



Région
PAYS DE LA LOIRE

ÉVÈNEMENT DE RESTITUTION

Étude de fréquentation et de
retombées économiques 2018

2 avril 2019

NANTES

Hôtel de Région des Pays de la Loire





Stéphane VILLAIN

Vice-Président
Conseil départemental
de la Charente-Maritime

Président du Comité de Pilotage
de l'EV1-La Véloodyssée



Franck LOUVRIER

Conseiller régional
des Pays de la Loire

Président du Comité régional du tourisme
des Pays de la Loire

Contexte

Une enquête réalisée en partenariat avec 3 Régions et 9 Départements

Nos partenaires



*Une opération co-financée par l'Union Européenne
dans le cadre du projet AtlanticOnBike (Interreg Espace Atlantique)*



Contenu

1. Présentation de la méthode
2. Une fréquentation exceptionnelle
3. Les profils et comportements des cyclistes
4. La pratique itinérante
5. La satisfaction
6. L'impact économique
7. Que retenir ?
8. Aller plus loin : les pistes à travailler



L'EV1-La Vélodyssée, en bref !

1 290 km aménagés
de Roscoff à Hendaye

150 M€ d'investissements réalisés
par 3 Régions et 9 Départements

72% de l'itinéraire en site propre

2012 ouverture officielle

Un site internet :
www.lavelodysee.com

581 prestataires Accueil Vélo





1.

PRÉSENTATION de la méthode



Un projet partenarial basé sur une méthode robuste

Une méthode élaborée dans un cadre européen



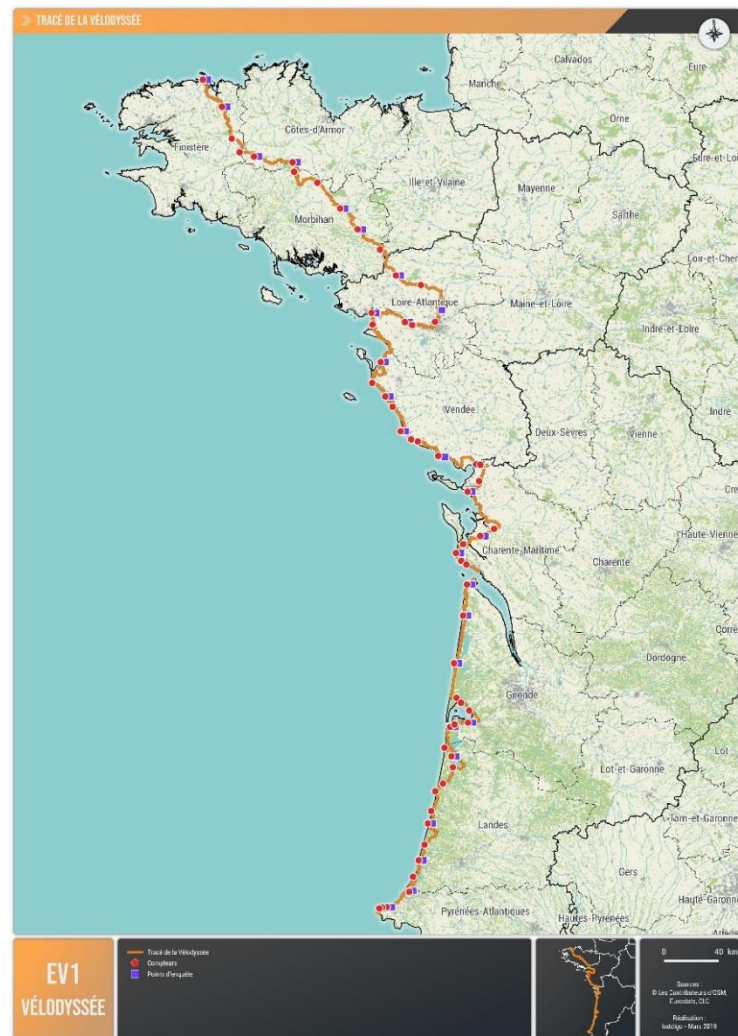
EuroVelo 6 :

- validée par les partenaires suisses, allemands et l'ECF (fédération cycliste européenne) = une source de comparaison fiable
- expérimentée une première fois en 2006
- mise en œuvre sur de nombreux autres itinéraires : Bretagne, Alsace, Canal des Deux Mers, Bourgogne, EV6 en Franche-Comté, La Loire à Vélo (2 fois)



Un dispositif engagé d'avril à novembre 2018

- 29 points d'enquêtes, 75 jours d'enquêtes
 - 8 mois d'enquêtes d'avril à novembre
 - 58 points de comptage automatique permanents + 2 temporaires
 - 74 hébergeurs volontaires ont comptabilisés itinérants et touristes en séjour
- 4,5 compteurs / 100 km
- 5,8 jours d'enquêtes / 100 km



Une compilation de données élargie pour évaluer les retombées



- **74 hébergeurs volontaires** pour constituer un panel hébergeur
Pour affiner les courbes de saisonnalité



- **20 721 cyclistes** observés par des comptages manuels, les jours d'enquêtes
Pour valider et confirmer la fiabilité des compteurs automatiques



- **899 enquêtes brèves** qui représentent 1 396 cyclistes
Pour obtenir les informations a minima sur le profil des cyclistes ne souhaitant pas répondre au questionnaire



- **4 682 enquêtes approfondies** qui représentent 8 398 cyclistes
Pour une analyse qualitative



Les définitions clés



Touriste



Excursionniste



Cycliste itinérant :

- Touriste
- Se déplace d'hébergement en hébergement



Cycliste sportif :

- Touriste ou excursionniste
- + de 50 km



Cycliste utilitaire :

- Touriste ou excursionniste
- Pour se rendre quelque part (travail, école, shopping...)



Cycliste loisir :

- Touriste ou excursionniste
- Pour le plaisir la découverte
- - de 50 km





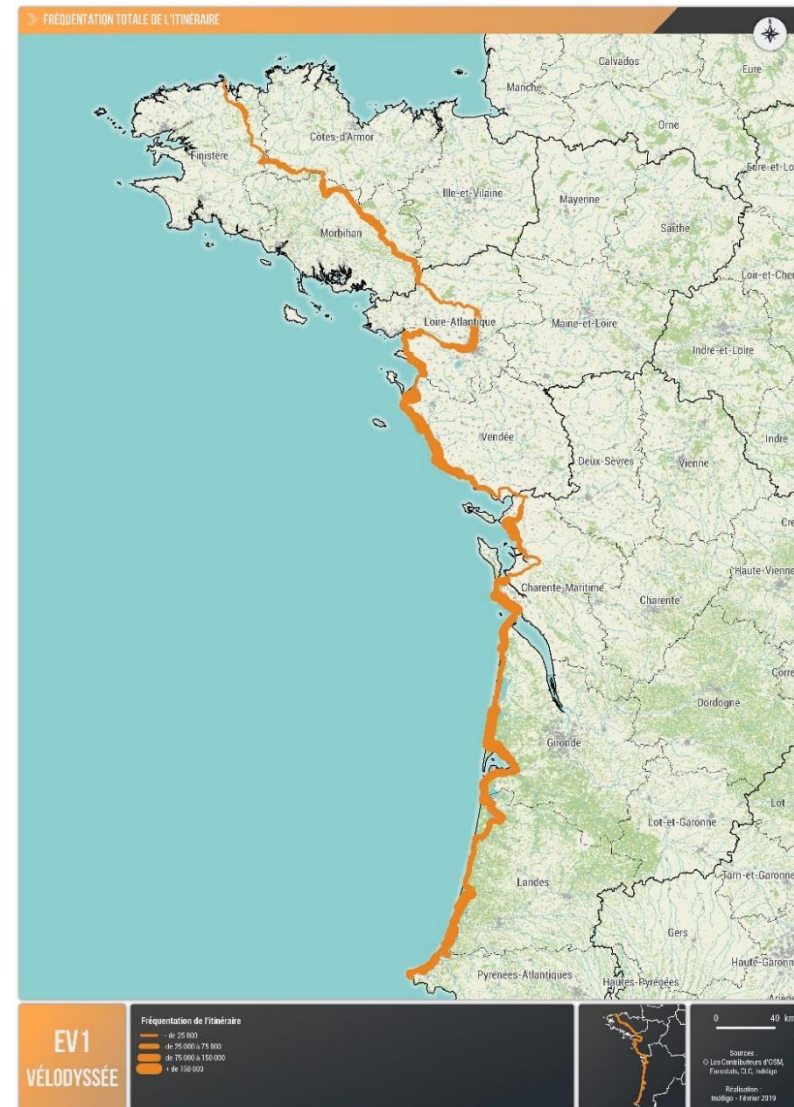
2.
UNE
FREQUENTATION
exceptionnelle

Un niveau de fréquentation exceptionnel

3,6 millions de sorties cyclistes en 2018

Un itinéraire à 2 visages :

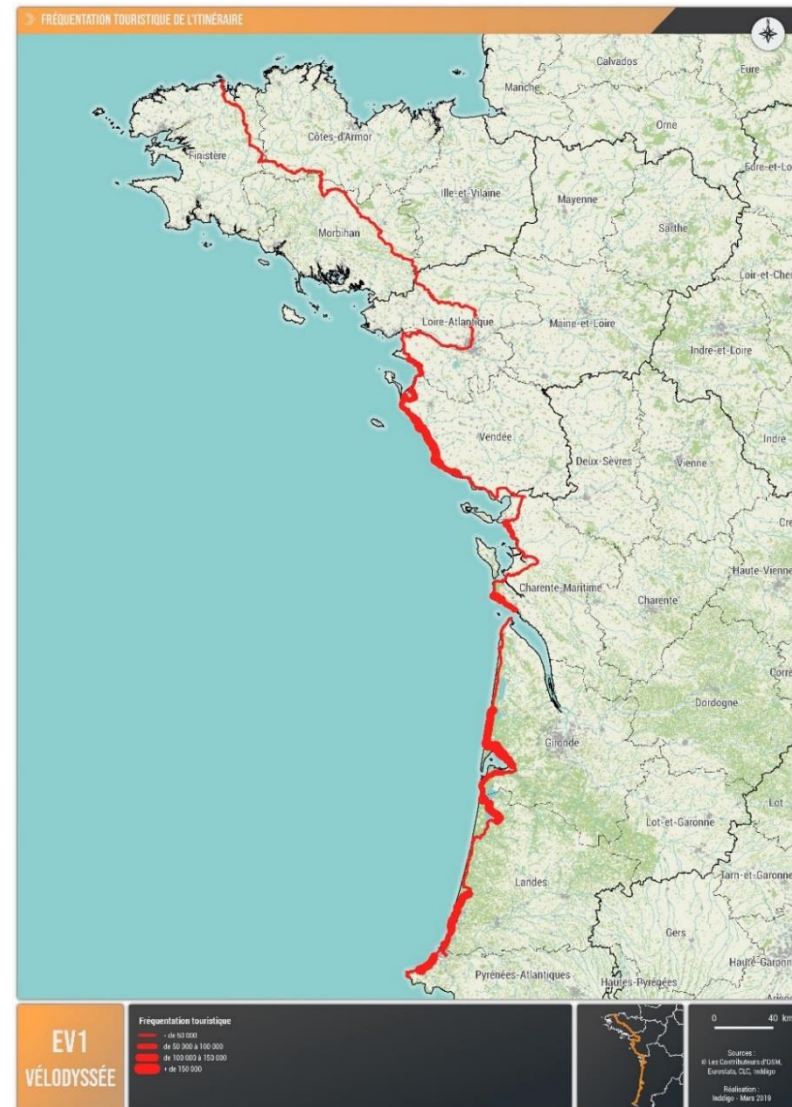
- Littoral : fréquentation loisirs
- Rétro-littoral : itinérance et excursionnisme



Une majorité de touristes

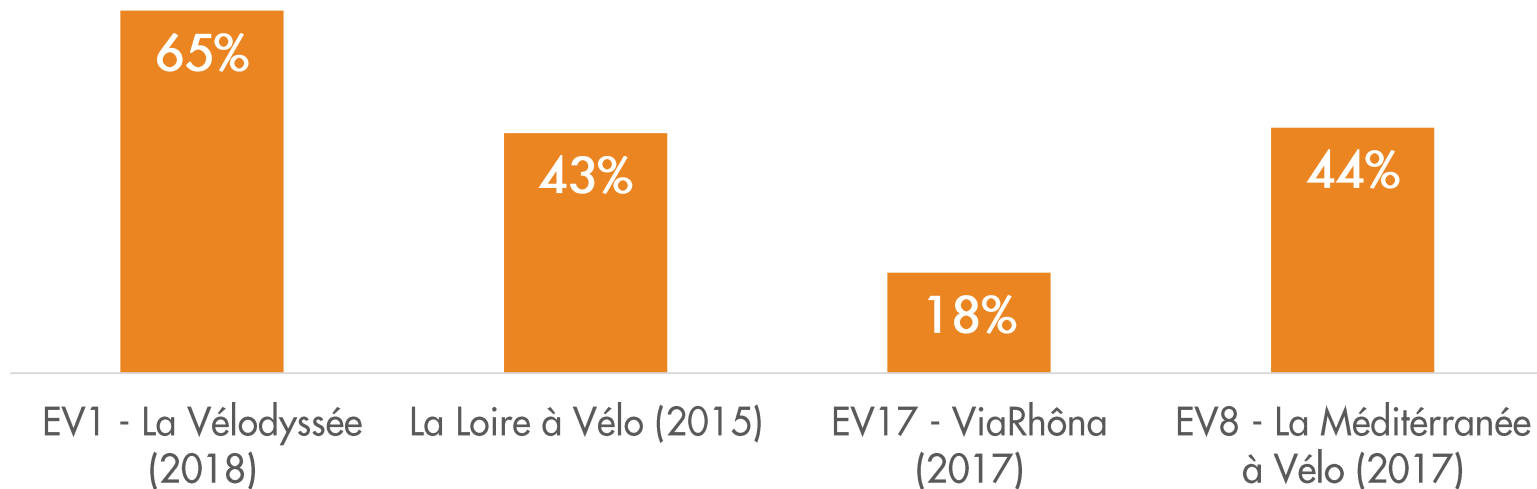
La spécificité de l'EV1-La Véloodyssée

- 65% de touristes
- Des niveaux de fréquentation supérieurs à La Loire à Vélo ou à la ViaRhôna



Une majorité de touristes

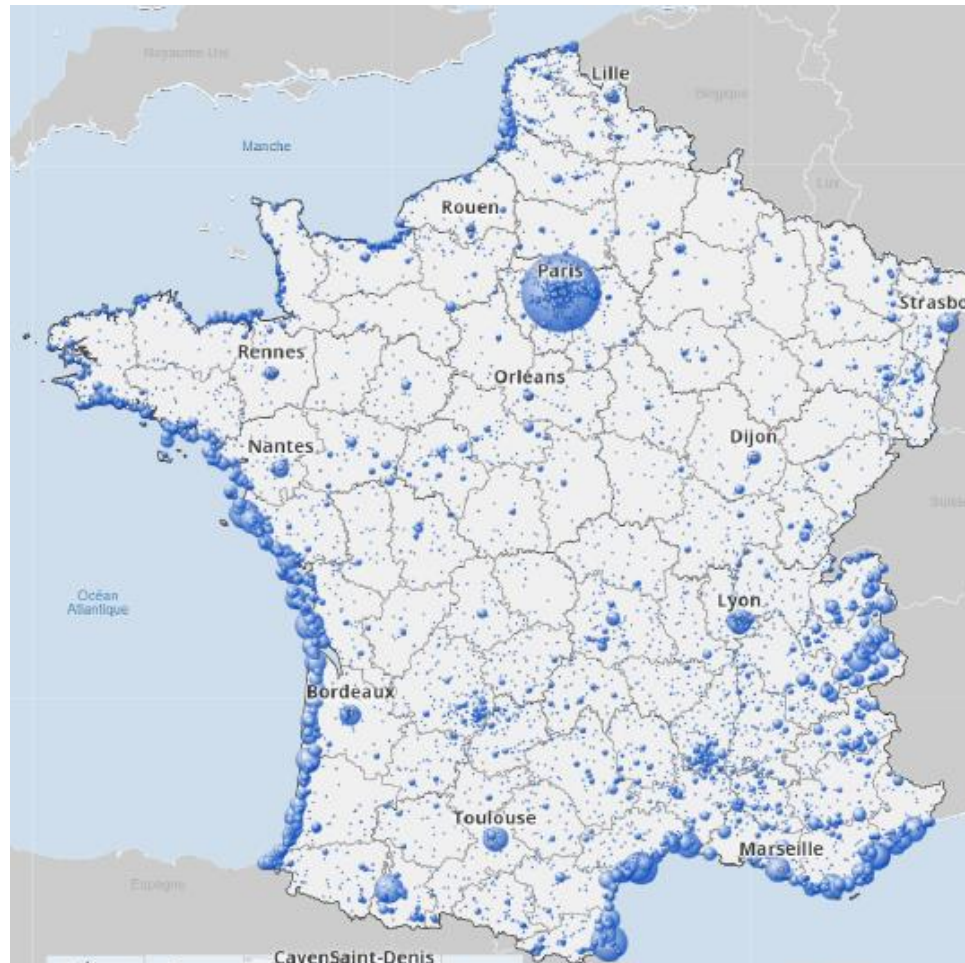
↘ Part des touristes dans la fréquentation de l'itinéraire
Données d'enquêtes extrapolées (en % des cyclistes)



Une majorité de touristes

↳ Répartition de l'offre nationale en lits touristiques

(Source : INSEE – 2019 – Hôtels, Campings, Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres hébergements de groupes)

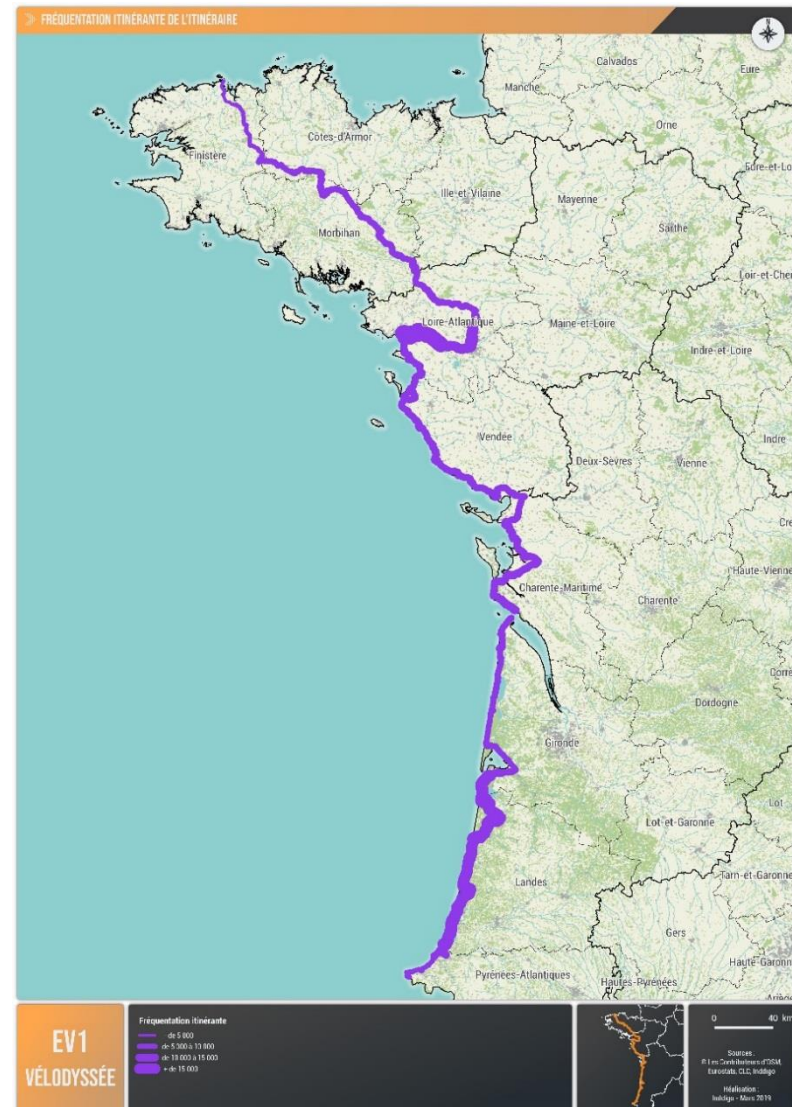


Une pratique itinérante bien développée

202 000 itinérants sur
l'itinéraire en 2018

Une pratique assez
homogène sur l'itinéraire

De 4 000 à 20 000
itinérants par section

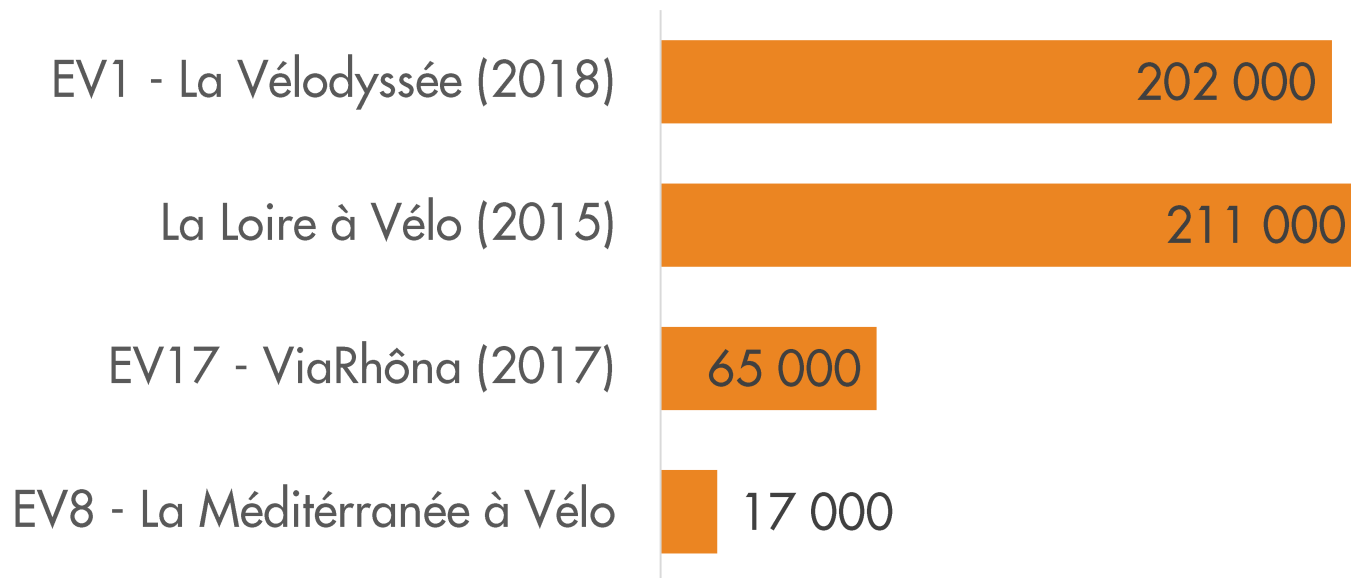


Une pratique itinérante bien développée

Une pratique itinérante qui classe l'EV1-La Vélodyssée au **second rang des itinéraires français.**

↘ Fréquentation itinérante annuelle

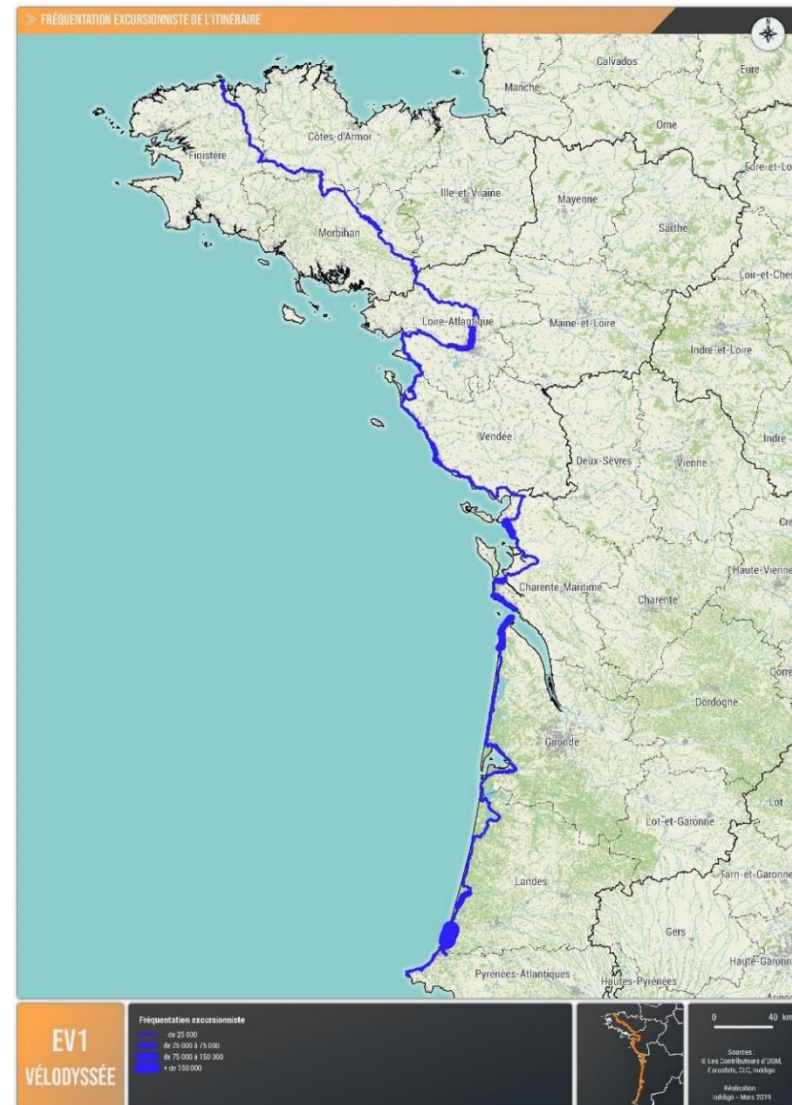
Données d'enquêtes extrapolées (en nb de sorties cyclistes)



Des pratiques excursionnistes localisées

1/3 des sorties sont réalisées par des excursionnistes :

- Une pratique excursionniste aux abords des grandes agglomérations
- 97% des excursionnistes sont originaires des départements traversés



A woman in a dark tank top and blue pants is riding a bicycle on a paved path. In the background, a man in a light-colored shirt and shorts is also riding a bicycle. The scene is set outdoors with a clear blue sky and some greenery in the foreground. The image is split into two vertical panels. The left panel shows the woman and man riding. The right panel is a close-up, slightly blurred view of a bicycle's rear wheel and a pannier bag, with the text overlaid on it.

3.

LES PROFILS ET COMPORTEMENTS des cyclistes

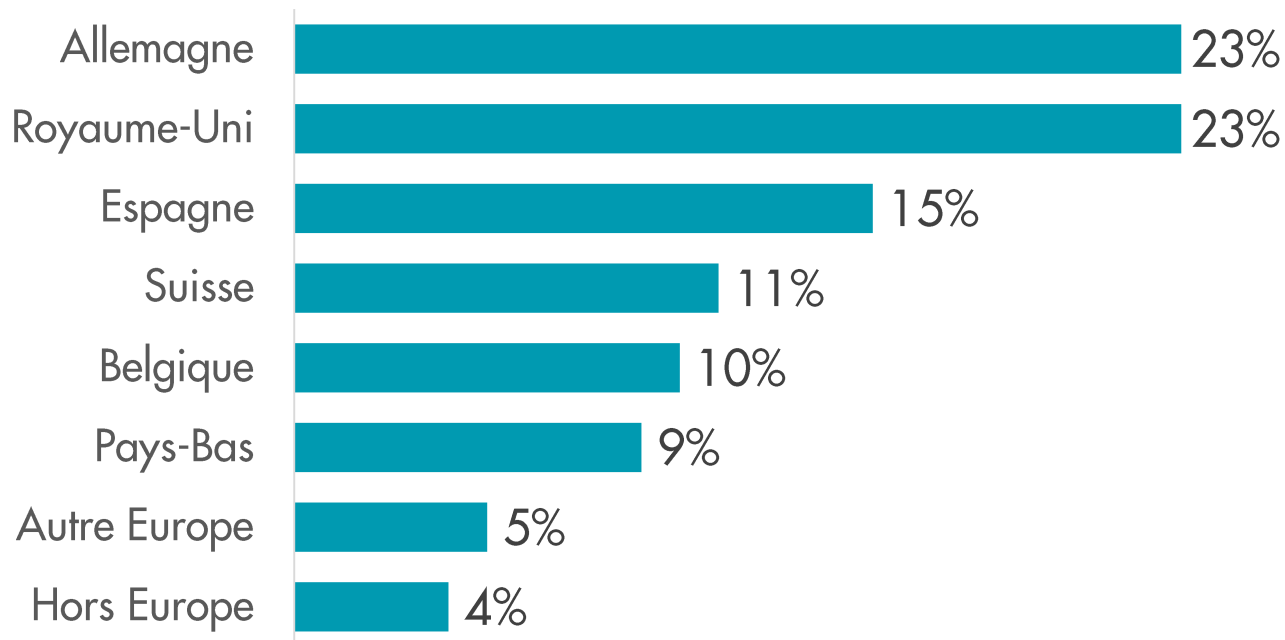
Une clientèle majoritairement française

82% de touristes Français

18% de touristes étrangers

↳ Origine des touristes étrangers

Données d'enquête extrapolées (en % des touristes étrangers)



Une clientèle majoritairement française

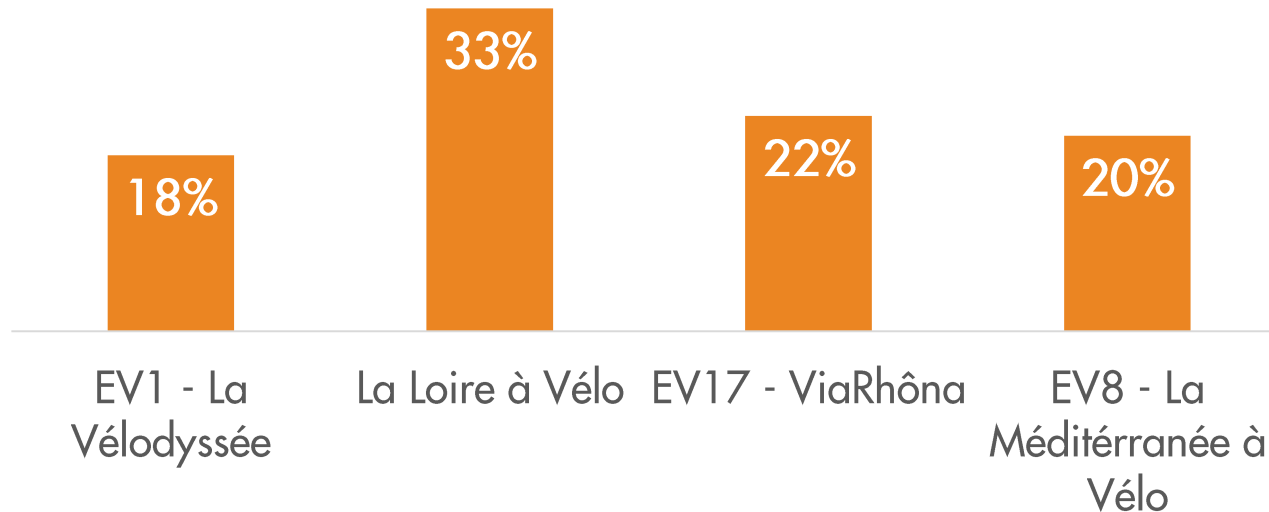
82% de touristes Français

18% de touristes étrangers

- Un potentiel en devenir par rapport aux autres itinéraires

↘ Part des touristes étrangers

Données d'enquêtes extrapolées (en % des touristes)



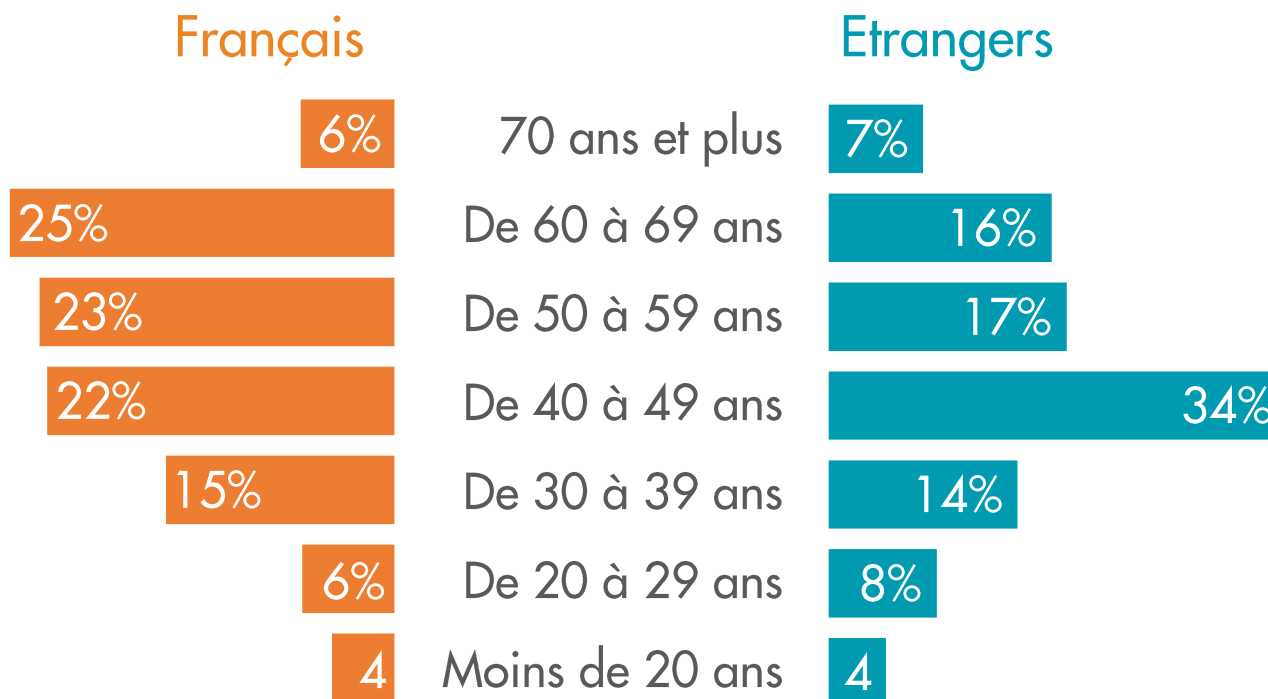
L'itinéraire se pratique à tout âge

Une pratique à tout âge

Une clientèle jeune à capter

↳ Pyramide des âges

Données d'enquêtes extrapolées (en % des cyclistes)

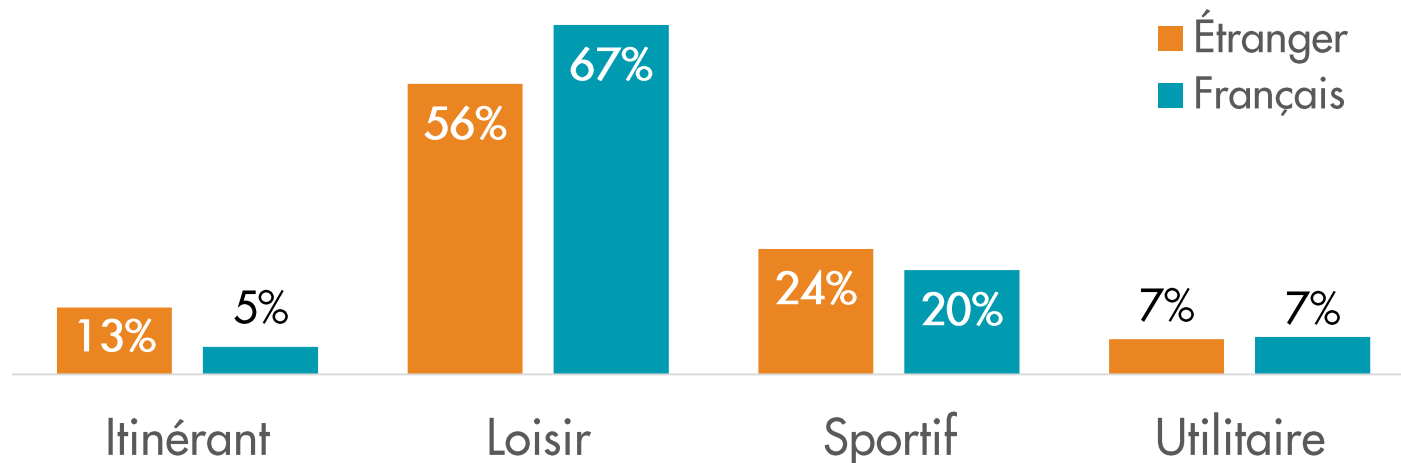


Une pratique de loisirs qui domine

2/3 de cyclistes loisirs

- Une pratique sportive développée
- 13% des étrangers sont itinérants

↳ Répartition des profils de pratique par origine
Données d'enquêtes extrapolées (en % des cyclistes)



Supports numériques et traditionnels se partagent le marché de la préparation et du guidage

Préparation : utilisation de solutions papiers et du numérique

- 52% des itinérants utilisent le site de La Véloodyssée

Pour se guider :

- 50% des cyclistes utilisent les panneaux de signalisation
- 17% leur GPS ou leur smartphone



La voiture, le train, le camping-car, des solutions multiples pour rejoindre la région



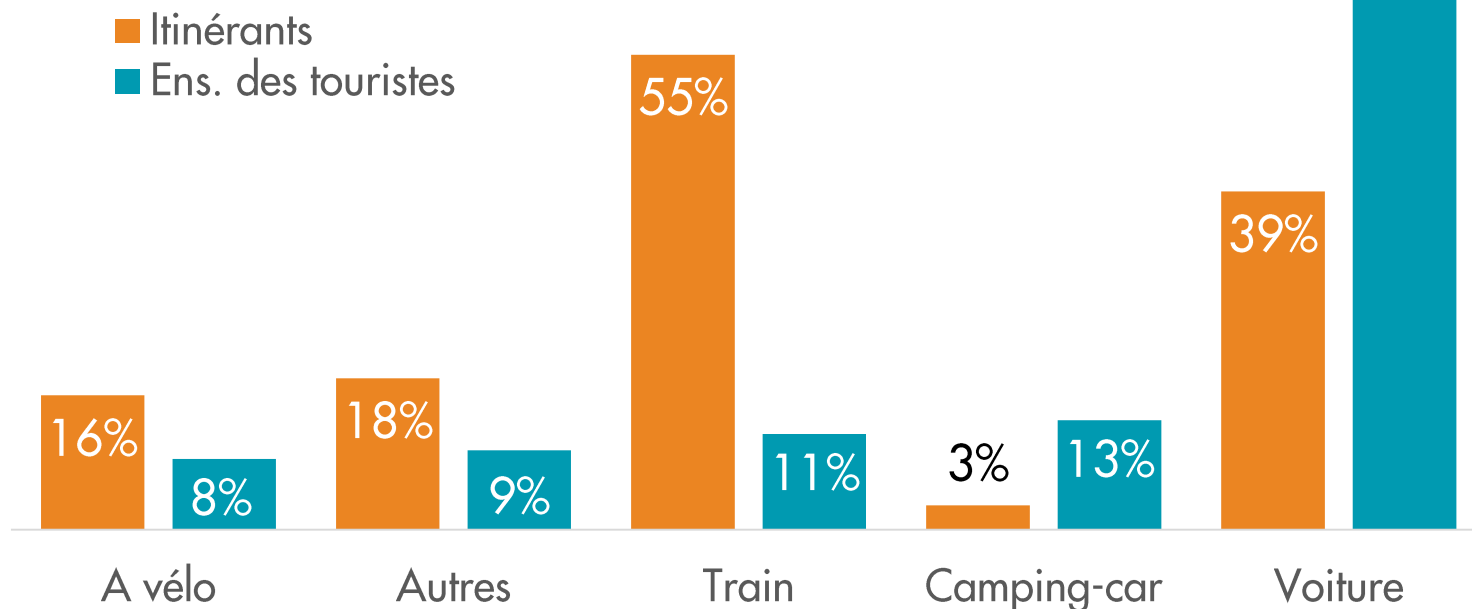
72% des touristes utilisent la voiture



55% des itinérants préfèrent le train

Mode d'accès des touristes dans la région

Données d'enquêtes extrapolées (touristes uniquement)



Vélo et voiture : les principaux modes d'accès à l'itinéraire (le jour de la sortie)



72% des cyclistes viennent directement à vélo

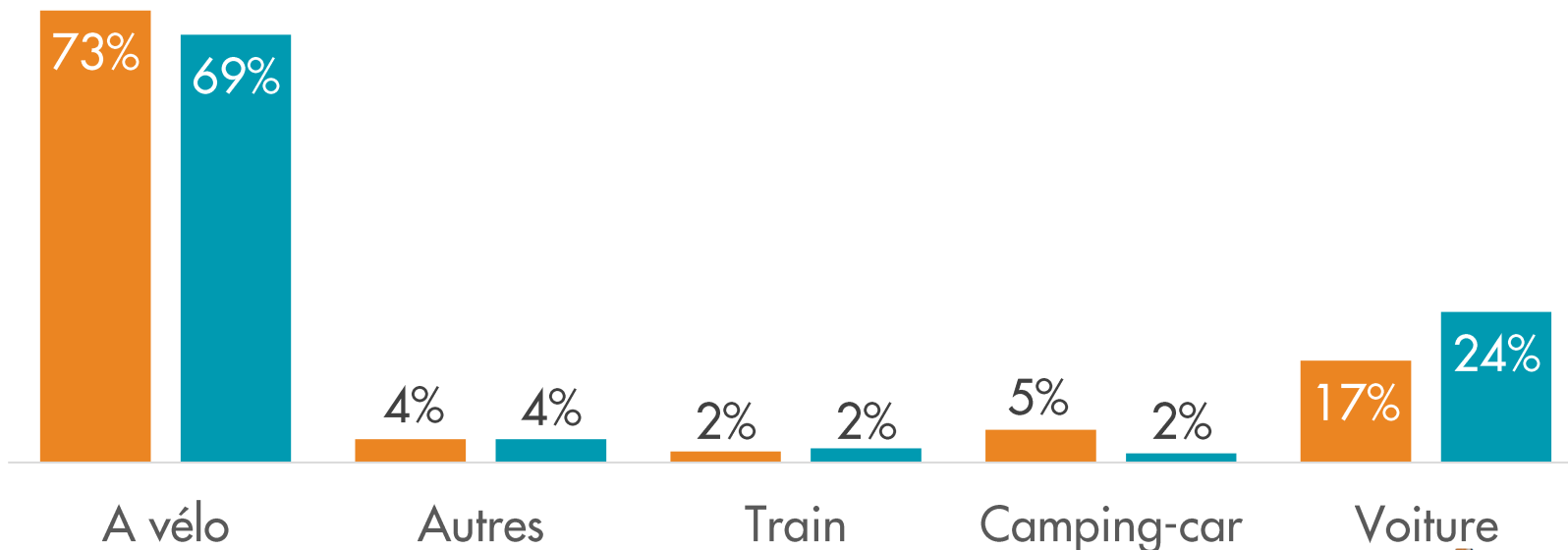


19% viennent en voiture

Mode d'accès des cyclistes à l'itinéraire (le jour de la sortie)

Données d'enquêtes extrapolées

■ Touristes
■ Excursionnistes

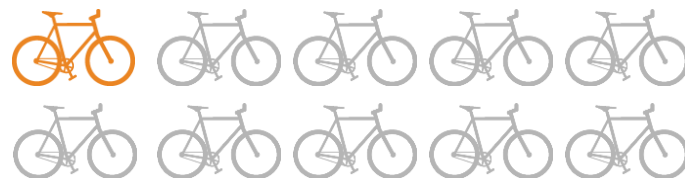


VAE* et vélo en location, des solutions loin d'être anecdotiques

11% des cyclistes utilisent au moins un VAE* dans leur groupe

* Vélo à Assistance Électrique

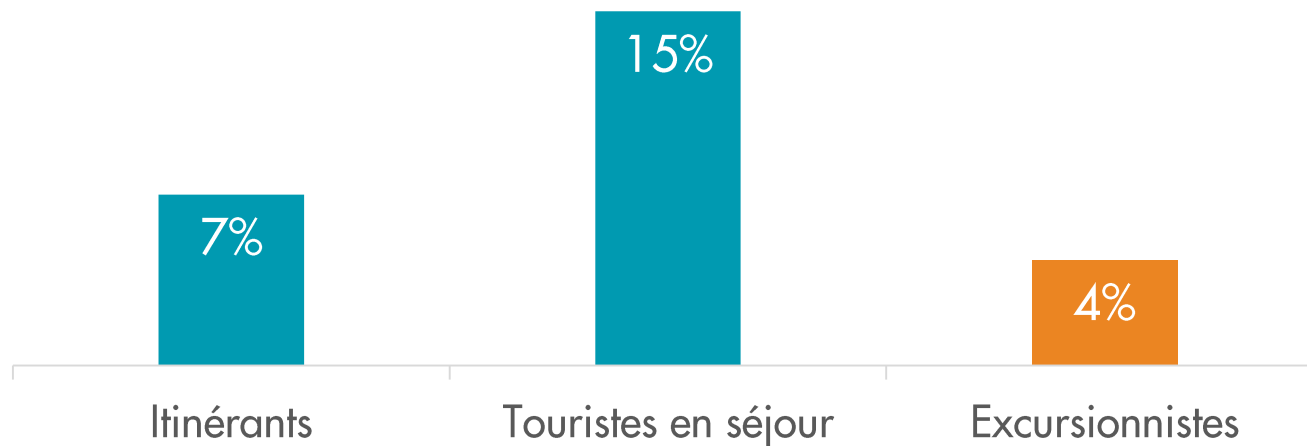
↳ Taux de présence d'un VAE



11% des cyclistes ont recours à la location

↳ Recours à la location par profil de cyclistes

Données d'enquêtes extrapolées (ensemble des cyclistes)



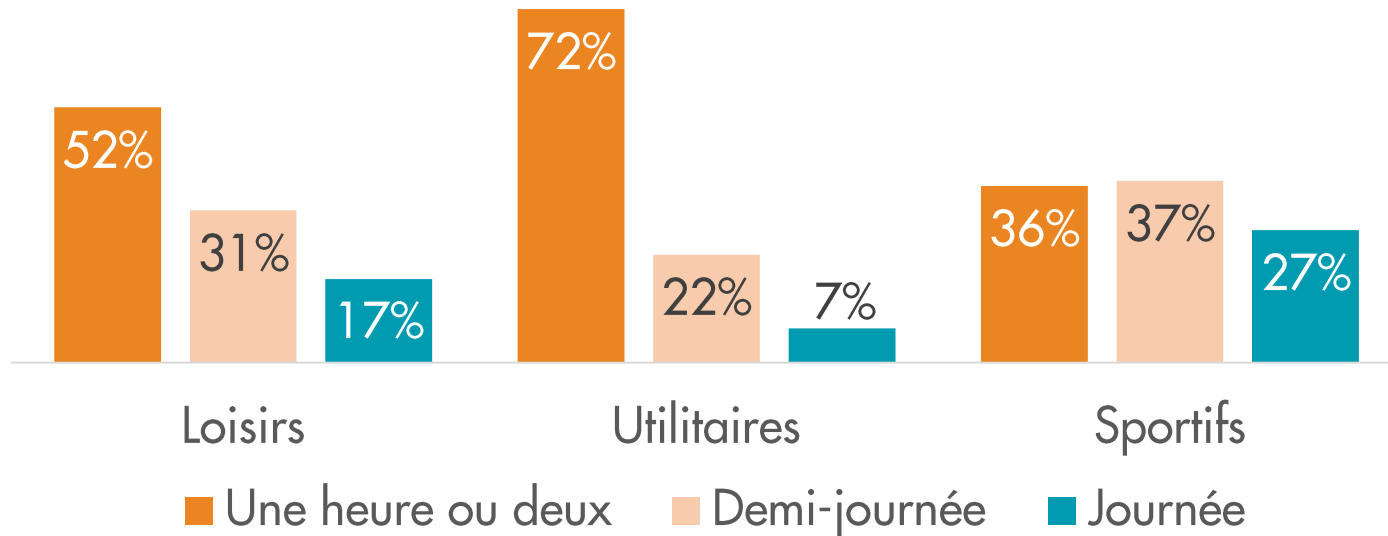
Des durées de sorties plutôt courtes

- Des sorties plutôt courtes pour les loisirs et les utilitaires

Allonger la durée des sorties, un enjeu pour augmenter les retombées économiques

↳ Durée de pratique par profil

Données d'enquêtes extrapolées (ensemble des cyclistes hors itinérants)



Une pratique en aller-retour

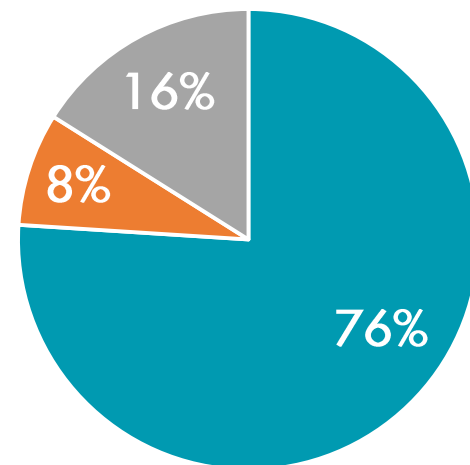
Les $\frac{3}{4}$ des sorties sont réalisées en aller-retour.



Type de sortie

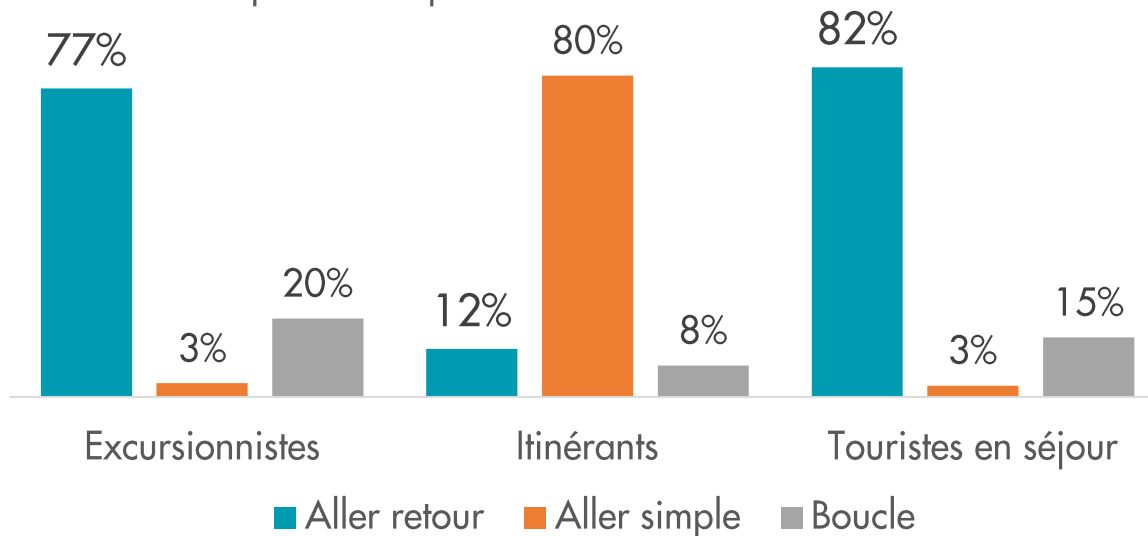
Données d'enquêtes extrapolées (en % des cyclistes)

- Aller retour
- Aller simple
- Boucle



Pratique en fonction du profil

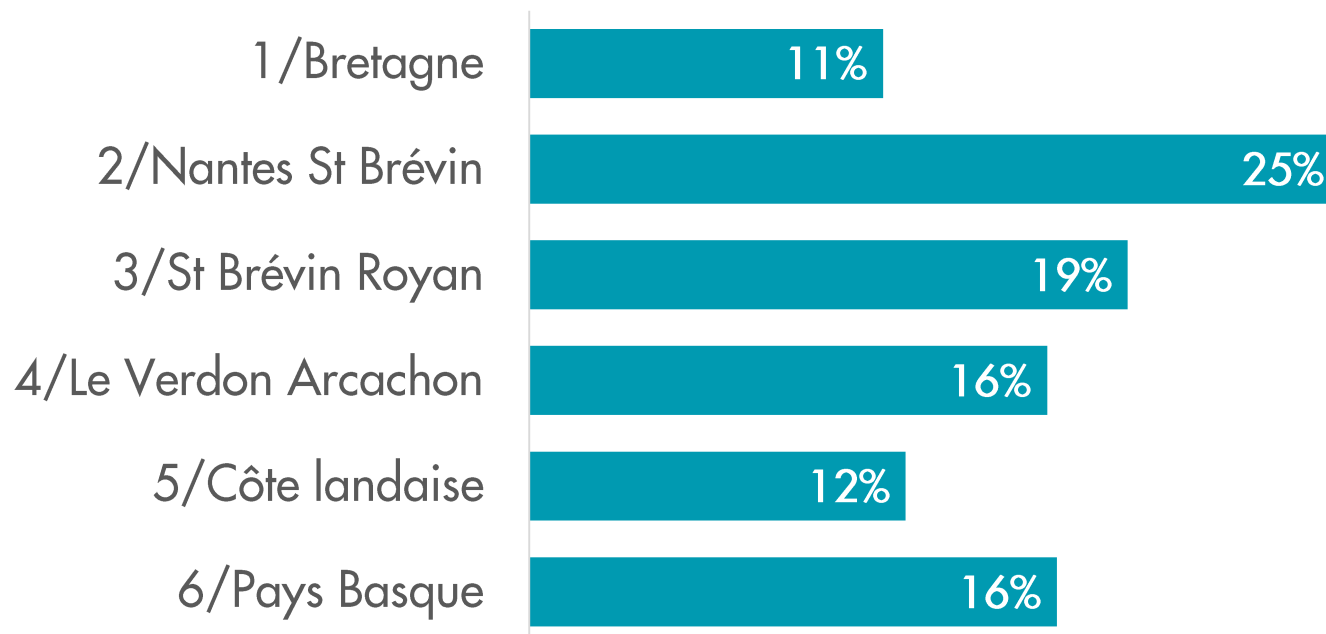
Données d'enquêtes extrapolées



Une pratique en boucle à encourager

Dès qu'elles sont présentes les boucles sont plébiscitées

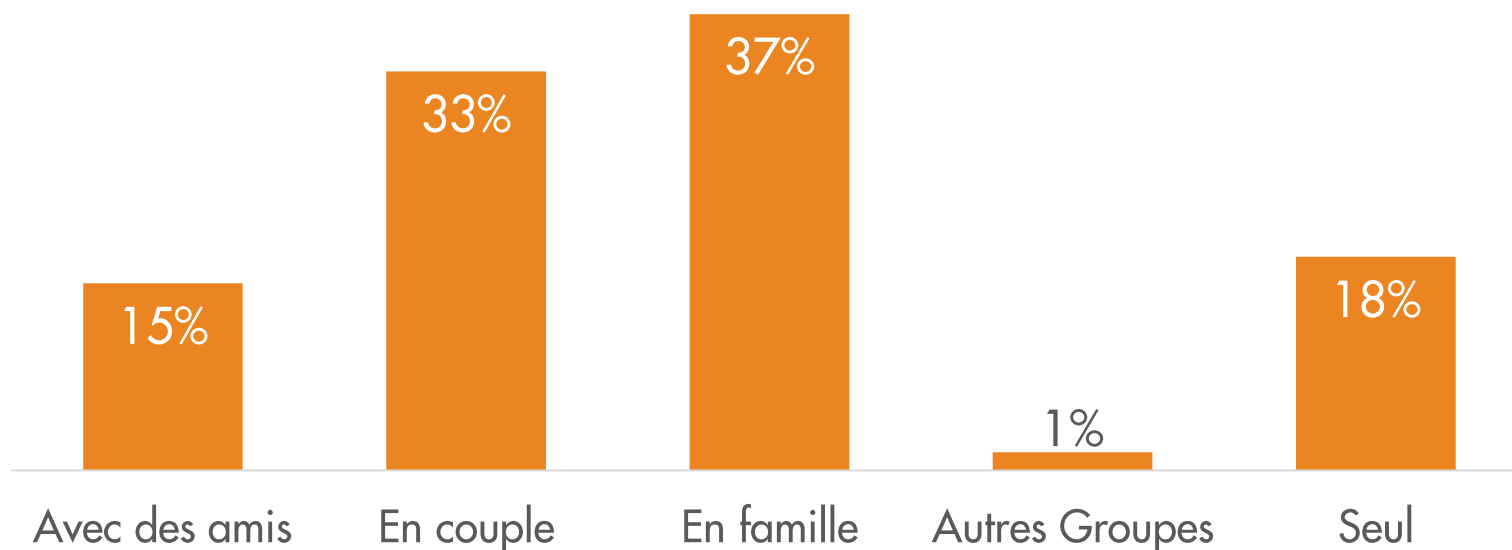
↘ Part des boucles par tronçon d'itinéraires
Données d'enquêtes extrapolées (en % des cyclistes)



Le vélo, une pratique conviviale

Une pratique en famille ou entre amis pour la grande majorité des cyclistes

↘ Composition du groupe de cyclistes
Données d'enquête extrapolées (en % des cyclistes - plusieurs réponses possibles)



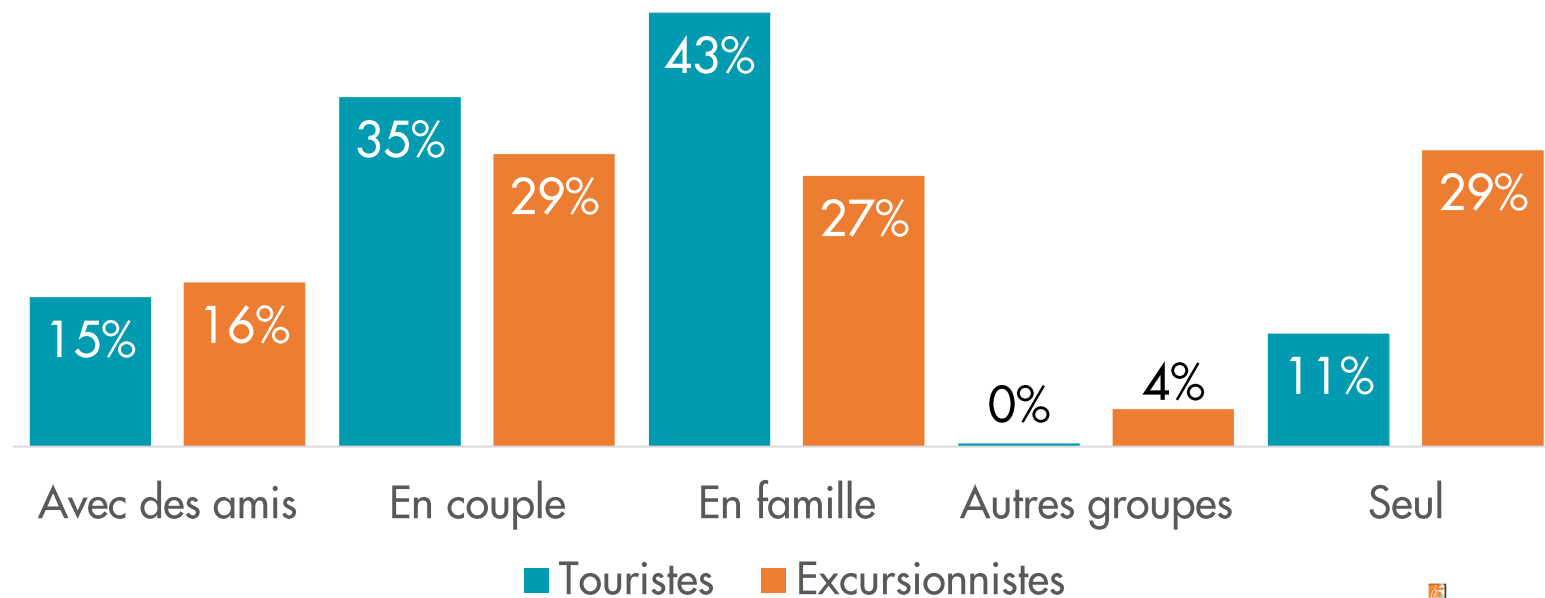
Le vélo, une pratique conviviale

Une pratique en famille ou entre amis pour la grande majorité des cyclistes

Composition du groupes de cyclistes selon le profil

Données d'enquêtes extrapolées

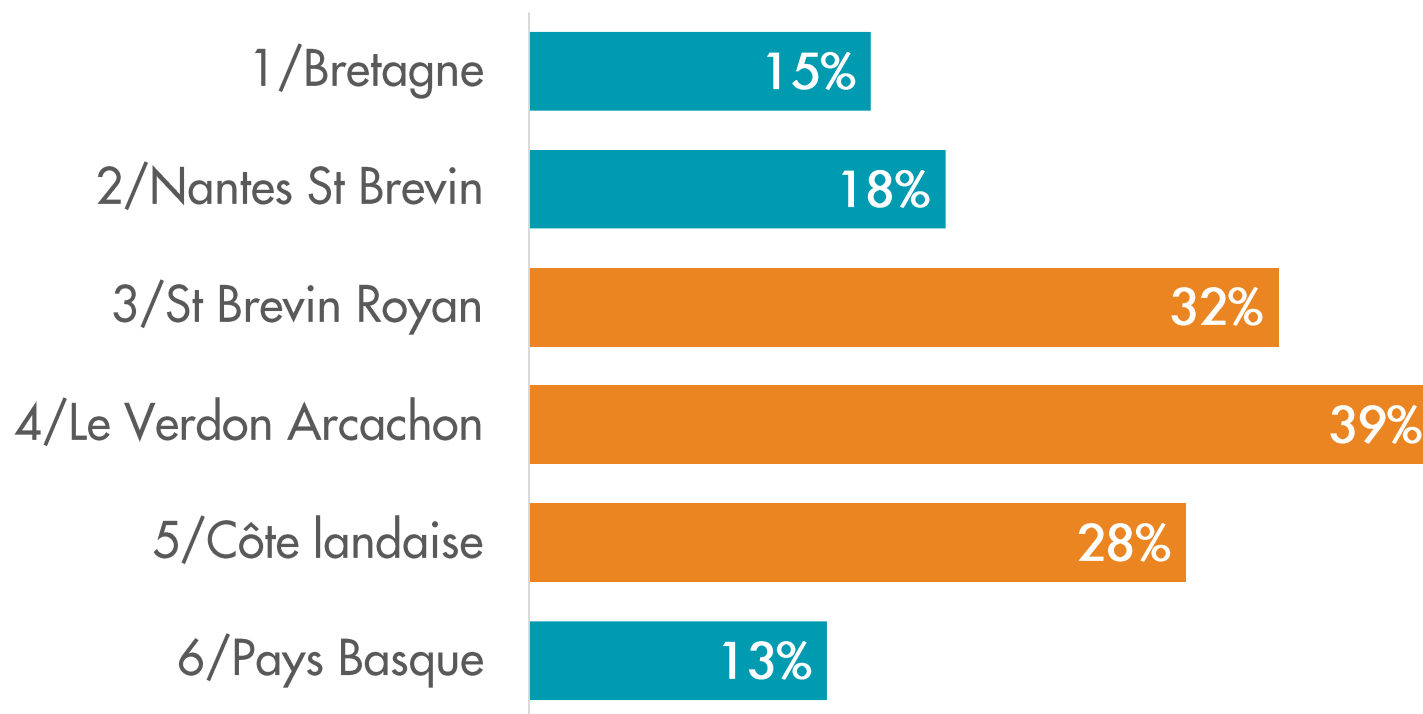
(ensemble des cyclistes - plusieurs réponses possibles)



Le vélo, une pratique conviviale

28% des cyclistes randonnent avec des enfants

↘ Part des groupes avec enfants (de moins de 14 ans)
Données d'enquêtes extrapolées (en % des cyclistes)



Des distances parcourues assez courtes

94 millions de km parcourus sur l'itinéraire

32 km parcourus en moyenne

Des distances impactées par la pratique familiale :
23 km parcourus en moyenne avec des enfants

↘ Kilométrage moyen par sortie par catégorie de cyclistes
Données d'enquêtes extrapolées

Utilitaires
15 km

Loisirs
24 km

Français
32 km

Étrangers
37 km

Sportifs
58 km

Itinérants
62 km

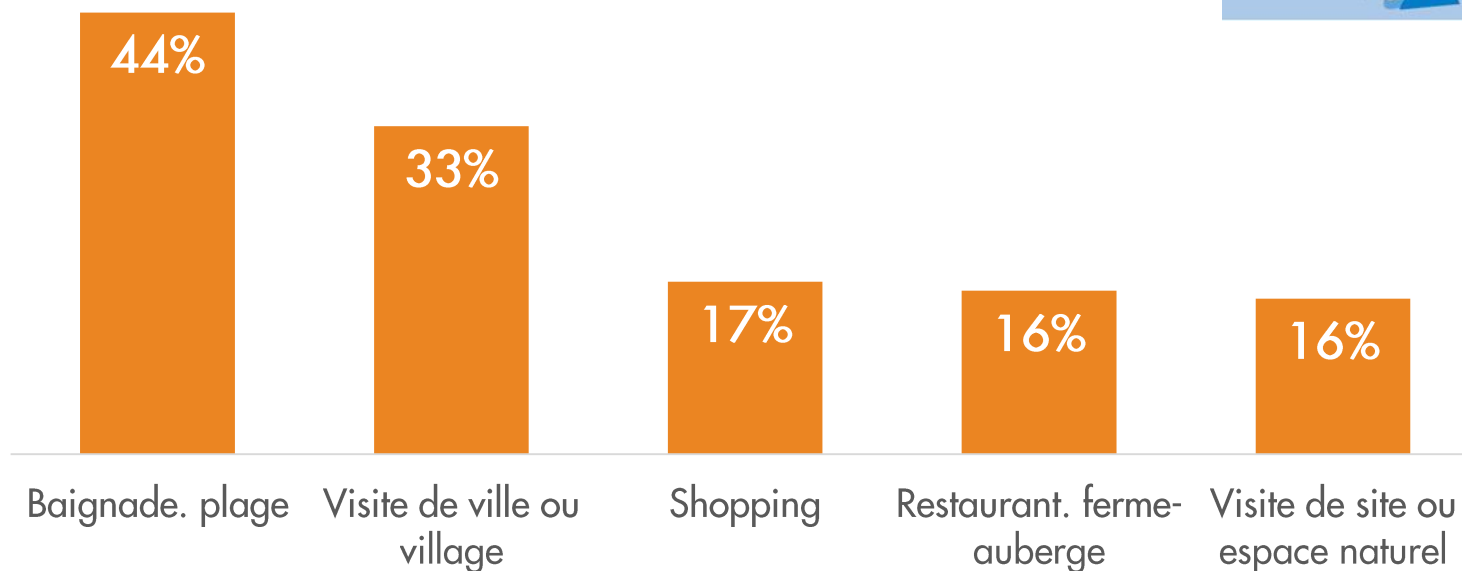


Des cyclistes actifs

77% pratiquent au moins une activité

↳ Taux de pratique des 5 principales activités des cyclistes

Données d'enquêtes extrapolées



La distance de 10 km est un seuil fort pour rejoindre une activité.



Un recours privilégié au camping

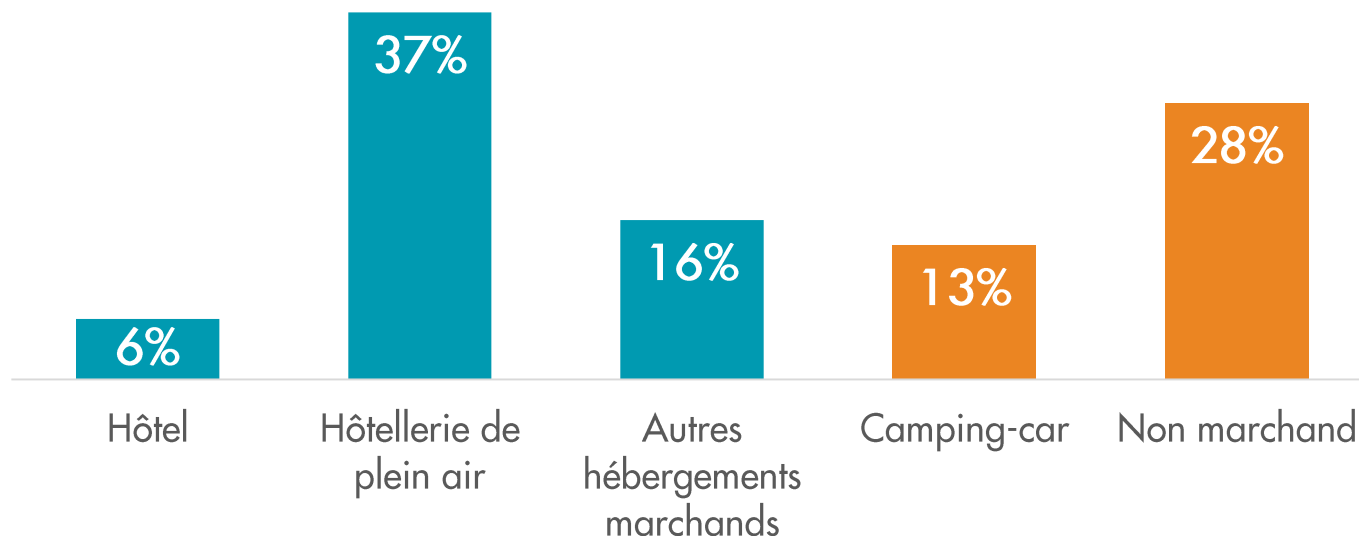


37% des touristes séjournent en hôtellerie de plein air
(tente ou locatif)

Des pratiques différentes suivant les profils

Mode d'hébergement

Données d'enquêtes extrapolées (base des touristes uniquement)

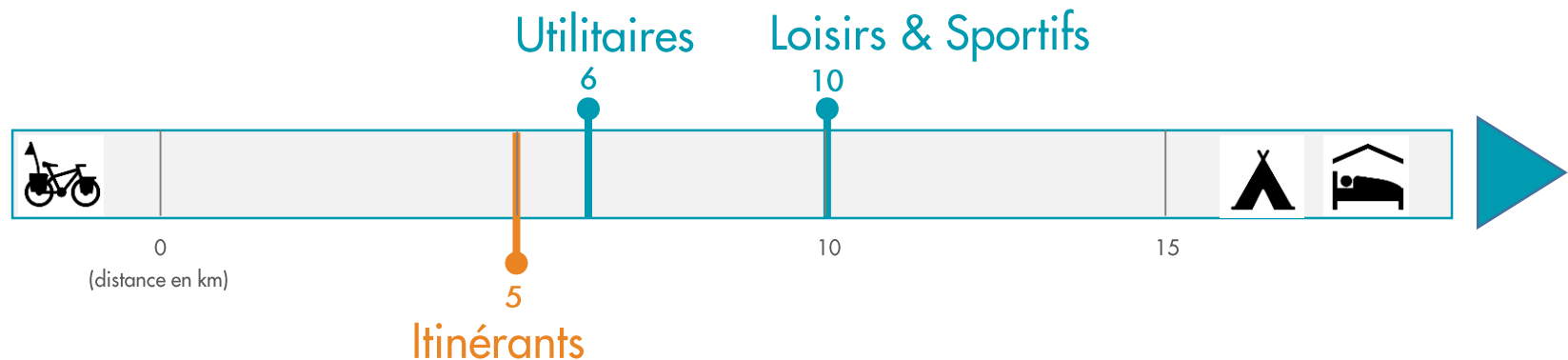


Hébergements : réservation et distance à l'itinéraire, des comportements différenciés

78% des touristes à vélo concernés ont réservé leur hébergement

10 km est la distance médiane d'éloignement à l'itinéraire acceptable (50% des cyclistes feraient moins et 50% sont prêts à aller au-delà)

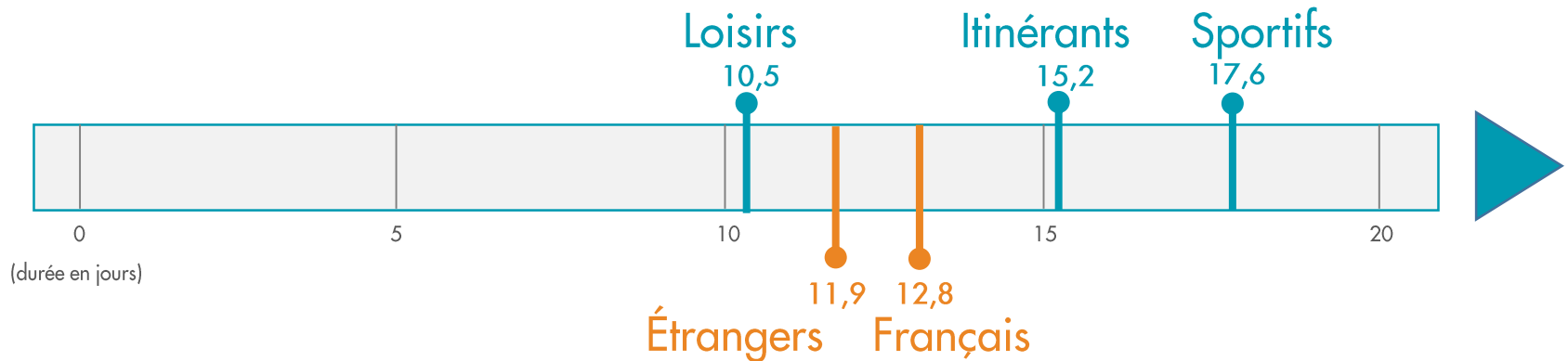
➤ Distance médiane acceptable entre l'itinéraire et l'hébergement par profil



Des touristes qui séjournent longtemps

 12,7 jours en moyenne

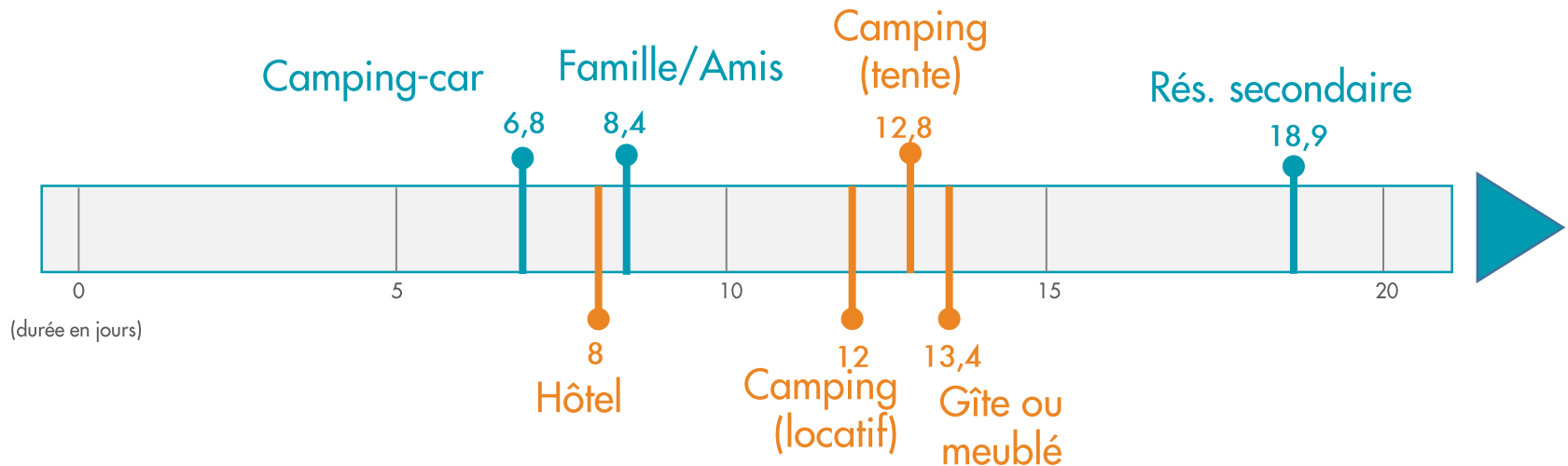
➤ Durées de séjours selon les profils
Données d'enquêtes extrapolées (base des touristes uniquement)



Des touristes qui séjournent longtemps

 12,7 jours en moyenne

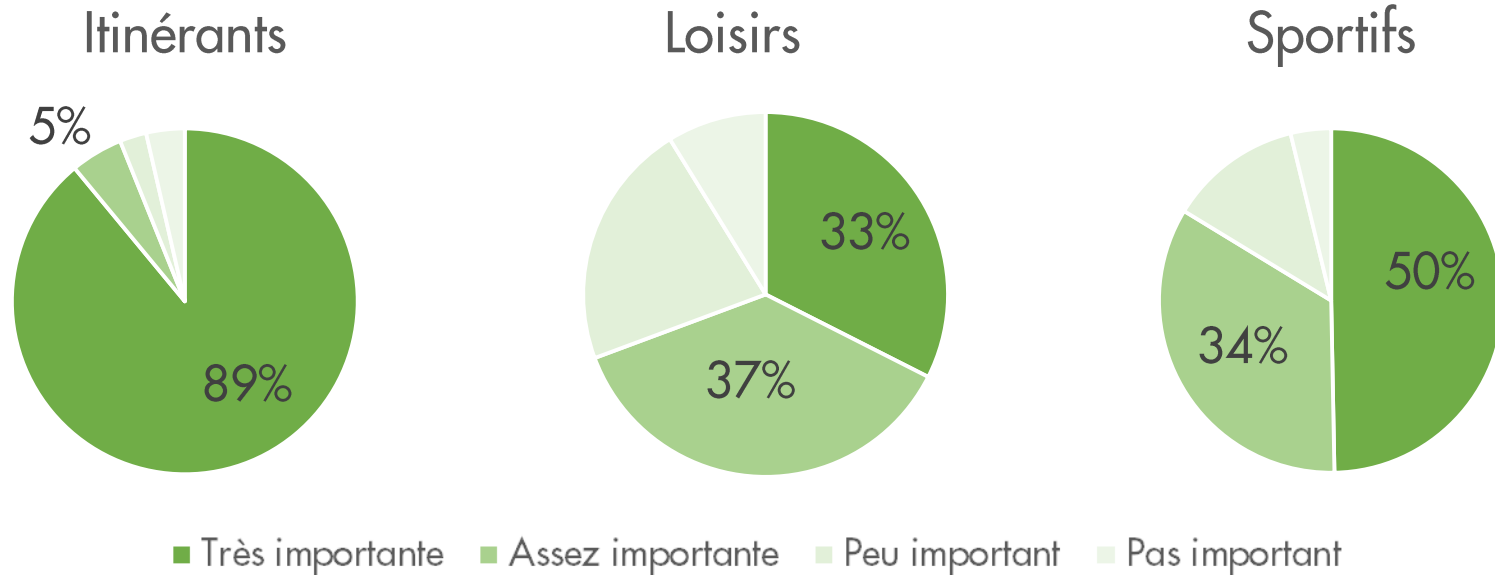
➤ Durées de séjours selon le mode d'hébergement
Données d'enquêtes extrapolées (base des touristes uniquement)



Des touristes qui viennent pour le vélo

74% des touristes sont venus parce qu'ils pouvaient faire du vélo

↳ **Importance de la pratique du vélo dans le choix de la destination**
Données d'enquêtes extrapolées (base des touristes uniquement)



68% des touristes ont une pratique régulière pendant le séjour





4.

LA PRATIQUE itinérante



L'itinérance, une activité importante

202 000 itinérants

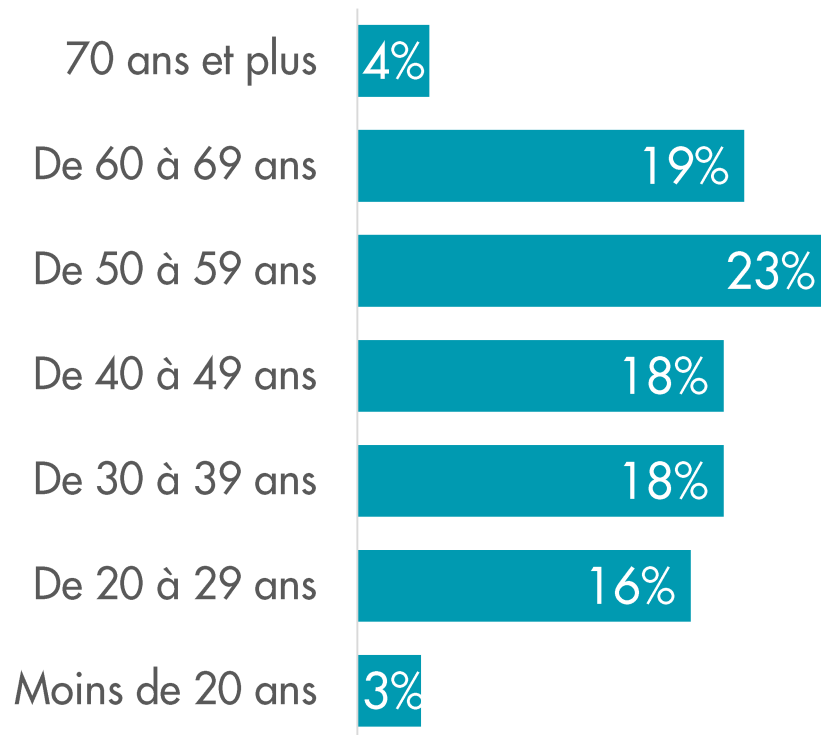
Une clientèle étrangère à séduire

Une pratique diversifiée mais une proportion de « jeunes » à améliorer

27% sont des primo-itinérants

↳ Répartition par âge des itinérants

Données extrapolées (en % des itinérants)



A pratique spécifique, comportements spécifiques



La marque Accueil Vélo apparaît comme une marque de référence

- 68% des itinérants connaissent la marque
- 43% la trouve importante (très ou assez importante)



51% séjournent en hôtellerie de plein air

- Principalement en tente (48%)



42% réservent avant le séjour

- 5 km distance médiane acceptable pour rejoindre un hébergement



93% des itinérants pratiquent des activités annexes



Des pratiques importantes

63% des itinérants parcourent entre 100 et 600 km

 55% viennent en train

Des points d'accès clés sur l'itinéraire





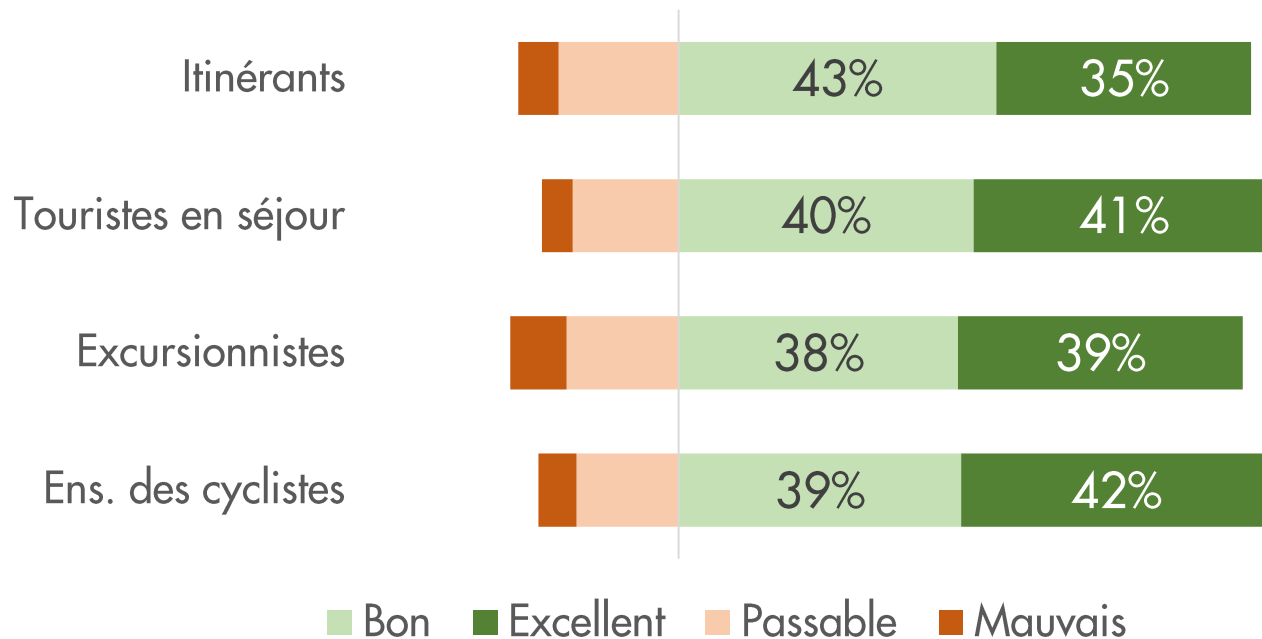
5. LA SATISFACTION

Des cyclistes globalement satisfaits

81% des cyclistes sont satisfaits

↳ Avis global sur l'itinéraire

Données d'enquêtes extrapolées (en % des répondants)



La qualité de l'aménagement

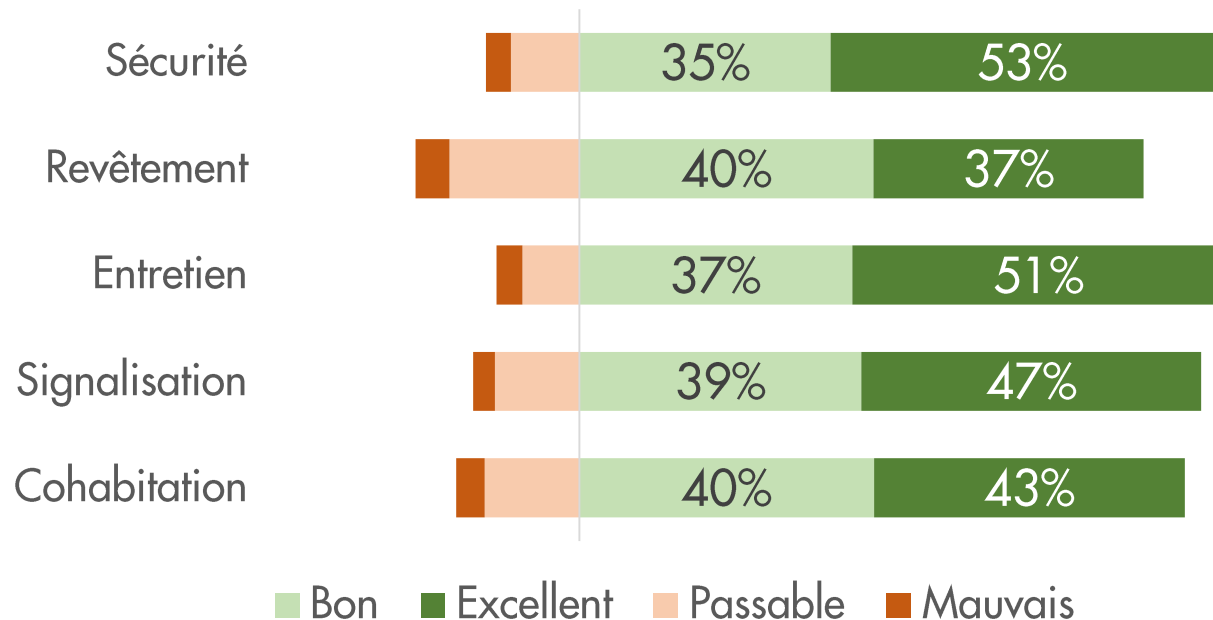
Une bonne perception générale de l'aménagement

- Des axes d'amélioration sur la qualité du revêtement
- Peu de problème de cohabitation



Avis sur la qualité de l'aménagement

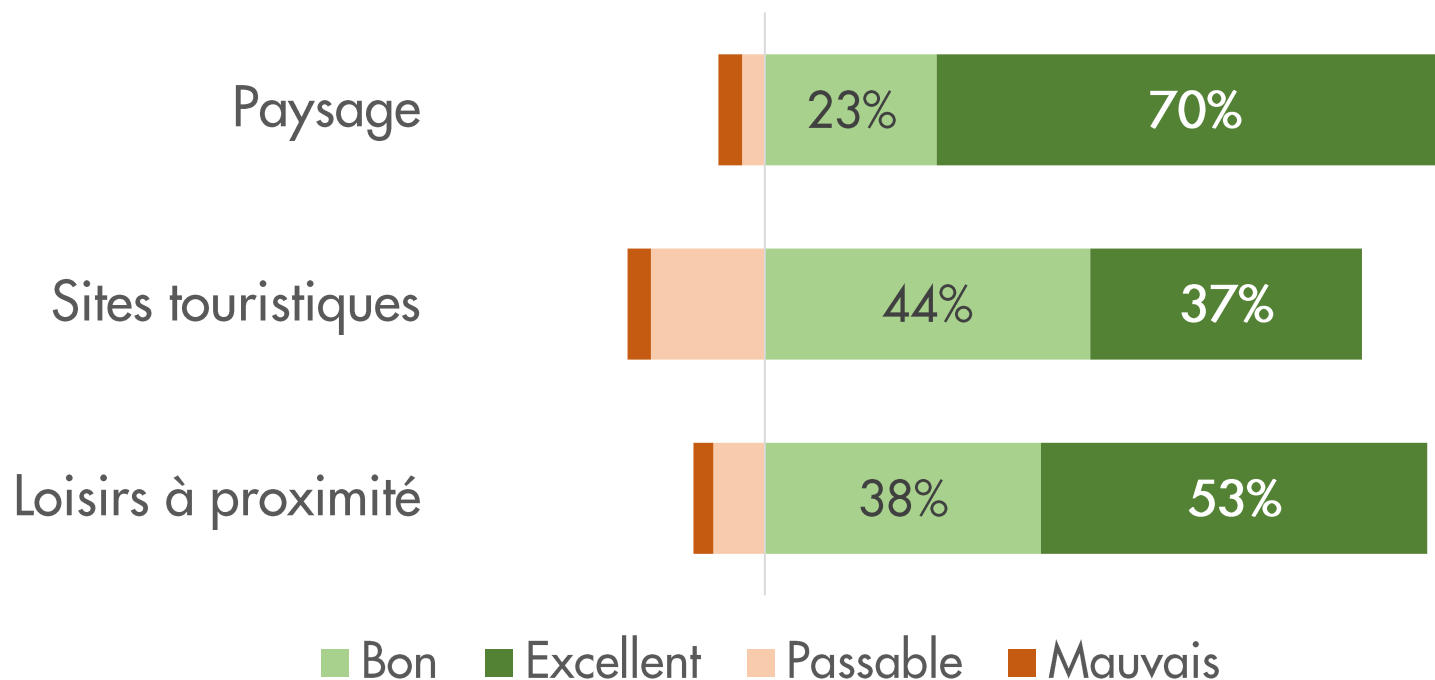
Données d'enquêtes extrapolées (en% des cyclistes répondants)



Un environnement apprécié

8 à 9 cyclistes sur 10 sont satisfaits

- ↘ Avis sur la qualité des activités proposées sur l'itinéraire
Données d'enquêtes extrapolées (en % des cyclistes répondants)

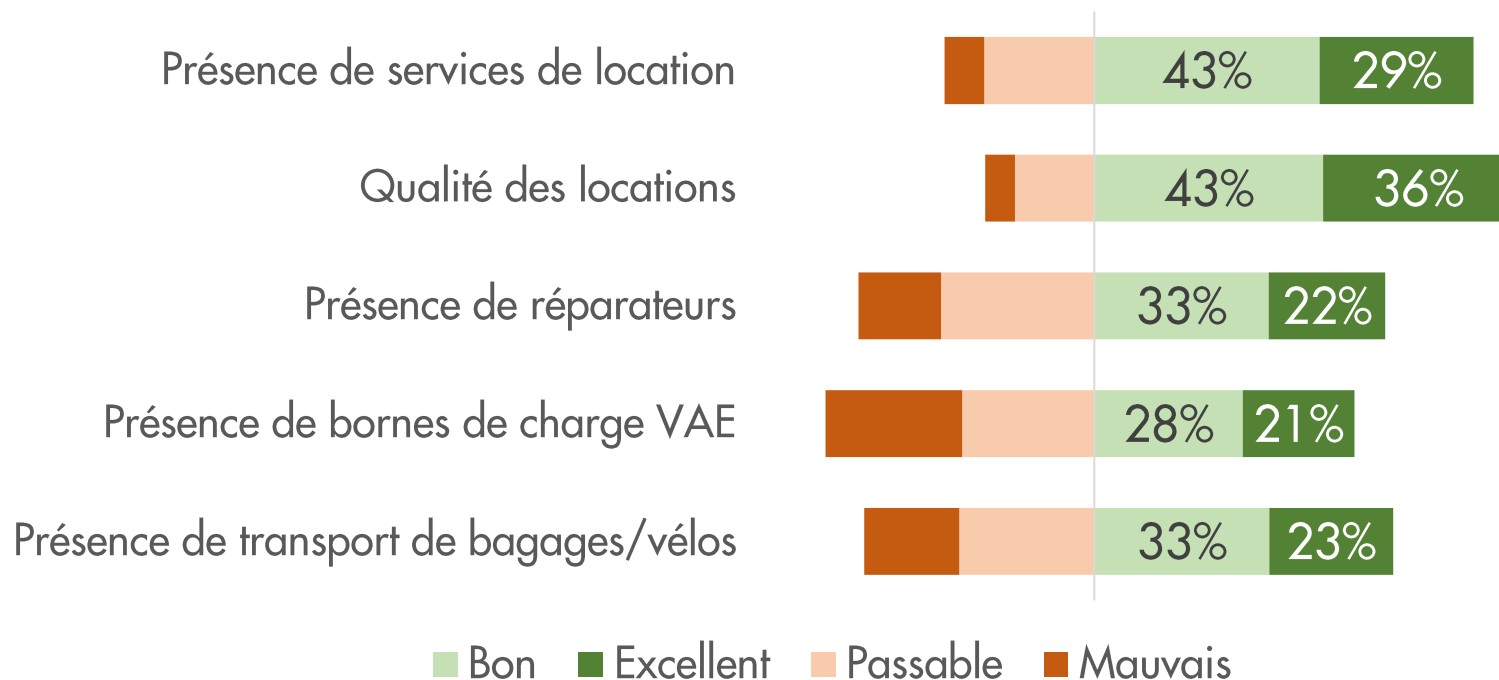


Une clientèle en attente de services

De fortes attentes des cyclistes sur la recharge de VAE, les réparateurs et le transport de bagages et de vélos

↳ Avis sur les services cyclistes

Données d'enquêtes extrapolées (en % des cyclistes répondants)

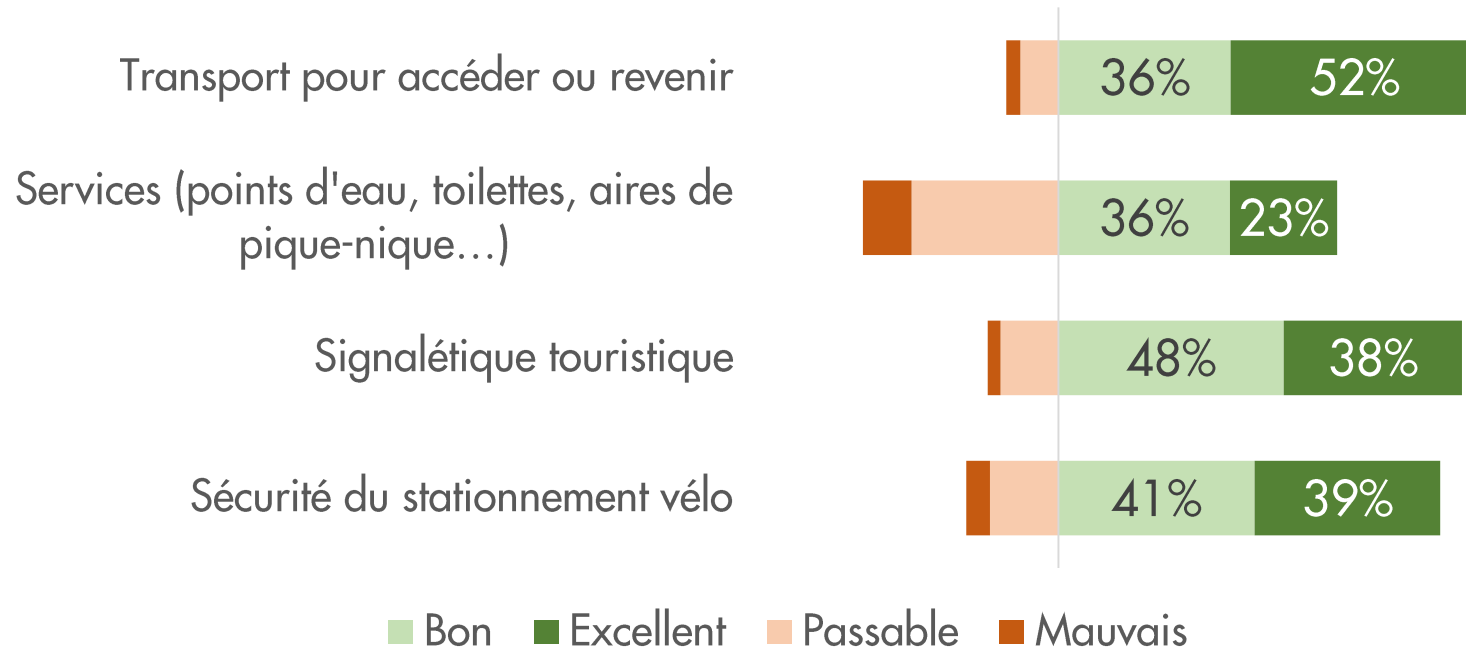


Une clientèle en attente de services

Aires de services et sécurité des stationnements des vélos : des points à travailler

↳ Avis sur l'itinéraire

Données d'enquêtes extrapolées (en % des cyclistes répondants)



Hébergements : vigilance sur les prix et la disponibilité

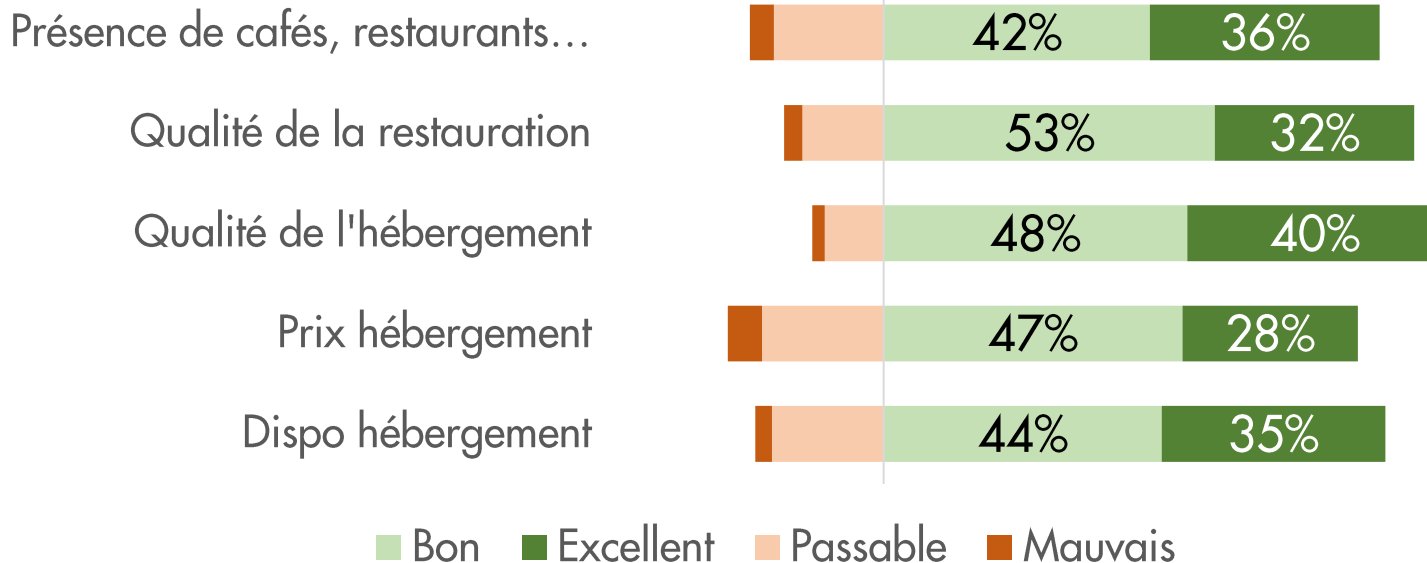
81% des touristes sont globalement satisfait de l'offre d'hébergement

Les points sensibles sont :

- Manque d'offre sur les sections rétro-littorales
- Prix et disponibilité des hébergements

↘ Avis sur l'offre d'hébergement et de restauration

Données d'enquêtes extrapolées (en % des touristes répondants)

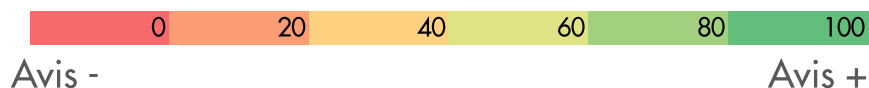


Avis sur les hébergements et l'offre touristique

➤ Avis des touristes à vélo en fonction du mode d'hébergement utilisé
Données d'enquêtes extrapolées (en % des touristes répondants)

	Hôtel	Camping	Camping en tente	Camping en locatif
Qualité	Green	Light Green	Yellow	Green
Prix de l'hébergement	Orange	Orange	Red	Yellow
Disponibilité	Light Orange	Light Green	Light Orange	Green

Clé de lecture : plus la couleur est verte et plus les avis sont positifs. A contrario, plus la couleur est rouge plus avis sont négatifs.





6.
L'IMPACT
économique

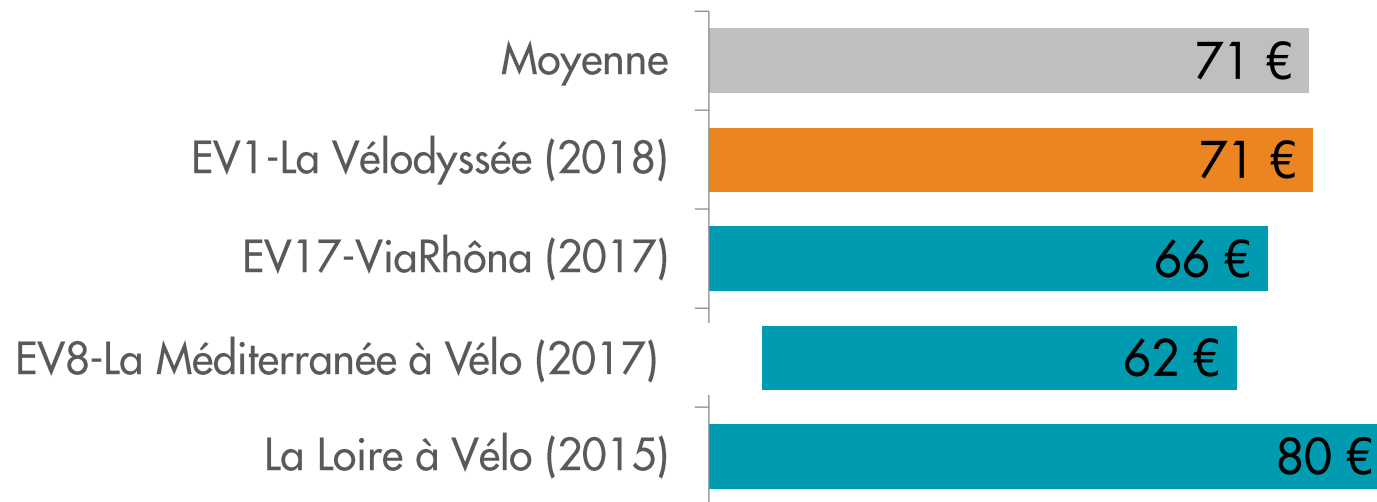


Un niveau de dépense des touristes dans la moyenne

Une dépense conforme à la moyenne des autres itinéraires.

72% des dépenses concernent l'hébergement et la restauration

↘ Dépenses des touristes (en €/j/pers)
Données d'enquêtes extrapolées

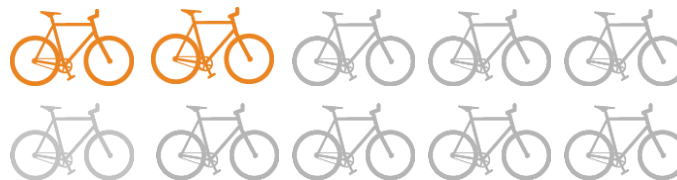


Des niveaux de dépenses importants parmi les excursionnistes

Un taux de dépenses élevé

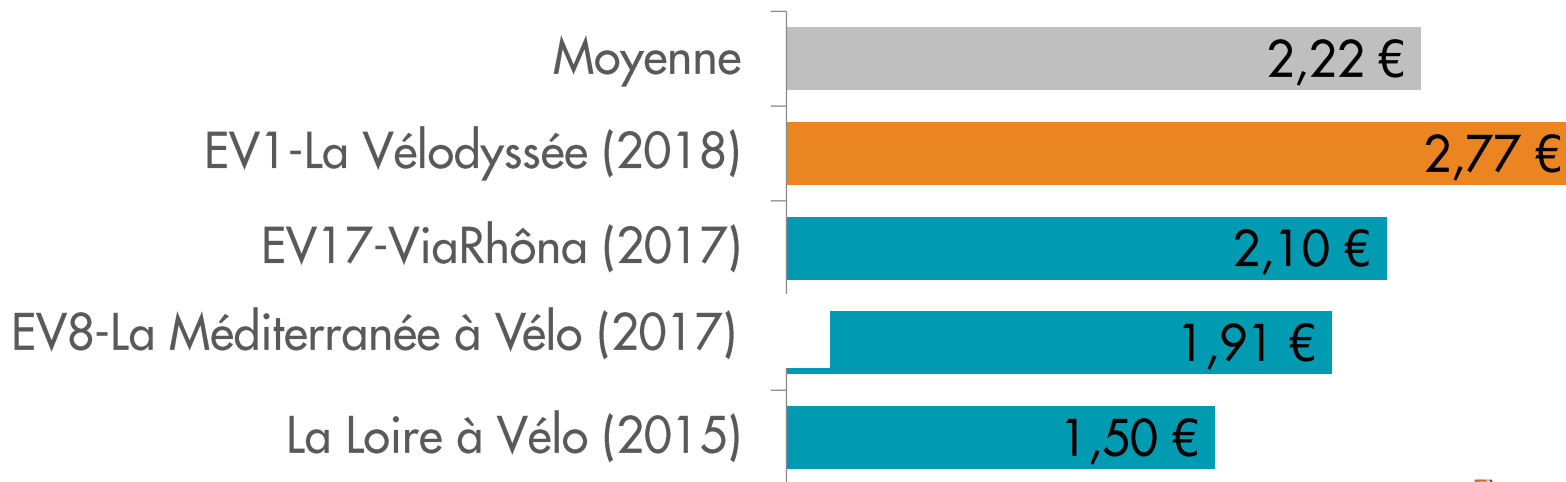
20€ en moyenne par personne

Taux de dépenses parmi les excursionnistes



18%

↳ Dépenses des excursionnistes (en €/j/pers)
Données d'enquêtes extrapolées



Un impact économique conséquent

103,6 M€ d'impact direct de l'itinéraire

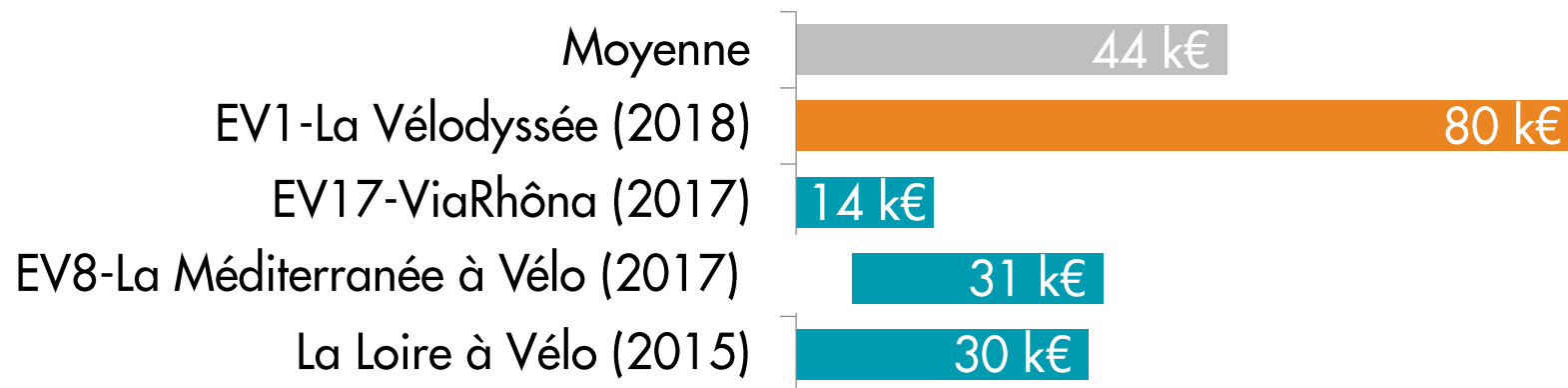
Dépenses moyennes pondérées par l'importance du vélo et pour les seuls km parcourus sur l'itinéraire.

80 000 € / km

Un retour sur investissement en 18 mois

↘ Impact direct en K€ / km

Données d'enquêtes extrapolées

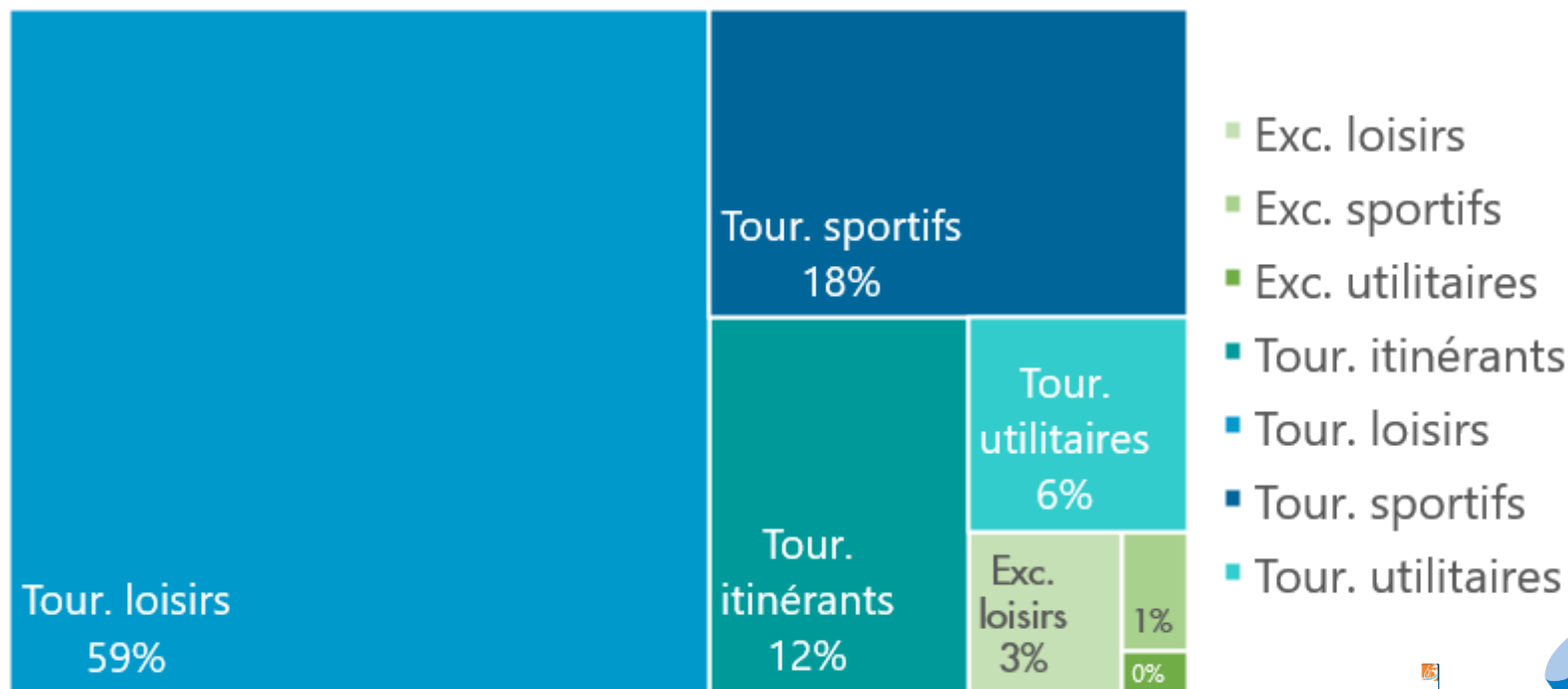


Un impact économique conséquent

96% de l'impact lié au tourisme

12% à l'itinérance

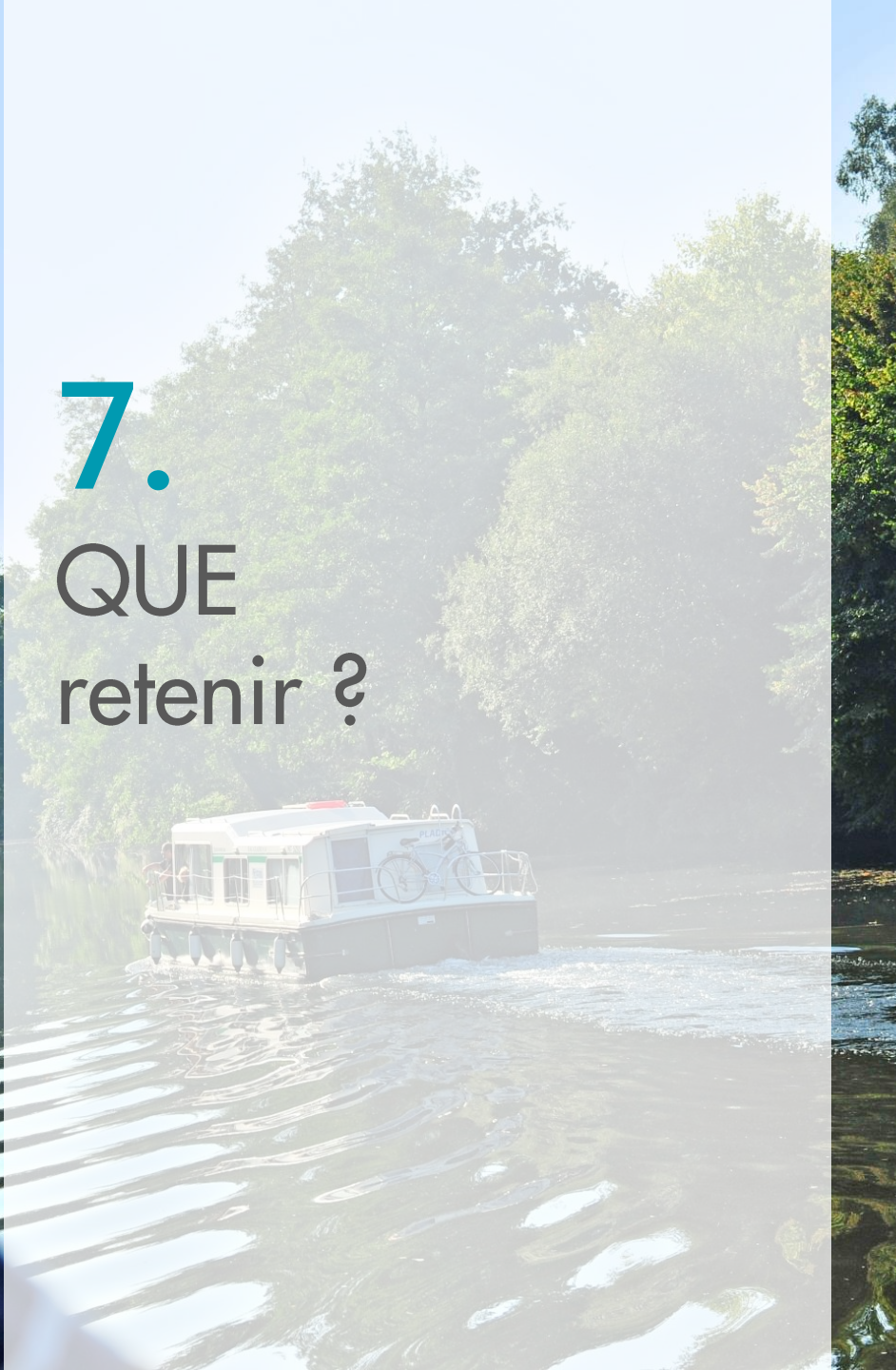
↳ Impact économique direct par profil (touristes / excursionnistes)
(données d'enquêtes extrapolées)





7.

QUE
retenir ?



Un volume et un profil de fréquentation atypiques

- **3,6 millions de sorties cyclistes**, premier itinéraire en France
- **103,6 millions d'euros** d'impact direct (dépense de 71 €/j/pers)
- Une fréquentation dopée par la **clientèle touristique en séjour...**
... **et 202 000 itinérants** (un volume proche de celui de La Loire à Vélo)
- Des **cyclistes satisfaits** mais des **axes d'amélioration existent** :
 - **Aires de services, points d'eau...** à développer et faire connaître
 - Poursuivre le développement **des services dédiés** (bornes VAE, réparateurs, transport...)



Intégration dans AtlanticOnBike et pérennité du dispositif

Une méthode répliquable

- Guide méthodologique remis à jour
- Socle commun pour un déploiement en Europe
- Un retour d'expérience d'autres pays

Un dispositif à faire vivre

- Suivi du parc de compteurs
- Suivi de la qualité des données collectées
- Pour un suivi au fil du temps



Echanges & Débat

8.

ALLER PLUS LOIN

Les pistes
à travailler



Quelques idées force



Inciter et soutenir la création d'équipements de services le long de l'itinéraire

(aires de services, stationnements sécurisés des vélos et des bagages sur les lieux de visite, bornes de recharge...)



Niveau de satisfaction des itinérants

Avis sur l'itinéraire

Données d'enquêtes extrapolées (en % des itinérants répondants)

Services (points d'eau, toilettes, aires de pique-nique...)

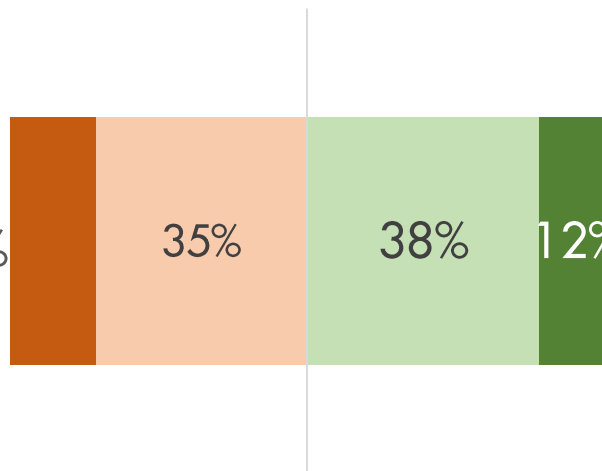
14%

35%

38%

12%

■ Bon ■ Excellent ■ Passable ■ Mauvais



Inciter et soutenir
le développement
de services

"Les points d'eau doivent être signalés sur
les guides de la Vélodyssée."

Brigitte – Employée – 60 ans – Itinérante en
couple



"De l'eau ...! SVP"

Jean-Claude –
retraité – 68 ans
– Itinérant en
solo



"Restauration des pistes cyclables, toilettes,
point de recharge pour VAE, abri pluie."

Nicolas – Cadre – 40 ans – Touriste loisirs
entre amis



Quelques idées force



Mieux recenser et porter à connaissance l'offre existante de services le long de l'itinéraire

(aires de services, points d'eau, toilettes, tables de pique-nique, etc)



Quelques idées force

Développer
une offre d'hébergements
complémentaire adaptée aux
attentes clients pour faciliter les
pratiques itinérantes et familiales
en saison



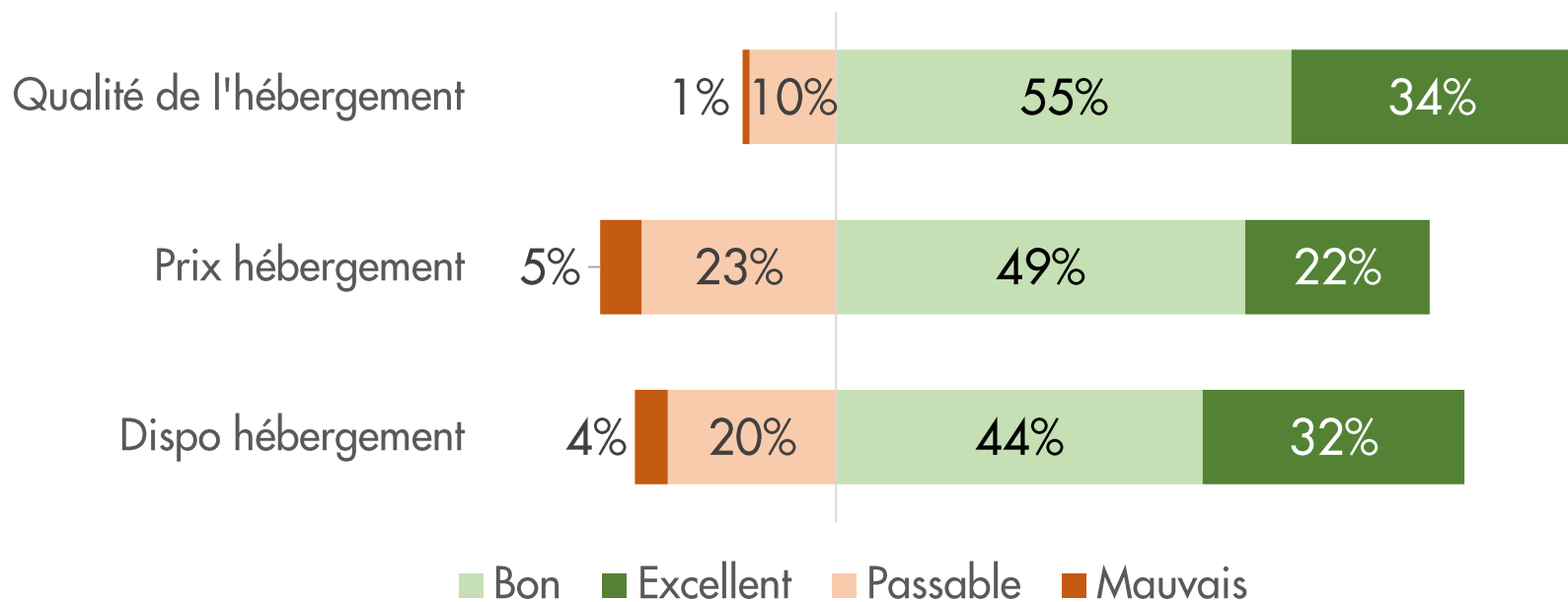
(disponibilité à la nuitée, prix en saison,
forfait camping)



Niveau de satisfaction des itinérants

Avis sur l'offre d'hébergement et de restauration

Données d'enquêtes extrapolées (en % des itinérants répondants)



Réservation hébergement par profil de cycliste

Parmi l'ensemble des touristes

	Oui		Non, car je n'ai pas trouvé d'hébergement disponible		Non, je ne le souhaitais pas		Non concerné	
	N	% cit.	N	% cit.	N	% cit.	N	% cit.
Itinérant	69	42,3%	4	2,7%	72	44,5%	17	10,5%
Loisir	487	50,8%	10	1,1%	76	8,0%	385	40,2%
Sportif	91	42,0%	2	0,9%	22	10,3%	102	46,9%
Utilitaire	44	51,5%	3	3,4%	4	4,9%	34	40,2%

Profil	Oui (%)	Non, car je n'ai pas trouvé d'hébergement disponible (%)	Non, je ne le souhaitais pas (%)	Non concerné (%)
Itinérant	42,3%	2,7%	44,5%	10,5%
Loisir	50,8%	1,1%	8,0%	40,2%
Sportif	42,0%	0,9%	10,3%	46,9%
Utilitaire	51,5%	3,4%	4,9%	40,2%

Réservation hébergement en fonction de la présence d'enfants

	Oui		Non, car je n'ai pas trouvé d'hébergement disponible		Non, je ne le souhaitais pas		Non concerné	
	N	% cit.	N	% cit.	N	% cit.	N	% cit.
Avec enfant	296	64,0%	2	0,5%	28	6,1%	136	29,4%
Sans enfant	395	40,9%	18	1,8%	147	15,2%	405	42,0%

Présence d'enfant	Oui (%)	Non, car je n'ai pas trouvé d'hébergement disponible (%)	Non, je ne le souhaitais pas (%)	Non concerné (%)
Avec enfant	64,0%	0,5%	6,1%	29,4%
Sans enfant	40,9%	1,8%	15,2%	42,0%

64% des groupes avec enfant, on recourt à la réservation contre 41% sans enfant.

Adapter l'offre d'hébergements

"Mettre un tarif camping pour la Vélodyssée. "

Françoise – Cadre – 53 ans – Itinérante en famille



"Merci aux campings de bien vouloir nous accepter, y'en a marre d'être rejetés"

Pierre – Employé – 47 ans – Itinérant en famille



"Les campings accueil vélo ne jouent pas tous le jeu. La norme devrait être plus stricte (terrain obligatoire pour tente / vélo)."

Olivier – Cadre – 53 ans – Itinérant en famille



"Ajouter des aires de camping sauvage comme au Danemark.."

Sophie – Etudiante en médecine – 23 ans – Itinérante en couple



Quelques idées force



Développer la
réservation en ligne depuis le site
internet de l'itinéraire pour éviter une
rupture dans le parcours d'achat du
client



Agir pour continuer à développer l'itinéraire



Vos réactions
Vos idées
Vos propositions

AGIR POUR CONTINUER À DÉVELOPPER L'ITINÉRAIRE ET AUGMENTER LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES



- Développer des boucles d'intérêt touristique majeur sécurisées et connectées pour renforcer la pratique quotidienne durant le séjour et contribuer au maintien des services sur les ailes de saison. Ces boucles permettront également de capter la clientèle itinérante et de faciliter les retours à vélo au point de départ.
- Développer une offre d'hébergements complémentaire et des tarifs adaptés aux attentes clients car la capacité d'hébergement, le manque de disponibilité à la nuitée et les prix pratiqués en saison constituent un vrai frein sur le littoral.
- Développer des offres en courts séjours, en avant et arrière-saison, pour allonger la saison et contribuer au maintien des emplois.
- Développer la réservation en ligne depuis le site internet de l'itinéraire pour éviter une rupture dans le parcours d'achat du client.
- Démarcher les clientèles étrangères (poursuivre le travail initié dans le cadre d'AtlanticOnBike).
- Mieux recenser et porter à connaissance l'offre existante de services le long de l'itinéraire.
- Travailler à la conversion des touristes en séjour à l'itinérance.
- Inciter et soutenir la création de services "équipement" (aires de services, points d'eau, stationnements sécurisés des vélos et des bagages sur les lieux de visite, bornes de recharge...) et oser l'innovation pour rendre l'itinéraire plus attractif.
- Valoriser les portes d'entrées par le "train" auprès des clientèles parisiennes et/ou jeunes pour des courts séjours.
- Maintenir une signalétique de qualité et poursuivre le développement des supports digitaux adaptés.
- Renforcer les partenariats pour faciliter l'accès à l'EV1-La Vélolyssée sans voiture, à l'instar du partenariat positif avec la Région Nouvelle-Aquitaine et la SNCF pour faciliter l'embarquement des vélos dans les trains.
- Poursuivre l'investissement pour conserver des infrastructures de qualité (élément essentiel) et renforcer la promotion sur les marchés étrangers, afin de pérenniser et d'accroître les retombées économiques au sein des territoires.



↘ Coordination La Véloodyssée

Pilotage de l'enquête



Sabine ANDRIEU

Responsable Coordination EV1- La Véloodyssée
06 68 43 86 21
coordination@lavelodysee.com

↘ Vélo & Territoires

Animation pour le compte de la Coordination



Stéphanie MANGIN

Chef de projet observation du tourisme à vélo
06 61 86 80 41
stephanie.mangin@velo-territoires.org



EV1-La Véloodyssée®
Charentes Tourisme
85 boulevard de la République
17076 LA ROCHELLE Cedex 9

🐦 /LaVelodysee
📷 /lavelodysee
📌 /LaVelodysee
📺 La Véloodyssée

Nos partenaires





MERCI
de votre
attention