

# focus

---

05 | 2016





**CANTON DU VALAIS  
KANTON WALLIS**

Département de la formation et sécurité  
Département de l'économie, de l'énergie et du territoire

Departement für Bildung und Sicherheit  
Department für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung

**Hes·so** VALAIS WALLIS  
Haute Ecole de Gestion & Tourisme  
Hochschule für Wirtschaft & Tourismus

# focus

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Constats et pistes de réflexion</b> | <b>2-3</b>   |
| <b>Le point sur le vélo en Valais</b>  | <b>4</b>     |
| <b>Analyse de l'environnement</b>      | <b>5-11</b>  |
| <b>Structure du secteur</b>            | <b>12-13</b> |
| <b>Analyse de l'offre</b>              | <b>14-17</b> |
| <b>Analyse de la demande</b>           | <b>18-23</b> |
| <b>Horizons &amp; Benchmark</b>        | <b>24-26</b> |
| <b>Méthodes et références</b>          | <b>27</b>    |

## Constats et réflexions

### Principaux constats à l'international et en Suisse

- Ces dernières années, les régions alpines se sont imposées comme les destinations les plus visitées par les vététistes en Europe.
- Les cyclotouristes, récréatifs ou sportifs, ont un impact économique important en raison du niveau élevé de leurs dépenses.
- Selon un tour-opérateur actif sur le marché du vélo à Genève, ces dernières années, l'évolution de la demande la plus forte a été celle des Britanniques, un vrai phénomène de mode. Les données statistiques confirment cette tendance.
- Parmi ces cyclotouristes, le segment « cyclistes itinérants » est en croissance dans des pays voisins comme l'Italie et la France. Ce sont les régions à forte notoriété et qui véhiculent l'idée d'un certain art de vivre (par ex. Toscane, Val de Loire), qui connaissent le plus grand succès et attirent les tour-opérateurs en masse.
- Le vélo électrique est un secteur en plein développement. Cependant, appliquée au cyclotourisme, cette pratique doit encore faire ses preuves.

### ... et en Valais

- En Valais, l'offre n'est pas structurée à l'échelle cantonale, à la différence de nos concurrents alpins directs, comme le canton des Grisons ou encore la destination voisine Savoie Mont Blanc.
- La plus grande partie des itinéraires homologués (état en septembre 2015) sont des itinéraires destinés au VTT et non au vélo de route. Ce fait n'a rien de surprenant pour une destination alpine qui abrite des massifs montagneux parmi les plus élevés des Alpes.
- **Le profil actuel du cycliste** en Valais est celui du MAMIL, néologisme anglophone qui signifie *middle-aged man in lycra*, c'est-à-dire un homme d'âge moyen en quête de performance sportive. Les MAMILs sont des clients exigeants et fortunés qui représentent donc un potentiel intéressant.
- Actuellement, **le cycliste hédoniste**, rebuté par l'effort, qui pratique un vélo récréatif, est un segment de clientèle qui est peu présent en Valais.
- **Le cycliste itinérant**, dont le but est d'accomplir un voyage vélo à la découverte des patrimoines est, lui, un « inconnu au bataillon ». Force est de constater que nous ne disposons pas, pour l'instant, d'informations sur cette clientèle très recherchée en raison de son niveau de dépenses élevé.
- En conclusion, la pratique touristique du vélo en Valais semble pour l'instant réservée à **une élite sportive surtout masculine**. Cependant, les segments des cyclistes hédonistes et itinérants sont en croissance dans certaines régions européennes. L'offre en Valais pour satisfaire ce type de clientèle est quasi inexistante à l'heure actuelle.

## Constats et réflexions

### Pistes de réflexion : questions

- Mise à part la vallée du Rhône, la topographie escarpée du Valais représente-t-elle un frein au développement d'une offre vélo récréative et hédoniste ? L'intermodalité des transports (bus, train, remontées mécaniques) et l'émergence du vélo électrique sont-elles des palliatifs à cette contrainte naturelle forte de la topographie valaisanne ?
- Dans quelle mesure le transport de vélos/VTT par les remontées mécaniques est-elle une activité économique rentable pour ces sociétés ?
- La perception du Valais par nos hôtes est celle d'une destination sportive. Peut-on ou doit-on tenter de modifier cette image peu attractive pour une clientèle hédoniste ou pour des sportifs amateurs ? En effet, les régions touristiques véhiculent souvent des messages promotionnels qui mettent en avant la « verticalité » du Valais comme atout, mais ce message peut aussi devenir un handicap pour le développement d'un cyclotourisme « paisible ».
- La question des segments de clientèle que l'on souhaite attirer mérite aussi d'être posée. Faut-il tenter d'attirer toute la palette des clientèles à vélo, des cyclistes hédonistes, récréatifs et itinérants aux ultra-sportifs ? Cela pose bien sûr la question des types de produit que l'on souhaite développer.
- Comment coordonner à l'échelle du canton une offre vélo qui répond à la demande d'une clientèle itinérante ?

## Le point sur le vélo en Valais

Réseau des itinéraires de pistes pour VTT et de voies cyclables dans 22 régions touristiques valaisannes, état de l'homologation en 2015.

### VÉLO

-  Pistes VTT
-  Voies cyclables

### UNITÉS ADMINISTRATIVES

-  Régions touristiques

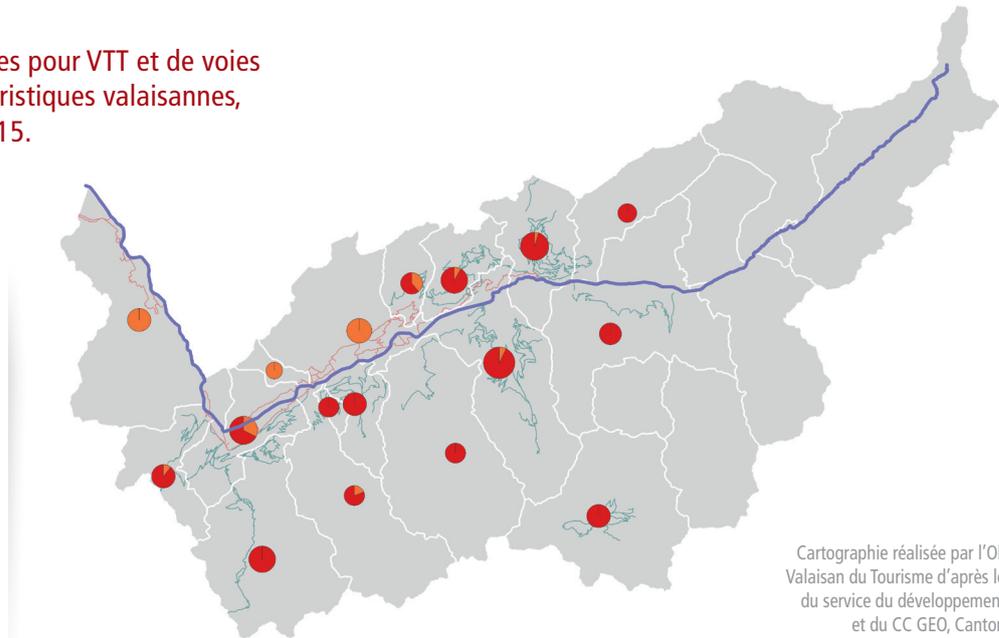
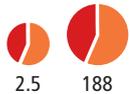
### COURS D'EAU

-  Le Rhône

-  Voies cyclables

-  Pistes VTT

### NOMBRE TOTAL DE KILOMÈTRES : VOIES CYCLABLES ET PISTES VTT



Cartographie réalisée par l'Observatoire Valaisan du Tourisme d'après les données du service du développement territorial et du CC GEO, Canton du Valais.

## Le point sur le vélo en Valais

Traiter de la thématique du vélo en lien avec le tourisme implique une vision large tant les attentes et les pratiques des intéressés sont diversifiées. En effet, le vélo est aussi bien une pratique sportive que récréative. Les amateurs les moins sportifs sont en quête de détente, de plaisir et de bien-être ; les sportifs, eux, pédalent pour la performance. Le cyclotourisme, qu'il soit sportif ou récréatif, intéresse les destinations touristiques car cette activité est susceptible de générer des retombées économiques importantes et d'impacter de nombreux éléments de la chaîne de services. Ceci, en raison du recours aux prestations d'hébergement marchand et aux services de restauration.

Contrairement à d'autres destinations alpines, la pratique touristique du vélo en Valais semble pour l'instant réservée à une élite sportive surtout masculine, un segment de clientèle appelé *middle-aged man in lycra* (MAMIL) par les anglophones. Ce qualificatif désigne un homme d'âge moyen, passionné de cyclisme, qui aspire à relever des défis sportifs. Le cycliste hédoniste, rebuté par l'effort, qui pratique un vélo récréatif, est un segment de clientèle qui n'émerge pas de l'enquête que nous avons menée auprès de nos hôtes en Valais.

Cette constatation soulève quelques questions. La topographie escarpée du Valais est-elle un frein au développement d'une offre vélo récréative et hédoniste ? L'image du Valais, perçue par nos hôtes comme une destination sportive, bride-elle également l'attrait du Valais pour ce segment de clientèle ?

La tendance actuelle est à la complexification des usages car les pratiques du vélo s'hybrident. Par exemple, le développement du marché du vélo à assistance électrique est synonyme de démocratisation du vélo de montagne mais, de l'avis des experts, ce produit est immature ; il doit donc encore faire ses preuves. De leur côté, des tour-opérateurs actifs sur ce marché vendent des séjours découverte à une clientèle en quête d'« accomplissement », désireuse de traverser un pays ou une région d'un point A vers un point B. L'itinérance « tranquille » à vélo connaît un grand succès en Italie et en France, par exemple en Toscane et dans le Val de Loire, deux destinations à forte notoriété patrimoniale et qui véhiculent aussi l'idée d'un certain art de vivre.

## Analyse de l'environnement

### Les trois usages du vélo : sportif, récréatif et utilitaire

La segmentation traditionnelle des cyclistes a le mérite de la simplicité, avec quelques typologies bien cadrées, même si la réalité est bien plus complexe. **Le cycliste sportif se livre corps et âme à sa passion.** Compétition et défi personnel sont au cœur de sa motivation. Celui-ci enfourche son vélo de course ou son vélo de montagne (*Mountainbike*/ Vélo Tout Terrain VTT) pour s'entraîner et se dépasser. Il court contre la montre et dispute des courses. **L'amateur moins sportif, en quête de détente, est adepte du vélo de loisirs.** Cette pratique récréative est appréciée pour le bien-être et le plaisir qu'elle procure lors d'une randonnée en pleine nature ou en ville, seul ou en groupe, sur un vélo de route ou un VTT. Excursionnistes ou touristes en séjour composent les clientèles intéressées par une balade à vélo. Ces cyclotouristes pratiquent un tourisme « art de vivre », de découverte et de culture, avec hébergement à la clé.

#### Boom du vélo utilitaire :

**Une tendance positive pour le cyclotourisme de demain ?**

*Le vélo est aussi un important moyen de déplacement utilitaire à la ville ou à la campagne, phénomène qui prend de l'ampleur d'année en année partout en Europe, surtout auprès des jeunes adultes citadins qui seront peut-être les touristes à vélo de demain.*

#### Petit lexique à l'usage des non-initiés

|   | Types de pratiques   |
|---|--|
| <b>Cycliste</b>   | vélo de route, vélo de course, vélo de montagne, vélo électrique.  |
| <b>Vététiste</b>  | vélo tout-terrain VTT (vélo de montagne, <i>Mountainbike</i> ), VTT électrique, <i>enduro</i> , <i>cross-country</i> , <i>down-hill</i> , <i>freeride</i> , <i>all mountain</i> , etc. |
| <b>Cyclotouriste / Touriste à vélo</b><br>Séjourne au moins une nuit en dehors du domicile principal. Cycliste sportif ou récréatif.  | vélo de route, vélo de course, VTT, vélo électrique pour une activité sportive ou récréative.  |
| <b>Cycliste itinérant*</b><br>Désigne un cyclotouriste qui se déplace à vélo en suivant un itinéraire programmé ou non. Cycliste récréatif. Séjourne au moins une nuit en dehors du domicile principal. | vélo de route, VTT, vélo électrique pour une activité essentiellement récréative.  |
| <b>Cycliste excursionniste</b><br>Désigne un cycliste randonnant à la journée / une partie de la journée ou un cycliste sportif à l'entraînement.   | vélo de route, vélo de course, VTT, vélo électrique pour une activité sportive ou récréative.  |

\*selon définition Atout France 2013.

## Analyse de l'environnement

### Complexification des usages: les pratiques s'hybrident

Traditionnellement et par souci de simplicité, les trois segments de clientèle suivants sont généralement considérés pour les régions alpines: *road bikers* ou cyclistes sur vélo de route, *mountain bikers* ou vététistes et *trekking bikers* ou cyclistes itinérants. Cependant, la tendance actuelle est à la diversification des usages. Les pratiques s'hybrident et la segmentation des clientèles se complexifie, à l'exemple du VTT ou *mountainbike*. Ainsi, les publics du VTT ont énormément évolué depuis l'invention du *mountainbike* ou vélo de montagne. Entre les adeptes du VTT qui apprécient une balade plus ou moins sportive sur des chemins forestiers ou sur des sentiers (*singletrails*), les fans de VTT de descente (VTT *downhill*) qui recherchent la performance et la vitesse ou encore, plus récemment, le « tout public » et les « débutants », à qui l'on propose des pistes aménagées en pente douce appelées « », la diversité des pratiques explose. Le vélo électrique a également fait irruption sur ce marché et vient bouleverser la segmentation traditionnelle vélo de route versus vélo de montagne.

Segments de clientèle : Pratique utilitaire, récréative et sportive. Ces pratiques s'hybrident et se diversifient.



D'après EURAC research, Institute for Regional Development and Location Management, 2015

Les segments traditionnels ne correspondent plus forcément à la réalité car les usages s'hybrident. On assiste donc à une complexification des segments comprenant, entre autres, les usages suivants:

- Vintage Bike
- Adventure Bike
- Fat-Bike
- Cyclocross
- Enduro
- Fitness Bike
- Mountain bike

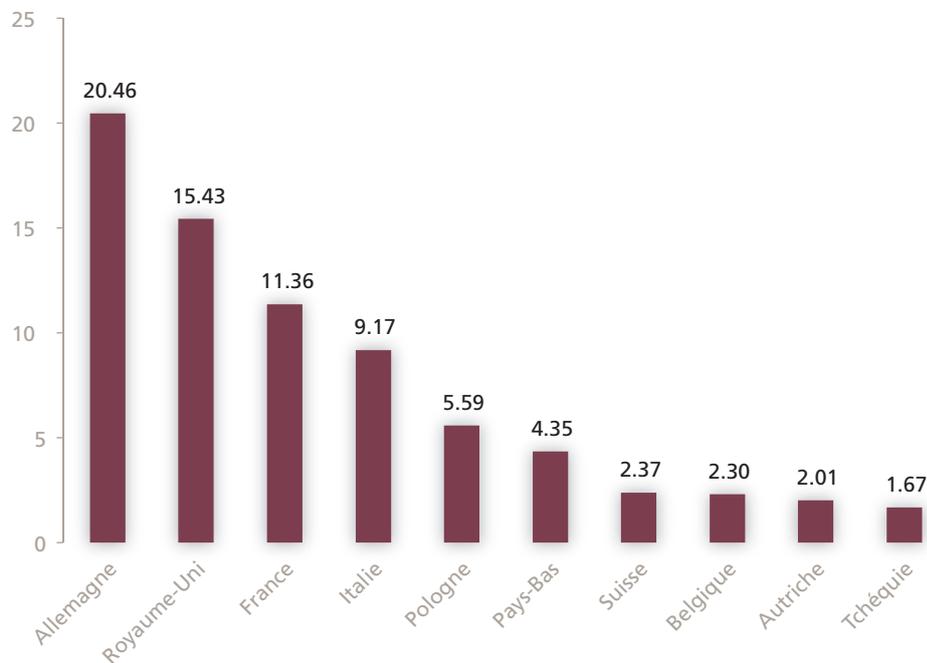
## Analyse de l'environnement

### Marchés émetteurs pour les destinations alpines

Selon une étude d'EURAC, en 2015, la population cycliste des 10 principaux pays émetteurs pour les destinations alpines est estimée à 75 millions d'usagers. A titre de comparaison, le nombre de skieurs est estimé, dans le monde, à 120 millions d'usagers. Le marché du tourisme à vélo est avant tout un tourisme domestique qui se pratique de manière indépendante. Le nombre de pratiquants reste donc difficile à estimer. Cependant, la tendance est claire : au cours des dernières années, les régions alpines se sont imposées comme les destinations les plus visitées d'Europe pour les vététistes. Cette réalité n'a bien sûr pas échappé aux professionnels du tourisme et à l'industrie du vélo, qui soutiennent l'émergence de véritables sous-cultures propres au *Mountainbike* : *freeride*, VTT *downhill* ou VTT de descente, *enduro*, *cross-country*, etc. L'Italie et l'Autriche figurent d'ailleurs au palmarès des destinations alpines les plus recherchées par les vététistes.

### Population cycliste estimée des 10 principaux pays émetteurs pour les destinations alpines en 2014

En millions d'usagers



D'après Eurac research, Institute for Regional Development and Location Management, 2015

## Analyse de l'environnement

### Tourisme à vélo ou cyclotourisme : une croissance inégale selon les pays

En France, le cyclotourisme est un secteur en croissance. Ce pays occupe d'ailleurs la seconde place des destinations cyclables au niveau européen, derrière l'Allemagne. De plus, tout cycliste sportif qui se respecte rêve de gravir au moins une fois dans sa vie un des cols mythiques du Tour de France.

Le marché français, tout comme les marchés allemand, britannique et italien, s'intéresse de plus en plus à la pratique itinérante du vélo, susceptible de générer des retombées économiques importantes, en raison notamment de la nécessité d'avoir fréquemment recours aux prestations de l'hébergement marchand et des services de restauration. En effet, même s'ils ne représentent qu'une minorité de clients par rapport à l'ensemble des accros de la petite reine, les cyclistes itinérants ont un impact économique important en raison du niveau élevé de leurs dépenses. Les tour-opérateurs sont bien sûr très attentifs au développement de ce marché, comme en témoigne le nombre de tour-opérateurs actifs par exemple dans le Val-de-Loire (118 en 2011) ou en Toscane (137 en 2006), deux destinations touristiques phares du vélo récréatif en Europe.

Le cyclotourisme constitue donc un secteur incontournable pour l'industrie du vélo et, selon certains experts, toute stratégie de croissance dans les Alpes devrait également viser ce segment. D'autres ont un avis plus mitigé. Selon une étude commandée par le Parlement européen et publiée en 2012, à l'échelle européenne, aucune tendance claire sur l'évolution du marché du cyclotourisme n'est réellement discernable. Par cyclotourisme, cette étude entend le déplacement sur des itinéraires de longue distance à travers le réseau européen de voies cyclables. Sur la base d'une enquête menée auprès de 426 experts en cyclotourisme à travers l'Europe se dégage un consensus raisonnable que cette pratique est stable dans la plupart des pays européens. Cette croissance, en termes d'offre et de demande, est jugée plutôt « marginale » et « inégale » à travers l'Europe. En Autriche et en France, le tourisme à vélo semble un secteur en croissance. En revanche, dans d'autres pays européens comme le Danemark, la Hollande l'Allemagne et la Suisse, le marché est plutôt considéré comme « mature » et probablement « déjà saturé ». En Suisse, cette évaluation se base sur les données de SuisseMobile qui assure le monitoring de son réseau « La Suisse à vélo ».

#### **Profil et pratiques du vélo/VTT dans la région touristique Savoie Mont Blanc**

- 70% des cyclistes sont excursionnistes, venus grimper un col ou un parcours prestigieux
- 27% des vacanciers français en séjour en Savoie Mont Blanc, l'été, pratiquent le VTT, le vélo de route et le cyclotourisme
- 12% des cyclotouristes sont itinérants, parmi ceux-ci 85% sont étrangers

## Analyse de l'environnement

### Le vélo électrique : un secteur en plein développement

Un autre secteur en plein développement est celui du marché des vélos à assistance électrique ou VAE (*e-powered bicycles; e-bikes, vélo électrique*) dont les ventes explosent en Europe. Celles-ci affichent en effet un taux de croissance de 19% par an, avec 1,4 million d'unités vendues en 2014 contre 700 000 en 2010. Selon Atout France, les attentes des clientèles du Nord de l'Europe (marchés matures, dont la Suisse) pour le VAE sont fortes. Intégrer le vélo électrique aux séjours proposés aux Allemands, aux Néerlandais, aux Belges ou encore aux Britanniques est donc aujourd'hui un must.

En Suisse, l'usage du vélo électrique est déjà bien ancré dans les mœurs. En 2014, 17% des ventes de vélo sur le marché helvétique concernaient des vélos électriques, contre 12% en Allemagne durant la même année. La « Route du Cœur/Herzroute », un itinéraire à vélo qui traverse la Suisse d'Ouest en Est sur 700 kilomètres, de Lausanne (Lac Léman) à Rorschach (Lac de Constance) propose déjà des forfaits pour les cyclistes itinérants adeptes du vélo électrique.



## Analyse de l'environnement

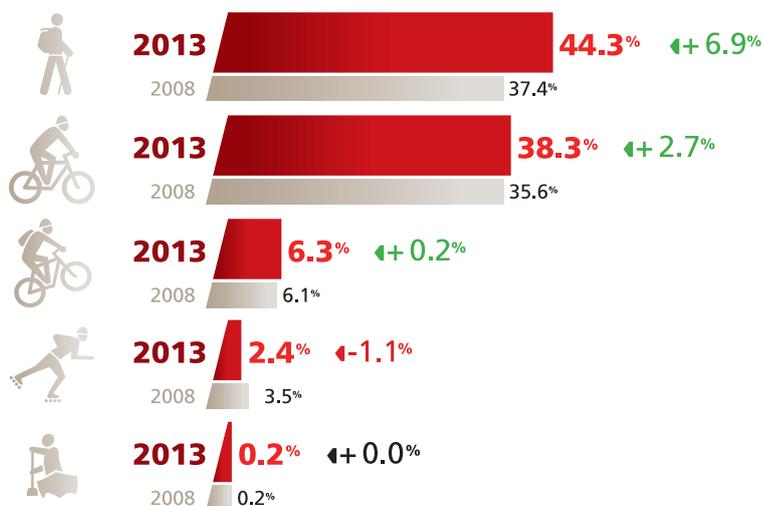
### La Suisse à vélo

La randonnée pédestre, le cyclisme, la natation et le ski arrivent en tête des sports les plus souvent cités et sont pratiqués par plus d'un tiers de la population suisse. Ce « combiné helvétique » est très populaire et le vélo occupe la deuxième place des activités de loisirs sportifs préférés des Suisses. Le VTT occupe, lui, la douzième place de ce classement.

### Parts de la population suisse pratiquant la randonnée, le cyclisme (hors VTT) et le VTT. Classement selon les sports préférés des Suisses.

En % de la population et évolution

Chiffres concernant la mobilité douce en général > part de la population suisse pratiquant



Confédération suisse, OFROU / ASTRAM et Fondation SuisseMobile 2015

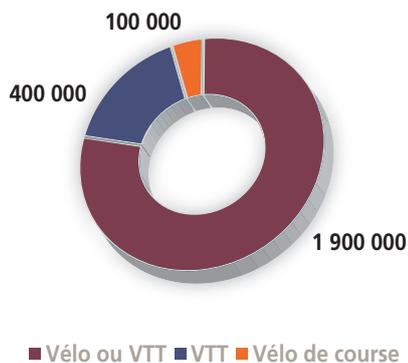
## Analyse de l'environnement

Selon une enquête de la Confédération suisse et de la Fondation Suisse Mobile sur les pratiques du vélo en Suisse en 2013, 6,3% des répondants ont indiqué qu'ils pratiquaient le VTT, à une fréquence moyenne de 30 jours/an. La fréquence de la pratique du cyclisme (hors VTT) s'élève à 45 jours par an et concerne environ 40% des répondants. Extrapolé à l'ensemble de la population suisse âgée de 15 à 74 ans, 2,3 millions de personnes pratiqueraient donc le vélo en Suisse.

De fortes disparités régionales existent cependant. Près de la moitié de la population suisse alémanique utilise le vélo contre seulement un quart de la population tessinoise et romande. Cet écart entre régions linguistiques du pays est essentiellement dû au fait que les Alémaniques ont intégré le vélo dans leur vie quotidienne depuis déjà fort longtemps. Les déplacements utilitaires y sont une pratique commune, inscrite dans les mentalités, à la différence des régions latines du pays où cette culture y est moins prégnante. A noter que le VTT est plus populaire en Suisse romande qu'en Suisse alémanique.

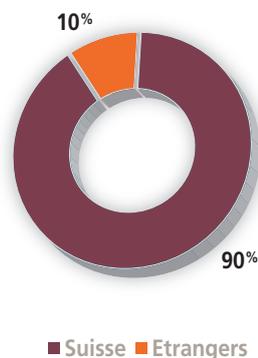
### Types d'usagers du vélo/VTT en Suisse (clientèle domestique) en 2013

En nombre d'usagers



### Provenance des usagers du vélo/VTT en Suisse en 2013

Part en % du nombre d'usagers



## Structure du secteur

### Tour-opérateurs : les séjours programmés

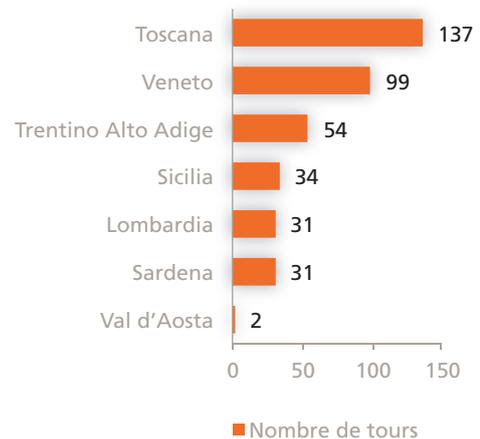
On constate peu de prises de risques dans la programmation de nouvelles destinations. **Les professionnels recherchent avant tout des destinations à forte notoriété, en phase avec les attentes de la clientèle. La majorité des séjours programmés sont généralistes et mettent l'accent sur la beauté des paysages, le patrimoine culturel des villages traversés ou encore la gastronomie : une découverte des patrimoines active mais paisible.** La communication valorise l'« accessibilité à tous » de ces séjours, du fait d'un faible niveau de difficulté. En France, en 2011, 80% de l'offre proposait des séjours découverte et 20% seulement, des séjours sportifs réservés à des spécialistes. Les tour-opérateurs proposent principalement des séjours à vélo itinérants, linéaires ou en boucle, ainsi que des randonnées qui rayonnent à partir d'un hébergement. Dans leur majorité, les touristes sont rebutés par de trop grands efforts. Le tour-opérateur assure donc fréquemment le transport de bagages.

En France, certaines destinations, comme le Val de Loire, la Bourgogne ou encore l'Alsace Vosges, qui lient la pratique du vélo et l'art de vivre à la française, sont les destinations-phares programmées par les tour-opérateurs. Idem en Italie où les régions les plus programmées sont celles qui bénéficient globalement d'une forte image et notoriété touristiques. L'Italie et la France sont des pays à forte tradition de cyclotourisme sportif et de compétition. Dans ces pays, la pratique du vélo tant à visée utilitaire que de loisirs représente une tendance récente et un secteur d'activités en pleine croissance.

En Suisse, des tour-opérateurs commercialisent des produits plus sportifs pour une clientèle helvétique qui souhaite s'entraîner, au sortir de l'hiver, dans des destinations montagneuses et maritimes, comme les îles Baléares ou les îles Canaries, destinations vélo qui connaissent un grand succès.

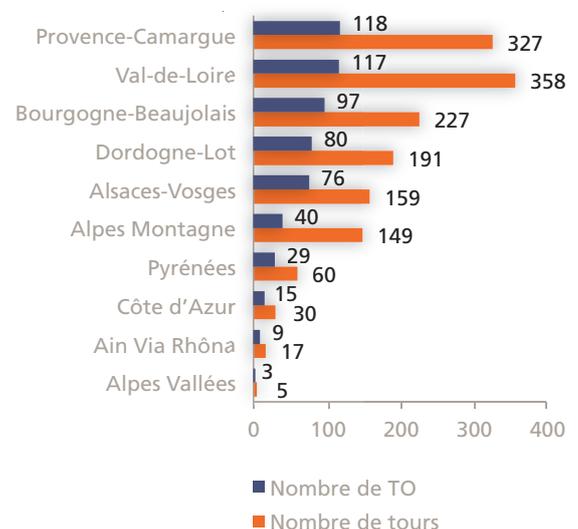
### Nombre de tours proposés dans les régions italiennes par les tour-opérateurs étrangers en 2006. TOP 5 et Val d'Aosta.

En nombre de tours



### Les destinations vélo et les séjours programmés en France par les tour-opérateurs étrangers et nationaux en 2011. TOP 5 et régions de montagne

En nombre de tour-opérateurs et de tours



D'après Atout France, 2013 (à gauche) et DGCS, 2010 (à droite).

## Structure du secteur

### Entretien avec un tour-opérateur actif dans le cyclotourisme en Suisse

John Klemme, Etasunien d'origine et Directeur de BikeSwitzerland, à Genève s'est lancé dans la conception de séjours axés sur le produit vélo en 2003.

#### Quels produits vélo/VTT proposez-vous ?

« BikeSwitzerland propose actuellement deux grandes catégories de produits : les tours guidés et la location de vélo. Les tours guidés se déclinent en 4 thématiques (Lite, Challenge, Jura et Alpine) pour lesquels le niveau de difficulté diffère. Il s'agit de séjours tout-compris, organisés à des dates préalablement fixées par notre agence. Ce type de service est très encadré. Nous prévoyons, par exemple, un ou deux guides, un minibus qui achemine les bagages au lieu d'hébergement ou encore les repas. Dans un deuxième temps, il y a la location de vélo. Ce service offre aux cyclotouristes la possibilité d'organiser leur séjour en toute liberté et de déterminer leur propre itinéraire. Pour autant, ces clients ne sont pas livrés à eux-mêmes. On les munit de cartes, d'un GPS et d'un téléphone au besoin. »

#### Selon vous, à qui s'adresse votre offre ?

« Les tours guidés sont prisés surtout par des voyageurs qui proviennent des Etats-Unis, du Canada et du Royaume-Uni. Ces clients réservent souvent des séjours haut de gamme en logeant dans des hôtels 4 ou 5 étoiles. Notre clientèle se divise principalement en trois segments : les seniors (au-delà de 64 ans), les baby-boomers (51-64 ans) et la génération X (34-50 ans). Les deux premiers, les plus âgés, choisissent plutôt des Lite Tours tandis que le dernier segment, généralement plus aisé et sportif, aura tendance à se tourner vers des Alpine Tours. Pour ce qui est des jeunes, ils constituent un segment relativement restreint de notre portefeuille. Les tours guidés, de par leur encadrement et le tarif, ne correspondent ni à leurs attentes, ni à leur budget. A la rigueur, ils vont se tourner vers la location de vélo. Pour finir, malgré certaines idées reçues, je remarque une clientèle assez mixte. Qu'il s'agisse de groupes ou d'individuels, les femmes sont autant représentées que les hommes. »

**« Nous mettons en avant la notion d'accomplissement. Par exemple, celui d'avoir traversé la Suisse d'un point A à un point B. »**

#### Depuis que vous proposez des produits vélo/VTT, quelle a été l'évolution de la demande ?

« Au début de l'activité, je dois dire que ma clientèle était essentiellement nord-américaine. Je constate la venue progressive de touristes des pays émergents comme des Russes et des Brésiliens. Toutefois, l'évolution de la demande la plus forte a été celle des Britanniques. La pratique du vélo s'est considérablement popularisée ces dernières années, pour ne pas parler de phénomène de « mode ». Aussi, j'ai vu une augmentation surtout en termes

de location de vélo depuis l'année dernière. A l'heure actuelle, « les individuels » représentent les 2/3 de ma clientèle. Cet achalandage nous amène à repenser le service que nous offrons. On espère prochainement développer une série de vidéos (de 5 ou 6 minutes) qui fourniraient des explications sur les sorties et les itinéraires de la région. »

#### Avez-vous entendu parler des MAMILs ?

« Oui, c'est un créneau auquel nous avons pensé, surtout les Britanniques. C'est quelque chose qui nous intéresserait de développer. Cependant, il me semble que ce type de clientèle recherche plutôt le côté « entraînement », le conditionnement physique de la pratique du vélo. Ce n'est pas vraiment ce que nous proposons actuellement, ni notre valeur ajoutée. Nous mettons en avant la notion d'accomplissement. Par exemple, celui d'avoir traversé la Suisse d'un point A à un point B. »

#### A votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients de se positionner sur un tel marché ?

« Disons que l'idée d'implanter un tour-opérateur à Genève m'est venue après un séjour dans mon pays natal, les Etats-Unis, où cette activité est plus répandue. J'ai été l'un des premiers à me lancer sur ce créneau en Suisse, il y a quelques années. Encore aujourd'hui, nous sommes très peu d'opérateurs à nous partager ce marché pourtant en croissance. L'autre avantage est que les cyclotouristes sont une clientèle assez flexible. La nature de l'activité vélo (physique ou tributaire de la météo par exemple) nous amène à travailler avec des gens débrouillards et conciliants. C'est appréciable. Le côté plus contraignant de mon activité serait la saisonnalité, je dirai. L'agence reste fermée pendant quatre mois l'hiver. »

#### Pour vous, une destination « parfaite » pour le vélo/VTT ?

« La Suisse (rire) ! Pour plusieurs raisons... Tout d'abord, les transports publics y sont particulièrement bien développés. Vous pouvez mettre votre vélo dans le train à Genève et le récupérer à Zurich très facilement. Ensuite, la qualité et la sécurité des routes nationales favorisent la pratique du vélo. Mes touristes nord-américains sont agréablement surpris par la bienveillance des automobilistes ici. C'est rassurant pour eux. L'accessibilité de la communication en anglais et la multitude de boutiques spécialisées en vélo constituent aussi des atouts. Pour finir, la diversité géographique et paysagère ! La Suisse convient à tous les profils de cyclistes, des jeunes au moins jeunes, des débutants aux experts ! Le seul bémol, à mon sens, c'est le prix de la destination. La Suisse reste trop chère et n'est donc pas accessible à toutes les clientèles. »

## Analyse de l'offre

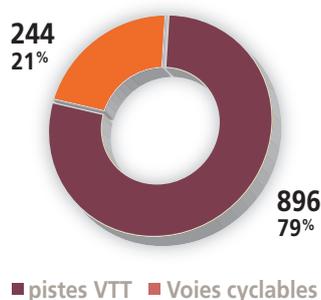
### Les itinéraires de vélo de route et les itinéraires de pistes pour VTT en Valais

Le Valais ne dispose pas d'une offre vélo/VTT organisée à l'échelle du canton, à l'exemple des Grisons, qui a mis en place une offre *Moutainbiken in Graubünden* structurée et dont la promotion est très active sur le net.

Impossible en l'état de dresser un inventaire exhaustif de l'infrastructure à disposition pour la pratique du vélo et du VTT en Valais. Un inventaire centralisé est en préparation. Les « itinéraires de pistes pour VTT » et les « itinéraires de voies cyclables », dénominations officielles du Service du développement territorial, sont en cours d'homologation afin de répondre aux exigences de la nouvelle loi cantonale sur les itinéraires de mobilité de loisirs entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2012. Ces données partielles – incomplètes car le processus d'homologation n'a débuté que récemment – montrent que la plus grande partie des parcours homologués sont des itinéraires destinés à la pratique du VTT (79%). Insistons sur le fait que les statistiques sur les voies homologuées publiées ici ne représentent qu'une partie des voies cyclables et VTT existantes car, en l'état, nous ne disposons pas d'une base de données exhaustive sur l'ensemble de l'infrastructure « vélo » du Canton du Valais.

#### Itinéraires des pistes pour VTT et itinéraires de voies cyclables homologués en Valais en septembre 2015.

En nombre de kilomètres et parts en %



D'après Service du développement territorial, Canton du Valais, 2015.

Cette proportion élevée d'itinéraires VTT par rapport aux itinéraires à vélo (21%) n'a bien sûr rien de surprenant pour une destination alpine qui abrite les massifs montagneux les plus élevés des Alpes. Le relief escarpé du Valais se prête en effet parfaitement à la pratique du vélo de montagne. Les voies cyclables sont, elles, toutes situées dans les zones de basse altitude, confinées dans un espace géographique restreint, celui de la vallée du Rhône - la « plaine » des Valaisans - et sur le versant adret du coteau, où s'épanouit le vignoble en terrasses.

## Analyse de l'offre

Le processus d'homologation en cours n'a bien sûr rien à voir avec la qualité de l'offre globale effectivement proposée. Par exemple, il y a encore peu de pistes vélo et VTT homologuées dans le Valais germanophone, une région où les destinations offrent de nombreuses pistes cyclables et VTT non homologuées. Cet équipement attire une clientèle en provenance de Suisse alémanique qui transite par le tunnel ferroviaire du Lötschberg.

Historiquement, ce sont les destinations touristiques qui ont mis en place les itinéraires de pistes de VTT, souvent en collaboration avec le Touring Club Suisse TCS et l'Association valaisanne de la randonnée VALRANDO. Depuis l'invention du VTT, les pratiques, et donc aussi les infrastructures, ont évolué. Ainsi, la pratique du VTT de descente (VTT *downhill*) nécessite des investissements importants de la part des acteurs locaux afin d'assurer à la fois l'aménagement des pistes, l'équipement des remontées mécaniques et la mise à disposition de tous les services annexes (permanence médicale, magasins de location, postes d'entretien). Le défi d'une destination VTT de descente est aussi de gérer la cohabitation avec les randonneurs et les agriculteurs. De plus, l'impact environnemental des aménagements n'est pas négligeable.

Actuellement, le « Domaine des Portes du Soleil », destination franco-suisse pionnière du VTT de descente, est l'un des opérateurs VTT importants en Valais. La partie helvétique du domaine propose un *bikepark* avec 200 kilomètres de parcours balisés, 7 pistes de descente, 1 parcours *cross-country* et 6 parcours familiaux. Un véritable terrain de jeu pour *bikers*! Autre exemple: la société de remontées mécaniques Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG à Leukerbad a ouvert en été 2015 le premier *flowtrail* valaisan, itinéraire de descente aménagé accessible à tout public, avec une pente moyenne de 10%.

**“La destination affiche ici sa volonté de démocratiser la pratique du VTT en ciblant une clientèle active - mais non sportive - en quête de fun.**

**La devise ? « Le vélo ne doit pas être un plaisir coûteux ».**

De nombreux parcours VTT en *singletrail*, c'est-à-dire un parcours qui emprunte les chemins de randonnée et/ou les chemins forestiers, sont connus des vététistes grâce au bouche à oreille. Internet est le canal d'information privilégié.



© Valais/Weltris Promootion - Christof Sommerger

### Cartographie des voies cyclables et des pistes pour VTT homologuées en septembre 2015

La cartographie ne représente qu'une partie des voies cyclables et des pistes pour VTT homologuées dans le cadre de la nouvelle loi cantonale sur les itinéraires de mobilité de loisirs, entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Ces données spatiales sont incomplètes puisque certains tronçons homologués en 2015 n'ont pas encore été digitalisés dans la base de données (travail en cours). Ces tronçons sont :

- Flowtrail Torrent Leukerbad (homologué le 17.6.2015)
- Bikeweg Moostrail (27.8.2015)
- MTB Cross Country Strecke Blitzingen (26.3.2014)
- Bikeweg Visp - Zermatt (13.5.2015)
- Veysonnaz - Mayens de l'Ours - Thyon Région - Hérémente (7.7.2015)
- Martigny - Verbier - Haute-Nendaz (29.7.2015)
- Commune de Savièse (7.7.2015)
- Piste de descente St-Luc
- Piste de descente Coupe du monde, à Champéry
- Four-Cross, à Champéry
- Pistes de descente VTT, à Bagnes
- Piste de descente VTT entre Eischoll et la plaine

## Analyse de l'offre

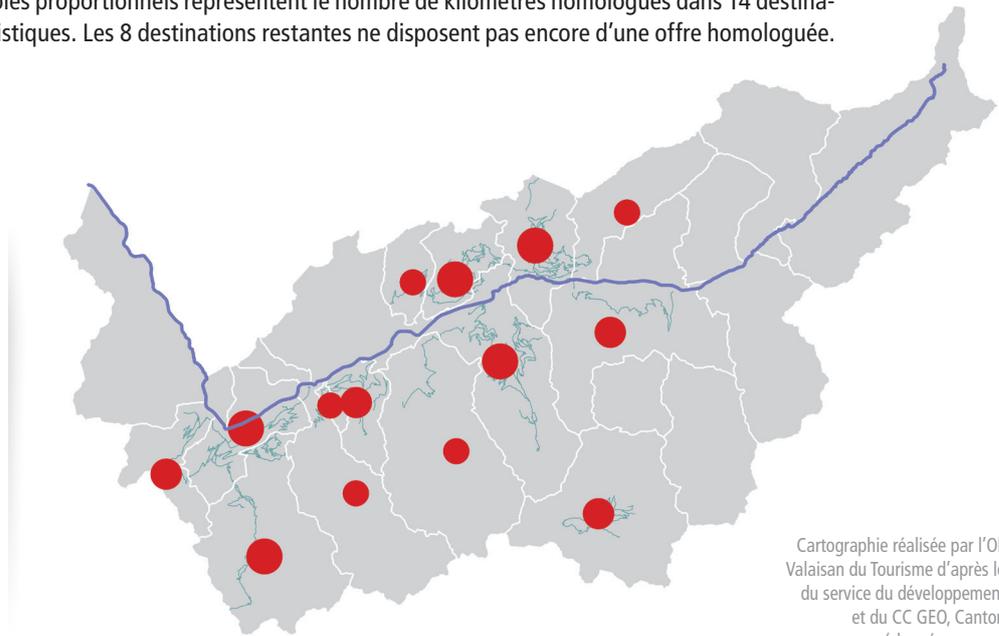
### Réseau des itinéraires de pistes pour VTT dans 22 régions touristiques valaisannes, état de l'homologation en 2015.

Les symboles proportionnels représentent le nombre de kilomètres homologués dans 14 destinations touristiques. Les 8 destinations restantes ne disposent pas encore d'une offre homologuée.

- VÉLO**  
 Pistes VTT
- UNITÉS ADMINISTRATIVES**  
 Régions touristiques
- COURS D'EAU**  
 Le Rhône

**PISTES VTT EN KILOMÈTRES**

-  0 - 5    
  5 - 40  
 40 - 80    
  80 - 180



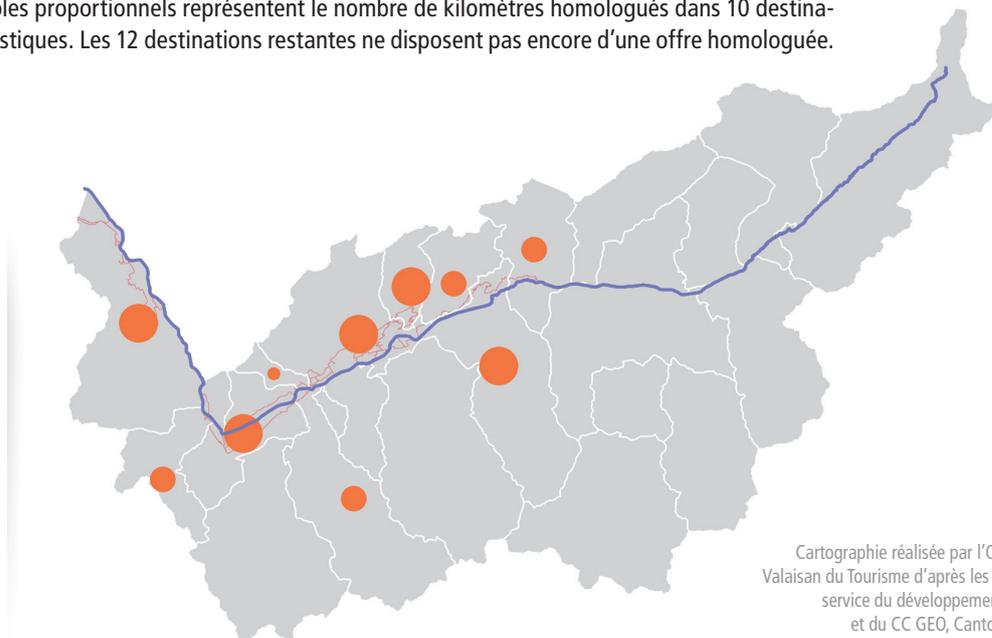
Cartographie réalisée par l'Observatoire Valaisan du Tourisme d'après les données du service du développement territorial et du CC GEO, Canton du Valais. (données non exhaustives)



## Analyse de l'offre

### Réseau des itinéraires de voies cyclables dans 22 régions touristiques valaisannes, état de l'homologation en 2015.

Les symboles proportionnels représentent le nombre de kilomètres homologués dans 10 destinations touristiques. Les 12 destinations restantes ne disposent pas encore d'une offre homologuée.



Cartographie réalisée par l'Observatoire Valaisan du Tourisme d'après les données du service du développement territorial et du CC GEO, Canton du Valais. (données non exhaustives)

### La « Route du Rhône » : un trafic de loisirs local

La Fondation SuisseMobile a mis en place un réseau d'itinéraires cyclables qui sillonne la Suisse. L'un des neufs itinéraires nationaux de la Suisse à vélo traverse le Valais. L'itinéraire de la « Route du Rhône », est une piste cyclable qui longe les berges du Rhône et traverse la vallée, de Villeneuve à Andermatt. Cet itinéraire connaît un grand succès auprès de la population valaisanne et sert avant tout le trafic de loisirs local à l'usage de cyclistes excursionnistes. Avec un trafic moyen de 250 vélos par jour, 91 000 d'entre eux l'ont parcouru en 2014.

#### **Point de vue d'un tour-opérateur qui vend des produits vélo au Portugal et en Europe**

« Je pense que dans le cas du vélo, les clients recherchent un accomplissement et un voyage. Il faut donc créer des circuits ou des itinéraires qui leur procurent cette sensation. »

## Analyse de la demande

### Profil actuel de l'adepte du vélo/VTT en Valais : un cycliste ou un vététiste sportif

Selon une enquête de l'Observatoire Valaisan du Tourisme, sur 7652 hôtes interrogés en Valais durant leurs vacances d'hiver 2013/14 et d'été 2014, 582 (7,5%) répondants ont déclaré que le « vélo/VTT » était l'activité principale de leurs vacances. Les données récoltées permettent d'esquisser un profil du cycliste / vététiste, qui pratique son activité favorite en Valais, durant ses vacances ou ses loisirs.

Les cyclistes et les vététistes sont essentiellement des sportifs et des hommes âgés entre 40 et 60 ans, sans enfants, ou dont les enfants ont déjà quitté le foyer familial. Ils appartiennent à une catégorie socio-professionnelle élevée au fort pouvoir d'achat. Ils sont soit des excursionnistes, soit des visiteurs qui séjournent principalement dans un appartement de vacances, et non à l'hôtel, ni au camping d'ailleurs. Bon nombre d'entre eux sont des propriétaires de résidences secondaires.

La part des jeunes – en groupe ou non – ou des familles qui pratiquent le vélo/VTT est très faible. Deux tiers des hôtes cyclistes sont domiciliés en Suisse et le tiers restant vient de l'étranger. L'Allemagne et la Belgique sont les premières clientèles étrangères. Quant aux Suisses, les cantons du Valais et de Vaud arrivent en tête du classement. La fidélité au lieu de vacances est élevée, avec près de 60% des adeptes de vélo/VTT qui déclarent revenir plusieurs fois par an en Valais. A noter que le propriétaire de résidence secondaire est par nature fidèle à sa destination de vacances ou de loisirs.

Mis à part le vélo, les cyclistes et les vététistes pratiquent régulièrement des sports de montagne comme le ski, le snowboard ou encore la randonnée pédestre. Comme pour l'ensemble des hôtes qui visitent le Valais, la découverte de la gastronomie est un élément important du séjour, de même que l'« esthétique » de la destination : montagnes, nature, mais aussi qualité des aménagements urbains et « authenticité » du site sont des éléments qu'ils affectionnent tout particulièrement.

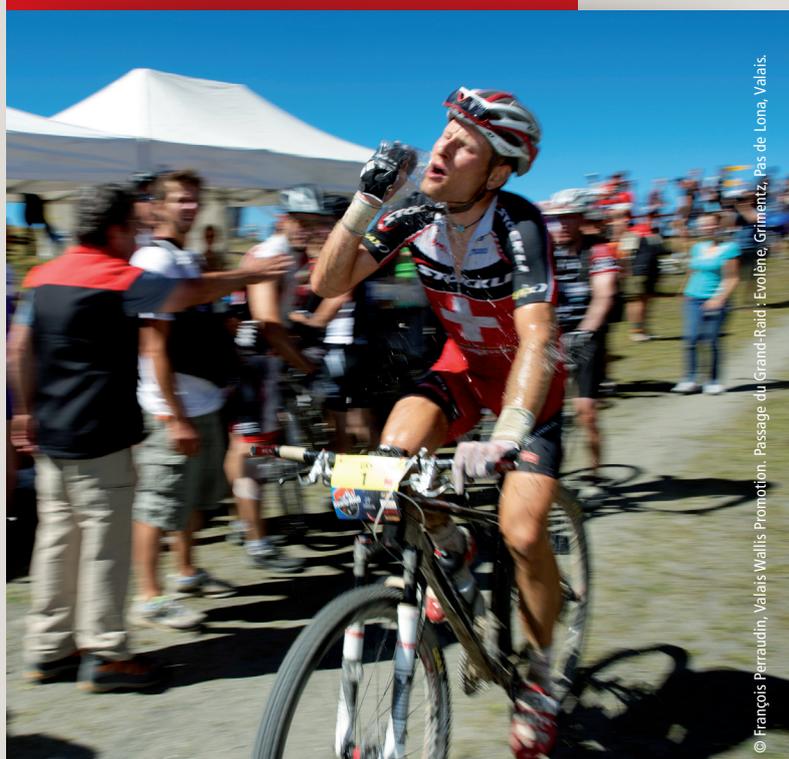
### « Middle-aged man in lycra » (MAMIL) : un homme d'âge moyen qui peut s'offrir le vélo ou le VTT dernier cri

En conclusion, les visiteurs, adeptes du vélo/VTT en Valais, correspondent bien à un segment de clientèle baptisé « MAMIL », néologisme datant de 2010 qui signifie *middle-aged man in lycra*, c'est-à-dire un homme d'âge moyen qui a les moyens de s'offrir une bicyclette ou un VTT dernier cri et qui s'équipe d'un maillot « Tour de France ». Compétition et performance sont au cœur ses aspirations.

#### **Middle-aged man in lycra (MAMIL)**

**Point de vue de M. Pedro Pedrosa, A2Z Adventures. Tour-opérateur basé au Portugal et spécialisé dans le tourisme nature.**

« Oui, une partie de ma clientèle sont des « MAMILs ». Des cyclistes au profil particulier. C'est une clientèle plutôt indépendante, et qui planifie bien souvent son séjour sur Internet. Ils appartiennent à une catégorie socio-professionnelle particulière : ils voyagent seuls et occupent un poste à responsabilité. Ce sont des mordus de la condition physique qui aspirent à relever des défis sportifs. Ils sont équipés de leur propre matériel (très coûteux) ou veulent louer des vélos très performants. Les destinations et les hôtels doivent bien les comprendre afin de répondre à leurs attentes qui sont élevées (par exemple : stocker les vélos dans des endroits sécurisés, loger dans des hôtels labellisés répondant à certains standards de qualité, etc.). »



## Analyse de la demande

### Les quatre hôtes typiques du Valais

Une analyse statistique plus poussée effectuée sur l'ensemble des hôtes du Valais (n = 7652) permet d'identifier quatre « hôtes typiques » du Valais (voir infographie), c'est-à-dire les principaux segments de visiteurs caractéristiques du canton, ainsi que leur importance relative. Cette segmentation est appliquée ici aux adeptes du vélo/VTT, pour comparaison.



*Gina l'étudiante*

27 ans

- Etudiante à l'université de Zürich
- Vit à Zürich
- Classe moyenne inférieure
- Première visite en Valais
- A décidé spontanément de venir passer le week-end dans la vallée de Conche avec quelques amis



*Ana la propriétaire de R2*

64 ans

- Retraitée
- Vit à Mont-sur-rolle (VD)
- Classe moyenne inférieure
- Séjourne dans sa résidence secondaire à Crans-Montana avec son époux
- Invite régulièrement les membres de sa famille à Crans-Montana



*Bob le Bourgeois*

47 ans

- Gère une galerie d'art
- Vit à Collonge-Bellerive (GE)
- Classe salariale supérieure
- Séjourne dans des hôtels (4-5\*) ou en résidence secondaire
- Habitué de la région



*Karl le père de famille*

42 ans

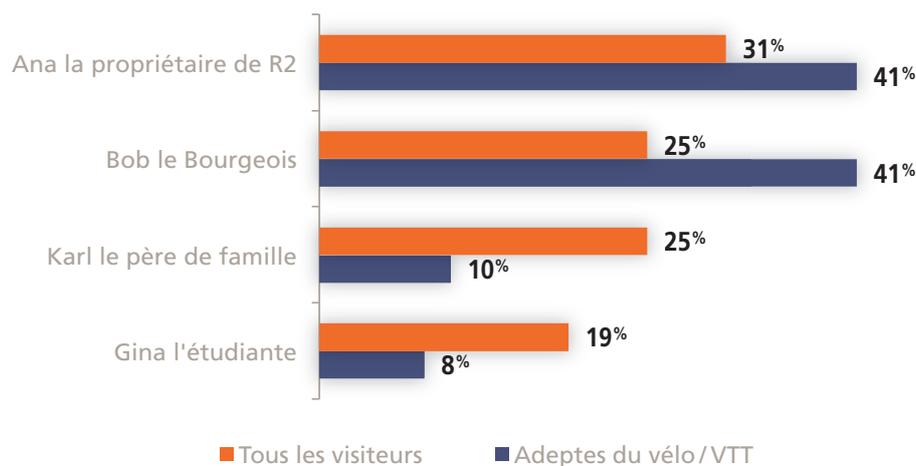
- Professeur
- Vit à Freiburg im Breisgau (D)
- Classe moyenne supérieure
- Vient en famille (épouse, enfants et grands-parents)
- Passent régulièrement ses vacances d'hiver à Saas-Fee

## Analyse de la demande

Les « 4 hôtes typiques du Valais » selon une segmentation statistique des clientèles. Les adeptes du vélo/VTT sont comparés à l'ensemble des visiteurs.

Parts en %

R2 : Résidence secondaire



D'après Observatoire Valaisan du Tourisme, 2015.

Ainsi, par rapport à l'ensemble des visiteurs, deux segments de clientèle caractérisent les adeptes du vélo/VTT. Tout d'abord, Ana, la propriétaire de R2, qui personnifie les propriétaires de résidences secondaires, des personnes plutôt âgées. Ensuite, Bob le bourgeois incarne, lui, un segment premium, haut-de gamme et au revenu élevé. En revanche, les adeptes du vélo/VTT en Valais ne sont ni des jeunes groupes de la classe moyenne inférieure, représentés dans l'infographie par Gina l'étudiante, ni des « Familles et groupes organisés » de la classe moyenne supérieure matérialisés ici par Karl le père de famille. La part des jeunes, en groupes ou non, ou des familles qui pratiquent le vélo/VTT est donc faible.

### Des cyclotouristes aux abonnés absents ?

Un profil encore peu répandu en Valais est celui du cyclotouriste qui pratique l'« itinérance » à vélo, c'est-à-dire un touriste actif mais non-sportif qui utilise l'hébergement marchand et apprécie le voyage hédoniste et la visite de sites pittoresques. D'ailleurs, le canton du Valais est une région perçue avant tout comme une destination sportive par la grande majorité de nos hôtes. Dans les pays européens voisins de la Suisse, en France notamment, le cycliste hédoniste se déplace en famille ou en groupe. En Valais, les segments « Familles et groupes organisés » et « Jeunes groupes » ne constituent respectivement que 10% et 8% des adeptes du vélo/VTT. Une étude plus détaillée de ce type de pratique s'avérerait toutefois utile avant d'entreprendre une démarche de développement de produits et de promotion. En effet, les données clés à ce sujet font actuellement défaut.

## Analyse de la demande

### Potentiel des clientèles suisses pour le marché du vélo/VTT en Valais

L'enquête de l'Observatoire valaisan du tourisme dresse le portrait des clients, étrangers ou nationaux, qui ont déjà passé leurs vacances en Valais. Une autre étude, mandatée par Valais Wallis Promotion, s'est intéressée, elle, plus largement aux habitudes de vacances des Suisses. Le but ? Identifier des segments de clientèles afin d'évaluer leur potentiel pour les destinations valaisannes. Les résultats montrent que les segments les plus intéressés par des « vacances à vélo » sont les suivants :

- Jolanda (55 ans) et Philipp Meier (58 ans) qui représentent le segment le plus prometteur en raison de leur budget vacances élevé. Leurs enfants ont déjà quitté le foyer familial. Clientèle exigeante, les Meier sont très sportifs. Ils apprécient la nature et s'intéressent aussi à la culture. Ils pratiquent le VTT et le vélo de route.
- Bettina (38 ans) et Peter (44 ans) Wicki sont actifs professionnellement et ils ont un enfant. Adeptes d'un mode de vie sain, ils apprécient les activités de plein air et s'intéressent aussi à la culture, à la gastronomie et aux activités de bien-être (wellness). Les Wicki sont friands de vélo de route et un peu moins de VTT.
- Les familles Bächtold (42 et 47 ans) et Odermatt (38 et 41 ans) appartiennent à un segment similaire. L'un ou l'autre conjoint ou les deux conjoints sont actifs professionnellement. Ils ont plusieurs enfants et/ou des jeunes encore au foyer. Ils sont très sportifs, apprécient la nature et sont des incondtionnels des nouvelles technologies. Ces deux groupes apprécient beaucoup le VTT. Le vélo de route a la cote auprès de la famille Bächtold mais pas vraiment pour les Odermatt.

Deux segments de clientèles de la classe moyenne supérieure, les Meier et la famille Wicki, s'approchent de deux profils identifiés dans le cadre de l'enquête sur le terrain de l'observatoire. Il s'agit d'Ana la propriétaire de résidence secondaire et de Bob le bourgeois. Ces groupes incarnent, rappelons-le, des personnes plutôt âgées ainsi qu'un segment premium, haut de gamme et au revenu élevé. S'ils ont des enfants, ceux-ci ne vivent plus forcément avec leurs parents. Ces groupes sont très actifs, tant au niveau culturel que sportif, et semblent déjà reconnaître le Valais comme destination vélo. Reste à proposer une offre attractive et qui se renouvelle afin de contrer la concurrence étrangère et retenir ces clients exigeants.

En revanche, les groupes représentés par les familles Bächtold et Odermatt - similaires à la catégorie incarnée par Karl, le père de famille dans l'enquête de l'Observatoire - pratiquent peu le vélo/VTT en Valais malgré le fait qu'ils apprécient cette activité. Peut-être en raison d'un manque d'offres adaptées à leurs besoins et peut-être aussi en raison de la prépondérance de parcours VTT dont les familles avec enfants seraient peu friandes.

## Analyse de la demande

### Cyclotourisme en Valais : Points de vue de deux tour-opérateurs

**M. John Klemme, Directeur de Bike Switzerland, basé à Genève. Tour-opérateur spécialisé dans le produit vélo en Suisse.**

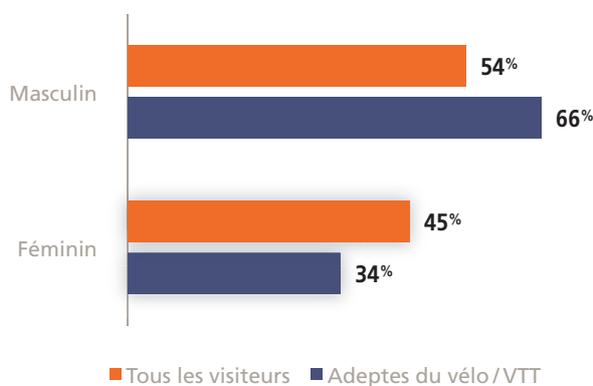
« En ce qui me concerne, je n'ai pas développé le cyclotourisme en Valais. L'éloignement géographique de Genève, la hauteur des massifs et les étés très chauds constituent un frein majeur à l'expansion de mon activité dans cette région. Toutefois, le Valais bénéficie du potentiel pour exploiter l'activité VTT, qui séduit la jeune clientèle, plus endurante et plus casse-cou. »

**M. Pedro Pedrosa, A2Z Adventures, basé au Portugal. Tour-opérateur spécialisé dans le tourisme de nature, avec des produits vélo.**

« Selon moi, la Suisse pourrait tirer son épingle du jeu auprès d'une niche de luxe. Elle pourrait aussi adopter une stratégie différente en s'adressant à une jeune clientèle. Ce type de clientèle est moins lucratif mais les massifs de la Suisse, et notamment du Valais, peuvent séduire des jeunes à la recherche de sensations d'aventure. J'ajouterais qu'il est important, à mon sens, que le Valais utilise la notoriété de certaines de ses stations pour y connecter le cyclotourisme (Zermatt par exemple). »

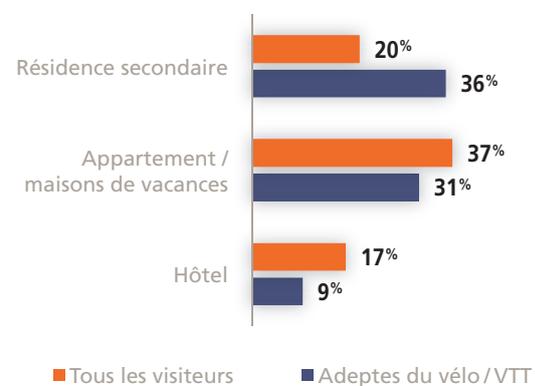
### Genre des adeptes de vélo/VTT en Valais, comparé à l'ensemble des visiteurs

Parts en %



### TOP 3 des types d'hébergement préférés des adeptes de vélo/VTT comparé à l'ensemble des visiteurs

Parts en %



D'après Observatoire Valaisan du Tourisme, 2015.

## Analyse de la demande

### Le profil des vététistes du « bikepark » des Portes du Soleil : entretien avec les professionnels de Champéry tourisme

Thierry Monay (T. M.), responsable marketing et Jean-Philippe Borgeaud (J.-P. B.), président de Champéry tourisme, Domaine des Portes du Soleil. Entretien le 23 novembre 2015.

#### Comment l'offre vélo s'est-elle développée à Champéry ?

(J.-P. B.) « En fait, tout a commencé avec l'organisation des Championnats du monde de descente VTT qui se sont déroulés en 2011. Même si de grandes dépenses ont été engagées par la station, aménager une piste de descente a permis de nous faire connaître et de nous positionner sur ce créneau. Je dirai même que l'on a eu tort de ne pas poursuivre nos investissements et nos efforts pour développer le VTT. Avec une seule piste, qui était trop élitiste et qui ne conduisait pas les vététistes jusqu'au village, notre offre a stagné. »

#### Quelle(s) stratégie(s) adoptez-vous aujourd'hui ?

(J.-P. B.) « Nous avons une réelle volonté de diversifier l'offre vélo, d'amener du renouveau dans les activités. On a installé *un pump track* (parc aménagé de pistes pour des vélos de type BMX) pour les enfants, on espère prochainement développer des forfaits de vélos à assistance électrique, pour lequel on constate une forte demande, mais nous cherchons aussi à nous tourner vers *l'enduro*, une discipline qui allie *le cross-country* et le vélo de descente. »

(T. M.) « Ensuite, nous essayons de bénéficier au maximum des retombées médiatiques des événements. Il nous arrive de recevoir aussi des événements de vélo de course afin de garder une certaine visibilité. Bien que ce ne soit pas notre champ d'intervention, ce type d'événement apporte de la crédibilité à notre destination et nous fait connaître, en plus de générer des retombées économiques ! Parallèlement, on réfléchit à la possibilité d'organiser une course d'enduro ou un salon du VTT. Champéry profite d'une grande notoriété, plus qu'elle ne l'imagine, surtout à l'étranger, et même jusqu'à Whistler-Canada, la Mecque du VTT ! ».

#### Quel(s) profil(s) ciblez-vous ?

(J.-P. B.) « On a identifié deux types de clientèles. La grande majorité est celle d'adultes sportifs. La difficulté de la piste attire souvent des adeptes de VTT chevronnés, des personnes plutôt aisées. L'autre clientèle est constituée de familles, pas forcément initiées au VTT. Avec le produit *enduro* et *cross-country*, on aimerait bien cibler ce segment composé de pendulaires ou de personnes séjournant les week-ends à Champéry. L'enjeu est donc créer des forfaits et de leur proposer une expérience globale. Le but est qu'ils prolongent leur séjour et consomment davantage en station. On a surtout des gens du Valais ou du canton de Vaud, et quelques clientèles étrangères. »

#### Pourriez-vous estimer la part d'adeptes du mountainbike/VTT par rapport à l'ensemble de la clientèle l'été ?

(T. M.) « On va dire que sur l'ensemble des visiteurs, 60% pratiquent la randonnée et 40% sont des Vététistes. Cette année, on a insisté auprès des remontées mécaniques afin qu'elles restent ouvertes après la saison estivale car leurs consœurs françaises fermaient leurs portes. Cette initiative a été un grand succès pour les remontées mécaniques. »

#### D'après vous, quels seraient les avantages et les inconvénients de ce segment ?

(J.-P. B.) « L'avantage, je dirai que c'est un marché pour lequel il y a une demande croissante. De plus, ces clientèles ont de l'argent. En revanche, je pense que le VTT ne peut pas être un produit unique. Les stations ne peuvent pas tout miser sur le VTT. C'est une offre qui demande un investissement de départ et un entretien très coûteux, comparativement à la randonnée par exemple, et donc difficilement supportable pour les plus petites stations. A Champéry, on essaye de diversifier l'offre, en misant sur le ski et le VTT bien sûr, mais aussi sur le tourisme d'affaires. Après avoir passé sa journée dans nos salles de séminaire, cette clientèle recherche une activité sportive et/ou récréative en pleine nature. »

## Horizons & Benchmark

Cette partie **Horizons & Benchmark** regroupe des pistes de développement de l'activité traitée dans le focus afin de promouvoir l'innovation dans les différents secteurs touristiques valaisans passés en revue.

### Vélo, VTT et cyclotourisme : vaste choix en Savoie Mont Blanc

Source : Savoie-Mont-Blanc

En Savoie et Haute-Savoie, l'offre vélo est particulièrement dynamique. Il est possible de pratiquer différentes activités comme le vélo de course, le VTT ou encore le vélo récréatif. Le territoire doit sa notoriété à des événements d'envergure (Tour de France), au soutien des autorités départementales particulièrement actives dans le développement de ce type de tourisme (ex. l'aménagement de 5426 km d'itinéraires cyclo balisés, contribution dans la création d'une application numérique destinée aux cyclistes), ainsi qu'à l'engagement des différents acteurs touristiques, qui lui ont permis de proposer une offre complète et structurée. Le renouvellement de l'offre avec des produits tendance comme l'*enduro* ou le vélo à assistance électrique fait surfer les Alpes françaises sur la vague du succès. Elles attirent un éventail de clientèles toujours plus larges. Savoie Mont Blanc, l'agence de promotion touristique du territoire, s'adresse à la fois à des cyclistes et vététistes chevronnés, et leur permet de planifier eux-mêmes leur séjour grâce aux différentes rubriques et informations pratiques, mais aussi à des visiteurs non-initiés qui se tournent vers des tours guidés.



### Whistler Blackcomb – Canada, « La Mecque du VTT »

Source : Whistler Blackcomb

Sur la côte ouest du Canada, Whistler Blackcomb est un illustre exemple de station de montagne ayant réussi à asseoir son positionnement comme destination vélo, plus particulièrement de vélo de montagne et de *cross-country*. La station a su composer avec la topographie de son territoire et son climat parfois difficile (pluvieux) en misant sur l'expérience d'aventure et les innovations infrastructurelles. Le Mountain Bike Park se divise en quatre zones qui cumulent 80 km de pistes et mettent au défi experts et débutants. L'*Air Zone* offre la possibilité aux adeptes de vélo de montagne de parfaire leur technique dans une salle de 800 m<sup>2</sup>. Le *Sea to Sky Trail*, un projet de sentier en cours de construction, reliera le bord du Pacifique au Col d'Arcy sur près de 180 km. Sur le site de promotion touristique de Whistler ou celui du *Mountain Bike Park* de la station de Whistler Blackcomb, les internautes peuvent planifier leur séjour via une centrale qui leur offre la possibilité de réserver en un tournemain tickets de remontées mécaniques, vélos, hébergements, activités de loisir, etc.



## Horizons & Benchmark

### Whistler Blackcomb cible une clientèle jeune et tente de séduire la clientèle féminine

Source : Whistler Blackcomb

Depuis 2011, la station concentre ses efforts pour cibler la clientèle féminine. La station a instauré le *LIV Women's Night*, un rendez-vous bihebdomadaire en saison estivale. Ce dernier offre la possibilité aux femmes de suivre des cours encadrés et de partager leur intérêt commun pour le vélo de montagne. Par ailleurs, malgré le fait que l'accès aux différents sites soit payant, la station continue à attirer de jeunes clientèles. Ces dernières sont séduites par une offre étoffée et la qualité des infrastructures. La communication active de Whistler sur les plateformes de réseaux sociaux renvoie l'image d'une station « cool et branchée ».

### Le Label Qualité Cyclo Maurienne : gage de qualité dans les Alpes françaises

Source : Maurienne Tourisme

En 2010, la Maurienne a revu sa stratégie de marque afin de se positionner comme « le plus grand domaine cyclable du monde ». Ainsi, elle a développé un label pour apporter de la crédibilité à sa marque, rassurer le client, justifier la qualité des services et fédérer les acteurs locaux autour de valeurs communes. L'obtention du label se fait sur une base volontaire, sous condition d'être membre de l'Office de tourisme, de répondre à des exigences de qualité et de disposer d'infrastructures adaptées. Les professionnels (hébergement, restaurateurs, offices de tourisme, masseurs et kinésithérapeutes, sites de visites et de loisirs, etc.) obtenant le label, bénéficient d'une meilleure visibilité grâce à des supports de communication et des plaques de signalisation.

### Dépassement de soi et chronométrage dans les Pyrénées

Source : Pyrénées Cyclo

Devant l'engouement du « Pau-Cauterets », étape du Tour de France en juillet 2015, les cols de Hautacam, Tourmalet, Luz Ardiden et le Soulor se sont équipés de bornes de chronométrage *Timtoo Timing*. L'achat ou la location des puces s'effectue auprès des Offices de tourisme de Luz, Argelès-Gazost et Grand-Tourmalet, ainsi que chez certains hébergeurs des Vallées des Gaves. Les cyclistes comparent ensuite leur performance à celle des autres coureurs en s'inscrivant sur le site [www.timtoo.fr](http://www.timtoo.fr). Les plus performants pourront même retirer un diplôme du meilleur grimpeur à l'Office de tourisme.

### Le vélo de montagne : un développement d'importance nationale en Ecosse

Source : Developing Mountain Biking in Scotland

*Developing Mountain Biking in Scotland* (DMBinS) est un projet qui s'insère dans le *National Strategic Framework for Mountain Biking in Scotland*, une stratégie nationale visant à accroître la pratique du vélo de montagne en Ecosse. Il se décline en trois volets :

- Veiller à la collaboration et à la coordination entre les différents acteurs publics et privés, ainsi que faciliter la mise en œuvre des politiques nationales à l'échelle locale ;
- Aider les partenaires à maintenir la qualité ainsi que la sécurité des circuits VTT et des diverses infrastructures dans une perspective de développement durable et de pérennité économique ;
- Favoriser l'émergence d'une économie liée à la pratique du vélo de montagne et en maximiser les retombées économiques.

Le projet DMBinS donne lieu à des collaborations transversales avec des institutions, comme le Centre de Recherche de Tourisme et Loisir (*The Centre for Recreation and Tourism Research at University of Highlands and Islands*) ou encore avec l'agence nationale qui régit les forêts d'Ecosse (Forestry Commission Scotland). Dans le cadre du DMBinS, plusieurs boîtes à outils sont mises à disposition des partenaires afin d'améliorer leur performance en termes d'image ou de services.

### Des hôteliers italiens prennent les rênes de l'accueil cycliste

Source : Italy Bike Hotels

Créée à l'aube de l'an 2000, *Bikehotels* devenait la première chaîne hôtelière italienne dédiée aux cyclistes. Cette initiative, née du désir de soigner l'accueil des cyclistes et de promouvoir l'Italie comme destination vélo, rassemble aujourd'hui près de 70 membres à travers le pays. Ces établissements, essentiellement de catégories 3 et 4 étoiles, offrent une gamme de services adaptés selon le profil : adeptes du vélo de route et triathlon, vététistes ou usagers récréatifs et de vélo à assistance électrique. Les hôtels disposent de garages sécurisés, de kits de réparation pour vélo, de services de pressing pour les vêtements de sport, et proposent une alimentation spécialisée, la location de vélos, et même le rapatriement jusqu'à l'hébergement en cas de besoin.

## Horizons & Benchmark

### Aux Etats-Unis, cyclistes et vététistes sont sollicités pour proposer des parcours

Source : Ride Oregon

*Ride Oregon*, le site chargé de faire la promotion de l'activité vélo dans cet Etat, invite les internautes à soumettre de nouveaux circuits de vélo de route, de vélo de montagne ou des événements dans sa rubrique « *Share a Suggestion* ». L'internaute doit remplir un formulaire détaillé afin de renseigner au mieux les futurs usagers. Sur une carte, l'utilisateur commence par marquer le point de départ et d'arrivée de son parcours. Il peut ensuite ajouter un descriptif et donner des précisions telles que le type de sentier, la meilleure saison, le niveau de difficulté, la longueur et il peut même ajouter des photos.

### *Mountnpass*: centralisation de l'expérience vélo

Source : [www.mountnpass.com/accueil](http://www.mountnpass.com/accueil)

Une équipe de passionnés de sport et de technologie a créé le *mountnpass*. Cette plateforme vise à promouvoir l'activité vélo en France et rassembler un maximum de partenaires afin de créer un réseau solide et cohérent. Pour trouver le parcours qui leur convient, les internautes peuvent s'inspirer de l'expérience d'« ambassadeurs », qui partagent des informations pratiques, leur coup de cœur et des photos. Une rubrique « Blog » retrace les épopées d'autres adeptes du vélo dans plusieurs destinations en France et à l'étranger. Outre favoriser les échanges entre cyclistes, le site souhaite aussi structurer l'offre par le biais d'un réseau de professionnels qualifiés et engagés. *Mountnpass* accompagne les organisations touristiques dans leur développement. Par ailleurs, il invite les divers acteurs touristiques à rejoindre gratuitement le « Réseau des amis des cyclistes » afin d'améliorer leur visibilité, en plus de les aider à améliorer l'expérience de leur client. Aujourd'hui, ce réseau compte 445 membres (commerçants, hébergements, acteurs associatifs, etc.) en France, en Belgique et en Suisse.

### VTT à assistance électrique : le potentiel de cette pratique dans l'attractivité de la montagne d'été

Source : [www.innovation-touristique.com](http://www.innovation-touristique.com)

Pour les sportifs et les non sportifs interrogés ici, le vélo à assistance électrique (VAE) est synonyme de démocratisation du vélo en montagne. Il véhicule des valeurs positives en termes de pratique. Les notions de risque, de difficulté liée au vélo disparaissent. Mais gare à ne pas détériorer la montagne, tout en cohabitant avec les autres usagers ! Le VAE est synonyme d'élargissement des offres dans la gamme vélo mais on attend encore que ce produit fasse ses preuves. La mise en œuvre d'un accompagnement approprié, pendant et après la « pratique », apparaît comme un prérequis nécessaire. De plus, le VAE doit encore prouver qu'il est un objet « bon pour l'environnement ». En effet, pour les sportifs et les utilisateurs du milieu naturel, le produit est encore immature. Des préconisations opérationnelles pour un marketing ciblé sont proposées comme, par exemple, le développement du VAE auprès de la population locale afin que les habitants deviennent les ambassadeurs de cette pratique.

## Méthode et références

### Comment avons-nous réalisé cette étude ?

#### Méthodologie

Afin de réaliser ce Focus, nous avons procédé à la collecte de bon nombre de données quantitatives et qualitatives auprès des institutions officielles fédérales, cantonales et locales, ainsi qu'auprès des professionnels du secteur en Valais, en Suisse et à l'étranger (Portugal).

#### Sources des données statistiques

Les séries statistiques utilisées sont les suivantes :

- Les données issues de l'enquête de l'OVT (Observatoire Valaisan du Tourisme) « A la rencontre de nos hôtes » (7652 répondants) réalisée en hiver 2013/2014 et en été 2014, et publiée en 2015.
- Les données géoréférencées du Service cantonal d'aménagement du territoire sur les parcours vélo et VTT homologués en date du 15 septembre 2015.
- La Suisse à vélo. Velo – Zählanlagen 2014 – Auswertung. Compteur de Sion (14), Prognos, 2015.

#### Références principales

Les principales sources de données bibliographiques utilisées pour réaliser cette étude sont listées ci-dessous :

- Andréys A., Dekeyser V., Loro P., Portigliati N., Veuleger F. (Novembre 2014). Le vélo tout terrain à assistance électrique. Peut-il dynamiser la montagne ? Etude qualitative. Disponible sur [www.innovation-touristique.com](http://www.innovation-touristique.com)
- Atout France (2013). Les clientèles internationales du tourisme à vélo en France. Etude des marchés espagnol et italien. Marketing touristique.
- European Parliament. Directorate General for internal policies. Policy Department B: structural and cohesion policies. Transport and Tourism (Août 2012). The European Cycle Route Network EuroVelo study. Challenges and opportunities for sustainable tourism. Brussels.

- Lamprecht, M., Fischer, A. & Stamm, H.P. (2014). Sport Suisse 2014 : Activité et consommation sportives de la population suisse. Macolin, Office fédéral du sport OFSPO.
- Observatoire du tourisme Savoie Mont Blanc (Juin 2015). Zoom filière VELO / VTT.
- Observatoire Valaisan du Tourisme (Septembre 2015). Le profil des adeptes de vélo/VTT en Valais. Sierre, rapport non publié, 22 p.
- Observatoire Valaisan du Tourisme (Décembre 2015). Synthèse des résultats de l'enquête « A la rencontre de nos hôtes », Volets 1, 2 et 3. Sierre.
- Pechlaner H., Scuttari A. Demetz M. (Octobre 2015). Alpine biking tourism. The future of cycle tourism in the Alps. Bozen/Bolzano, EURAC research, Institute for Regional Development and Location Management.
- Rikus S., Fischer A., Lamprecht M. (Juin 2015). Velofahren in der Schweiz 2014. Berne, Bundesamt für Strassen und SchweizMobil, Materialien Langsamverkehr, Nr. 132.
- Valais/Wallis Promotion (2015). Das Wallis sind wir. Unsere Kunden machen das Wallis. Effiziente Marktbearbeitung mit systematischer Kundensegmentierung, 65p.

#### Auteurs de l'étude

Ralph Lugon, Valentine Gaillet, Emeline Hébert, Chloé Humbert-Droz

#### Remerciements

Nos remerciements s'adressent à tous les professionnels du tourisme, du vélo et du VTT qui ont eu la gentillesse de nous accueillir lors d'entretiens personnels.

#### Adresses utiles en Suisse et en Valais

|   |  |
|---|--|
| Fondation Suisse Mobile                 | <a href="http://www.suissemobile.org/suissemobile.html">www.suissemobile.org/suissemobile.html</a>   |
| SuisseMobile – La Suisse à vélo         | <a href="http://www.veloland.ch/fr/suisse-a-velo.html">www.veloland.ch/fr/suisse-a-velo.html</a>   |
| Swisstrails                             | <a href="http://www.swisstrails.ch/swisstrails_franz">www.swisstrails.ch/swisstrails_franz</a>   |
| Pro Velo Suisse                         | <a href="http://www.pro-velo.ch/index.php">www.pro-velo.ch/index.php</a>   |
| Mountainbiken in Graubünden             | <a href="http://www.graubuenden.ch/mountainbiken-schweiz.html">www.graubuenden.ch/mountainbiken-schweiz.html</a>   |
| Mountainbike Touren in Graubünden       | <a href="http://www.graubuenden.ch/mountainbiken-schweiz/mountainbike-touren.html">www.graubuenden.ch/mountainbiken-schweiz/mountainbike-touren.html</a> |
| Cyclisme itinérant helvétique en e-bike | <a href="http://www.herzroute.ch/startseite/">www.herzroute.ch/startseite/</a>   |
| Valais.ch                               | <a href="http://www.valais.ch/fr/activites/autres-sports-d-ete/velo-et-vtt">www.valais.ch/fr/activites/autres-sports-d-ete/velo-et-vtt</a>               |
| Valrando / vélo et VTT                  | <a href="http://www.valrando.ch">www.valrando.ch</a>   |

## Impressum

### Observatoire Valaisan du Tourisme

Technopôle 3

3960 Sierre

T +41 27 606 90 88

F +41 27 606 90 00

info@tourobs.ch

www.tourobs.ch

### Photos

© Valais/Wallis Promotion

