fermetures des espaces aériens qui l'ont suivi, les Russes ont eux aussi dégringolé dans le classement. Jusque-là, la Russie se maintenait dans les 10 pays les plus présents avec plus de 15'000 nuitées en 2019. En 2023, les nationaux russes ont séjourné pour un total de 3'388 nuitées. A noter qu'il ne s'agit ici pas nécessairement de citoyens résidant en Russie mais également de ceux présentant un passeport russe lors de leur enregistrement au lieu d'hébergement.

Les visiteurs chinois ont principalement été remplacés par des touristes européens, notamment belges et néerlandais. Les Russes ont quant à eux notamment été remplacés par des voyageurs du Golfe persique, provenant principalement d'Arabie saoudite, qui a fait son retour dans les 10 premiers pays de provenance en 2022, et des Émirats arabes unis.

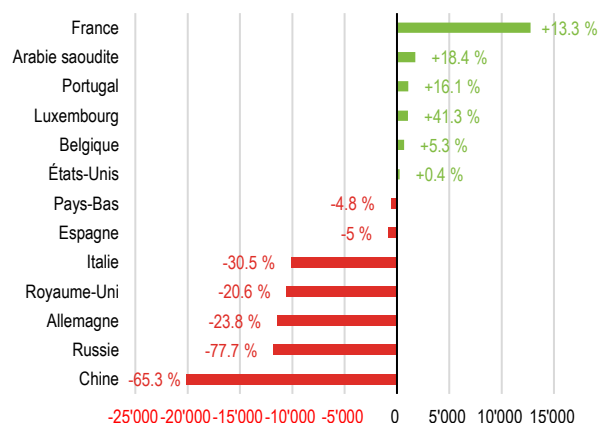
Les nuitées des Saoudiens ont plus que doublé en 10 ans. Les Américains ont eux aussi augmenté leurs séjours de manière significative. A l'inverse, les Italiens, pourtant solidement attachés au top 5, ont connu une baisse de leurs nuitées. Alors qu'en 2013 ils dépassaient les 30'000 unités, en 2023 elles en atteignent près de 23'000. Ils gardent néanmoins une avance confortable sur les Espagnols qui les suivent avec environ 15'000 nuitées, au même niveau que 10 ans plus tôt.

Seuls 13 pays et régions ont surpassé leur pic de fréquentation de 2019. La France et l'Arabie saoudite en sont les plus marquants. Néanmoins, d'autres pays importants du tourisme lausannois restent bien largement en-dessous de leur fréquentation pré-pandémie. Ce retour progressif explique le retard constaté en 2023 de plus de 100'000 nuitées étrangères par rapport à 2019.

En termes de saisonnalité, les Français étaient le principal public étranger lausannois tous les mois de l'année 2023 à l'exception de juin et septembre, où les Américains les ont surpassés. C'est d'ailleurs au cours de ces deux mois que les Américains ont leurs pics de fréquentation. Les Français sont eux plutôt réguliers sur l'entier de l'année bien que les mois d'août et à moindre mesure de novembre soient particulièrement appréciés. Le mois d'août est également un mois de prédilection pour les Espagnols et les Allemands. Les visiteurs en provenance d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis sont, eux aussi, fortement concentrés sur les mois de juillet et août.

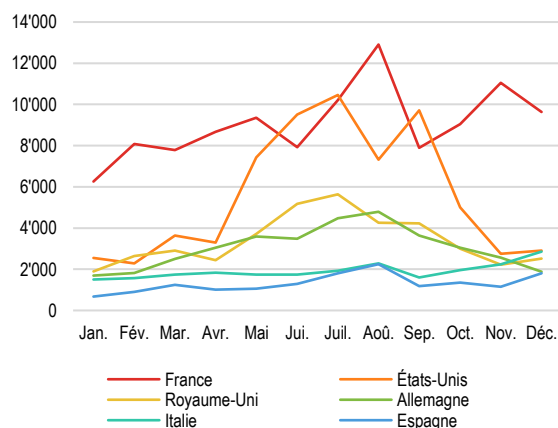
A contrepied de leurs voisins européens, les Italiens ont, eux, été très présents au mois de décembre 2023. En effet, de nombreux Italiens, particulièrement du Nord, sont friands des marchés de Noël de la région et en ont profité pour s'arrêter à Lausanne. Les Espagnols, bien qu'ayant leur pic en août, font également un retour marqué dans les rues lausannoises lors du dernier mois de l'année.

G11. Variation des nuitées à Lausanne entre 2019 et 2023, par nationalité, en effectifs et en pourcent, valeurs annuelles



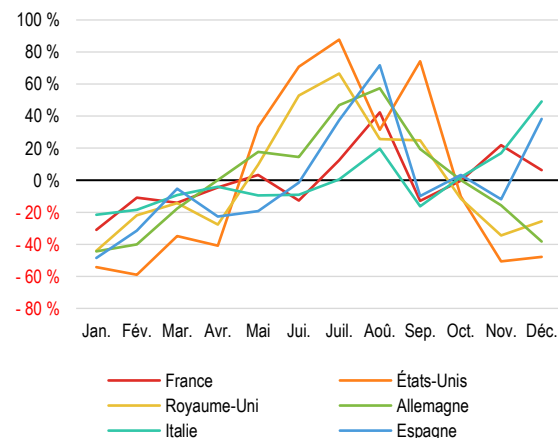
Source : OFS (HESTA), calculs propres OAES

G12. Nuitées mensuelles à Lausanne, par nationalité, 2023



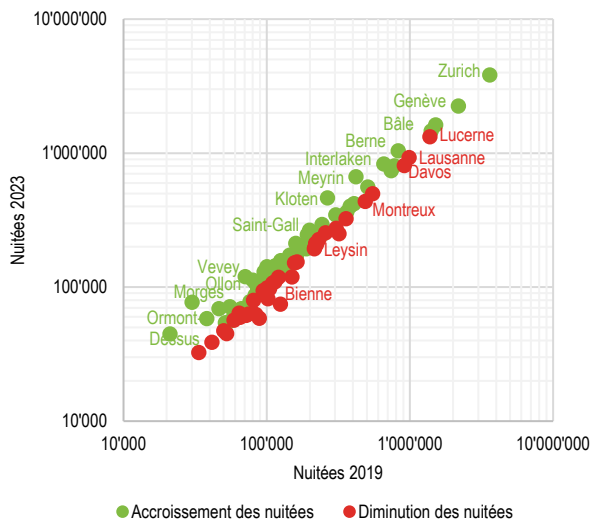
Source : OFS (HESTA), calculs propres OAES

G13. Écart mensuel des nuitées par rapport à la moyenne mensuelle, par nationalité, en pourcent, 2023



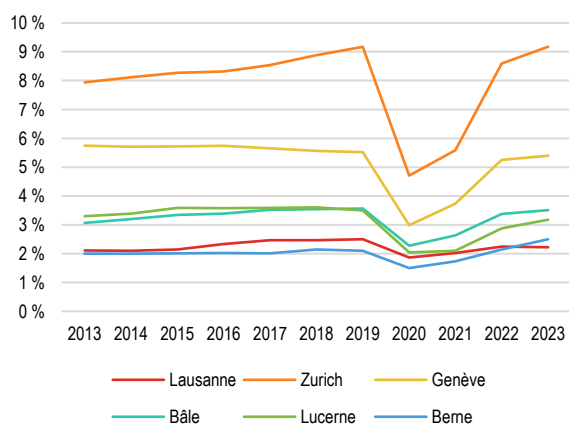
Source : OFS (HESTA), calculs propres OAES

G14. Total des nuitées 2019 et 2023, 100 communes suisses, échelles logarithmiques, valeurs annuelles



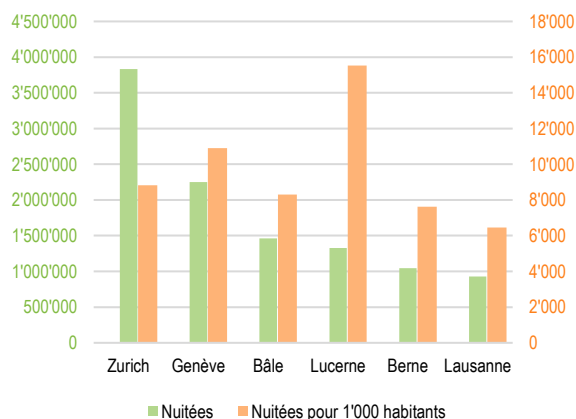
Source : OFS (HESTA), calculs propres OAES

G15. Part des nuitées des villes dans le total suisse, 6 grandes villes suisses, valeurs annuelles



Source : OFS (HESTA), calculs propres OAES

G16. Nuitées (vert) et nuitées pour 1'000 habitants (orange), 6 grandes villes suisses, valeurs annuelles, 2023



Sources : OFS (HESTA, STATPOP), calculs propres OAES

3. Comparaison entre les grandes villes suisses

En 2023, le tourisme en Suisse a surpassé son niveau pré-pandémie avec plus de 40 millions de nuitées. Sur 100 communes analysées, 58 ont également atteint un niveau supérieur en 2023. Parmi les 5 plus grandes villes suisses, seule Lausanne reste encore en-dessous de ce seuil (-6.0%). Bern se distingue particulièrement en enregistrant une augmentation de 25.9% et dépassant le million de nuitées pour la première fois en 10 ans, grâce à l'organisation de grands congrès et événements ainsi que des efforts marketing sur les réseaux sociaux. La capitale est également la seule grande ville dont le nombre de nuitées de touristes étrangers a augmenté par rapport à 2019. Ces mêmes 5 villes ont toutes profité de la pandémie pour capter un plus large public suisse. Néanmoins, Lausanne compte la plus faible augmentation (+10.7%). Lucerne, grande ville connue pour son attrait touristique, reste elle aussi en-dessous de sa fréquentation 2019 (-3.9%).

Zurich, première ville de Suisse en termes de population, est également la ville la plus visitée avec environ 3.8 millions de nuitées en 2023, dont 70% sont de touristes étrangers. En 2020, ses nuitées avaient chuté de près de 70%. En deuxième position se trouve Genève, ville cosmopolite par excellence grâce à la présence d'organisations internationales et de la communauté diplomatique qu'elle attire. Ainsi, sur les 2.2 millions de nuitées de 2023 près de 80% ont été effectuées par des visiteurs internationaux.

Suivent Bâle, Lucerne et Bern qui dépassent toutes le million de nuitées. Alors que Lausanne précédait habituellement Bern, elle ferme la marche du classement des grandes villes depuis 2023. En 2024, Bern creuse son avance sur Lausanne avec plus de 90'000 nuitées de plus entre janvier et septembre 2024. La pandémie a également permis à Bâle de prendre l'ascendant sur Lucerne. En effet, le tourisme international reprend plus lentement que le tourisme indigène et Lucerne, avec près de 3/4 de touristes étrangers, se retrouve ainsi désavantagée par rapport à la cité rhénane.

En rapportant les nuitées à la population respective des villes, le classement prend une autre forme. Lucerne prend largement la tête avec 15'530 nuitées pour 1'000 habitants. Elle est suivie par Genève, Zurich, Bâle, Bern et enfin Lausanne avec 6'454 nuitées pour 1'000 habitants en 2023.

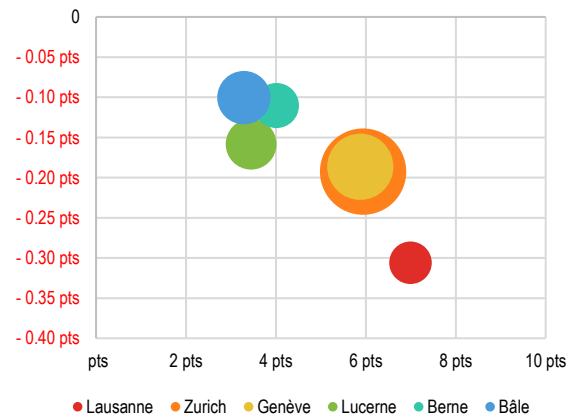
L'indice de Shannon permet de mesurer la diversité au sein d'une population. Dans le cadre des nuitées touristiques, il nous permet d'observer la diversité de nationalités parmi les visiteurs étrangers. Genève obtient l'indice le plus élevé des 6 villes, elle possède ainsi la plus grande variété de nationalités dans ses touristes. Ceci s'explique notamment par le rayonnement de la Genève internationale. Elle est suivie par Zurich, puis Lucerne et Bâle et enfin Berne et Lausanne. Suite à la pandémie, les 6 villes ont perdu en diversité mais Lausanne est la ville qui a subi le plus grand recul entre 2019 et 2023. Afin de combler ces pertes, toutes les villes se sont tournées vers les visiteurs suisses et ont réussi à augmenter leur part indigène. Ici, Lausanne se distingue avec une augmentation de 7 points de pourcentage et montre, avec Berne, la plus grande part indigène des 6 villes. Berne, Bâle et Lucerne sont les villes qui ont subi le moins de variations dans les deux dimensions.

Les principaux visiteurs des 6 grandes villes sont européens, à l'exception des Américains qui se placent en première position à Zurich, Genève et Lucerne et en deuxième dans les 3 autres villes. A Lucerne, ils représentent même 32 % des nuitées étrangères, alors que les Allemands, deuxième nationalité la plus présente, ne compte que pour 8.7 % de ces mêmes nuitées. Dans les villes suisses alémaniques, l'Inde et la Chine sont les pays asiatiques desquels proviennent le plus de touristes alors qu'à Genève et Lausanne, il s'agit tout d'abord des Saoudiens. Ces derniers figurent par ailleurs seulement dans la partie inférieure du classement des autres villes. Il en va de même à l'inverse pour les Indiens, qui fréquentent peu les grandes villes romandes.

Lucerne est la ville qui attire le plus de voyageurs lointains. Huit des dix nationalités les plus régulières sont extra-européennes (États-Unis, Inde, Australie, Chine, Corée du Sud, Thaïlande, Taïwan et Singapour). On en dénombre 5 à Zurich (États-Unis, Inde, Australie, Brésil et Chine) comme Genève (États-Unis, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Chine et Canada) et 3 à Bâle (États-Unis, Canada et Inde), Berne (États-Unis, Australie et Chine) et Lausanne (États-Unis, Arabie saoudite et Chine).

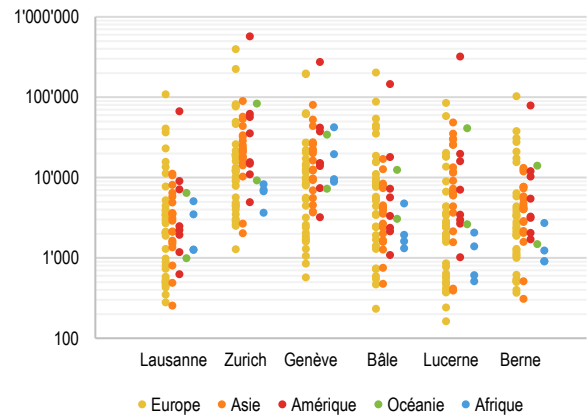
Au contraire de Genève avec sa grande diversité de provenance des touristes, Lucerne, Bâle et Lausanne ont toutes les trois un premier public très présent, respectivement les Américains (32 %), les Allemands (21.9 %) et les Français (21.8 %). Ainsi à Genève, les 5 pays les plus fréquents comptent pour 45 % des nuitées alors que cette part dépasse les 55 % dans les 3 autres villes.

G17. Variation 2019-2023 de la part des nuitées indigènes (en points de pourcentage) et de l'indice de Shannon (en points), 6 grandes villes (taille des bulles = nuitées 2023)



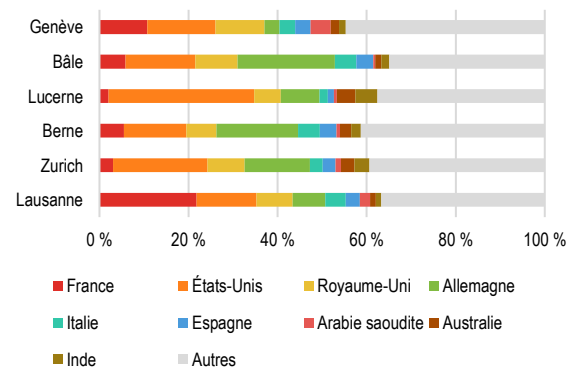
Source : OFS (HESTA), calculs propres OAES

G18. Nuitées dans 6 grandes villes suisses, par nationalité des hôtes étrangers, échelle logarithmique, valeurs annuelles, 2023



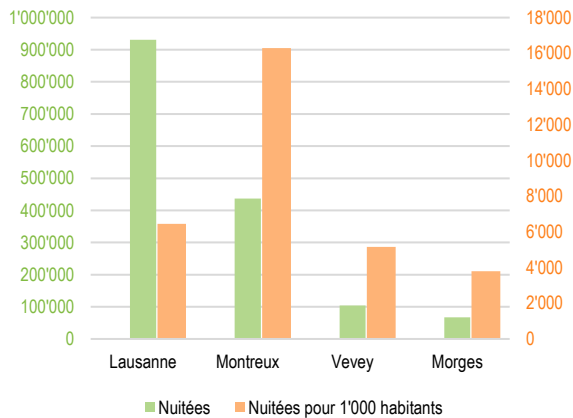
Source : OFS (HESTA), calculs propres OAES

G19. Nationalité des principaux hôtes étrangers, 6 grandes villes suisses, valeurs annuelles, 2023



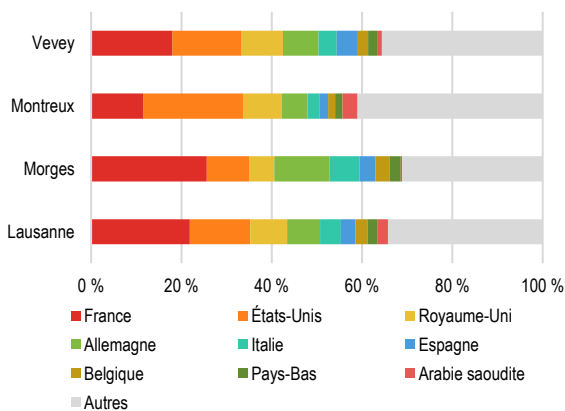
Source : OFS (HESTA), calculs propres OAES

G20. Nuitées (vert) et nuitées pour 1'000 habitants (orange), 4 villes vaudoises, valeurs annuelles, 2023



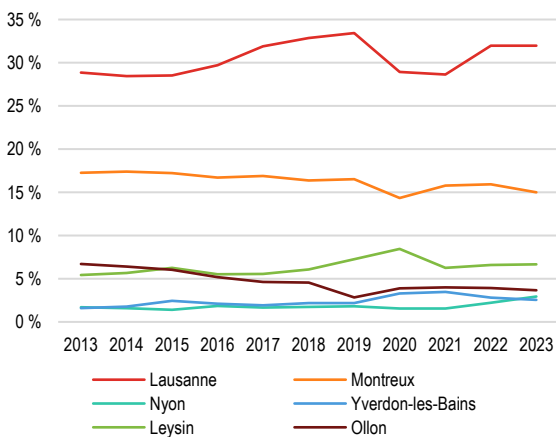
Sources : OFS (HESTA, STATPOP), calculs propres OAES

G21. Nationalité des principaux hôtes étrangers, 4 villes vaudoises, valeurs annuelles 2023



Source : OFS (HESTA), calculs propres OAES

G22. Part des nuitées dans les nuitées du canton de Vaud, communes vaudoises, valeurs annuelles



Source : OFS (HESTA), calculs propres OAES

4. Comparaison entre les villes vaudoises

Lausanne arrive en première place des nuitées dans le canton de Vaud. Elle est suivie par Montreux qui en a enregistré 437'085 en 2023. Vevey et Morges suivent à distance avec respectivement 103'719 et 67'287 nuitées. Néanmoins, en rapportant ces chiffres à la population des villes, Montreux prend une avance substantielle avec 16'292 nuitées pour 1'000 habitants. La ville de la Riviera dépasse ainsi même le taux de Lucerne. Par ailleurs, avec cet indicateur, Vevey n'est plus très loin de Lausanne avec 5'150 nuitées pour 1'000 habitants.

En termes de public, Morges se distingue des 3 autres villes par sa part importante de nuitées indigènes (60.9 %) alors que Montreux a une part plus basse (42.7 %) que Lausanne (46.4 %) et Vevey (50.4 %). Le public étranger principal des villes vaudoises est la France, à l'exception de Montreux qui reçoit plus d'Américains. Cette dernière accueille généralement des touristes plus lointains que les autres villes, avec l'Inde, la Chine et l'Arabie saoudite du 5^{ème} au 7^{ème} rang des nationalités les plus fréquentes, ainsi que les Émirats arabes unis, l'Australie et le Koweït aux places 9 à 11. Les autres villes ont un public principalement européen. Bien que Lausanne reçoive plus du double de visiteurs étrangers que Montreux, les touristes asiatiques semblent préférer la Riviera à la Capitale Olympique. En effet, Montreux a accueilli en 2023 plus de touristes d'Inde (+ 4'085 nuitées), de Singapour (+ 288), de Thaïlande (+ 994), du Koweït (+ 2'381), de Malaisie (+ 344), d'Indonésie (+ 161) et de Taïwan (+ 1'858) que la ville de Lausanne.

Alors qu'elle ne constitue que 16.9 % de la population vaudoise, Lausanne compte pour 32.0 % des nuitées vaudoises 2023, en augmentation par rapport à 2013 (28.9 %) mais en diminution par rapport à 2019 (33.4 %). Montreux a quant à elle perdu 2.3 points de pourcentage de part de marché en 10 ans. Dans les stations de ski, Leysin a su profiter du Covid-19 en enregistrant 8.4 % des nuitées vaudoises contre 5.4 % en 2013 et 6.7 % en 2023. Quant à Ollon, une forte diminution des touristes étrangers depuis 2013 (- 75.4 %) a eu pour conséquence de diminuer sa part des nuitées vaudoises à 3.7 % en 2023 (- 3 points de pourcentage). Ceci est en partie dû à l'arrêt de l'exploitation de certaines infrastructures comme le Club Med en 2017. Enfin, les villes de Nyon et d'Yverdon-les-Bains, bien que représentant une faible part des nuitées vaudoises, parviennent ces dernières années à augmenter leur part de marché.

5. Autres statistiques liées au tourisme

En 2022, les diverses branches du tourisme à Lausanne occupent 8'964 emplois en équivalent plein temps (EPT). Cela représente 8.7 % des emplois lausannois, ce qui correspond environ à la moitié des emplois EPT dans la santé, le secteur employant le plus à la ville.

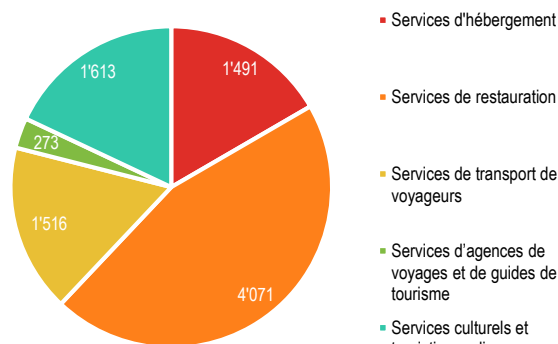
Avec l'angle de la nomenclature statistique des activités économiques, les branches du tourisme comprennent l'hôtellerie, la restauration, les transports, les agences de voyages et guides de tourisme ainsi que l'offre d'activités culturelles et touristiques. Parmi elles, ce sont les services de restauration qui recrutent le plus (45 % de l'emploi touristique), suivi par les activités culturelles et les transports.

En comparaison nationale, Lausanne a une plus grande proportion d'emploi dans le domaine de la culture (18.0 %) que la moyenne suisse (9.1 %). Ceci est également valable par rapport aux grandes villes suisses, dans lesquelles la part de ces emplois oscille entre 13 % et 15 %. Berne se distingue des autres villes par ses 7'370 emplois EPT (48.7 % de son emploi touristique) dans le domaine des transports. Ceci s'explique notamment par le siège des CFF situé sur sa commune.

Au total, la ville de Zurich recense plus de 30'000 EPT dans le tourisme, bien au-delà des 15'000 EPT des villes de Berne, Genève et Bâle. Alors que Lucerne compte 7'283 postes EPT, sa part de l'emploi touristique est la plus élevée de ces villes et se monte à 11.9 %. Zurich, avec 8.2 %, est la plus proche de la moyenne nationale (7.5 %).

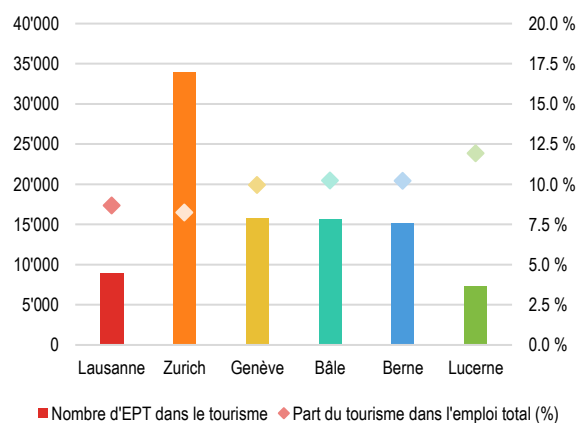
En prenant le ratio des nuitées sur les emplois touristiques, Genève surpasse les autres villes en obtenant presque 130 nuitées pour un EPT dans le secteur du tourisme. Ce ratio peut illustrer un certain rendement de la ville lémanique dans l'attrait de touristes pour un niveau d'emploi équivalent. Selon cette même mesure, Lausanne, avec 95 nuitées par EPT, se place au niveau de Zurich et devance Bâle et Berne. Néanmoins, si le ratio n'était calculé qu'en fonction des EPT liés à l'hébergement, Berne prendrait la tête (presque 1'400 nuitées par EPT dans l'hébergement) devant Zurich. Lausanne se placerait à la 5^{ème} position avec près de 575 nuitées par EPT dans l'hébergement, juste devant Lucerne.

G23. Emplois en équivalents plein temps (EPT) dans les branches du tourisme, Lausanne, valeurs annuelles, 2022



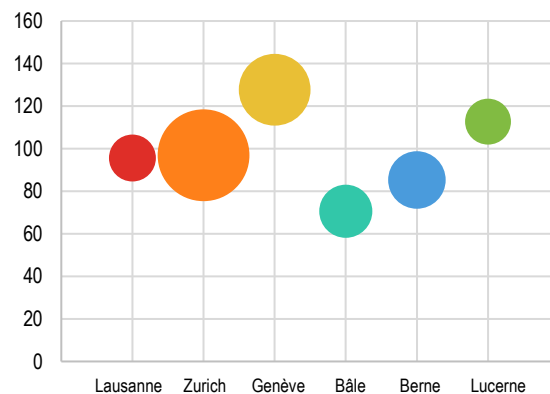
Source : OFS (STATENT), calculs propres OAES

G24. Emplois en équivalents plein temps (EPT) dans le tourisme et part de l'emploi total, 6 grandes villes suisses, valeurs annuelles, 2022



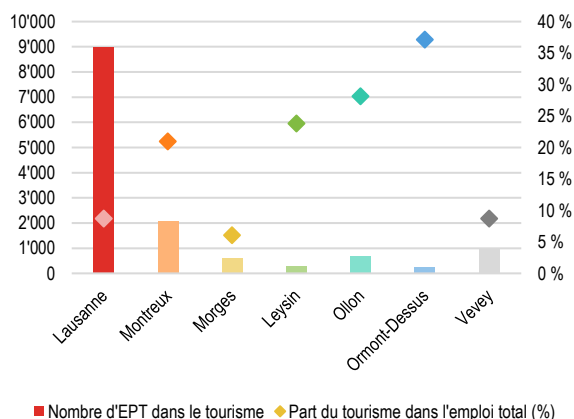
Source : OFS (STATENT), calculs propres OAES

G25. Nombre de nuitées par emploi en équivalents plein temps (EPT) dans le tourisme, 6 grandes villes suisses, 2022 (taille des bulles = nuitées 2022)



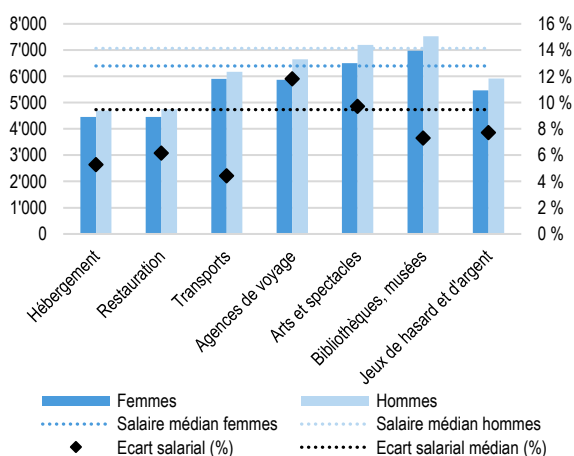
Sources : OFS (STATENT, HESTA), calculs propres OAES

G26. Emplois en équivalents plein temps (EPT) dans le tourisme et part de l'emploi total, communes vaudoises, valeurs annuelles, 2022



Source : OFS (STATENT), calculs propres OAES

G27. Salaires mensuels médians et écart salarial hommes-femmes, branches du tourisme, secteurs privé et public, médianes suisses, 2022



Source : OFS (ESS), calculs propres OAES

Conclusion

Selon le Monitoring du Tourisme Suisse¹, les visiteurs européens, bien présents à Lausanne, seraient peu dépensiers et créeraient ainsi des retombées économiques modérées. Comparativement moins nombreux, les publics du Golfe ou de l'Asie du Sud-Est dépenseraient quotidiennement plus du double des visiteurs européens et séjourneraient également deux fois plus longtemps. Cet exemple, parmi d'autres, atteste de l'existence d'un potentiel touristique à développer.

En ce qui concerne le canton de Vaud, les stations de montagne affichent naturellement des taux d'emploi dans le tourisme plus élevés que les villes. Ormont-Dessus, commune qui comprend le domaine skiable des Diablerets et le Glacier 3000, atteint même 37.1 % d'emploi lié au tourisme. Leysin et Ollon gravitent autour des 25 % et Ollon est la station avec le plus d'EPT, approchant les 700 postes. La ville de Montreux se situe également au-dessus de la moyenne nationale avec 21.0 % de son emploi lié au tourisme. Enfin, Lausanne et Vevey y consacrent, toutes les deux, une part similaire.

Les emplois liés au tourisme sont donc à une part non négligeable de l'emploi d'une ville mais ceux-ci, selon l'enquête suisse sur la structure des salaires, sont souvent peu rémunérés. Par exemple, les branches de l'hôtellerie, de la restauration, qui représentent 61 % des EPT touristiques de Lausanne, ont les salaires les plus faibles (~CHF 4'600 par mois). Il peut toutefois être noté qu'elles présentent de plus faibles écarts salariaux entre hommes et femmes en comparaison aux autres branches. Seuls les emplois dans la culture, qui constituent 18.0 % des EPT touristiques lausannois, sont rémunérés de manière supérieure ou égale au salaire médian suisse avec des écarts hommes-femmes inférieurs ou égaux aux écarts médians de l'économie suisse.

Pôle académique internationalement reconnu, siège de nombreuses fédérations sportives internationales et Capitale Olympique, Lausanne dispose ainsi d'un réservoir de fréquentation encore important. Pour en promouvoir la valorisation, la Ville de Lausanne a mis sur pied le réseau Destination Lausanne! visant à fédérer les acteurs et partenaires de la destination lausannoise autour d'une stratégie pour les années à venir, cherchant ainsi à accroître les retombées économiques de la branche du tourisme au bénéfice de la région dans son ensemble.

¹ Suisse Tourisme (2017). Monitoring du Tourisme Suisse. www.stnet.ch/fr/etudes-de-marches/monitoring-du-tourisme-suisse/

Sources

Office fédéral de la statistique (OFS), Statistique de l'hébergement touristique (HESTA)

Office fédéral de la statistique (OFS), Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)

Office fédéral de la statistique (OFS), Indice des prix à la consommation (IPC)

Office fédéral de la statistique (OFS), Statistique structurelle des entreprises (STATENT)

Office fédéral de la statistique (OFS), Statistique de la population et des ménages (STATPOP)

Suisse Tourisme, Monitoring du Tourisme Suisse (MTS)

Calculs propres de l'Office d'appui économique et statistique (OAES)