

focus

11 | 2013



Thermalisme 2013



**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

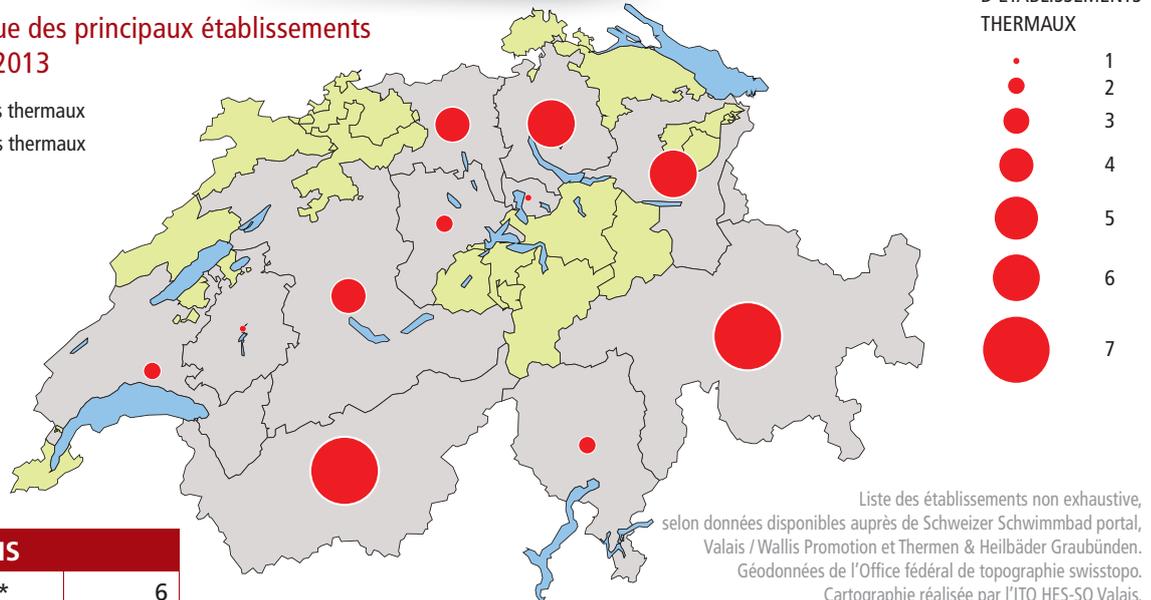
focus

Présentation	2
Analyse de l'environnement	3
Structure du secteur	4-5
Analyse de l'offre	6-7
Analyse de la demande	8-11
Comparaison régionale	12-13
Faits marquants	14
Bonnes pratiques valaisannes	15
Horizons & Benchmark	16
Pour aller plus loin	17

Présentation

Répartition géographique des principaux établissements thermaux en Suisse en 2013

-  Cantons sans établissements thermaux
-  Cantons avec établissements thermaux



CHIFFRES CLES VALAIS	
Destinations thermales*	6
Principaux établissements thermaux*	7
Nombre total d'entrées dans les bains*	1,35 mio
Chiffre d'affaires total du secteur**	59 mio

Données disponibles : *2012; **2011

Contribution de la restauration et de l'hébergement au chiffre d'affaires total	
Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad	80%
Thermalp – Les Bains d'Ovronnaz	60%
Badehotel Salina Maris, Breiten	67%

Données de l'exercice 2012 de 3 établissements thermaux valaisans

Montant des investissements : période 2012 - 2014	
Infrastructures thermales	37 mio
Infrastructures hôtelières	315 mio
Total	352 mio

Investissements planifiés en 2012 par les destinations thermales valaisannes

CHIFFRES D'AFFAIRES GRISONS ET SAINT-GALL 2012	
Grisons (6 établissements)	30 mio
Etablissement Grand Resort Bad Ragaz, Saint-Gall	102 mio

Le point sur le thermalisme valaisan

En Suisse, le canton du Valais est l'une des principales destinations thermales du pays, avec les cantons des Grisons, de Saint-Gall, de Zurich et d'Argovie. En Valais, 6 destinations thermales se partagent le marché : Breiten, Brigerbad, Leukerbad (Loèche-les-Bains) dans la partie germanophone ainsi que Saillon, Ovronnaz et le Val d'Illiez dans la partie francophone.

Le Valais, tout comme les Grisons, bénéficie d'une particularité : des établissements à proximité immédiate de grands domaines skiables. De plus, la majorité des centres thermaux valaisans proposent un hébergement hôtelier et de la restauration, secteurs complémentaires qui constituent une part importante du chiffre d'affaires de la branche, lequel avoisinait 60 millions de francs suisses en 2011, comme en 2012. L'activité se dégrade toutefois depuis 2009, tant en Valais que dans les Grisons, avec un chiffre d'affaires s'inscrivant en baisse, dans la lignée du recul amorcé par l'ensemble du tourisme suisse dès 2008.

La demande de « cures thermales » liée aux soins de nombreuses maladies est en recul, cependant, l'offre d'eau thermale demeure un atout important en termes de marketing. Les spécialistes du secteur doivent en effet se démarquer de la concurrence directe des spas, des centres de massage et de soins qui se multiplient dans les centres urbains, ainsi que des parcs de loisirs aquatiques qui ne disposent pas d'eau thermale. Pour faire face à ce repli de la demande, le secteur bénéficie d'importants investissements : ce sont plus de 350 millions de francs suisses d'investissements qui sont planifiés pour la période 2012 – 2014. Le virage est dès lors entamé en direction du « well-ness », un tourisme de bien-être et de détente, mêlant des prestations diverses telles que « spas », « centres de remise en forme » ou « thermoludisme », c'est-à-dire la découverte des plaisirs de l'eau thermale, synonyme de calme et de relaxation.

Dans ce sens, l'établissement Thermalbad Brigerbad a décidé d'une refonte totale de son site, avec l'ambition de devenir un véritable pôle d'attraction régionale pour les loisirs aquatiques. On peut citer également l'établissement Thermes Parc Val d'Illiez lequel poursuit le développement de sa structure d'hébergement ; ou encore le centre Thermalp – les Bains d'Ovronnaz qui innove avec son nouveau « Panoramic Alpine Spa », offrant un espace réservé aux naturistes, et un espace traditionnel accessible en maillots de bains.

Analyse de l'environnement

L'Allemagne : première destination européenne du tourisme de santé et de bien-être, devant la France

Selon une analyse menée en 2005 par Suisse Tourisme, les principales destinations concurrentes de la Suisse dans le domaine du bien-être étaient l'Allemagne, l'Autriche, et le Tyrol du Sud. En effet, selon cette étude, le secteur y serait très bien organisé et les prix inférieurs à ceux pratiqués par l'hôtellerie suisse.

En Allemagne, ce sont plus de 350 villes et stations thermales qui totalisent, à elles seules, plus de 48% des nuitées enregistrées à travers le pays. Par ailleurs, dans le Baden-Württemberg, région située à la frontière Nord de la Suisse, la principale clientèle étrangère, devant les Pays-Bas, la France et la Belgique, est d'origine suisse, avec près de 580'000 nuitées enregistrées en 2012.

Pour sa part, la région Rhône-Alpes accueille 16 établissements thermaux proposant des cures thermales et du bien-être thermal. Le thermalisme dans cette région a généré un chiffre d'affaires de 53 millions d'euros en 2011, avec un effectif salarié de 865 personnes en équivalent plein temps.

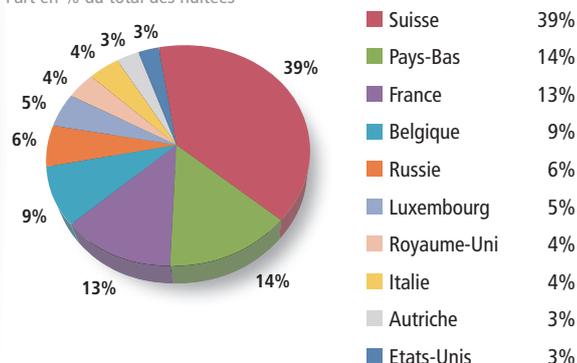
La fréquentation s'est élevée à 1,6 million de nuitées grâce à la visite de 74'500 curistes. De plus, cette région bénéficie de nombreux projets de rénovation et d'agrandissement qui ont été mis en œuvre dans la plupart des établissements thermaux. Ainsi, les Thermes d'Evian ont ouvert un nouvel établissement disposant d'un espace wellness et d'un fitness. A Avoriaz, c'est un espace aquatique de 2400m², dans une végétation tropicale et une eau à 29°C, avec vue sur les pistes de ski, qui a ouvert ses portes le 1er juillet 2012. Les Thermes de Thonon-les-Bains, pour leur part, jouissent d'une résidence « Villae Thermae » totalement rénovée en 2013, proposant désormais 28 studios et suites de grand confort avec accès direct au Spa des Thermes. Par ailleurs, d'autres investissements sont prévus, notamment à Divonne-les-Bains, proche de Genève, où 6 millions d'euros seront consacrés à la construction d'une résidence de 50 studios, avec un accès direct aux thermes.

D'autres régions du monde jouent la carte du thermalisme. Selon Suisse Tourisme, les pays d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord sont également bien positionnés comme destinations concurrentes de la Suisse. Ainsi, le marché tunisien du thermalisme annonce en 2013 l'ouverture de trois nouveaux établissements thermaux avec la construction d'un hôtel 5 étoiles; des travaux estimés à 23 millions d'euros.

Le thermalisme est l'utilisation à des fins thérapeutiques d'eaux minérales à l'émergence de la source. C'est une médecine naturelle, qui fait appel aux agents contenus dans les eaux, les boues et les gaz. En Suisse, aucune norme n'est fixée pour utiliser l'appellation « thermale », qu'il s'agisse de la composition minérale de l'eau ou de ses vertus sur la santé. Etymologiquement, une eau thermale est une eau chaude, selon la Société Suisse de Géothermie. En général, il s'agit d'une eau minéralisée, dont la température est supérieure à 20°C, qui provient d'une source ou d'un forage. L'usage thérapeutique de l'eau thermale est reconnu pour soulager les maladies chroniques articulaires, les rhumatismes et les allergies.

Répartition de la provenance des visiteurs dans les stations thermales du Baden-Württemberg en 2012

Part en % du total des nuitées



D'après OVT, Source primaire :
Fédération des stations thermales de
Baden-Württemberg, AQUAE N° 17,
14 mai 2013

Structure du secteur

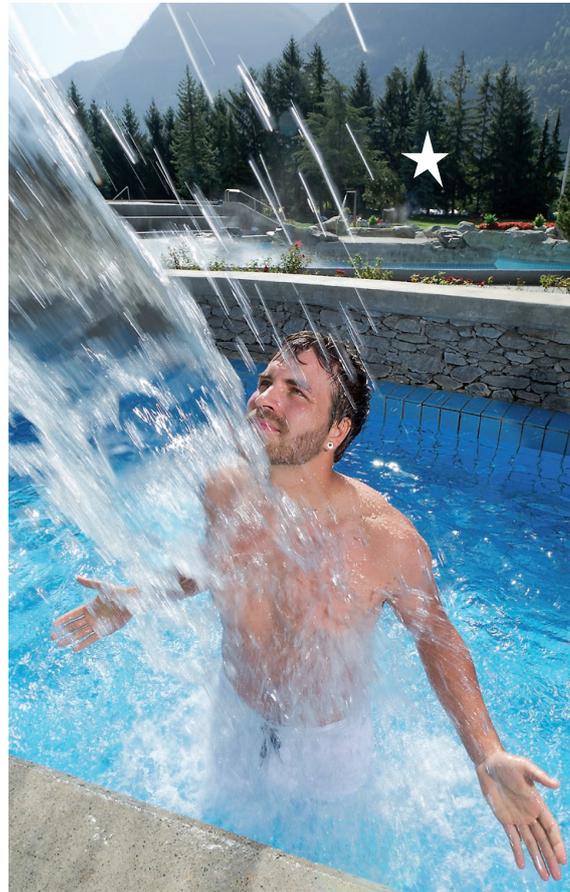
Les bains thermaux valaisans posent des critères d'admission correspondant aux exigences des critères de qualité d'hotelleriesuisse et de Suisse Tourisme concernant leurs hôtels, et des critères de la Confédération concernant les bains médicaux.

Les 6 destinations thermales valaisannes et les 7 établissements thermaux ayant participé à ce focus

Destinations	Nom des établissements
Val d'Illiez	Thermes Parc Val d'Illiez
Saillon	Les Bains de Saillon
Ovronnaz	Thermalp - Les Bains d'Ovronnaz
Loèche-les-Bains	Leukerbad Therme*
	Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad**
Brigerbad	Thermalbad Brigerbad
Breiten	Badehotel Salina Maris

* anciennement « Burgerbad Therme »

** anciennement « Lindner Alpentherme »



6 destinations thermales en Valais : Breiten, Brigerbad, Loèche-les-Bains, Ovronnaz, Saillon et Val d'Illiez.

Une concurrence dynamique...

Les centres thermaux traditionnels doivent faire face à la multiplication des spas, des hôtels de luxe ainsi que des centres de massage et de soins qui apparaissent dans les villes. Les établissements thermaux cherchent ainsi à se diversifier en proposant un thermalisme de loisirs, que les professionnels de la branche appellent le « thermoludisme ». Cette orientation concurrence les parcs de loisirs aquatiques, dont les projets fleurissent également dans les Alpes. Ainsi, des projets d'envergure ont vu le jour comme dans la station de ski d'Anzère qui a inauguré son centre spa wellness en 2011. Ou encore à Crans-Montana, où les délégués des six communes du « Haut Plateau » ont voté en septembre 2012 un crédit de 48 millions de francs pour la réalisation d'un centre aquatique. La mer à la montagne, en quelque sorte...

...et des emplois relativement stables

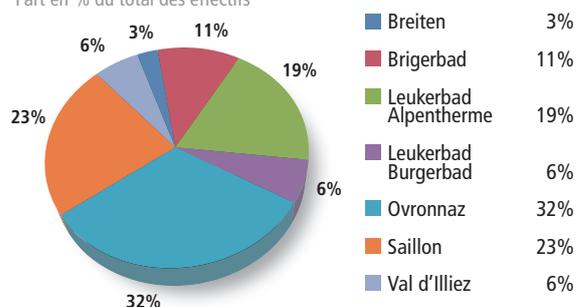
En 2012, les 7 principaux centres thermaux employaient 645 personnes, des effectifs en légère baisse par rapport à 2011 (671 employés). Il est à noter que la part des emplois temporaires et permanents varie beaucoup d'un établissement thermal à l'autre. Par exemple, en 2012, 90% des emplois étaient permanents dans l'établissement thermal Leukerbad Therme. En revanche, au Thermalbad Brigerbad, 60% des emplois sont temporaires afin d'assurer l'exploitation des bains, ouverts uniquement durant la saison d'été.

Le secteur valaisan du thermalisme employait 645 personnes en 2012. Les trois principaux employeurs sont, par ordre d'importance, les centres thermaux Thermalp - Les Bains d'Ovronnaz (32%), Les Bains de Saillon (23%) et le Leukerbad Therme (19%).

Structure du secteur

Répartition des effectifs salariés des 7 établissements thermaux valaisans en 2012

Part en % du total des effectifs



D'après les opérateurs du thermalisme valaisan

Un secteur prometteur pour les groupes nationaux et internationaux

Depuis quelques années, on assiste à une prise de participation croissante de grands groupes, nationaux et internationaux, investissant dans le thermalisme valaisan. Il faut noter notamment la présence de la chaîne d'hôtels allemande Lindner, à Leukerbad depuis 2000, du groupe helvétique Boas à Saillon depuis 2008, et l'arrivée prochaine du groupe français Eurothermes à Brigerbad, dès 2014. Ce dernier gère déjà les Bains de Lavey, situés à la frontière valaisanne, dans le canton de Vaud. Par ailleurs, la chaîne d'hôtel Kempinski va gérer un nouveau complexe semi-hôtelier 5 étoiles, à Loèche-les-Bains, le « 51° Spa Résidences », dont les travaux de construction ont débuté en 2013. De son côté, la société Thermes Parc du Val d'Illicz annonçait en 2012, par voie de presse, qu'une « réflexion sur l'exploitation du site serait en cours, qui étudierait la vente de l'hôtel à un grand groupe spécialisé ».

Le Valais : une destination thermique unique

Les 6 destinations thermales valaisannes se sont associées dès 2002 pour défendre l'image du Valais comme destination thermique en réalisant des actions de promotion communes. Depuis, les collaborations marketing entre les bains thermaux valaisans sont devenues légion afin de promouvoir la complémentarité de l'offre thermique valaisanne. Cette collaboration se poursuit désormais sous l'égide de Valais / Wallis Promotion, la toute nouvelle société de promotion intersectorielle de l'économie valaisanne.

Analyse de l'offre

Le thermalisme médical : une tradition en perte de vitesse

En Valais, 8 espaces thermaux sont reconnus par l'Office fédéral de la santé publique comme lieux de thermalisme médical. Toutefois, selon nos entretiens avec les professionnels du secteur, le thermalisme de cure est en perte de vitesse, en Suisse comme en Europe. Aux Bains d'Ovronnaz, notamment, cette forme de tourisme est largement minoritaire et ne représente que quelques pourcents seulement de la fréquentation totale des bains. En revanche, ce créneau reste essentiel à certains établissements de Loèche-les-Bains ainsi que pour le Badehotel Salina Maris à Breiten.

Liste des établissements thermaux valaisans reconnus par la Confédération comme centre thermaux médicaux

Destinations thermales	Etablissements
Loèche-les-Bains	Volksheilbad
	Grichting und Badnerhof
	Rehabilitationszentrum Leukerbad AG, Rheuma- und Rehabilitationsklinik
	Hôtel les Sources des Alpes
	Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad
Ovronnaz	Thermalp Les Bains d'Ovronnaz
Saillon	Bains de Saillon SA
Breiten	Badehotel Salina Maris

D'après l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la décision du 17 janvier 2001 concernant l'admission d'établissements de cures balnéaires comme fournisseurs de prestations de l'assurance-maladie sociale.

La plus grande station thermale de Suisse est en Valais

Avec ses 30 bassins thermaux, Loèche-les-Bains est la plus grande station thermale de Suisse. En effet, Loèche-les-Bains compte 4 centres thermaux publics, ouverts aussi bien aux touristes de passage qu'aux résidents. Pour sa part, le Leukerbad Therme abrite 8 piscines thermales, dont une conçue spécialement pour les enfants. Les autres bains ouverts au public sont : le Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad, le Volksheilbad et la clinique de rééducation de Loèche-les-Bains (Rehazentrum Leukerbad). Ces centres thermaux proposent des soins médicaux suivant différents axes de spécialisation, allant de la physiothérapie à l'ergothérapie, en passant par la psychologie, l'orthophonie et la neuropsychologie. En outre, l'hôtel 5 étoiles Les Sources des Alpes, ainsi que tous les hôtels 4 étoiles du village possèdent leurs propres bains thermaux, réservés uniquement aux clients des hôtels.

Analyse de l'offre

Un secteur qui se diversifie : bien-être, thermo-ludisme et haut-de-gamme

Les bains thermaux valaisans proposent de nombreuses attractions thermo-ludiques extérieures : toboggans à Brigerbad, Saillon et Loèche-les-Bains, bassins extérieurs aménagés sous forme de « rivière thermale » aux Thermes Parc Val d'Illiez, aux Bains de Saillon et au Thermalbad Brigerbad. Des installations wellness (saunas et salles de fitness) sont également disponibles dans tous les bains. Pour sa part, Ovronnaz innove en ouvrant en juillet 2013 le « Panoramic Alpine Spa », regroupant un espace réservé aux naturistes et un espace traditionnel accessible avec un maillot de bains. Cette offre est unique en Suisse.

A l'exception de l'établissement Leukerbad Therme, les exploitants des bains valaisans ont la maîtrise de l'hébergement, et gèrent la partie hôtelière ou parahôtelière du complexe. Ce positionnement permet de tirer parti d'un

hébergement classé dans des catégories haut-de-gamme entre 3 à 5 étoiles : par exemple 3 étoiles à Ovronnaz, 4 étoiles à Breiten et à Saillon, et 5 étoiles à Loèche-les-Bains. Ce positionnement vers le luxe se renforce avec le lancement de la construction du complexe semi-hôtelier 5 étoiles « 51° Spa Résidences » au centre de la station thermale de Loèche-les-Bains. Ce complexe, dont le coût est estimé à 250 millions de francs, contiendra 28 appartements, un hôtel 5 étoiles avec 50 chambres, et autant de résidences hôtelières en copropriété. Il est à noter qu'un droit d'accès aux eaux thermales, contrôlées par la bourgeoisie, a été obtenu. Les travaux devraient être terminés en 2014.

Le tableau ci-dessous esquisse un portrait de la situation actuelle en Valais : 7 centres thermaux mettent à disposition 1'094 lits, 450 places de campings et 31 bassins.

Composition des infrastructures d'hébergement et de bains dans les 7 principaux établissements thermaux valaisans en 2013

En nombre d'infrastructure. En grisé : pas d'infrastructures

Destinations	Hébergement		Bassins thermaux		
	Nombre de lits hôteliers	Nombre de places de camping	Total	intérieur(s)	extérieur(s)
Breiten	50		1	1	
Brigerbad		450	8	1*	7
Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad	209		2	1	1
Leukerbad Therme			8	6	2
Ovronnaz	505		3	1	2
Saillon	70		7	1	6
Val d'Illiez	260		2	1	1
Total	1094	450	31	12	19

D'après les opérateurs du thermalisme valaisan

*Bassin dans le rocher appelée « la grotte »

Analyse de l'offre

Ski et thermalisme ont toujours la cote

Le thermalisme permet la promotion du tourisme sur l'ensemble de l'année. Le canton du Valais, comme le canton des Grisons, propose à la fois un thermalisme de plaine et un thermalisme à la montagne. Toutes les destinations thermales valaisannes peuvent en effet profiter de l'attrait d'un domaine skiable qui propose 2'200 km de pistes de ski et génère 9 millions de journées-skiers chaque hiver. Deux destinations thermales sont également des stations de ski: Loèche-les-Bains, qui dispose de 10 installations de remontées mécaniques pour 50 kilomètres de pistes de ski et Ovronnaz, avec 8 installations pour 30 kilomètres de pistes.

Projets annoncés par 6 établissements thermaux valaisans pour la période 2012 - 2014

Etablissements	Réalisations
Thermes Parc Val d'Illiez	67 appartements
	Hôtel 4 étoiles avec 90 chambres et 30 suites
Les Bains de Saillon	Attraction thermo-ludique: rivière thermale de 120 m
	Hotel **** supérieur avec 80 chambres, nouvel accès aux bains, refonte du restaurant
	Captage d'une nouvelle source thermale
Thermalp - Les Bains d'Ovronnaz	Spa avec espace saunas-hammam de 1000 m ²
Leukerbad Therme / Walliser Alpenherme & Spa Leukerbad	Installations techniques pour assurer la qualité de l'eau et l'efficacité énergétique des bâtiments
	Bassins et infrastructures de wellness
Projet « 51° Spa Résidences », Loèche-les-Bains	28 appartements, un hôtel 5 étoiles de 50 chambres, et autant de résidences hôtelières en copropriété
Thermalbad Brigerbad	Piscines sportives 6 x 25m, saunas, bains vapeurs, une partie des bains thermaux en bassins couverts

D'après Le Nouvelliste, 12 avril 2012 et presse professionnelle.

Des investissements massifs prévus à l'horizon 2014

Une foule de projets ambitieux sont en cours de conception, de réalisation, ou en passe d'être terminés. Durant la période 2012 – 2014, les destinations thermales valaisannes annoncent un investissement total d'environ 102 millions de francs suisses. De ce total, 37 millions de francs suisses seront engagés dans de nouvelles infrastructures thermales et 65 millions de francs suisses dans la création de nouvelles infrastructures hôtelières (hôtels & appartements). Ceci sans compter sur le projet « 51° Spa Résidences » au centre de Loèche-les-Bains, lequel est estimé à 250 millions de francs. Les investissements dans le secteur s'élèvent dès lors à près de 352 millions de francs pour le thermalisme valaisan, y compris pour les hébergements qui y sont associés.

Les plus importants investissements sont réalisés par les **Thermes du Parc Val d'Illiez**, afin de financer la structure d'hébergement, et par l'établissement **Thermalbad Brigerbad**, lequel a décidé une refonte totale de son site, avec l'ambition de devenir un véritable pôle régional d'attractions pour les loisirs aquatiques ouvert toute l'année dès décembre 2014. Le groupe **Eurothermes** apportera 4 millions de francs suisses sur les 30 millions d'investissements nécessaires à la construction de deux piscines couvertes, d'installations wellness, de piscines extérieures modernisées, d'attractions thermoludiques et d'un nouveau restaurant. A Loèche-les-Bains, les établissements **Leukerbad Therme** et **Walliser Alpenherme & Spa Leukerbad** investissent entre autres dans des équipements techniques plus modernes afin de garantir la qualité de l'eau et l'efficacité énergétique des bâtiments. A Saillon, le groupe helvétique **Boas**, qui prévoit d'investir près de 25 millions de francs suisse d'ici à 2014 pour la construction d'un nouvel hôtel 4 étoiles supérieur, a déjà réalisé un espace sauna et des attractions thermo-ludiques, comme une rivière thermale de 120 mètres de longueur devisée à 2 millions de francs suisses. Afin d'offrir de nouvelles attractions à ses clients, **les Bains d'Ovronnaz** ont ouvert en juillet 2013 un nouvel espace de bien-être, un spa avec vue sur les montagnes. La société **Thermalp**, qui gère le complexe thermo-hôtelier d'Ovronnaz, a investi 10 millions dans ce projet au cours de ces deux dernières années et sa direction annonce déjà la mise en route de nouveaux projets dans le secteur de l'hébergement.

Près de 352 millions de francs d'investissements dans le thermalisme valaisan. Les destinations thermales valaisannes annoncent 102 millions de francs suisses d'investissement pour la période 2012 – 2014. Le montant de l'investissement total pour la construction du complexe semi-hôtelier 5 étoiles « 51° Spa Résidences » à Loèche-les-Bains s'élève, quant à lui, à 250 millions de francs suisses.

Analyse de la demande

Après deux années de croissance, la fréquentation s'inscrit en net recul en 2012

Les bains des 7 principaux établissements thermaux du canton ont accueilli 1'350'000 visiteurs en 2012. Une part importante de la clientèle des bains sont des excursionnistes, c'est-à-dire des touristes qui passent une journée, voire un moment seulement aux bains durant quelques heures. Toutefois aucune donnée n'est actuellement disponible afin d'évaluer la part exacte de cette clientèle dans la fréquentation des bains.

Les destinations thermales valaisannes déclarent 1,5 millions de nuitées cumulées, soit environ 10% des nuitées commerciales liées à la parahôtellerie et à l'hôtellerie en Valais. Notons que plus de la moitié de ces nuitées sont réalisées par la destination de Loèche-les-Bains, laquelle a déclaré 800'000 nuitées commerciales en 2011 et 750'000 en 2012.

En termes d'entrées, trois opérateurs regroupaient 81% des parts de marchés du secteur du thermalisme en Valais en 2012. En effet, Leukerbad a capté près de 36% des entrées, les bains de Saillon ont enregistré près de 30% des entrées et les bains d'Ovronnaz, 15% des entrées.

La fréquentation des bains thermaux valaisans accuse partout un léger recul en 2012. Seuls les Bains de Saillon annoncent un mois de juillet 2012 record avec 44'500 entrées payantes et 6'000 entrées gratuites accordées aux enfants de moins de 4 ans. La direction explique ce succès par l'ouverture d'une nouvelle attraction thermoludique en juin 2012 - cette rivière thermale de 120 mètres de longueur.

Avec environ 1,35 million d'entrées dans les bains thermaux valaisans en 2012, la fréquentation recule de 5,2% par rapport à l'année 2011.

Evolution du nombre d'entrées aux bains dans les 7 principaux établissements thermaux valaisans de 2009 à 2012

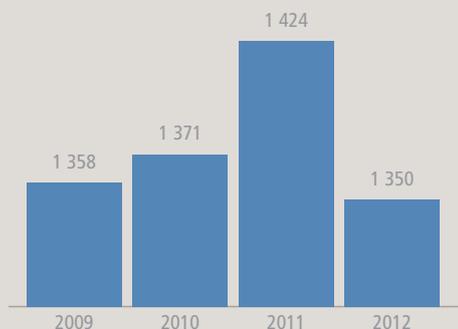
Total des entrées en unité
Taux de croissance en %

	2009	2010	2011	2012
Total des entrées	1'358'304	1'371'334	1'423'938	1'349'581
Taux de croissance		0.96 %	3.84 %	-5.22 %

D'après les opérateurs du thermalisme valaisan

Evolution du nombre d'entrées aux bains dans les 7 principaux établissements thermaux valaisans de 2009 à 2012

En milliers d'entrées



Ces entrées regroupent les destinations : Thermes Parc Val d'Illiez (dès 2010), Thermalp - Les Bains d'Ovronnaz, Les Bains de Saillon, Leukerbad Therme, Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad, Thermalbad Brigebad, Badehotel Salina Maris.

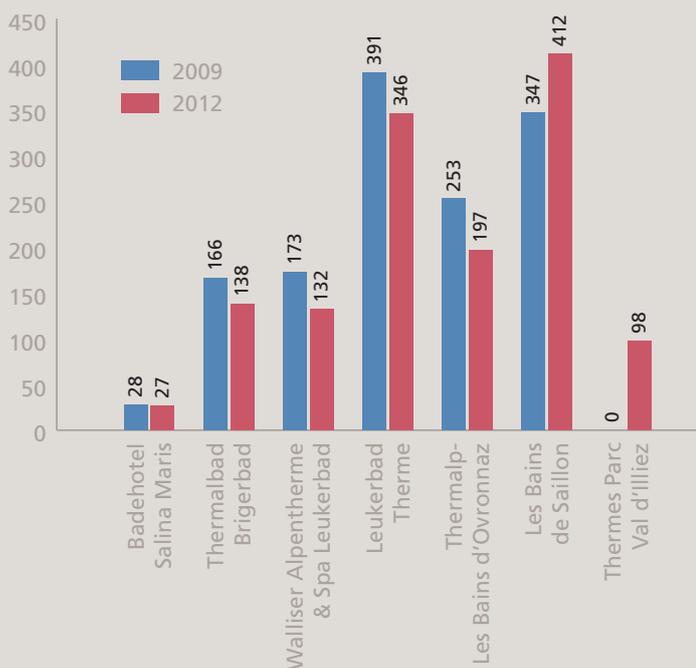
D'après les opérateurs du thermalisme valaisan

Les raisons invoquées pour expliquer le recul de la fréquentation sont multiples. A Ovronnaz, la direction de l'établissement annonce un recul des entrées aux bains à cause des dérangements occasionnés lors de la construction du nouveau spa et également en raison de la crise de l'Euro, qui aurait découragé la clientèle. A Brigerbad, la fréquentation dépend des caprices du thermomètre car les bains ne disposent pas de piscine couverte, à l'exception de « la grotte », un espace creusé dans le rocher. L'impact du taux de change se ressent plus ici sur le restaurant et sur la durée du séjour au camping. En revanche, dans le Val d'Illiez, où le taux de fréquentation en juillet 2012 a reculé de -15%, le franc fort est ressenti comme une double peine : les français sont moins présents et la cherté du franc pourrait pousser les Suisses à fréquenter les bains thermaux de France voisine, annoncent les exploitants.

Analyse de la demande

Répartition des entrées aux bains dans 6 établissements (2009) et 7 établissements (2012) thermaux en Valais

En milliers d'entrées

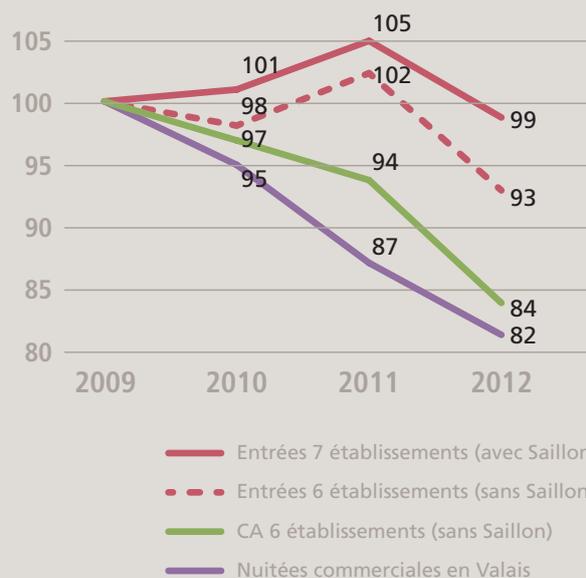


D'après les opérateurs du thermalisme valaisan

NB : le septième établissement thermal - Thermes Parc Val d'Illeiez – entre en service en 2010.

Evolution du nombre d'entrées, du chiffre d'affaires total des principaux établissements thermaux valaisans, et évolution des nuitées commerciales en Valais, de 2009 à 2012

En indices, base 100 en 2009



D'après : les 7 centres thermaux valaisans pour le nombre d'entrées et le chiffre d'affaires ; l'Office fédéral de la statistique pour les nuitées hôtelières, et l'Observatoire valaisan du tourisme pour les nuitées parahôtelières.

NB : « Saillon » : établissement Les Bains de Saillon ; « CA » : chiffre d'affaires. Les principaux établissements thermaux valaisans regroupés dans ce graphique sont : Thermes Parc Val d'Illeiez, Thermalp - Les Bains d'Ovronnaz, Les Bains de Saillon, Leukerbad Therme, Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad, Thermalbad Brigerbad, Badehotel Salina Maris. Thermes Parc Val d'Illeiez démarre son activité en 2010. Les nuitées commerciales comprennent toutes les nuitées hôtelières et parahôtelières.

Chiffre d'affaires en baisse depuis 2009

Le chiffre d'affaires total des 7 principaux établissements thermaux, qui s'élevait à près de 61 millions de francs suisses en 2010, s'est fixé à 59 millions en 2011, tout en considérant les entrées aux bains, les diverses prestations de bien-être et de soins, l'hébergement et la restauration.

Globalement, l'évolution du chiffre d'affaires total calculé sur la base des données de 6 établissements thermaux est en baisse constante de 2009 à 2012 et ce, malgré l'apparition d'un nouvel opérateur dans le Val d'Illeiez, en 2010. En 2012, la baisse est significative, avec un recul d'environ -10% (-8,3 millions de francs suisses) par rapport à 2009.

Toutefois, cette évolution du chiffre d'affaires suit la baisse tendancielle amorcée dès 2008 par le tourisme suisse, dont les causes sont bien connues. La forte appréciation du franc suisse affecte à la fois la

demande extérieure (les hôtes étrangers) et la demande intérieure (les hôtes suisses). L'accroissement du nombre de visiteurs dans les bains en 2011 a été insuffisant pour enrayer la baisse du chiffre d'affaires. Ceci s'explique par le fait que les secteurs de l'hébergement et de la restauration constituent une part importante des rentrées financières pour bon nombre d'établissements thermaux en Valais. En 2012, ces activités d'hébergement et de restauration comptaient pour 60% du chiffre d'affaires au Thermalp – Les Bains d'Ovronnaz, pour 80% au Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad, et pour 67% au Badehotel Salina Maris à Breiten. Or, la fréquentation hôtelière et para-hôtelière est en net recul en Valais depuis 2008.

Analyse de la demande

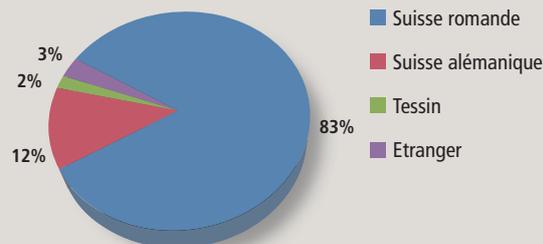
Comme dans tous les secteurs du tourisme suisse, la clientèle nationale est essentielle à l'économie du thermalisme valaisan. En 2012, à l'hôtel Thermalp les Bains d'Ovronnaz (500 lits), 95% des hôtes sont suisses dont 83% sont originaires de Suisse romande, et la clientèle étrangère est largement minoritaire (3%). Parmi les hôtes romands, 33% sont vaudois, 19% genevois, 13% fribourgeois et 9% neuchâtelois. Les Bernois comptent pour 7% de la clientèle Suisse alémanique. Une occasion de cibler des actions de promotion spécifiques ces prochaines années, vers la clientèle suisse.

Dans la station thermale d'Ovronnaz, la durée des séjours est de plus en plus courte. De 3 à 4 nuits par séjour il y a 10 ans, cette durée est passée à 2 nuits par séjour en 2013. La tendance du « cocooning » seul, en couple ou en famille (Spa, wellness, se faire du bien, thermoludisme) est clairement annoncée.

Une autre tendance appelée « détente active » prend de l'ampleur mais nous ne disposons pas encore de données suffisantes pour cerner ce phénomène. En effet, de nombreux touristes pratiquent aujourd'hui une activité sportive en harmonie avec la nature, telle que le ski de randonnée, les ballades en raquettes, les randonnées estivales pédestres ou à vélo, etc. auxquelles l'offre thermale en Valais peut s'inscrire en complément, mêlant activités de détente, dans un cadre naturel préservé, au service du bien-être.

Nuitées enregistrées à l'hôtel Thermalp des Bains d'Ovronnaz de décembre 2011 à novembre 2012

Part en % du total



D'après Thermalp - Les Bains d'Ovronnaz

Selon les statistiques des nuitées commerciales, la station thermale de Loèche-les-Bains accueillait 80% d'hôtes suisses en 2012 et 20% d'hôtes étrangers en provenance principalement d'Allemagne, de Russie, de France, du Benelux, d'Italie, du Royaume-Uni et des pays asiatiques. La station, qui revendique sa dimension internationale, a consacré en 2011, près de 60% de ses moyens marketings pour toucher la Suisse, et 40% pour toucher l'Allemagne, l'Italie et le Benelux. Le domaine skiable de Loèche-les-Bains, combiné avec l'offre en thermalisme, permet à la station d'atteindre un bilan équilibré entre la fréquentation hivernale (55% des nuitées commerciales en 2012) et la fréquentation estivale (45% des nuitées commerciales en été). Pour sa part, l'établissement Leukerbad Therme, compte 1000 entrées par jour en moyenne sur l'année et 2000 entrées par jour lors des pics de fréquentation à Noël, Nouvel-An ou en période de congés scolaires. Entre 85% à 90% de la fréquentation de ces bains sont réalisés par des visiteurs suisses, vaudois et bernois en tête. Puis, viennent les visiteurs allemands.



Comparaison régionale

Grisons et région de vacances Heidi-land à Saint-Gall

Aux Grisons, à l'inverse de la situation en Valais, de nombreux établissements thermaux n'offrent pas d'hébergement et le secteur s'organise différemment, par exemple, en offrant un accès privilégié aux bains pour les clients de certains hôtels. Le chiffre d'affaires des établissements thermaux est dès lors réalisé uniquement grâce à l'exploitation des bains. Ceci explique pourquoi le chiffre d'affaires total du secteur y est deux fois moins élevé qu'en Valais : 30 millions de francs suisses en 2012 (contre 59 millions en Valais en 2011).

Le chiffre d'affaires des petits établissements thermaux de Bad Alvaneu, Bogn Engiadina Scuol, Schamser Heilbad Andeer, lesquels n'offrent pas d'hébergement mais concentrent leur offre sur les bains, est en recul depuis 2009.

Mais des exceptions subsistent : l'établissement Terme Vals (140 lits hôteliers) est le principal centre thermal des Grisons, en ce qui concerne chiffre d'affaires, dont 75% est réalisé grâce au secteur hébergement et restauration. Cette situation est en tous points similaires à celle de bon nombre d'établissements valaisans.

Dans la région de vacances Heidi-land, voisine des Grisons, un opérateur atypique affiche un chiffre d'affaires de 102 millions de francs suisses en 2012. Il s'agit du groupe Grand Resort Bad Ragaz AG qui propose, en plus des prestations liées à l'hôtellerie et aux bains – avec centre médical et spas –, un terrain de golf et un casino. Toutefois, le chiffre d'affaires lié à l'exploitation du casino est actuellement en recul, et celui lié au secteur des bains est en croissance.

Composition des infrastructures d'hébergement et de bains thermaux dans les Grisons et la région de vacances Heidi-land en 2012

En nombre de lits hôteliers, de bassins intérieurs et extérieurs.
En grisé : pas d'infrastructures

Etablissements	Hébergement Nombre de lits hôteliers	Bassins thermaux		
		Total	intérieur(s)	extérieur(s)
Bogn Engiadina Scuol		8	7	1
Therme Vals	140	7	6	1
Bad Alvaneu		2	1	1
Mineralbad Andeer		2	1	1
Schwefelbad Klosters-Serneus	86	1	1	
Heilbad St. Moritz				
Tamina Therme, Bad Ragaz	578	8	6	2
Total	804	28	22	6

D'après les opérateurs du thermalisme dans les Grisons et d'après Thermen & Heilbäder Graubünden.

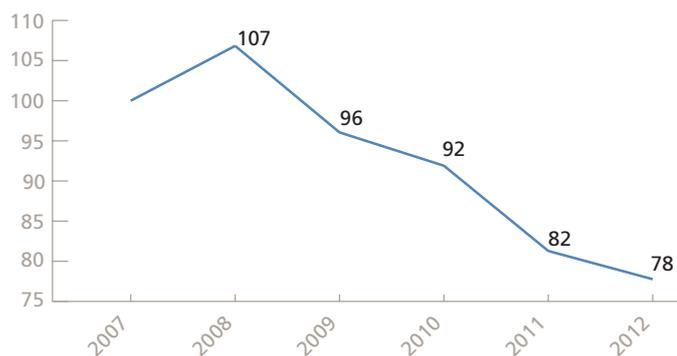
NB : Tamina Therme, Bad Ragaz se trouve dans le canton de Saint-Gall, à la frontière avec les Grisons. Cependant, cet établissement fait sa promotion à la fois sous la bannière de la destination « Grisons » et celle de la région de vacances « Heidi-land » dans le canton de Saint-Gall. Heilbad St. Moritz offre des soins mais ne dispose pas de bassins thermaux.

Comparaison régionale

Evolution du chiffre d'affaires dans trois établissements thermaux des Grisons de 2007 à 2012

Bad Alvaneu, Bogn Engiadina Scuol, Schamser Heilbad Andeer

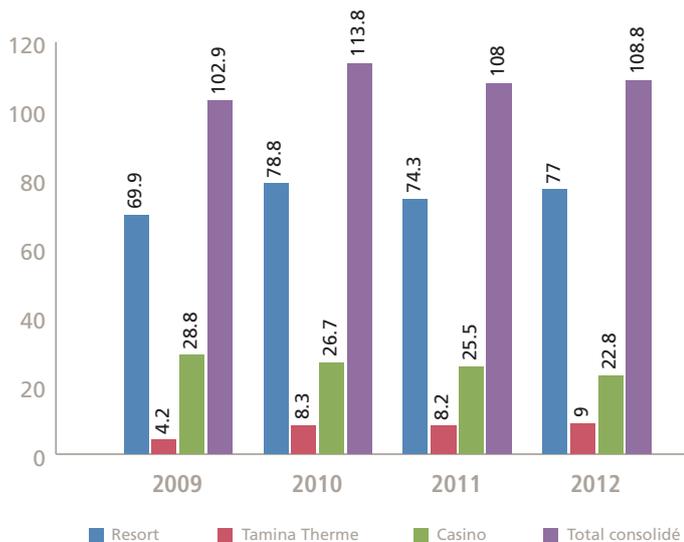
En indices, base 100 en 2007



D'après les opérateurs du thermalisme des Grisons.

Evolution du chiffre d'affaires de l'établissement Grand Resort Bad Ragaz, de 2009 à 2012

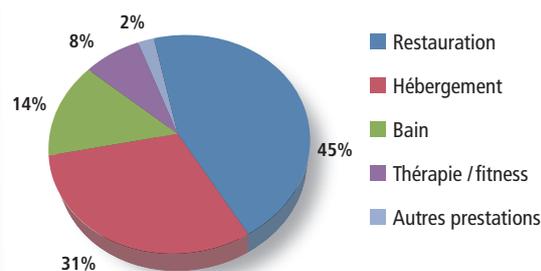
En millions de francs suisses



D'après les rapports de gestion 2009, 2010, 2011, 2012 du Grand Resort Bad Ragaz AG
 NB: La catégorie « Resort » regroupe les activités des 2 hôtels, des « events », du Spa, du centre médical, du casino, des activités Golf & Sports.

Parts de la restauration, de l'hébergement, de l'entrée aux bains, de la thérapie / fitness et des autres prestations dans le chiffre d'affaires de Terme Vals, pendant l'année touristique 2011 - 2012

Part en % du total



D'après les opérateurs du thermalisme des Grisons.

Principaux faits marquants en 2012

Dynamisme d'un secteur qui renouvelle son offre

Le thermalisme valaisan est en pleine effervescence. Face à la concurrence du wellness et des loisirs aquatiques, le secteur doit se renouveler en permanence en proposant de nouvelles attractions à sa clientèle. De nombreux projets sont en cours de conception, de réalisation, ou en passe d'être terminés.

- Mars 2012** ■ La télévision suisse romande a fait analyser de manière anonyme la qualité de l'eau et l'hygiène de 11 bains thermaux de Suisse occidentale, dont le « Leukerbad Therme » et le « Walliser Alpenherme & Spa Leukerbad ». Ces deux établissements ont obtenu les meilleures notes du classement. Ce résultat très positif est dû à une stratégie d'investissement à long terme afin de garantir à la fois l'efficacité énergétique des installations et une qualité de l'eau irréprochable. Invisibles aux yeux des visiteurs, ces améliorations techniques garantissent non seulement la sécurité des baigneurs mais permettent également d'accroître la notoriété de la destination thermale de Loèche-les-Bains.
- Avril 2012** ■ Le thème de la campagne d'été 2012 de l'organisation nationale de marketing « Suisse tourisme » est « La Suisse, pays de l'eau ». 70 hôtels offrant des prestations wellness, dont des bains thermaux, proposent des offres spéciales sur une page du site internet de Suisse Tourisme. Cette campagne a coûté 48,5 millions de francs, avec des marchés cibles dans le monde entier. 12 millions de visiteurs sont attendus.
- Juin 2012** ■ Le groupe Boas investit massivement dans le centre thermal de Saillon, qui enregistre une fréquentation record en 2012. Après avoir ouvert les « Mayens du bien-être » en 2010 – un espace sauna et hammam -, le groupe a inauguré sa nouvelle attraction thermoludique, une « rivière thermale » de 120 mètres de longueur, avec une grotte aquatique, un espace rocheux dissimulé par un rideau d'eau et des bains à remous. Un gros chantier s'annonce dans un proche avenir avec la construction d'un deuxième hôtel – 4 étoiles, 80 chambres – implanté sur le site thermal.
- Février 2013** ■ Hérémence, Val d'Hérens : le projet des thermes est en panne. Les Thermes de la Dixence sont en projet depuis 2000. Les travaux devaient commencer au printemps 2010, mais les investisseurs ont changé. Le projet, qui prévoyait la construction de bains thermaux, d'un hôtel et de chalets, doit être remis au goût du jour et de nouvelles mises à l'enquête devraient avoir lieu dès le début de l'année prochaine.
- Avril 2013** ■ Nouveaux noms pour les bains thermaux de Leukerbad : Le centre thermal « Burgerbad Therme » s'appellera désormais « Leukerbad Therme » et le « Lindner Alpenherme » se présentera dorénavant sous l'appellation « Walliser Alpenherme & Spa Leukerbad ». Loèche-les-Bains poursuit ainsi son repositionnement, amorcé en 2010. En effet, dès cette année-là, l'ensemble des prestataires touristiques de la destination – remontées mécaniques, bains thermaux, gastronomie, transports - s'est associé afin de porter d'une seule voix la promotion de la destination Loèche-les-Bains sous la bannière du nouveau logo de la station : une sirène bleue portant des skis.
- Mai 2013** ■ Les travaux du complexe semi-hôtelier intitulé 51° Spa Résidences (51° étant la température exacte de l'eau thermale) ont débuté à Loèche-les-Bains. Le complexe, qui contiendra 28 appartements dans un premier temps, puis un hôtel 5 étoiles, avec 50 chambres et autant de résidences hôtelières en copropriété, devrait voir le jour en 2014. Un droit d'accès aux eaux thermales a été obtenu. Le projet est destiné à séduire une clientèle européenne, notamment de l'Europe de l'Est, déjà familière de la station dans laquelle elle peut évoluer en toute discrétion. Le complexe semi-hôtelier 51° Spa Résidences sera géré par la prestigieuse chaîne Kempinsky. Le montant total des investissements s'élève à 250 millions.
- Juillet 2013** ■ Les Bains d'Ovronnaz ouvrent un Spa avec vue sur les montagnes. Le « Panoramic Alpine Spa » offre une attraction unique en Suisse, un espace naturiste totalement séparé de l'espace traditionnel. Le centre thermal a investi environ 10 millions de francs et consacré deux ans de travaux à la réalisation de cet espace. Thermalp, la société exploitante du complexe thermo-hôtelier d'Ovronnaz souhaite ainsi rattraper le terrain perdu sur ses concurrents qui ont beaucoup innové dans cette branche lucrative du thermoludisme.

Bonnes pratiques valaisannes

Marketing intergénérationnel

Radio Rhône

La plupart des centres thermaux valaisans pratiquent un marketing intergénérationnel, c'est-à-dire une stratégie qui touche les différentes « cibles », sans heurter ni exclure personne. Faire venir des enfants en bas âge et donc des familles, des seniors ou des « DINKS (Double Income No Kids), offrent l'avantage d'attirer des groupes de personnes qui sont disponibles à différentes périodes de l'année et d'assurer ainsi une fréquentation régulière des infrastructures. Les seniors sont disponibles toute l'année et aux basses saisons et les familles avec des enfants en bas âge ont le temps de fréquenter les bains en dehors des périodes d'affluence. Longtemps, les enfants en bas âge ont été exclus des bains en Valais. Aujourd'hui, tous les centres thermaux valaisans proposent des offres pour les enfants.

Positionnement de niche

htr hotel revue

Le nouveau spa d'Ovronnaz offre une particularité unique en Suisse en étant le seul à proposer quasiment les mêmes infrastructures – saunas, hamams – dans deux espaces séparés : l'un pour les porteurs d'un costume de bains et l'autre pour les adeptes du naturisme. La station thermale se repositionne ainsi de manière originale. Son objectif ? Satisfaire une clientèle plus large, spécialement en provenance de Suisse alémanique où la pratique du naturisme dans les spas est plus répandue.

Événements Sons & Lumières

Aqua mystica

Pendant la saison d'hiver, pour attirer la clientèle de l'après-ski, les bains de Leukerbad Therme à Loèche-les-Bains proposent des soirées d'ambiance dans les bains. La soirée « Aqua Mystica » a lieu tous les 30 jours durant la saison d'hiver, le sixième jour de la semaine, entre les huit et les onze coups de cloche du soir : Effets de lumières dans l'obscurité, sons musicaux urbains liés au clapotis de l'eau, voilà les garanties d'une mise en scène très précise. Amuse-gueule et boissons complètent cette expérience balnéaire « mystique ».

Horizons & Benchmark

La partie **Horizons & Benchmark** regroupe des pistes de développement liées au thème du Focus afin de promouvoir l'innovation dans les différents secteurs touristiques valaisans.

Aquitaine : Création du cluster « AQUI O Thermes »

Revue Espaces

Les établissements thermaux de l'Aquitaine (10 stations thermales, 86 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel) sont à l'origine de la création d'un « cluster » appelé « AQUI O Thermes » qui associe professionnels du thermalisme, de la santé, du tourisme, de la formation et de la recherche. L'objectif : favoriser l'innovation en apportant une expertise nouvelle à la cure thermale médicalisée. Actions phares : mutualisation des ressources grâce à des achats groupés, collaboration avec l'École Supérieure de design pour le relookage des cabines de soins, action de communication commune. Le cluster est également convaincu que la recherche appliquée est primordiale. Parmi les innovations proposées, mentionnons le développement d'un nouveau prototype de baignoire.

Autriche : union marketing de trois bains thermaux

EurothermenResorts

En Autriche, les bains thermaux d'Ischl, de Bad Hall et de Bad Schallerbach se sont réunis sous la marque EurothermenResorts afin de renforcer leur présence sur le marché. La transformation progressive des trois établissements en centres de santé, de bien-être et de relaxation modernes repose sur les quatre piliers suivants : les séminaires, les hôtels des bains, les parcs aquatiques et les programmes de thérapie.

Allemagne : labels de qualité « Wellness Stars »

Aquae, L'officiel thermalisme Thalasso et spas

L'Allemagne est la première destination européenne du tourisme de santé et de bien-être, devant la France. A l'heure où la France cherche à définir la notion de spa afin de renforcer l'encadrement de cette activité en plein essor, l'Allemagne, qui a eu à faire face à la même problématique, y a répondu par la mise en place de labels. Une initiative régionale du Baden-Württemberg (dont la principale clientèle étrangère est suisse) s'est particulièrement distinguée.

Une application mobile pour suivre les patients en cure

Avenue des Thermes, Magazine des Thermes de l'Avenue

TechVie est un service mobile et interactif d'éducation à la santé. Ce projet de développement mené par le cluster thermal aquitain est une application que l'on installe sur son téléphone portable ou sa tablette. Techvie est un service complémentaire à la cure qui propose des informations touristiques, des données liées à la santé et au bien-être avant, pendant et après la cure. En matière de santé il permet notamment de stimuler la pratique d'activités sportives en proposant un programme adapté à chaque curiste, de suivre les paramètres physiologiques du patient à distance lors de ses activités et d'apporter une information en temps réel sur la condition physique du curiste et sur sa localisation. La version définitive devrait être prête pour la saison 2014.

Spa, bien-être, remise en forme et thermoludisme

Eurothermes

Le groupe français Eurothermes revendique la création de ce concept mis en œuvre pour la première fois en Andorre en 1994. Le centre thermoludique est un établissement de bien-être aménagé autour de bassins et de jeux d'eau alimentés en eau thermale. Ces bassins ne sont conçus ni pour nager, ni pour plonger. Les centres thermoludiques comportent fréquemment un espace de « remise en forme » ou « spa » dispensant des soins individuels de type relaxation, esthétique et soins du corps, et souvent un espace fitness.

Pour aller plus loin...

Comment avons-nous réalisé cette étude ?

Méthodologie

Afin de réaliser ce Focus, nous avons procédé à la collecte de données quantitatives et qualitatives auprès des institutions officielles fédérales, cantonales et locales, ainsi qu'auprès des professionnels du secteur en Valais et dans les Grisons.

Champ de l'étude et définitions

Cette étude s'intéresse au thermalisme en Valais. Une brève comparaison avec le thermalisme tel que pratiqué dans les Grisons et dans la région de vacances « Heidiland » (région du canton de Saint-Gall limitrophe aux Grisons) est également présentée. En Valais, les données collectées concernent les 7 principaux établissements thermaux des 6 destinations thermales cantonales. A Loèche-les-Bains, de nombreux hôtels disposent d'un accès aux sources thermales réservé à leurs clients mais notre panel d'analyse s'intéresse à 2 établissements uniquement: le Leukerbad Terme et le Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad. En effet, il n'a pas été possible d'obtenir des données pour tous les établissements de cette station thermale.

Il n'existe pas de définition officielle permettant de clairement différencier les spas et le wellness. Dans les deux cas, il s'agit d'une offre de tourisme de santé et de bien-être s'adressant plutôt à des personnes en bonne santé, en quête d'un moment de détente. La plupart des centres thermaux proposent aujourd'hui des prestations de bien-être et de remise en forme liées à l'eau, ou encore des soins de beauté, délivrés dans des espaces wellness ou des spas.

Remerciements

Nous remercions les établissements thermaux valaisans et grisons qui ont accepté de partager leurs données. Nous remercions en particulier Mme Christelle Marques de Valais / Wallis Promotion et M. Olivier Foro, Directeur marketing de l'établissement Thermalp - Les Bains d'Ovronnaz.

Adresses utiles

Stations thermales valaisannes

Stations thermales dans les Grisons

Espaces Thermaux et Maisons de Cure Suisses

Aquae, l'officiel thermalisme thalasso & Spa

Offres wellness en Valais sur la plateforme de diffusion « centrales d'offres Valais »

Qualité des données

La plupart des données proviennent directement des opérateurs du thermalisme en Valais et dans les Grisons. L'inventaire des infrastructures repose sur des définitions qui ne sont pas identiques d'un établissement à l'autre. Ainsi, un « bassin thermal » peut parfois viser un « jacuzzi » ou une piscine de 6 X 25 mètres. Ces différences de base nous a amené à compléter nos données par des entretiens et des informations disponibles sur différents sites internet de la branche en Suisse. Ces données sont non exhaustives.

Sources d'information

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

- **Etablissements thermaux**, *Valais et Grisons, données originales*
- **Base de données Orbis** *sur les entreprises, BvD*
- **Aquae**, *L'officiel thermalisme Thalasso & Spa, N° 17, 14 mai 2013*
- **Site internet de Valais/Wallis Promotion**, *rubrique Stations thermales*
- **Site internet Thermen & Heilbäder Graubünden**
- **Site internet Schwimmbad Portal**, *Schweiz*
- **Observatoire Valaisan du Tourisme**
- **Wellness en Valais, 2012**, *www.valais.ch, recherche: 2720*
- **Leukerbad Tourismus**, *Jahresbericht 2012*

www.valais.ch/wellness et www.wallis.ch/therme

www.graubuenden.ch/wellness-spa/thermen-heilbaeder

www.kuren.ch/web/?lang=fr

www.aquae-officiel.fr/

www.valais.ch/fr/Hebergement-forfaits/stnetoffers.html



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

Olivier Maire, Thomas Andematten