



UNIL | Université de Lausanne

HEC Lausanne
Institut CREA

L'impact économique du tourisme dans le canton de Vaud de 2011 à 2021

Juin 2023



UNIL | Université de Lausanne

HEC Lausanne

Étude mandatée par

Vaud Promotion

Auteur de l'étude

Mathieu Grobéty

Économiste et directeur exécutif de l'Institut CREA

mathieu.grobety@unil.ch

Droits d'auteur

L'ensemble des contenus de cette étude, notamment les textes et graphiques, est protégé par le droit d'auteur. Le détenteur du droit d'auteur est l'Institut CREA d'économie appliquée de la Faculté des HEC (UNIL). L'étude peut être citée en indiquant les sources (« Source : Institut CREA d'économie appliquée »).

Copyright © 2023 Institut CREA

Tous droits réservés

Table des matières

Principaux résultats	4
1. Introduction	6
2. Évolution de la valeur ajoutée touristique dans le Canton de Vaud	7
3. Évolution de l'emploi touristique dans le Canton de Vaud	10
4. Conclusion	13
Annexes	14

Principaux résultats

Les **principaux résultats liés à la valeur ajoutée brute (VAB) touristique** sont exposés dans le tableau 1.

- La VAB touristique du canton de Vaud s'élève à 1.35 milliards de francs suisses en 2021 (après une estimation à 1.22 milliards en 2020).
- Le secteur du tourisme vaudois a ainsi vu sa VAB progresser de 10.3% en 2021 (contre 10.7% à l'échelle nationale).
- Comme la VAB du canton de Vaud a été dans l'ensemble nettement moins impactée par les mesures de restriction liées au Covid-19, le secteur du tourisme détient désormais une part moins prépondérante dans l'économie vaudoise que ce que l'on a pu observer par le passé (2.3% en 2021 contre 2.8% en moyenne sur la période 2011-2019), indiquant qu'il ne s'est pas encore totalement remis de ce choc.

Tableau 1. Principaux résultats liés à la valeur ajoutée brute (VAB) touristique

		Valeur ajoutée brute (VAB) du Canton de Vaud		Valeur ajoutée brute (VAB) de la Suisse	
		Touristique	Totale	Touristique	Totale
En millions de francs suisses	2020	1 223	55 668	15 149	676 972
	2021	1 349	58 315	16 765	709 945
Croissance annuelle	Moyenne 2012-2019	2.1%	1.8%	2.0%	1.6%
	2021	10.3%	4.8%	10.7%	4.9%
Part dans la VAB total	Moyenne 2011-2019	2.8%	100.0%	2.9%	100.0%
	2021	2.3%	100.0%	2.4%	100.0%

Source: calculs propres (données CREA, OFS et SECO).

Remarque: les valeurs ajoutées brutes sont exprimées à prix courants (i.e. en termes nominaux) et corrigées des effets liés aux grands événements sportifs.

Le tableau 2 résume les **principaux résultats en lien avec l'emploi touristique** en équivalents plein temps (EPT) :

- Environ 14'000 EPT travaillent dans le secteur du tourisme dans le canton de Vaud en 2021 (après environ 13'000 EPT en 2020).

- L'année 2021 a enregistré une hausse de 7.4% des EPT dans le secteur vaudois du tourisme, contre une croissance de 2.4% pour l'ensemble du canton.
- La part de l'emploi touristique dans l'emploi total s'élève à 3.7% en 2021 (contre 4.1% en moyenne sur la période 2011-2019).

Tableau 2. Principaux résultats liés à l'emploi touristique

		Emploi dans le Canton de Vaud		Emploi en Suisse	
		Touristique	Total	Touristique	Total
Nombre d'équivalents plein temps (EPT)	2020	13 071	371 482	150 120	4 120 167
	2021	14 044	380 385	158 092	4 155 939
Croissance annuelle	Moyenne 2012-2019	2.2%	1.7%	1.6%	1.1%
	2021	7.4%	2.4%	5.3%	0.9%
Part dans l'emploi total	Moyenne 2011-2019	4.1%	100.0%	4.2%	100.0%
	2021	3.7%	100.0%	3.8%	100.0%

Source: calculs propres (données CREA et OFS).

1. Introduction

En juin de l'année dernière, l'Institut CREA d'économie appliquée de la Faculté des HEC (UNIL) avait réalisé une étude dont le but était d'évaluer l'impact direct du tourisme sur l'économie du canton de Vaud sur les 10 dernières années. Ses résultats ont révélé que le secteur touristique a énormément souffert de la mise en place en 2020 de mesures de restrictions pour endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19. Selon ses estimations, la valeur ajoutée brute (VAB) touristique s'est contractée de 26.6% en 2020, alors que l'emploi touristique a mieux résisté en ne reculant « que » de 14.1%.

Sur la base des dernières données économiques disponibles à l'échelle du Canton de Vaud et de la Suisse dans son ensemble, nous avons étendu nos estimations à l'année 2021 et mis à jour les résultats couvrant la période 2011-2020. Malgré un fort rebond en 2021, nos derniers résultats indiquent que le secteur vaudois du tourisme ne s'est pas encore totalement remis du choc Covid. Alors que la part de la VAB touristique dans l'économie vaudoise s'élevait à 2.8% durant la période pré-Covid, elle se situe désormais à 2.3% en 2021.

L'estimation de l'impact du tourisme sur l'économie se fait généralement au travers d'une analyse de l'offre et la demande touristique dans la région concernée. Des enquêtes auprès des divers agents économiques impliqués dans le marché touristique (hôtels, touristes, agents de voyage, etc.) sont fréquemment mises en place afin d'estimer cette offre et cette demande. L'étude menée par Rütter+Partner (2004) pour le canton de Vaud en est un exemple.¹ Ce type d'étude nécessite des ressources humaines et financières importantes. Dans le cadre de la présente analyse, devant l'impossibilité de mettre en place un tel système d'enquête, nous avons estimé la valeur ajoutée touristique du canton du Vaud en combinant des données sur la valeur ajoutée à l'échelle nationale et vaudoise avec des statistiques sur les valeurs ajoutées touristiques suisses et les quotes-parts du tourisme calculées par l'OFS.² Ces quotes-parts correspondent au pourcentage de la valeur ajoutée d'une ou plusieurs divisions économiques (produits) générée par les activités touristiques. Etant donné qu'il n'existe pas de données équivalentes au niveau cantonal, nous faisons l'hypothèse que la valeur ajoutée des produits touristiques dans le canton de Vaud est distribuée de manière similaire à celle de la Suisse. Finalement, afin de tenir partiellement compte des spécificités de l'économie vaudoise nous avons corrigé ces différentes grandeurs grâce aux chiffres sur les valeurs ajoutées vaudoises. Nous procédons d'une manière similaire pour calculer

¹ Rütter+Partner (2004), « Importance du tourisme pour l'économie vaudoise », Mandants : Etat de Vaud: Département de l'économie (DEC), Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT) et Office du Tourisme du Canton de Vaud (OTV).

² Les données sur la valeur ajoutée suisse proviennent des Comptes nationaux (OFS), alors que celles sur la valeur ajoutée cantonale sont estimées par le CREA. Les quotes-parts du tourisme calculées par l'OFS dans le cadre du Compte satellite du tourisme (CST).

le nombre d'emplois touristiques. La méthodologie que nous avons développée à l'Institut CREA est exposée dans les grandes lignes à l'annexe A.

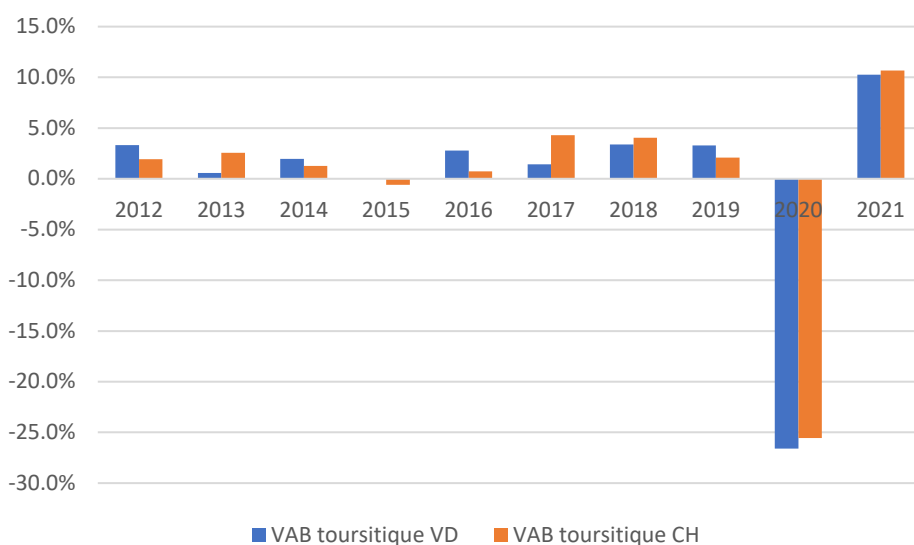
Il est important de noter que les résultats présentés ici sont des estimations de la valeur ajoutée et de l'emploi touristiques. Ils montrent donc des ordres de grandeur raisonnables et leurs évolutions probables.

2. Évolution de la valeur ajoutée touristique dans le Canton de Vaud

La valeur ajoutée brute (VAB) touristique du canton du Vaud a crû en moyenne de 2.1% sur la période 2011-2019. Cette croissance est supérieure de 0.3 points de pourcentage à celle de la VAB vaudoise de l'ensemble des branches (voir tableau 4). En raison des mesures de restrictions mises en place pour endiguer la propagation du coronavirus (COVID-19), nos dernières estimations indiquent que la VAB touristique vaudoise s'est réduite de 26.6% en 2020 mais a connu un fort rebond en 2021 (+10.3%) pour atteindre 1.35 milliards de francs suisses (voir tableau 5). A l'exception de l'année 2015 durant laquelle elle est restée stable, elle a progressé de façon continue et souvent à un rythme soutenu.

On remarque par ailleurs que la croissance de la VAB touristique du Canton de Vaud suit celle de la VAB touristique nationale qui évolue de manière plus régulière (voir graphique 1) mais avec une croissance moyenne légèrement plus faible sur la période 2012-2019 (2.0% contre 2.1% pour le Canton de Vaud).

Graphique 1. Croissance de la valeur ajoutée brute (VAB) touristique en Suisse et dans le canton de Vaud



Source: calculs propres (données CREA, OFS et SECO).

Tableau 4. Taux de croissance annuel de la valeur ajoutée brute (VAB) nominale des 3 secteurs et du tourisme dans le canton de Vaud

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	moyenne 2012-2019
primaire		-4.8%	-5.5%	15.5%	-7.6%	8.4%	-0.8%	2.8%	0.6%	-1.5%	-7.8%	1.1%
secondaire		0.0%	4.2%	0.9%	0.1%	-1.0%	0.4%	5.2%	2.5%	-5.6%	4.3%	1.5%
tertiaire		1.8%	1.5%	2.4%	0.9%	3.9%	-1.3%	5.4%	0.6%	-2.1%	5.0%	1.9%
tourisme		3.3%	0.6%	1.9%	0.0%	2.8%	1.4%	3.4%	3.3%	-26.6%	10.3%	2.1%
VAB cantonale		1.4%	1.9%	2.2%	0.7%	3.0%	-1.0%	5.4%	1.0%	-2.8%	4.8%	1.8%

Source: calculs propres (données CREA, OFS et SECO).

Tableau 5. VAB nominale des 3 secteurs et du tourisme dans le canton de Vaud, en millions de francs

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
primaire	542.0	516.1	487.5	563.0	520.2	564.2	559.7	575.5	579.0	570.3	526.1
secondaire	9 745.1	9 746.2	10 150.7	10 242.7	10 257.5	10 149.8	10 192.6	10 719.3	10 991.3	10 372.2	10 823.0
tertiaire	39 397.0	40 103.9	40 686.8	41 665.5	42 041.5	43 675.5	43 093.3	45 439.9	45 704.5	44 725.1	46 965.5
tourisme	1 413.2	1 460.0	1 468.3	1 497.0	1 497.7	1 539.1	1 560.9	1 613.5	1 666.7	1 223.4	1 348.9
VAB cantonale	49 684.2	50 366.2	51 325.0	52 471.2	52 819.2	54 389.4	53 845.6	56 734.7	57 274.7	55 667.6	58 314.6

Source: calculs propres (données CREA, OFS et SECO).

Tableau 6. Part des 3 secteurs et du tourisme dans la VAB du canton de Vaud

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	moyenne 2012-2019
primaire	1.1%	1.0%	0.9%	1.1%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.9%	1.0%
secondaire	19.6%	19.4%	19.8%	19.5%	19.4%	18.7%	18.9%	18.9%	19.2%	18.6%	18.6%	19.2%
tertiaire	79.3%	79.6%	79.3%	79.4%	79.6%	80.3%	80.0%	80.1%	79.8%	80.3%	80.5%	79.8%
tourisme	2.8%	2.9%	2.9%	2.9%	2.8%	2.8%	2.9%	2.8%	2.9%	2.2%	2.3%	2.9%

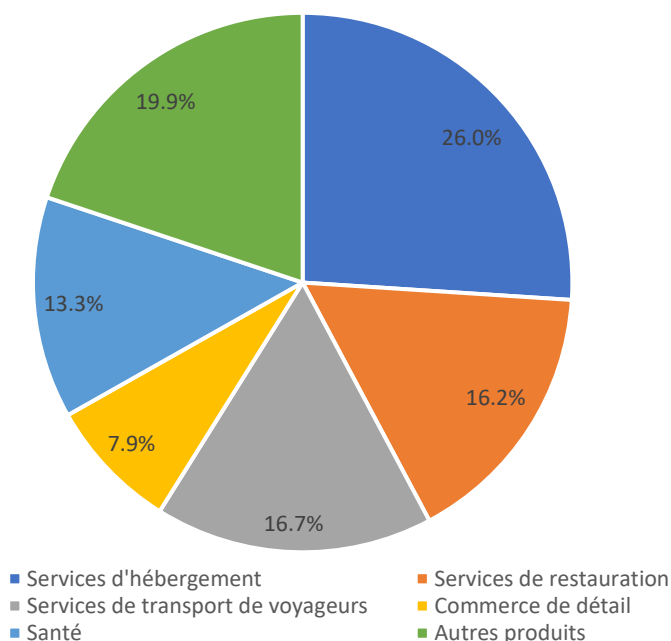
Source: calculs propres (données CREA, OFS et SECO).

Nos estimations indiquent que le choc du Covid-19 a eu un impact négatif similaire en 2020 dans le Canton de Vaud et en Suisse, engendrant une contraction des secteurs touristiques suisse et vaudois de même ampleur (environ -26%), alors que l'assouplissement progressif des mesures en 2021 leur a permis de renouer avec une forte croissance positive se situant autour des 10%.

La valeur ajoutée touristique représente environ 2.3% de la valeur ajoutée cantonale totale en 2021 (voir le tableau 6). Comme la VAB du canton de Vaud a été dans l'ensemble nettement moins impacté en 2020 (baisse de 2.8%), le secteur du tourisme détient désormais une part moins prépondérante dans l'économie vaudoise que ce que l'on a pu observer par le passé (2.9% en moyenne sur la période 2011-2019). Ces résultats indiquent que ce secteur ne s'est pas encore totalement remis du choc Covid. A titre de comparaison, en 2021, la part du secteur primaire est de 0.9%, celle du secteur secondaire de 18.6% et celle de secteur tertiaire de 80.5%.

Concernant les divers produits spécifiques au tourisme, le graphique 2 montre que l'hébergement représente, en 2021, un peu plus du quart de la valeur ajoutée brute touristique du canton (26.0%). La restauration, autre produit phare du tourisme, représente 16.2% de la valeur ajoutée touristique totale en 2021. Ce produit a gagné en importance en 2021 car il a connu un rebond plus fort en 2021 (VAB en hausse de 25.7%) que le secteur touristique dans son ensemble (+10.3%). Les services de transport de voyageurs, qui ont vu leur part diminuer en 2020 (de 17.8% en 2019 à 16.9%), restent encore un produit touristique important en 2021 (part à 16.7%), tout comme la santé (part à 13.3%).

Graphique 2. VAB touristique par produit, répartition en %, 2021



Source: calculs propres (données CREA, OFS et SECO).

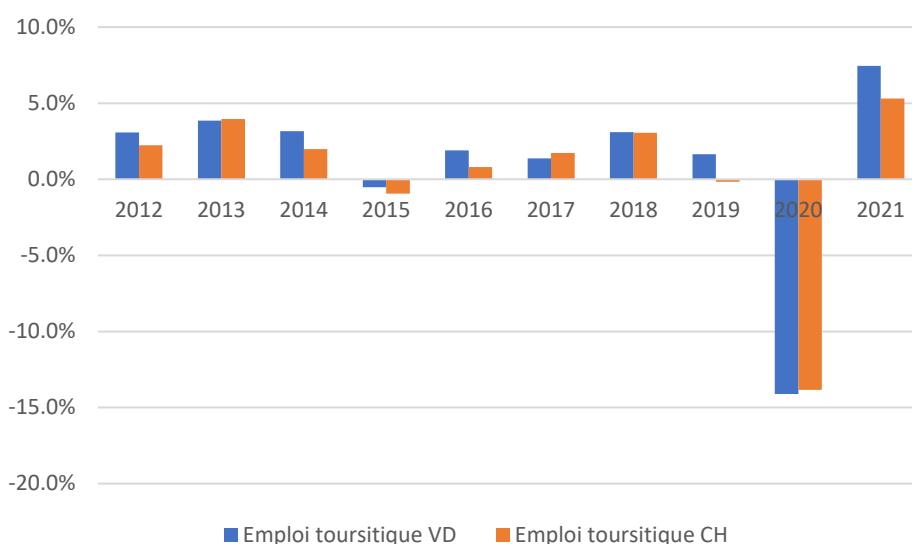
Les détails relatifs à chaque produit touristique se trouvent à l'annexe B.

3. Évolution de l'emploi touristique dans le Canton de Vaud

La croissance moyenne de l'emploi touristique en nombre d'équivalents plein temps s'élève à 2.2% sur la période 2012-2019, ce qui est supérieur à la dynamique de l'emploi total (1.7%) dans le canton de Vaud (voir tableau 7). En revanche, la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 a beaucoup plus impacté l'emploi du secteur touristique qui s'est contracté de 14.1% en 2020 selon nos estimations (contre une diminution de 0.1% à l'échelle du canton). L'emploi touristique avait également connu une baisse en 2015 (-0.5%) mais bien plus faible qu'en 2020. Entre 2014 et 2019, il a en revanche progressé de façon interrompue. En 2021, le rebond a été beaucoup plus fort du côté de l'emploi touristique (+7.4%) que du côté de l'emploi total (+2.4%). Selon nos dernières estimations, environ 14'000 équivalents plein temps (EPT) travaillaient dans le secteur touristique en 2021 contre 13'000 EPT une année plus tôt (voir tableau 8).

Le graphique 3 indique que l'emploi touristique dans le Canton de Vaud est davantage corrélé avec l'emploi touristique national que ce qui peut être observé au niveau de l'évolution de la valeur ajoutée brute (VAB) touristique (voir graphique 1).

Graphique 3. Croissance de l'emploi touristique en Suisse et dans le canton de Vaud



Source: calculs propres (données CREA et OFS).

Tableau 7. Taux de croissance annuel de l'emploi des 2 secteurs et du tourisme dans le canton de Vaud, en nombre d'équivalents plein temps (EPT)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	moyenne 2012-2019
primaire		-0.2%	-1.4%	-0.6%	-1.0%	0.4%	0.5%	-0.9%	-0.2%	-2.5%	0.0%	-0.4%
secondaire		1.6%	1.1%	1.2%	-1.0%	-1.2%	0.7%	2.6%	0.9%	-1.5%	0.9%	0.7%
tertiaire		1.9%	1.9%	2.1%	2.2%	1.8%	1.4%	2.6%	2.3%	0.3%	2.8%	2.0%
tourisme		3.1%	3.9%	3.2%	-0.5%	1.9%	1.4%	3.1%	1.6%	-14.1%	7.4%	2.2%
Emploi cantonal en EPT		1.8%	1.7%	1.8%	1.5%	1.1%	1.3%	2.5%	1.9%	-0.1%	2.4%	1.7%

Source: calculs propres (données CREA et OFS).

Tableau 8. Emploi cantonal des deux secteurs et du tourisme, en nombre d'EPT

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
primaire	9 565	9 550	9 420	9 366	9 277	9 314	9 359	9 279	9 256	9 027	9 027
secondaire	65 605	66 664	67 377	68 185	67 481	66 642	67 127	68 868	69 454	68 389	68 992
tertiaire	249 581	254 309	259 229	264 667	270 579	275 351	279 231	286 573	293 095	294 066	302 366
tourisme	12 794	13 187	13 696	14 130	14 056	14 323	14 521	14 972	15 218	13 071	14 044
Emploi cantonal en EPT	324 751	330 523	336 026	342 218	347 337	351 307	355 717	364 719	371 805	371 482	380 385

Source: calculs propres (données CREA et OFS).

Tableau 9. Part des 3 secteurs et du tourisme dans l'emploi total du canton de Vaud

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	moyenne 2011-2019
primaire	2.9%	2.9%	2.8%	2.7%	2.7%	2.7%	2.6%	2.5%	2.5%	2.4%	2.4%	2.7%
secondaire	20.2%	20.2%	20.1%	19.9%	19.4%	19.0%	18.9%	18.9%	18.7%	18.4%	18.1%	19.5%
tertiaire	76.9%	76.9%	77.1%	77.3%	77.9%	78.4%	78.5%	78.6%	78.8%	79.2%	79.5%	77.8%
tourisme	3.9%	4.0%	4.1%	4.1%	4.0%	4.1%	4.1%	4.1%	4.1%	3.5%	3.7%	4.1%

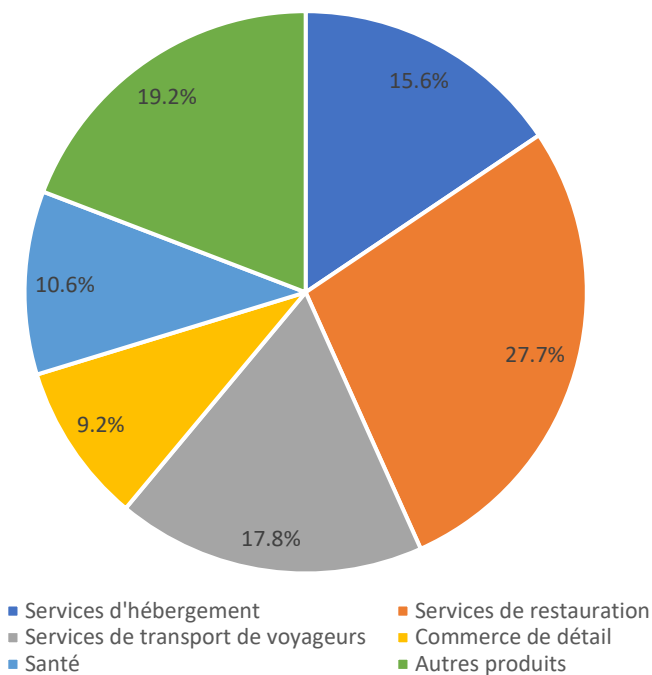
Source: calculs propres (données CREA et OFS).

On constate également que la croissance de l'emploi touristique a été relativement plus forte sur la période pré-Covid dans le canton de Vaud qu'au niveau suisse (croissance moyenne de 2.2% pour Vaud entre 2012 et 2019, contre 1.6% pour la Suisse). L'effet du choc COVID-19 sur l'emploi touristique suisse et vaudois est très similaire (contraction d'environ 14% en 2020) mais d'une amplitude bien plus faible que son impact sur la VAB touristique (réduction d'environ 26% en 2020). Les mesures prises par le gouvernement (réduction de l'horaire de travail par exemple) semblent avoir permis de préserver l'emploi non seulement dans l'ensemble de l'économie mais également dans le secteur du tourisme. Comme mentionné précédemment, le rebond de l'emploi touristique vaudois en 2021 est toutefois plus fort qu'à l'échelle nationale.

En termes de poids, l'emploi touristique représente environ 3.7% de l'emploi cantonal en 2021 (voir le tableau 9), alors que cette part s'élevait encore en moyenne à 4.1% sur la période 2011-2019. Comme pour la valeur ajoutée brute, cela montre que l'emploi dans le secteur vaudois du tourisme ne s'est pas encore totalement remis du choc du Covid.

Concernant la répartition de l'emploi touristique entre les différents produits touristiques, le graphique 4 montre qu'un peu plus d'un quart des équivalents plein temps travaillent dans la restauration en 2021 (27.7%). Les deux autres produits qui représentent une part importante de l'emploi touristique sont les services de transport de voyageurs (17.8%) et l'hébergement (15.6%).

Graphique 4. Emploi touristique par produit, répartition en %, 2021



Source: calculs propres (données CREA et OFS).

De plus amples informations pour chaque produit touristique peuvent être trouvées à l'annexe C.

4. Conclusion

Sur la base des dernières données économiques disponibles à l'échelle du Canton de Vaud et de la Suisse dans son ensemble, cette étude a pour principal objectif d'étendre nos calculs à l'année 2021 et de mettre à jour les résultats couvrant la période 2011-2020. Nos estimations indiquent que le tourisme dans le canton du Vaud a connu un fort rebond en 2021 après avoir été fortement impacté en 2020 par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. En 2021, la valeur ajoutée du secteur du tourisme a progressé 10.3%, alors que l'emploi touristique a augmenté de 7.4%. La forte croissance que le tourisme vaudois a connue en 2021 s'explique principalement par le rattrapage observé dans les domaines de l'hébergement, de la restauration et des services de transport de voyageurs. Nos estimations indiquent que malgré ce fort rebond, le secteur du tourisme vaudois ne s'est pas encore totalement remis du choc de la pandémie étant donné que son poids dans l'économie du canton en 2021 reste encore inférieur à la période pré-Covid.

Annexe A. La méthodologie CREA

La méthodologie en bref

La valeur ajoutée mesure, de manière générale, la création de richesse par toute activité économique marchande et non marchande. Elle est définie comme la différence entre la production et les consommations intermédiaires de chaque division économique. L'addition des valeurs ajoutées de toutes les divisions économiques dans l'économie constitue le PIB, moyennant quelques ajustements.³ Ainsi, le PIB vaudois est composé de la somme des valeurs ajoutées des différentes divisions économiques du canton. Dans le cas spécifique du tourisme, la valeur ajoutée estimée correspond à la valeur ajoutée générée dans le cadre d'une production de biens et services faisant l'objet d'une utilisation touristique directe comme les services d'hébergement ou de restauration. Cette valeur ajoutée est générée par des produits considérés comme spécifiques au tourisme (A1 et A2 dans le tableau A1) ainsi que par des produits considérés comme non-spécifiques au tourisme (B dans le tableau A1).

Tableau A1. Structure des produits touristiques

A. Produits spécifiques du tourisme
A.1 Produits caractéristiques du tourisme
Services d'hébergement
Services de restauration
Services de transport de voyageurs
Services d'agences, de voyagistes et de guides
Services culturels
Services de loisirs et de divertissements
Autres services touristiques ¹
A.2 Produits connexes
Commerce de détail
Stations-services
Santé
Télécommunications
Autres services touristiques ²
B. Produits non spécifiques
Commerce de gros

¹ Utilisations bancaires et d'assurances, émoluments de l'émission des passeports et des visas.
² Analyse spatiale de la production.
Source: Compte satellite du tourisme (CST), OFS

³ Le PIB correspond à la somme des valeurs ajoutées, plus les impôts et moins les subventions.

Tout bien ou service consommé par les visiteurs d'une certaine région géographique est qualifié de produit touristique. La définition du tourisme repose donc essentiellement sur la notion de visiteur. Un visiteur se définit comme toute personne voyageant en dehors d'un environnement considéré comme habituel pour elle (domicile, travail, lieux à proximité). Plusieurs critères peuvent être utilisés pour définir cet environnement habituel: la distance, la durée ou la fréquence. En Suisse, les critères retenus par l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans le cadre du Compte satellite du tourisme (CST) sont la fréquence (le lieu doit être visité moins d'une fois par semaine en moyenne annuelle) et la durée (la durée du voyage doit être d'au moins 3 heures). Combinés, ces critères servent à définir le visiteur, qui à son tour permet d'estimer sa demande touristique et finalement la production générée.⁴

Dans le système des comptes nationaux, les divisions économiques sont considérées par rapport à leur production, tandis que le tourisme, lui, est défini par la demande. Sont donc considérés comme produits touristiques tous les biens et services demandés par les visiteurs. Par conséquent, la « branche tourisme » englobe plusieurs divisions économiques classiques de manière inégale. Le tourisme n'est pas une production générée par une division économique précise mais bien la production partielle de plusieurs divisions économiques. Ainsi, le produit d'un service touristique peut être composé des valeurs ajoutées de plusieurs divisions ou sous-divisions économiques et, par conséquent, la valeur ajoutée du produit d'un service touristique n'est ni identique ni comparable à la valeur ajoutée de la division qui pourrait vraisemblablement lui correspondre dans la nomenclature des comptes nationaux.

La méthodologie en détail

Nous estimons dans un premier temps la valeur ajoutée brute (VAB) des produits touristiques consommés dans le canton de Vaud et considérés dans les comptes satellites du tourisme (CST). Comme le montre le tableau A1 ci-dessus, nous avons à la fois des produits caractéristiques du tourisme et des produits connexes au tourisme. La VAB du produit touristique $i=1, \dots, N$ consommé dans le canton de Vaud, noté $\widetilde{VA}_{i,t}^{VD}$, est estimée à l'aide des données du CREA qui sont utilisées pour calculer le PIB vaudois.

Nous calculons dans un deuxième temps la VAB touristique du produit touristique $i=1, \dots, N$:

$$\widetilde{VAT}_{i,t}^{VD} = \widetilde{VA}_{i,t}^{VD} \times Q_{i,t}^{VD}$$

où $Q_{i,t}^{VD} = Q_{i,t}^{CH}$ est la quote-part calculée par l'OFS au niveau suisse (i.e. pourcentage de la valeur ajoutée du produit i générée par les activités touristiques) dans les CST de 2011, 2014 et 2017.

⁴ Pour une explication détaillée des définitions du Compte satellite du tourisme voir les rapports *Compte satellite du tourisme de la Suisse, 2001 et 2005. Principes, méthode et résultats* (OFS, 2008) et *Compte satellite révisé du tourisme 2011* (OFS, 2015).

Nous faisons donc l'hypothèse que la quote-part suisse est équivalente à la quote-part du canton de Vaud. La quote-part calculée par l'OFS au niveau suisse dans les CST de 2017 est fournie dans le tableau A2.

Tableau A2. Quote-part touristique de la valeur ajoutée brute par produit

	Quote-part suisse (CST, 2017)
A. Produits spécifiques du tourisme	
A.1 Produits caractéristiques du tourisme	
Services d'hébergement	100.0%
Services de restauration	32.1%
Services de transport de voyageurs	65.7%
Services d'agences, de voyagistes et de guides	100.0%
Services culturels	21.5%
Services de loisirs et de divertissements	17.4%
Autres services touristiques	0.8%
A.2 Produits connexes	
Commerce de détail	6.9%
Stations-services	25.9%
Santé	4.2%
Télécommunications	2.1%
Autres services touristiques	5.6%
B. Produits non spécifiques	0.5%

Source: Compte satellite du tourisme (CST), 2017, OFS.

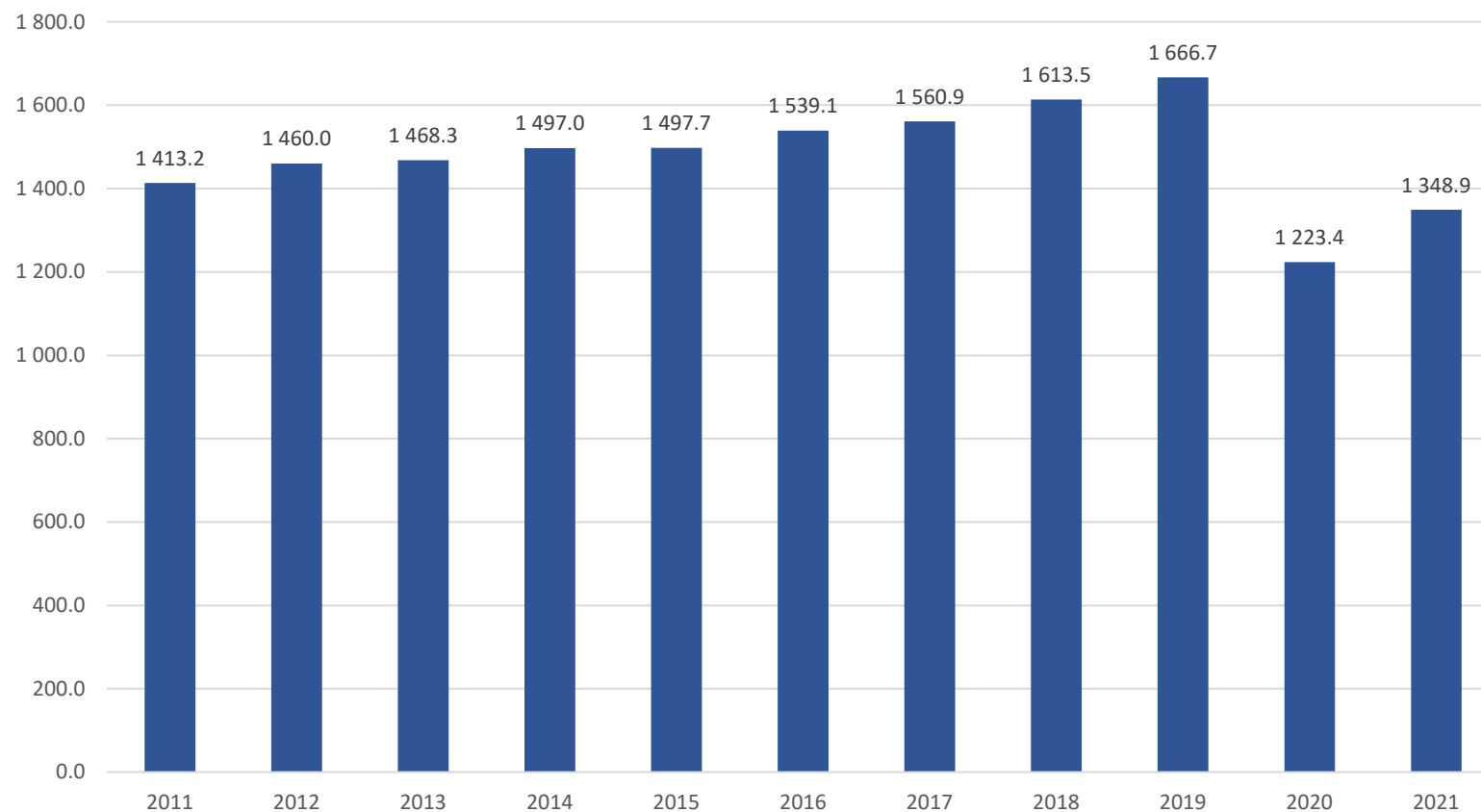
La dernière étape consiste à estimer VAB touristique du canton du Vaud en sommant les VAB touristiques de l'ensemble des produits :

$$\overline{VAT}_t^{VD} = \sum_{i=1}^N \overline{VAT}_{i,t}^{VD}$$

Nous appliquons la même méthodologie pour estimer les emplois en équivalents plein temps (EPT) touristiques du canton du Vaud.

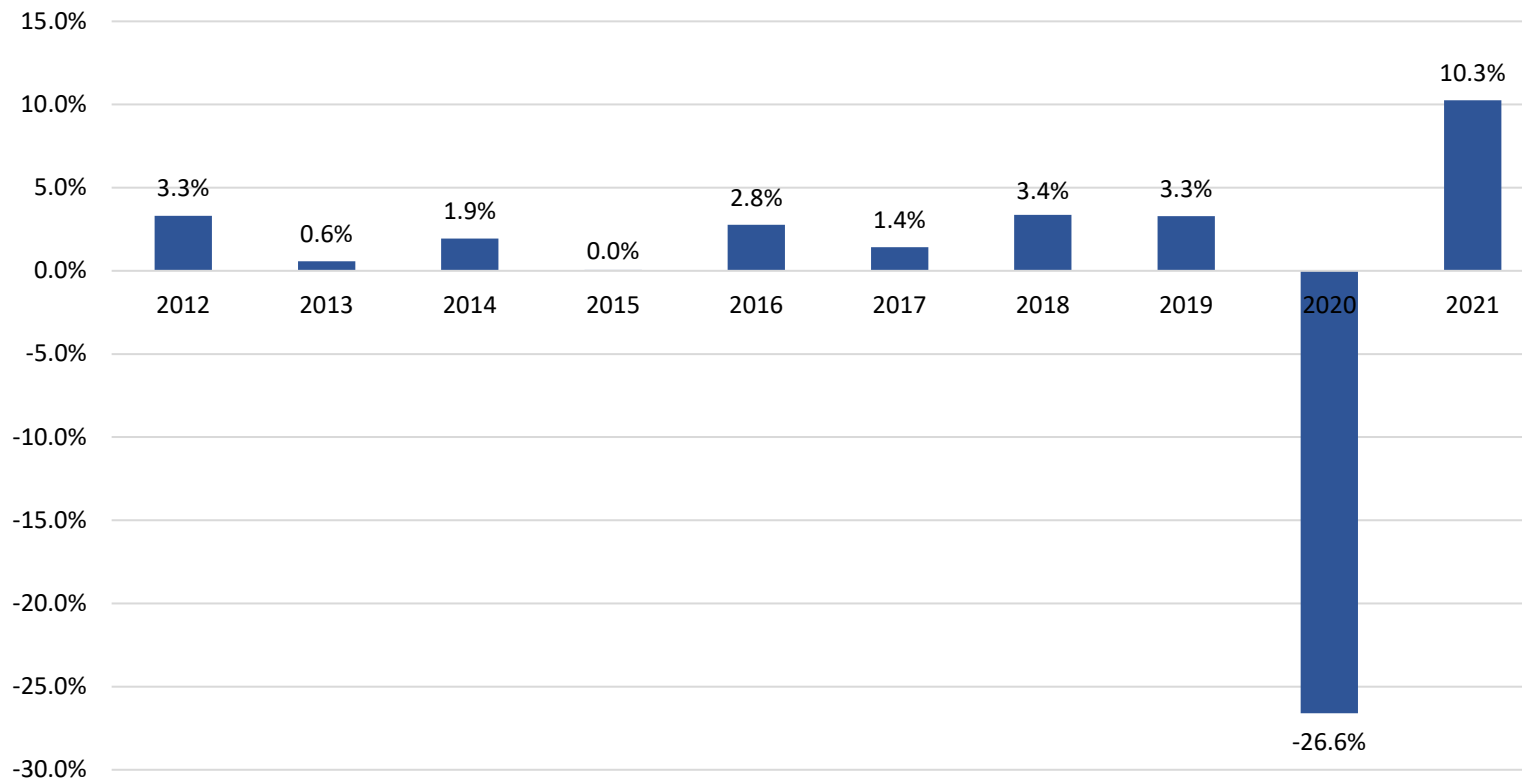
Annexe B. Graphiques et tableaux supplémentaires en lien avec la valeur ajoutée (VAB) brute touristique

Valeur ajoutée brute (VAB) touristique dans le canton de Vaud,
nominale, en millions de francs



Source: calculs propres (données CREA, OFS et SECO).

Taux de croissance de la VAB touristique, en %



Source: calculs propres (données CREA, OFS et SECO).

Valeur ajoutée brute cantonale touristique (nominale), en millions de francs

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Produits spécifiques du tourisme	1 386.2	1 432.9	1 441.8	1 470.4	1 471.1	1 512.0	1 531.8	1 581.8	1 635.3	1 192.6	1 313.9
A.1 Produits caractéristiques du tourisme	1 083.5	1 119.9	1 124.3	1 151.7	1 154.4	1 196.8	1 216.0	1 265.2	1 308.9	879.6	984.9
Services d'hébergement	376.3	386.5	389.9	408.5	404.8	395.9	421.1	412.8	427.2	317.7	351.1
Services de restauration	185.1	194.0	215.1	229.7	228.3	235.7	235.5	246.8	249.0	173.8	218.4
Services de transport de voyageurs	240.9	230.5	245.7	265.9	267.0	267.4	277.0	285.3	297.0	207.3	225.0
Services d'agences, de voyagistes et de guides	103.4	117.2	99.4	81.6	87.0	110.7	94.5	102.5	108.6	28.8	27.6
Services culturels	26.7	27.2	26.7	27.2	29.3	32.4	30.6	35.9	35.9	23.9	20.4
Services de loisirs et de divertissements	129.5	141.4	122.2	112.2	113.2	130.3	130.9	155.2	164.6	112.8	124.2
Autres services touristiques	21.6	23.0	25.4	26.6	24.8	24.5	26.4	26.8	26.6	15.3	18.3
A.2 Produits connexes	302.8	313.0	317.5	318.7	316.7	315.1	315.9	316.6	326.4	313.1	329.0
Commerce de détail	123.8	124.3	121.5	116.3	111.4	104.4	100.6	99.5	103.8	97.8	106.9
Stations-services	9.6	10.7	11.6	12.3	12.4	12.3	12.5	12.3	12.9	12.1	13.2
Santé	129.7	135.3	140.8	144.6	153.9	162.5	172.9	175.9	180.1	174.9	179.4
Télécommunications	22.9	23.5	22.6	22.5	19.2	18.5	15.3	14.5	14.9	14.0	14.8
Autres services touristiques	16.8	19.2	21.1	23.0	19.9	17.4	14.6	14.4	14.8	14.1	14.7
B. Produits non spécifiques	26.9	27.1	26.5	26.5	26.6	27.2	29.1	31.8	31.3	30.8	35.0
TOTAL	1 413.2	1 460.0	1 468.3	1 497.0	1 497.7	1 539.1	1 560.9	1 613.5	1 666.7	1 223.4	1 348.9

Source: calculs propres (données CREA, OFS et SECO).

Evolution de la valeur ajoutée brute cantonale touristique (taux de croissance annuel en %)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Produits spécifiques du tourisme											
A.1 Produits caractéristiques du tourisme		3.4%	0.4%	2.4%	0.2%	3.7%	1.6%	4.1%	3.5%	-32.8%	12.0%
Services d'hébergement		2.7%	0.9%	4.8%	-0.9%	-2.2%	6.4%	-2.0%	3.5%	-25.6%	10.5%
Services de restauration		4.8%	10.8%	6.8%	-0.6%	3.3%	-0.1%	4.8%	0.9%	-30.2%	25.7%
Services de transport de voyageurs		-4.3%	6.6%	8.2%	0.4%	0.1%	3.6%	3.0%	4.1%	-30.2%	8.5%
Services d'agences, de voyagistes et de guides		13.3%	-15.2%	-17.9%	6.7%	27.3%	-14.7%	8.4%	6.0%	-73.5%	-4.2%
Services culturels		2.1%	-1.9%	1.8%	7.8%	10.7%	-5.7%	17.3%	0.2%	-33.4%	-14.8%
Services de loisirs et de divertissements		9.2%	-13.6%	-8.1%	0.9%	15.1%	0.5%	18.6%	6.1%	-31.5%	10.1%
Autres services touristiques		6.6%	10.5%	4.7%	-6.7%	-1.5%	8.1%	1.4%	-0.6%	-42.5%	19.6%
A.2 Produits connexes		3.4%	1.5%	0.4%	-0.6%	-0.5%	0.2%	0.2%	3.1%	-4.1%	5.1%
Commerce de détail		0.4%	-2.2%	-4.2%	-4.3%	-6.3%	-3.6%	-1.1%	4.3%	-5.8%	9.3%
Stations-services		11.3%	8.3%	6.1%	0.9%	-1.2%	1.8%	-1.1%	4.3%	-5.8%	8.6%
Santé		4.4%	4.0%	2.7%	6.4%	5.6%	6.4%	1.7%	2.4%	-2.9%	2.6%
Télécommunications		2.5%	-3.8%	-0.3%	-14.8%	-3.7%	-17.2%	-5.6%	2.8%	-5.5%	5.4%
Autres services touristiques		14.4%	9.8%	9.1%	-13.5%	-12.2%	-16.6%	-1.4%	3.1%	-4.6%	4.1%
B. Produits non spécifiques		0.7%	-2.3%	0.2%	0.1%	2.2%	7.1%	9.2%	-1.4%	-1.8%	13.7%
TOTAL		3.3%	0.6%	1.9%	0.0%	2.8%	1.4%	3.4%	3.3%	-26.6%	10.3%

Source: calculs propres (données CREA, OFS et SECO).

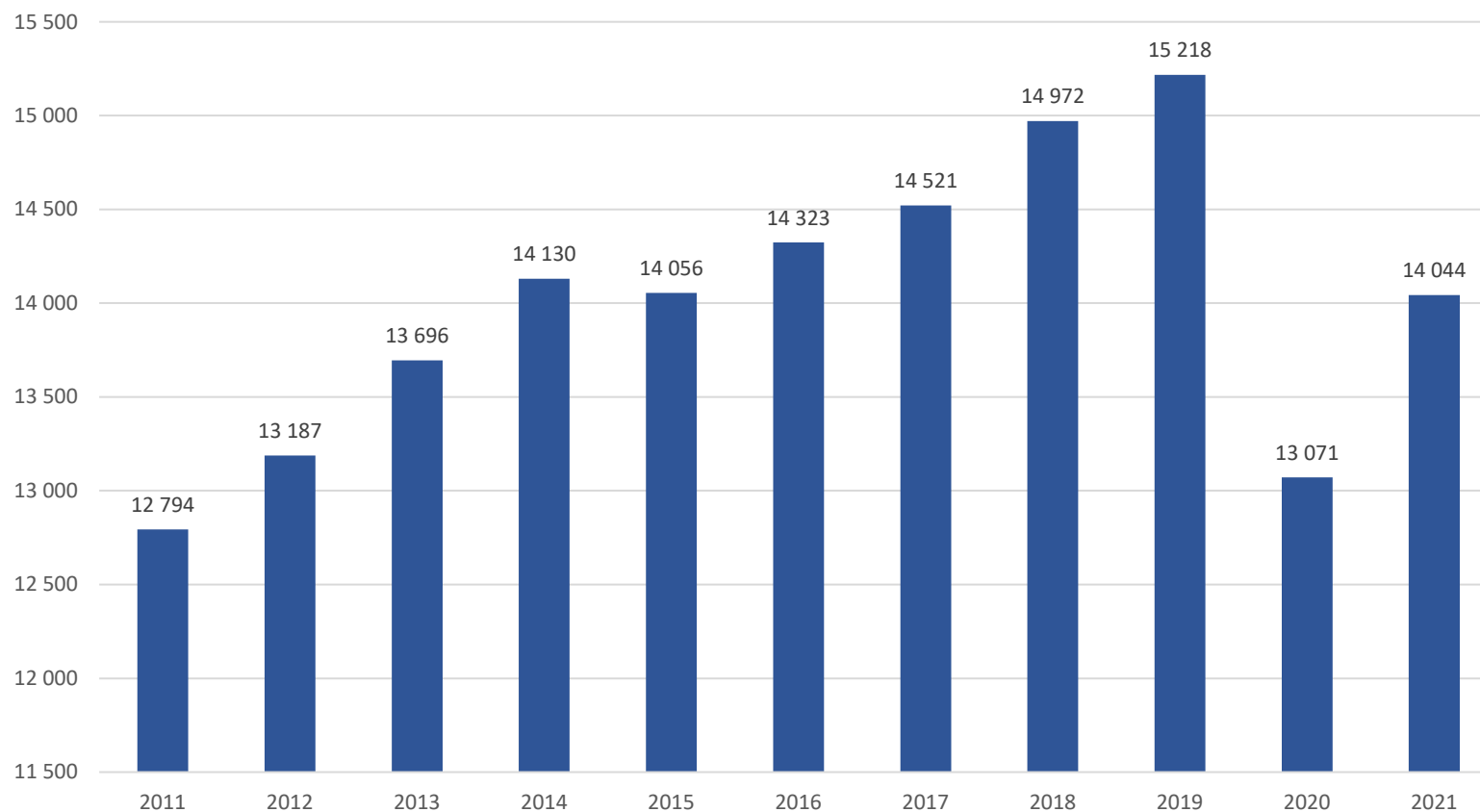
Répartition de la valeur ajoutée brute touristique par produit

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Produits spécifiques du tourisme	98.1%	98.1%	98.2%	98.2%	98.2%	98.2%	98.1%	98.0%	98.1%	97.5%	97.4%
A.1 Produits caractéristiques du tourisme	76.7%	76.7%	76.6%	76.9%	77.1%	77.8%	77.9%	78.4%	78.5%	71.9%	73.0%
Services d'hébergement	26.6%	26.5%	26.6%	27.3%	27.0%	25.7%	27.0%	25.6%	25.6%	26.0%	26.0%
Services de restauration	13.1%	13.3%	14.6%	15.3%	15.2%	15.3%	15.1%	15.3%	14.9%	14.2%	16.2%
Services de transport de voyageurs	17.0%	15.8%	16.7%	17.8%	17.8%	17.4%	17.7%	17.7%	17.8%	16.9%	16.7%
Services d'agences, de voyagistes et de guides	7.3%	8.0%	6.8%	5.4%	5.8%	7.2%	6.1%	6.4%	6.5%	2.4%	2.0%
Services culturels	1.9%	1.9%	1.8%	1.8%	2.0%	2.1%	2.0%	2.2%	2.2%	2.0%	1.5%
Services de loisirs et de divertissements	9.2%	9.7%	8.3%	7.5%	7.6%	8.5%	8.4%	9.6%	9.9%	9.2%	9.2%
Autres services touristiques	1.5%	1.6%	1.7%	1.8%	1.7%	1.6%	1.7%	1.7%	1.6%	1.3%	1.4%
A.2 Produits connexes	21.4%	21.4%	21.6%	21.3%	21.1%	20.5%	20.2%	19.6%	19.6%	25.6%	24.4%
Commerce de détail	8.8%	8.5%	8.3%	7.8%	7.4%	6.8%	6.4%	6.2%	6.2%	8.0%	7.9%
Stations-services	0.7%	0.7%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	1.0%	1.0%
Santé	9.2%	9.3%	9.6%	9.7%	10.3%	10.6%	11.1%	10.9%	10.8%	14.3%	13.3%
Télécommunications	1.6%	1.6%	1.5%	1.5%	1.3%	1.2%	1.0%	0.9%	0.9%	1.1%	1.1%
Autres services touristiques	1.2%	1.3%	1.4%	1.5%	1.3%	1.1%	0.9%	0.9%	0.9%	1.2%	1.1%
B. Produits non spécifiques	1.9%	1.9%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.9%	2.0%	1.9%	2.5%	2.6%
TOTAL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source: calculs propres (données CREA, OFS et SECO).

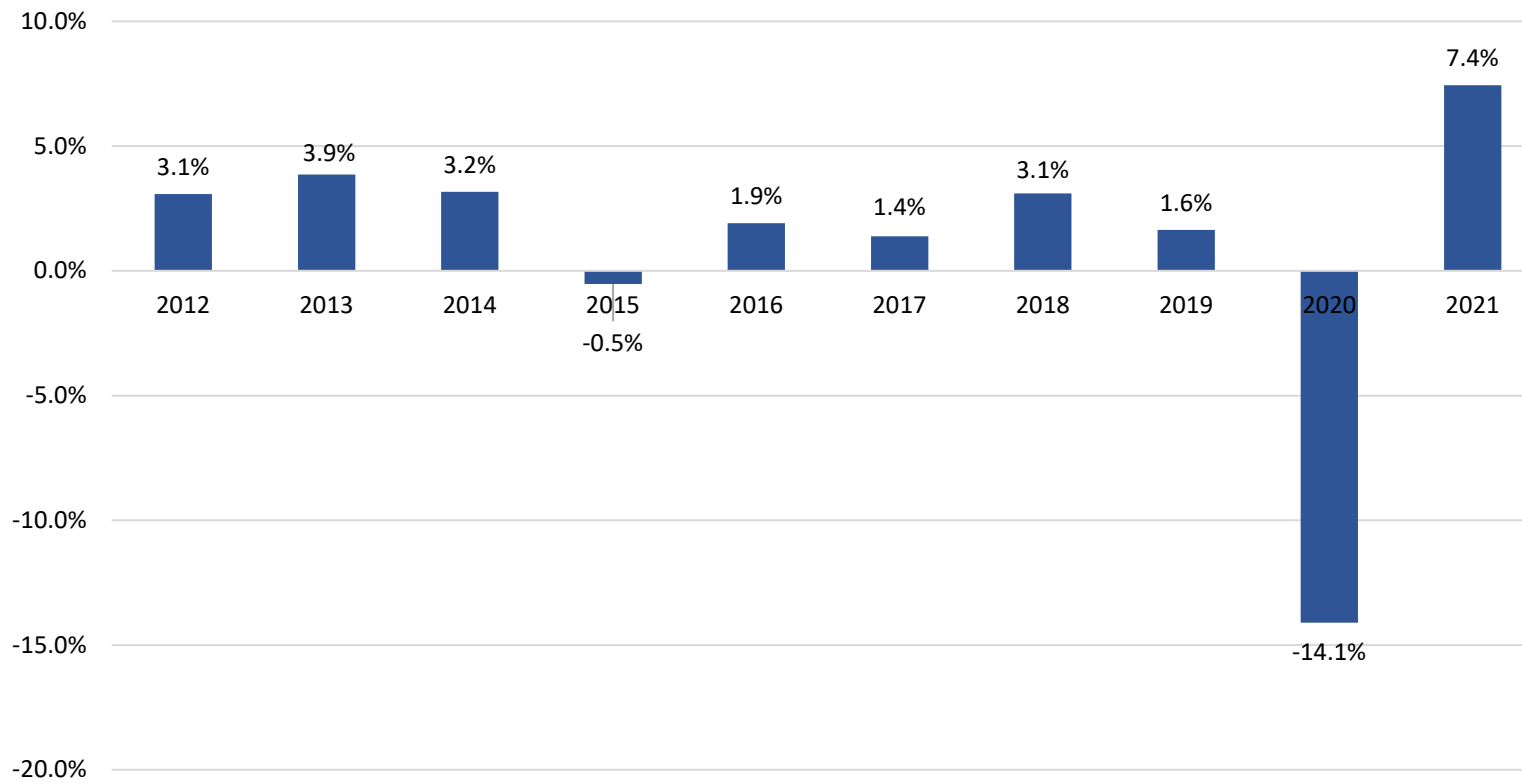
Annexe C. Graphiques et tableaux supplémentaires en lien avec l'emploi touristique

Emploi touristique dans le canton de Vaud, nombre d'équivalents plein temps (EPT)



Source: calculs propres (données CREA et OFS).

Taux de croissance de l'emploi touristique, en %



Source: calculs propres (données CREA et OFS).

Emploi cantonal touristique, nombre d'équivalents plein temps (EPT)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Produits spécifiques du tourisme	12 719	13 113	13 622	14 056	13 982	14 250	14 447	14 896	15 142	12 995	13 967
A.1 Produits caractéristiques du tourisme	9 956	10 272	10 752	11 151	11 033	11 274	11 446	11 838	12 008	9 809	10 724
Services d'hébergement	2 552	2 577	2 624	2 717	2 639	2 733	2 780	2 795	2 736	2 165	2 187
Services de restauration	3 291	3 442	3 748	3 937	3 915	4 045	4 087	4 321	4 320	3 031	3 892
Services de transport de voyageurs	2 107	2 118	2 223	2 302	2 308	2 325	2 341	2 414	2 534	2 496	2 496
Services d'agences, de voyagistes et de guides	879	951	944	944	894	870	870	875	891	716	709
Services culturels	380	404	417	425	429	455	478	490	509	491	498
Services de loisirs et de divertissements	622	638	646	670	694	693	739	798	869	824	832
Autres services touristiques	126	142	150	155	155	153	152	145	149	86	109
A.2 Produits connexes	2 763	2 841	2 870	2 904	2 949	2 976	3 001	3 058	3 134	3 186	3 244
Commerce de détail	1 423	1 397	1 358	1 308	1 274	1 236	1 211	1 232	1 256	1 271	1 295
Stations-services	111	120	129	137	141	145	150	153	156	158	161
Santé	971	1 030	1 066	1 111	1 212	1 281	1 353	1 378	1 424	1 455	1 482
Télécommunications	63	68	68	72	61	59	49	51	50	51	51
Autres services touristiques	195	226	249	276	260	254	238	244	248	251	255
B. Produits non spécifiques	75	74	74	74	73	74	74	76	76	76	77
TOTAL	12 794	13 187	13 696	14 130	14 056	14 323	14 521	14 972	15 218	13 071	14 044

Source: calculs propres (données CREA et OFS).

Evolution de l'emploi cantonal touristique en EPT (taux de croissance annuel en %)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Produits spécifiques du tourisme		3.1%	3.9%	3.2%	-0.5%	1.9%	1.4%	3.1%	1.7%	-14.2%	7.5%
A.1 Produits caractéristiques du tourisme		3.2%	4.7%	3.7%	-1.1%	2.2%	1.5%	3.4%	1.4%	-18.3%	9.3%
Services d'hébergement		1.0%	1.8%	3.6%	-2.9%	3.6%	1.7%	0.6%	-2.1%	-20.8%	1.0%
Services de restauration		4.6%	8.9%	5.1%	-0.6%	3.3%	1.1%	5.7%	0.0%	-29.9%	28.4%
Services de transport de voyageurs		0.5%	5.0%	3.5%	0.3%	0.7%	0.7%	3.1%	5.0%	-1.5%	0.0%
Services d'agences, de voyagistes et de guides		8.2%	-0.8%	0.0%	-5.3%	-2.7%	0.0%	0.6%	1.9%	-19.6%	-1.0%
Services culturels		6.3%	3.1%	2.1%	0.7%	6.2%	5.1%	2.5%	3.9%	-3.5%	1.3%
Services de loisirs et de divertissements		2.5%	1.3%	3.6%	3.6%	-0.1%	6.7%	8.0%	8.9%	-5.2%	1.0%
Autres services touristiques		12.4%	5.8%	3.5%	-0.6%	-0.9%	-1.0%	-4.5%	2.8%	-42.4%	27.4%
A.2 Produits connexes		2.8%	1.0%	1.2%	1.5%	0.9%	0.9%	1.9%	2.5%	1.7%	1.8%
Commerce de détail		-1.9%	-2.8%	-3.7%	-2.6%	-3.0%	-2.0%	1.7%	2.0%	1.2%	1.8%
Stations-services		8.7%	7.4%	6.3%	3.1%	2.6%	3.6%	1.7%	2.0%	1.2%	1.8%
Santé		6.1%	3.5%	4.2%	9.1%	5.6%	5.6%	1.8%	3.3%	2.2%	1.8%
Télécommunications		8.3%	0.7%	6.0%	-15.9%	-2.3%	-17.7%	4.3%	-1.3%	0.3%	1.8%
Autres services touristiques		15.5%	10.2%	11.1%	-5.9%	-2.3%	-6.4%	2.6%	1.4%	1.3%	1.8%
B. Produits non spécifiques		-0.7%	-1.0%	0.6%	-0.9%	0.4%	0.4%	2.2%	0.4%	0.0%	0.9%
TOTAL		3.1%	3.9%	3.2%	-0.5%	1.9%	1.4%	3.1%	1.6%	-14.1%	7.4%

Source: calculs propres (données CREA et OFS).

Répartition de l'emploi cantonal touristique en EPT par produit

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
A. Produits spécifiques du tourisme	99.4%	99.4%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.4%	99.5%
A.1 Produits caractéristiques du tourisme	77.8%	77.9%	78.5%	78.9%	78.5%	78.7%	78.8%	79.1%	78.9%	75.0%	76.4%
Services d'hébergement	19.9%	19.5%	19.2%	19.2%	18.8%	19.1%	19.1%	18.7%	18.0%	16.6%	15.6%
Services de restauration	25.7%	26.1%	27.4%	27.9%	27.9%	28.2%	28.1%	28.9%	28.4%	23.2%	27.7%
Services de transport de voyageurs	16.5%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.2%	16.1%	16.1%	16.7%	19.1%	17.8%
Services d'agences, de voyagistes et de guides	6.9%	7.2%	6.9%	6.7%	6.4%	6.1%	6.0%	5.8%	5.9%	5.5%	5.1%
Services culturels	3.0%	3.1%	3.0%	3.0%	3.0%	3.2%	3.3%	3.3%	3.3%	3.8%	3.5%
Services de loisirs et de divertissements	4.9%	4.8%	4.7%	4.7%	4.9%	4.8%	5.1%	5.3%	5.7%	6.3%	5.9%
Autres services touristiques	1.0%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.0%	1.0%	1.0%	0.7%	0.8%
A.2 Produits connexes	21.6%	21.5%	21.0%	20.6%	21.0%	20.8%	20.7%	20.4%	20.6%	24.4%	23.1%
Commerce de détail	11.1%	10.6%	9.9%	9.3%	9.1%	8.6%	8.3%	8.2%	8.3%	9.7%	9.2%
Stations-services	0.9%	0.9%	0.9%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.2%	1.1%
Santé	7.6%	7.8%	7.8%	7.9%	8.6%	8.9%	9.3%	9.2%	9.4%	11.1%	10.6%
Télécommunications	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%
Autres services touristiques	1.5%	1.7%	1.8%	2.0%	1.8%	1.8%	1.6%	1.6%	1.6%	1.9%	1.8%
B. Produits non spécifiques	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.6%	0.5%
TOTAL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source: calculs propres (données CREA et OFS).