

L'observation :

Les travaux du groupe de travail
« Observation » du comité
national du tourisme à vélo

Vincent Oberto

Observation économique du vélo

- ▶ **Objectif général du GT** : mesurer de manière fine les retombées économiques liées à l'économie du vélo ;
- ▶ **Ce groupe de travail connaît une bonne dynamique et poursuit actuellement ses travaux.** Il s'est assigné comme sous-objectifs :
 - **d'acter une méthodologie d'observation commune** s'appuyant sur les dispositifs existants, et faciliter son application sur l'ensemble des territoires afin de disposer d'une couverture nationale basée sur des indicateurs de mesure homogènes ;
 - **de communiquer annuellement sur les grandes tendances du tourisme à vélo** afin de sensibiliser les investisseurs au sein des territoires et les leaders d'opinion.
- ▶ **Ces objectifs doivent se matérialiser en 2 premiers livrables** :
 - **La publication d'un document de communication** permettant de valoriser des données existantes ou rapidement mobilisables ;
 - **L'actualisation du guide méthodologique de la méthode EuroVélo n°6** afin de faciliter son appropriation sur l'ensemble du territoire national.



Observation économique du vélo

Les données actuellement recueillies concernent :

- L'évolution de l'offre d'itinéraires touristiques cyclables ;
- L'évolution de l'offre de services complémentaires ;
- L'évolution de la demande et de la fréquentation ;
- L'impact économique, sociétal et environnemental du tourisme à vélo.

Ces données devront être complétées par d'autres indicateurs importants, sur la base :

- d'une méthodologie nouvelle restant à construire avec les acteurs français du vélo ;
- d'une analyse des séjours avec activités « vélo » Enquête DGE / SDT ;
- d'un échange avec l'ECF (European Cycle Federation).

Synthèse : la France est la deuxième destination mondiale pour le tourisme à vélo

- ▶ **La France = 1ère destination mondiale** du tourisme et **2ème destination pour le tourisme à vélo** ;
- ▶ **Les clientèles françaises et internationales** sont sensibles aux atouts de la France :
 - un réseau d'infrastructures,
 - des paysages variés,
 - un cadre de vie et des richesses patrimoniales prisés.
- ▶ **La proportion de cyclotouristes itinérants en France** est particulièrement élevée parmi **les Allemands, les Suisses, les Nord-Américains et les Australiens** ;
- ▶ **Environ 200 tour-opérateurs** programment la France à vélo : opérateurs spécialisés sur le segment du tourisme à vélo et les activités de nature (européens pour 78% d'entre eux) ;
- ▶ **Les cinq régions françaises les plus programmées**, en nombre de tour-opérateurs et de circuits, sont : **le Val de Loire, la Provence, la Bourgogne, la Dordogne et l'Alsace.**

Le tourisme à vélo : une filière économique en plein essor

▶ « La Loire à Vélo » :

- 800 km de voies aménagées ;
- 853 000 cyclistes et 25,4 millions de km parcourus à vélo par an ;
- Les retombées économiques en 2013 étaient estimées à 18 M€, avec une dépense moyenne de 68 € par touriste à vélo et par jour (89 € / jour pour les touristes étrangers) ;

▶ La Bretagne :

- 1700 km de Véloroutes et Voies vertes (Loire-Atlantique incluse) sont parcourus par 2 615 000 cyclistes par an ;
- 73 millions de km parcourus par an à pied et à vélo ;
- Des retombées économiques estimées à 37 M€ par an et une dépense moyenne de 58 € / jour pour les cyclistes ;

▶ L'Alsace à Vélo :

- 2 500 km de véloroutes dont 3 EuroVelo (EV5, EV6, EV15) ;
- La dépense moyenne d'un touriste à vélo en Alsace est la plus importante de France avec 105 € / jour, principalement du fait d'une forte présence de touristes étrangers ;
- On dénombre 1 500 000 cyclistes sur l'EV5 et l'EV15 par an, 45 millions de km parcourus à vélo et 10 M€ de retombées économiques annuelles.

Les touristes à vélo sont des clientèles touristiques ayant des profils spécifiques

▶ Qu'est-ce qu'un touriste à vélo ?

- Une personne ayant passé au moins une nuit dans un lieu différent de son lieu de résidence avec pour motif principal la pratique du vélo ;

▶ Parmi eux on distingue :

- Les itinérants à vélo qui randonnent et changent d'hébergement au fil de leur avancement ;
- Les touristes à vélo qui représentent 1,1 million de séjours (700 000 français et 400 000 étrangers) ;
- Le touriste à vélo en séjour pour sa part est friand d'excursions à vélo ou utilise son vélo comme mode de transport sur son lieu de vacances. Ils représentent 7,3 millions de séjours (5,5 français et 1,8 étrangers) ;

▶ Le vélo permet aussi un tourisme pour tous :

- En effet, les séjours à vélo concernent un public familial, principalement les 35-55 ans et les enfants ;
- Les cadres, professions libérales et intermédiaires représentent 35% des séjours touristiques en France, ils sont 38% à consommer des séjours à vélo.

L'évolution de l'offre d'itinéraires touristiques cyclables

- ▶ **Le linéaire d'aménagements cyclables** inscrits dans les schémas européens, nationaux et régionaux ou départementaux est mesuré depuis plusieurs années à travers l'ON3V ;
- ▶ **Indicateurs retenus :**
 - **Nombre de Km de véloroutes et voies vertes ;**
 - **Nombre de nouveaux km ouverts dans l'année en cours ;**
 - **Pourcentage de voies vertes.**

Par ailleurs, l'offre de lits touristiques le long des itinéraires : l'offre de lits marchands (hôtels, campings, hébergements de groupes, meublés...) est suivie annuellement par les CDT et les CRT.

L'évolution de cette offre le long des itinéraires (moins de 5 km) comparée à l'évolution de l'offre globale décrit bien la dynamique des territoires situés à proximité immédiate des itinéraires.

L'évolution de l'offre de services complémentaires

- ▶ **Le nombre de prestataires labellisés « Accueil vélo » ;**
- ▶ **Distribution sur les marchés prioritaires / nombre de TO programmant le tourisme à vélo en France ou spécialisés sur la filière.** Ces indicateurs ont désormais vocation à être suivis régulièrement par la DGE, depuis l'étude sur l'économie du vélo en France datant de 2009 ;
- ▶ **Nombre de réservations de vélo dans les trains GL et TGV :**
 - Depuis 2014, la SNCF permet l'achat de billets de train avec vélo directement sur le site voyages-sncf.com ;
 - Succès grandissant du trafic cycliste dans les trains : +3% en un an.
 - La SNCF prévoit des espaces vélo (1 à 3 par rame) dans le cadre des restructurations de certaines rames de trains entre 2016 et 2017 ;
 - Les réservations dans les trains grandes lignes SNCF reflètent l'évolution de la pratique touristique du vélo.
- ▶ **Nombre de topoguides vendus :**
 - L'évolution des ventes de topo-guides doit faire l'objet d'un suivi régulier ;
 - Si les modes de guidage évoluent avec une croissance des GPS, les ventes de topo-guides papier restent des indicateurs fidèles de la demande ;
 - Chaque topo-guide génère en effet trois à quatre séjours.

Evolution de la demande / fréquentation

- ▶ **Nombre de pratiquants :**
 - **Suivi de l'activité touristique des Français ;**
 - **Fréquentation des itinéraires véloroutes et voies vertes**
- ▶ **Données internet :**
 - **L'évolution du nombre de recherche sur Internet dans Google Analytics par mots clés** se référant expressément au tourisme à vélo en France, « tourisme vélo France », « randonnée vélo France » et dans leurs déclinaisons linguistiques anglaises, néerlandaises, allemandes, sont d'excellents indicateurs d'évolution de la pratique
 - **L'évolution du trafic sur les sites internet spécialisés dans le tourisme à vélo**, notamment sur le site « France Vélo Tourisme » et les marques blanches associées, donnent une idée précise de l'évolution de la demande générée par les grands itinéraires présentés.

Impact économique, sociétal et environnemental du tourisme à vélo

- ▶ Le secteur du vélo génère environ **5 Mds€ de chiffre d'affaires / an** ;
- ▶ La fabrication et la distribution des vélos et des accessoires représentent 35% à 40% des recettes du vélo ;
- ▶ **En 2013, le chiffre d'affaires de la filière (fabrication de cycles) s'élevait à 1,5 Md€ (+3,1%),** dont 44% pour les seuls composants et accessoires ;
- ▶ Près de **12 000 emplois sont concernés** ;
- ▶ Cette évolution, cache néanmoins une lente érosion des volumes vendus, notamment sur des marchés matures, compensée toutefois par une hausse du prix d'achat moyen, liée à la vente de VAE ;
 - Indicateurs retenus relatifs à l'Industrie :
 - **Nombre de vélos fabriqués en France**
 - **Nombre de vélos vendus en France**
 - **Emploi**
 - Indicateurs retenus relatifs à la Promotion :
 - **Attractivité du territoire**
 - **Impact de l'événementiel.**

Chiffres clés marché du cycle 2014

Chiffres clés – Marché du cycle 2014

- Le chiffre d'affaires global du marché : **1,616 Milliards d'€**
- Volume des ventes de cycle : **2 977 600**
- Prix moyen : **307 €**

Famille de produits	Montant (en Millions d'€)	Evolution
Vélos	918,8	+8,5%
Composants et accessoires	697,3	+6%
Total	1616,1	+7,5%

Distribution	Montant (en Millions d'€)	Evolution
Détaillants cycles	701	+3,9%
Grandes Surfaces Multisports (GSM)	547	+10%
Grandes Surfaces Alimentaires (GSA)	123	+4,5%
Internet	245	+15,5%



Merci de votre attention

DGE

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES