



Restitution des résultats de l'étude de fréquentation et d'évaluation de la Véloscénie

Massy, le 24 septembre 2024

VOS INTERLOCUTEURS

Guillaume LUCAS

Cécile DROUET D'AUBIGNY

Une étude cofinancée par



BANQUE des
TERRITOIRES



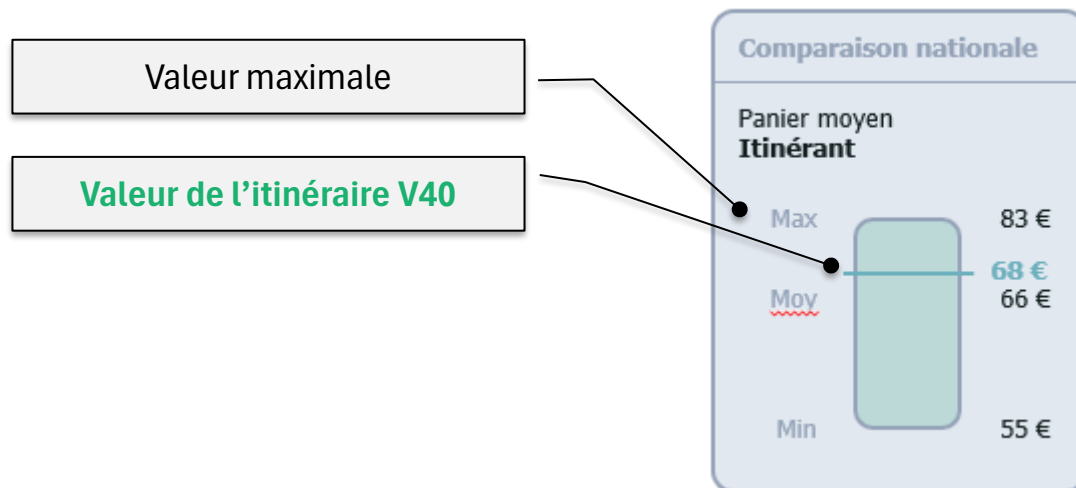
www.inddigo.com

SOMMAIRE

Clés de lecture

Pour certaines analyses, le cartouche suivant montre le positionnement de l'itinéraire par rapport à 8 itinéraires de références étudiés en 2022 et 2023.

(La Vélodyssée, La Loire à Vélo, La ViaRhôna, La Voie Bleue, Le Canal des 2 mers à vélo, La VéloFrancette, La Véloscénie, Ev4)



1. Rappel du protocole

2. Les chiffres clés

3. Les touristes en séjour

4. Les itinérants

5. Les excursionnistes

6. Les retombées économiques

7. Pour aller plus loin

LE PROTOCOLE

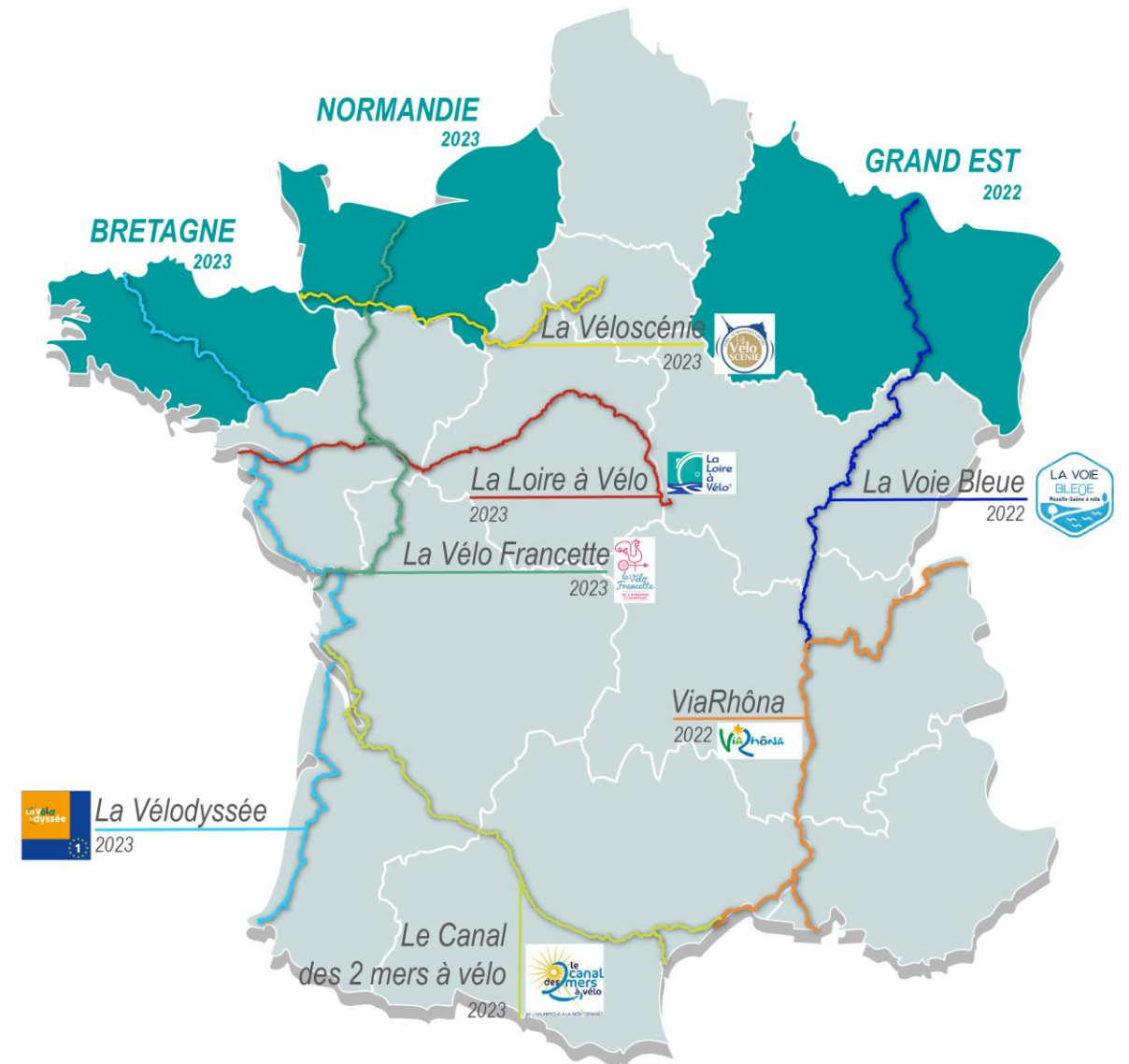
UNE ÉTUDE BASÉE SUR LA MÉTHODE ÉVA-VÉLO

La méthode ÉVA-VÉLO est portée par Vélo & Territoires

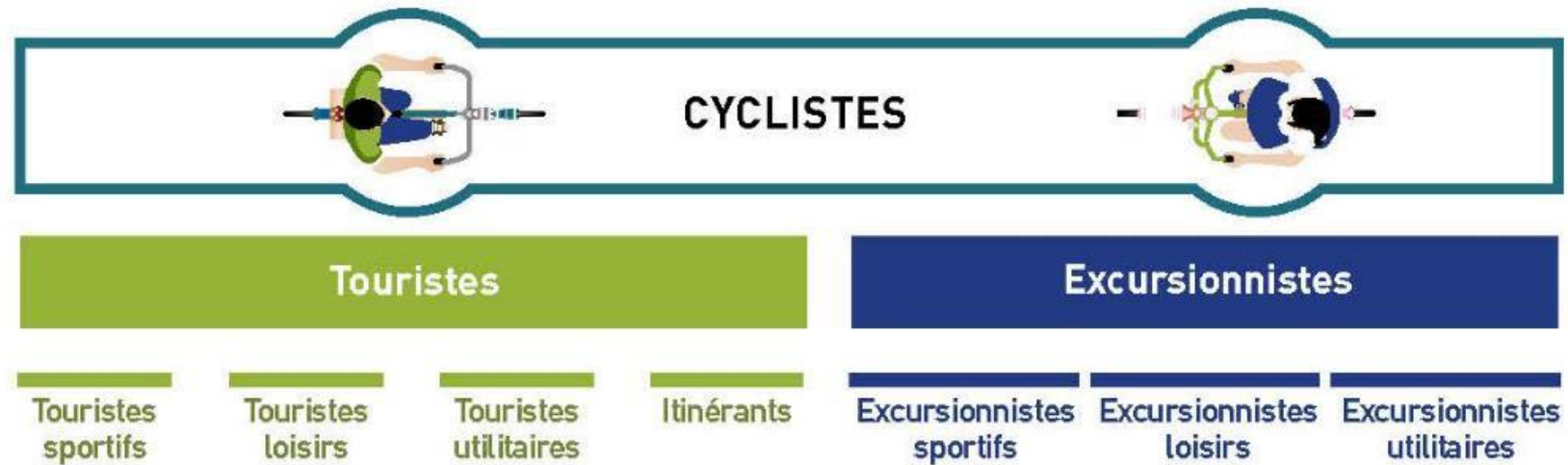
Elaborée en 2006, elle a été finalisée en 2020

Elle permet :

- Une évaluation qualitative des pratiques des cyclistes
- Une estimation quantitative des fréquentations et des retombées économiques
- Une comparaison des résultats sur toutes les études engagées ailleurs en France



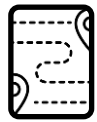
7 PROFILS DE CYCLISTES OBSERVÉS



LE PROTOCOLE 2023

Un projet ambitieux

En 2023



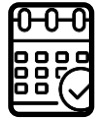
KM étudiés
• 548 km



Compteurs
• 25 compteurs



Points d'enquête
• 17 points



Jours d'enquête
• 32 jours (avril à nov. 2023)



Interview brèves
• 331 interviews



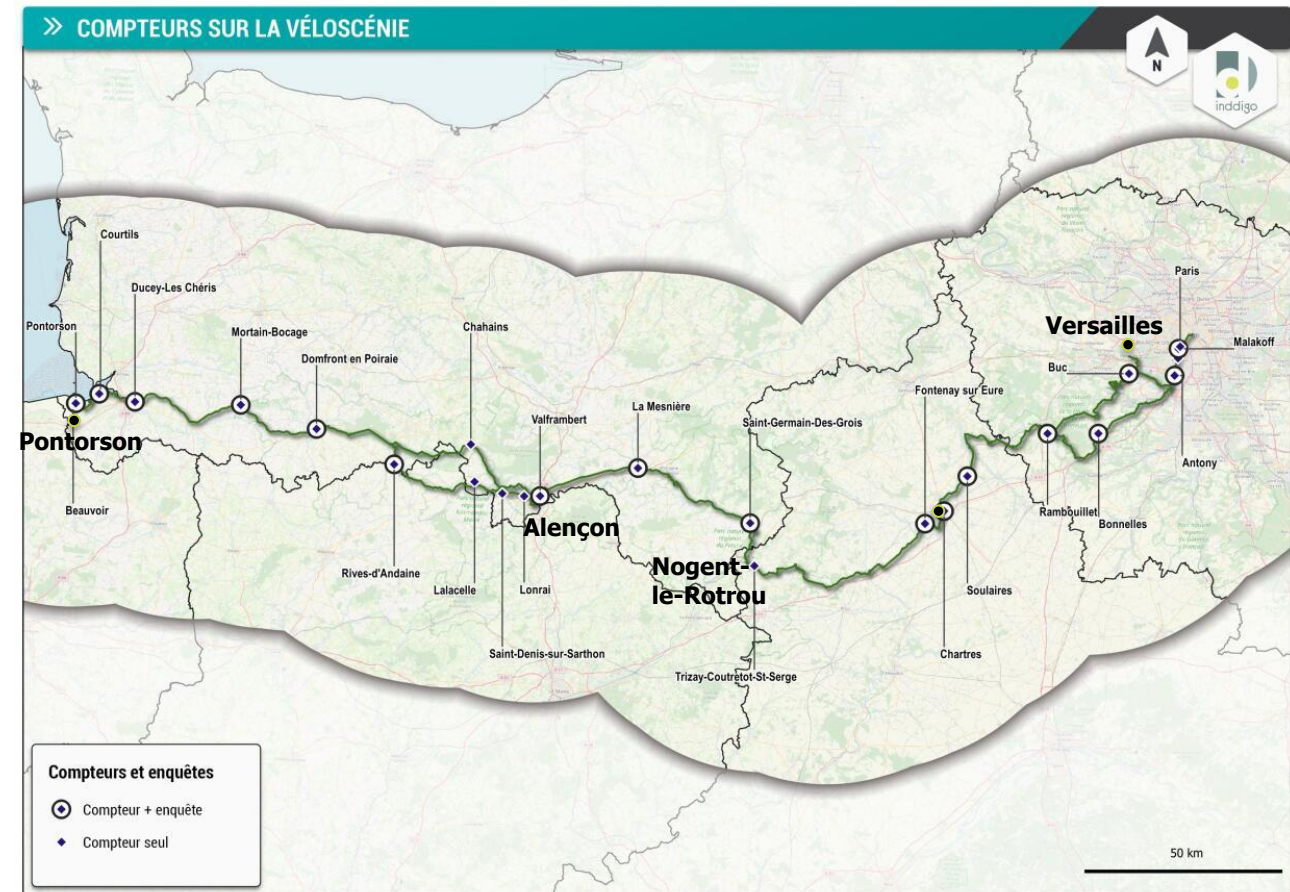
Questionnaires recueillis
• 1 103 questionnaires



1 compteur tous les 22 km



1 point d'enquête tous les 32 km



LA QUALITÉ DE L'ÉCHANTILLON

Une campagne réussie



1 103

questionnaires



1 633 cyclistes

enquêtés



6 579 cyclistes
observés

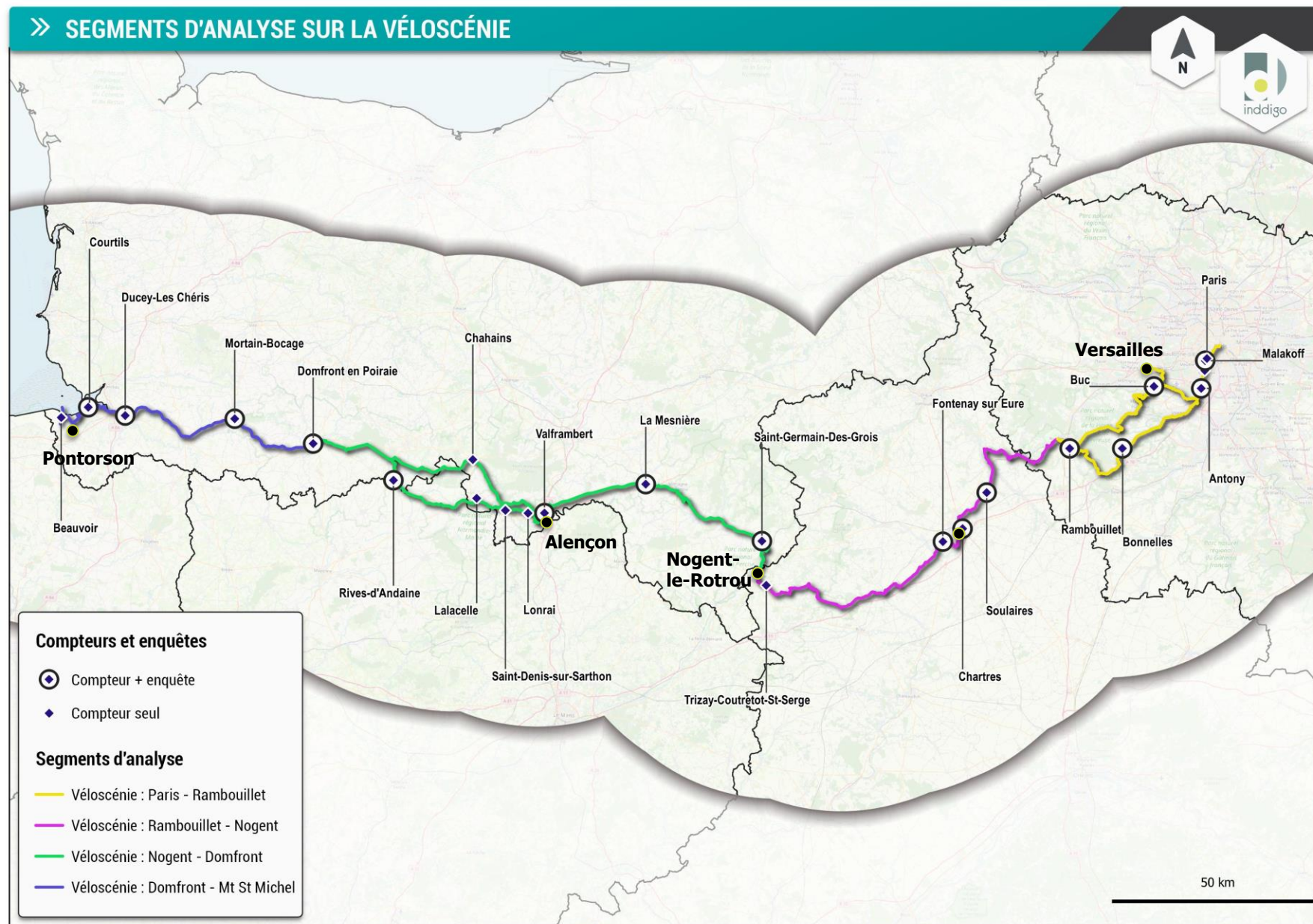
25% taux de
réponses

+/- 2,09%
intervalle de confiance

Deux protocoles d'enquête coordonnés et fusionnés (enquête Normandie et enquête Véloscénie hors Normandie) et un point d'enquête commun avec La Vélo Francette (Domfront-en-Poiraise).

UN DÉCOUPAGE EN SEGMENTS D'ANALYSE

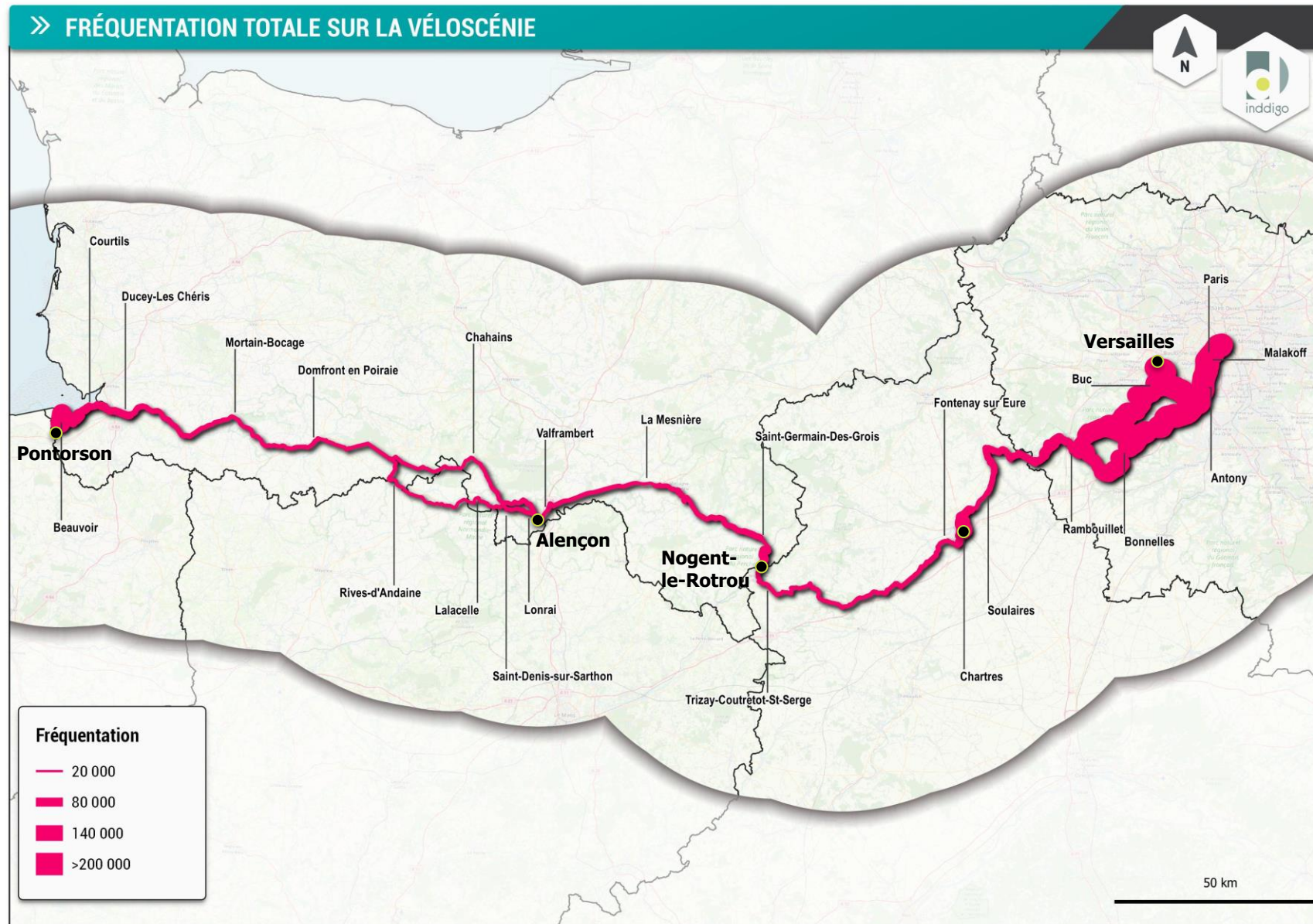
	Segments	Km
■	Paris - Rambouillet	132
■	Rambouillet - Nogent	132
■	Nogent - Domfront	202
■	Domfront - Mont-Saint-Michel	82



LES CHIFFRES CLÉS 2023

LES DONNÉES DE FRÉQUENTATION 2023

SEGMENT	Sorties vélo	Part	Sorties/km
Paris - Rambouillet (132 km)	2 253 299	83%	17 071
Rambouillet - Nogent (132 km)	175 741	6%	1 332
Nogent - Domfront (202 km)	193 517	7%	959
Domfront - Mont-Saint-Michel (82 km)	85 346	3%	1 034
Total (548 km)	2 707 903	100%	4 939



LES ÉLÉMENTS CLÉS

Les profils

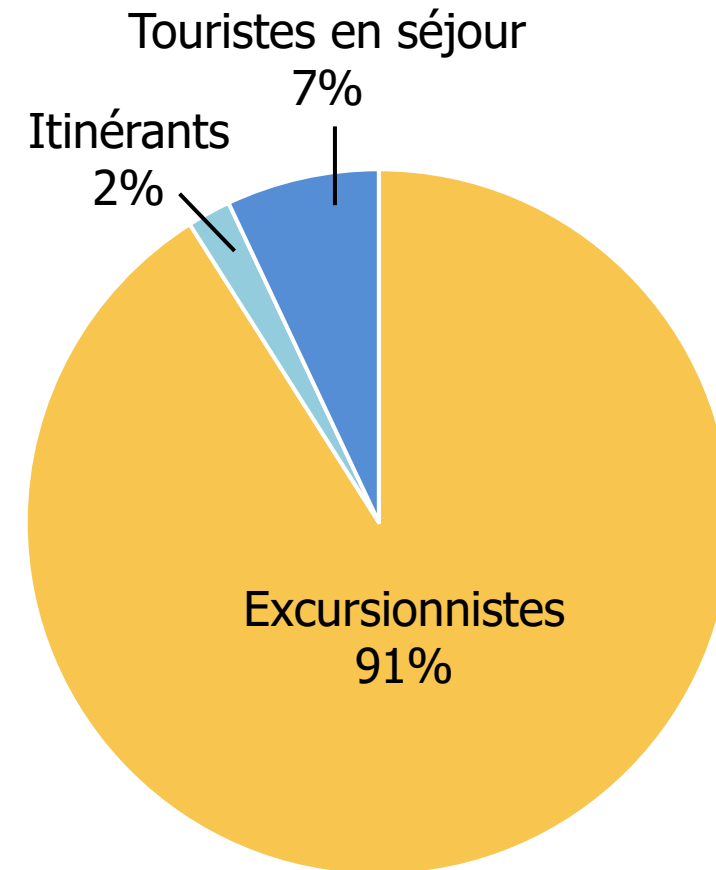
En volume en 2023 :

48 000 sorties itinérantes

2 468 000 sorties excursionnistes

191 000 sorties touristiques en séjour

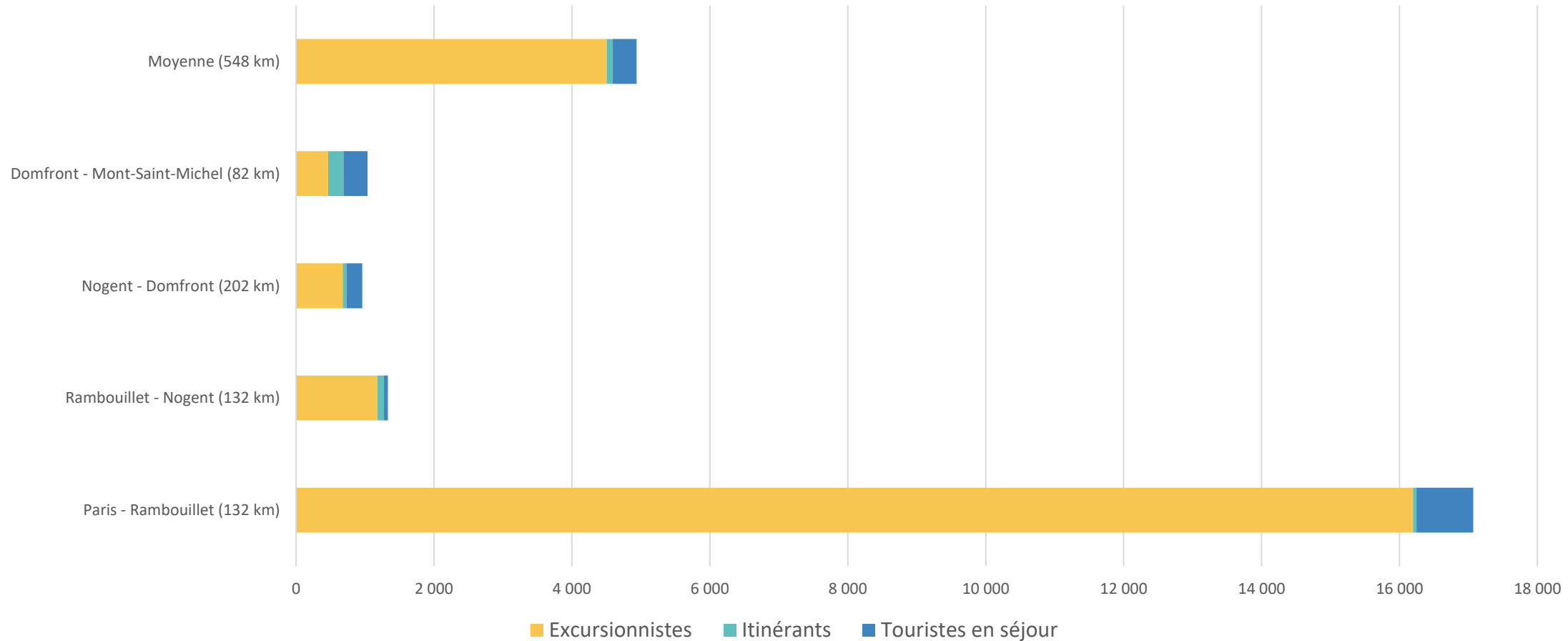
En comparaison avec d'autres itinéraires : une forte pratique excursionniste sur la majeure partie de l'itinéraire (segment francilien mais aussi segments Chartrain et Alençonnais)



ANALYSE PAR SEGMENT

Un profil hégémonique

Fréquentation au km par profil

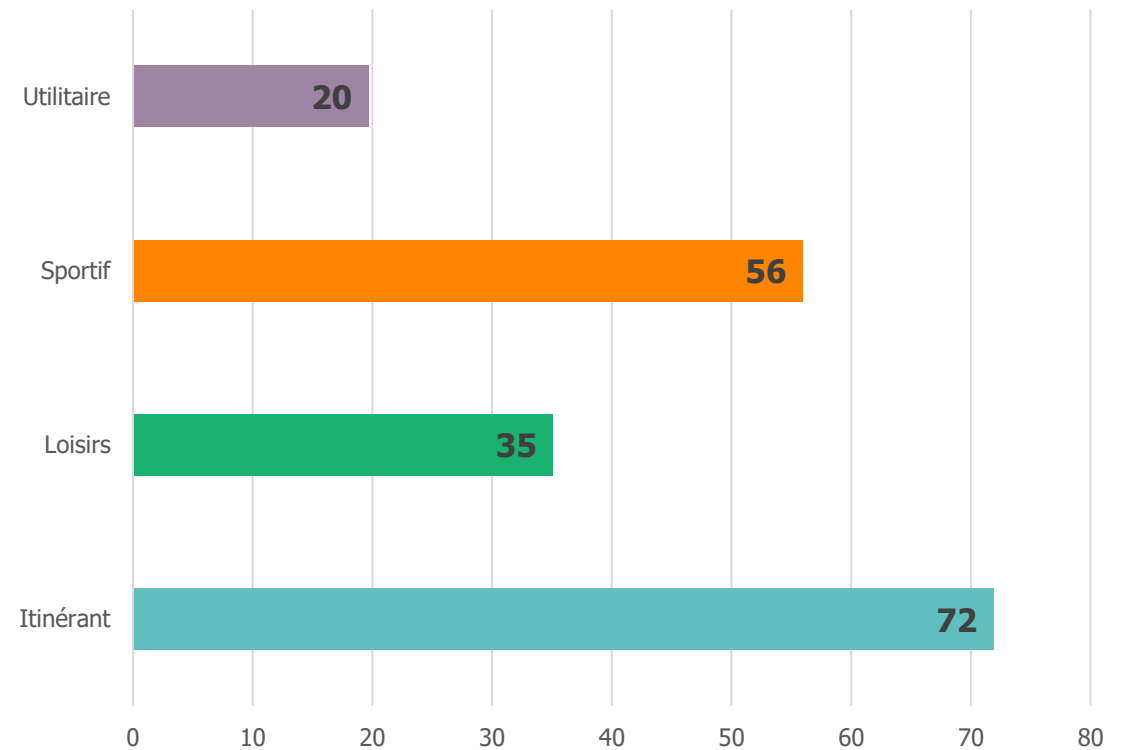


LES ÉLÉMENTS CLÉS

Les distances parcourues

- Des pratiques classiques pour les différentes catégories de cyclistes.

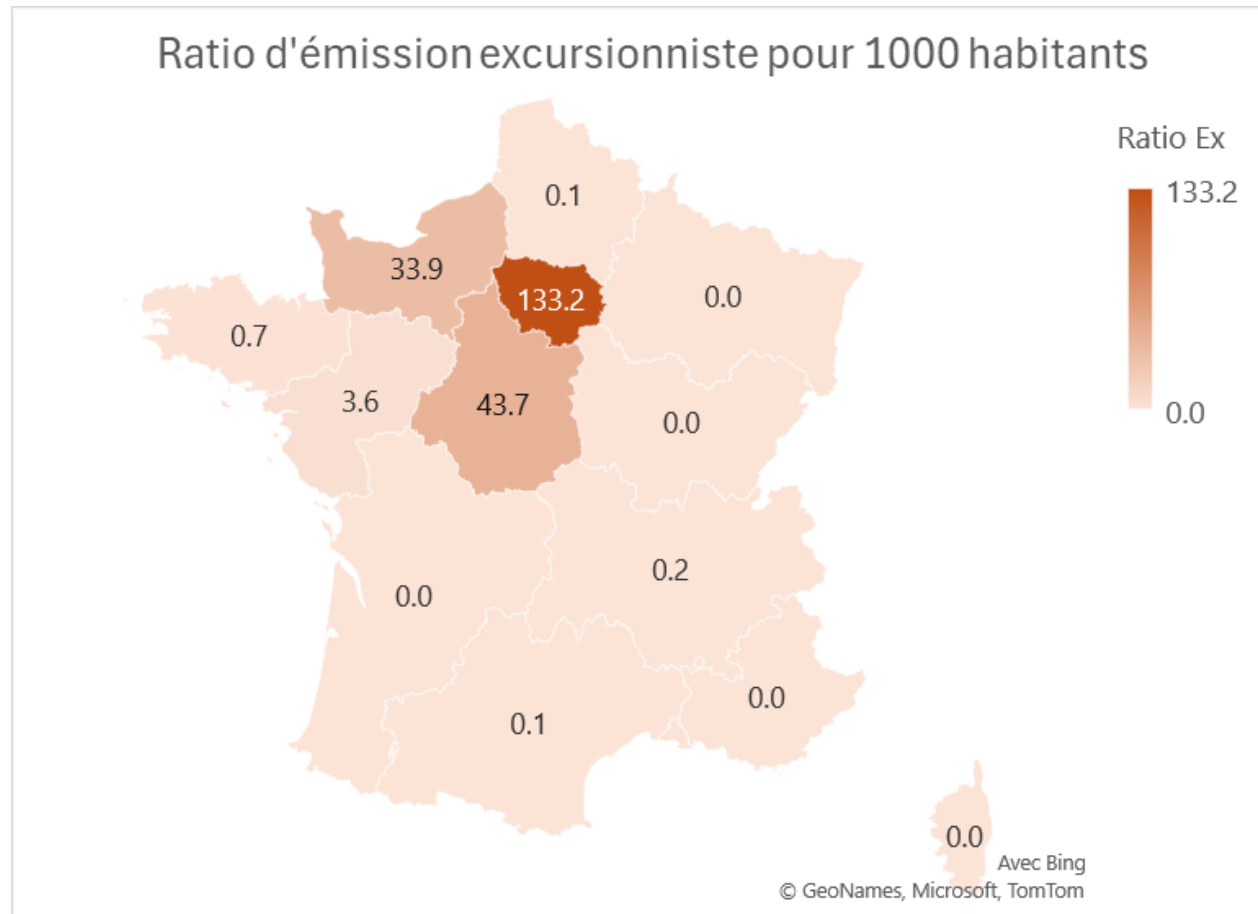
Distance moyenne parcourue à la sortie
(en km)



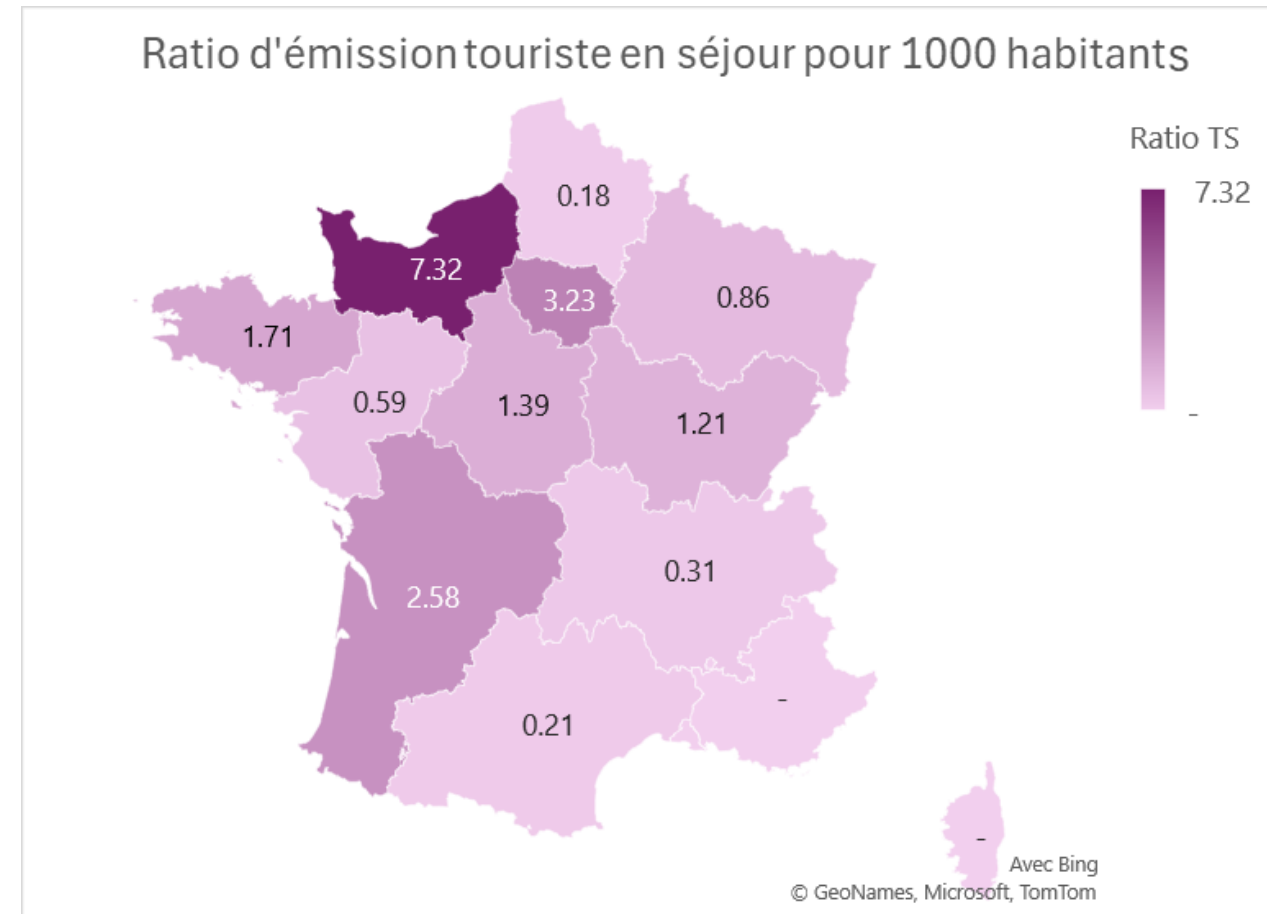
LES ÉLÉMENTS CLÉS

Origine des cyclistes

- Excursionnistes



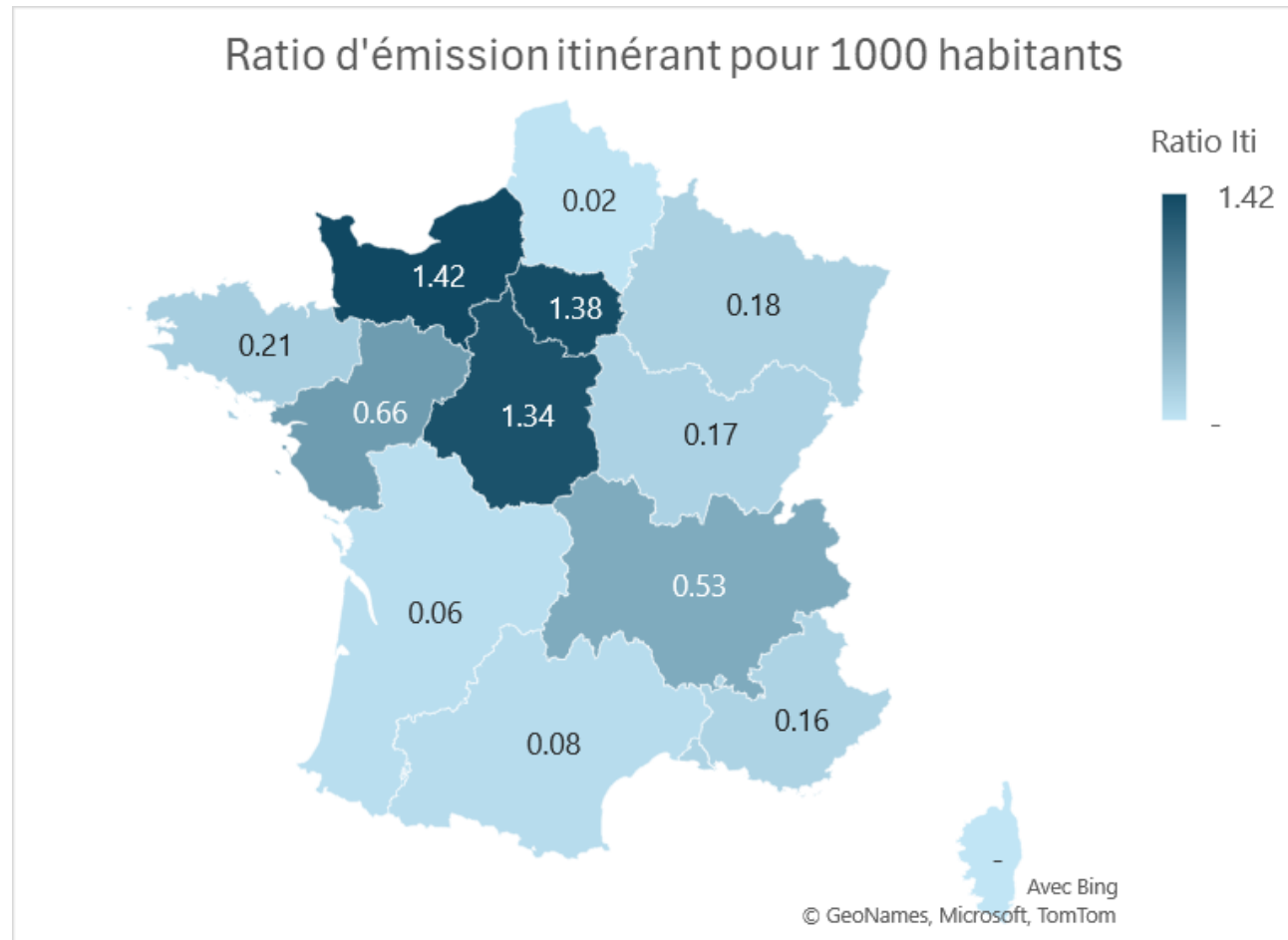
- Touristes en séjour



LES ÉLÉMENTS CLÉS

Origine des cyclistes

- Itinérants



LES ÉLÉMENTS CLÉS

Le format de la sortie

- **Des pratiques majoritairement en mode aller-retour, sauf pour les itinérants.**

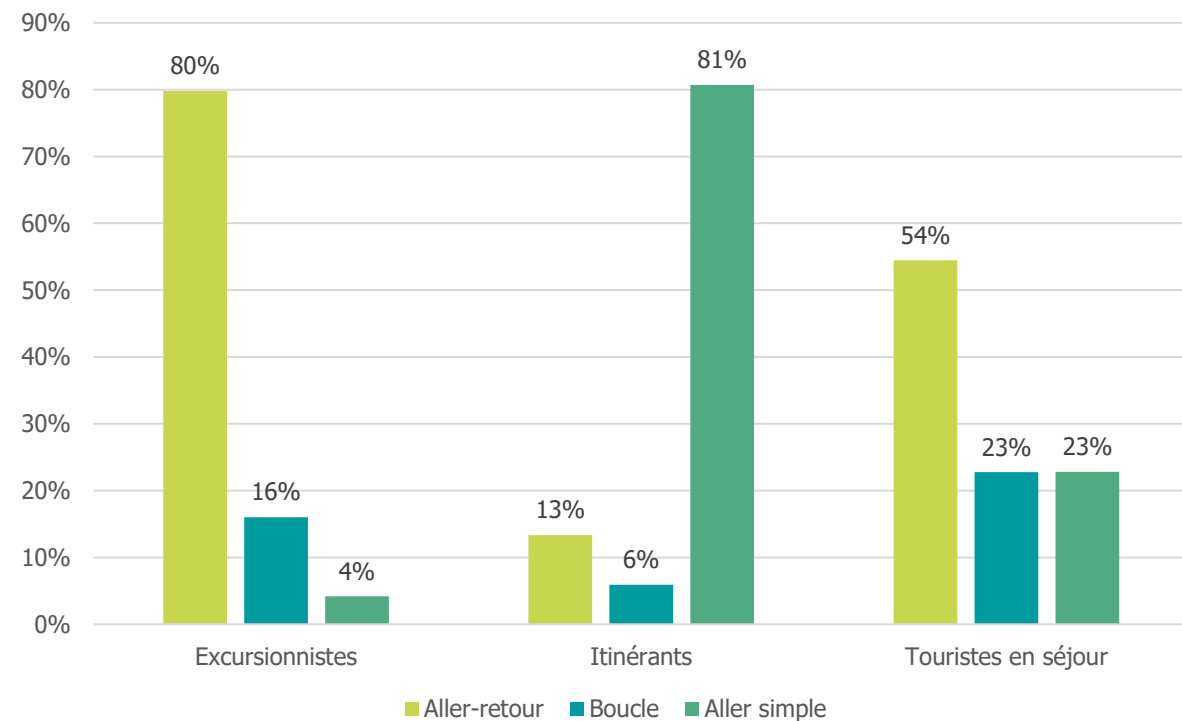


38% de VAE (35% parmi les touristes en séjour)



1% de vélo loués (5% parmi les itinérants)

Format de sortie-vélo selon le profil

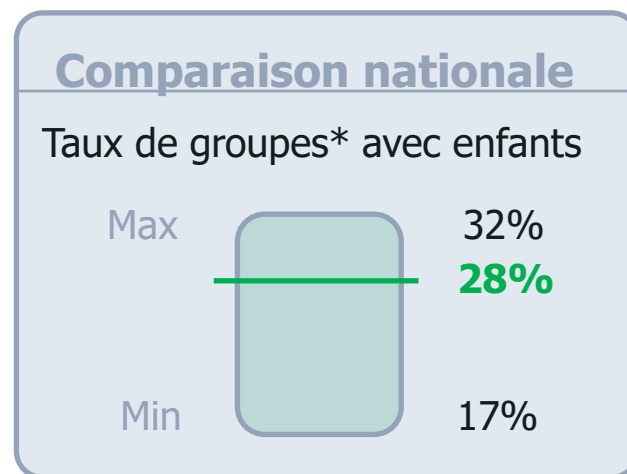


LES ÉLÉMENTS CLÉS

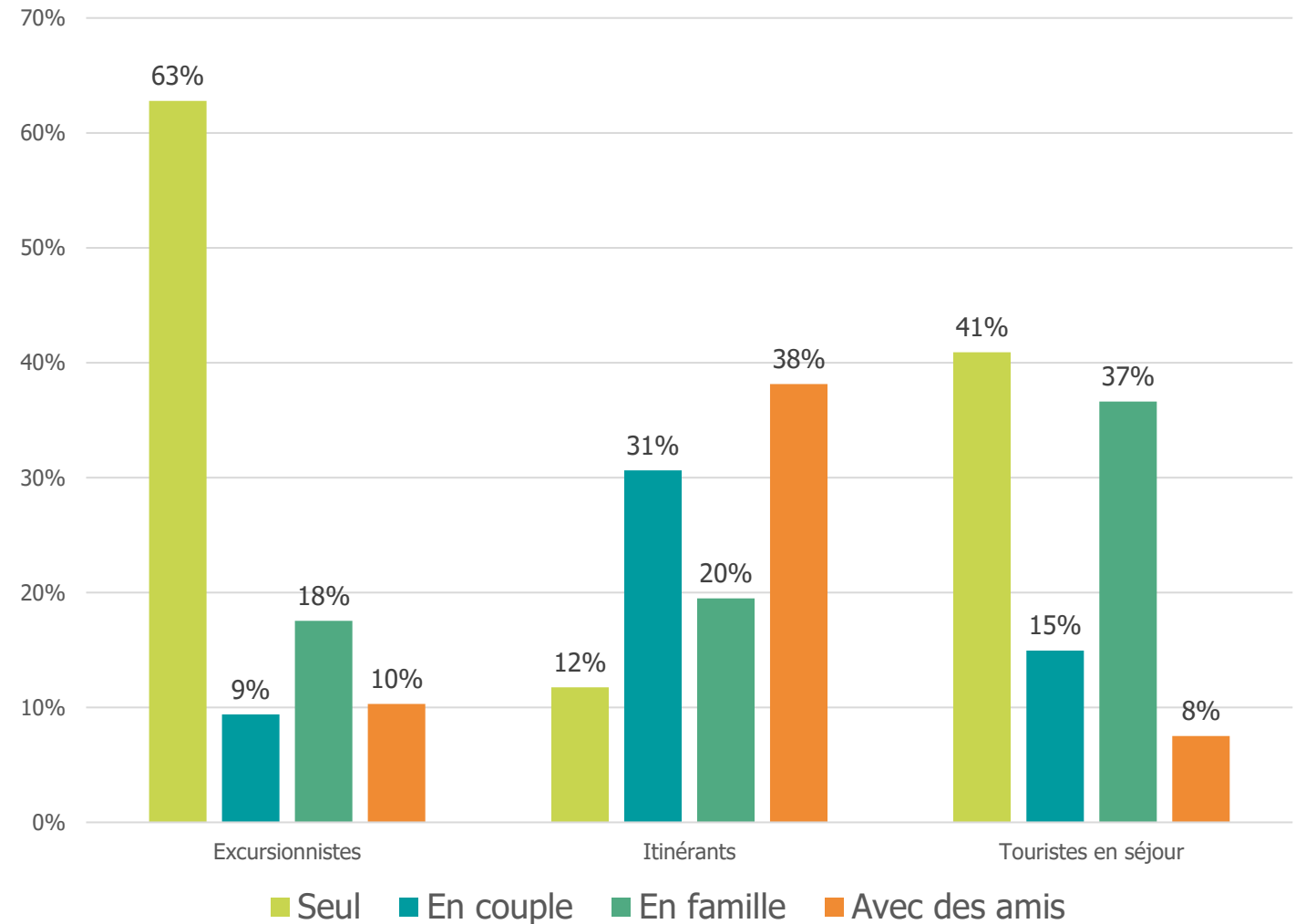
Les groupes

- **2,7 personnes par groupe***
- **28% des groupes accueillent des enfants de moins de 15 ans**

** Taille moyenne de groupe, cyclistes solitaires exclus.*



Composition des groupes par profil





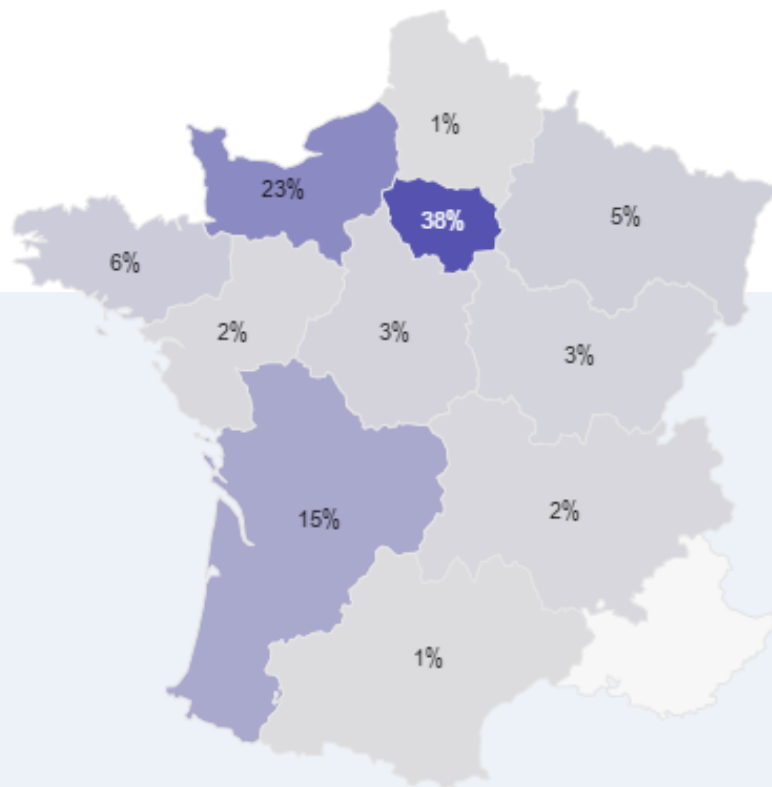
LES TOURISTES EN SÉJOUR A VÉLO

Il s'agit des cyclistes rencontrés sur l'itinéraire, passant au moins une nuitée en dehors de leur domicile principal et pratiquant le vélo pour des motifs autres que l'itinérance

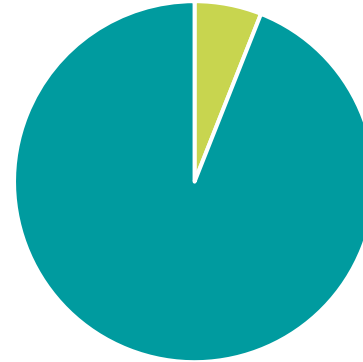
LES TOURISTES EN SÉJOUR : QUI SONT-ILS ?

Origine des Français en séjour
(en % des touristes en séjours français)

Détail par Région française

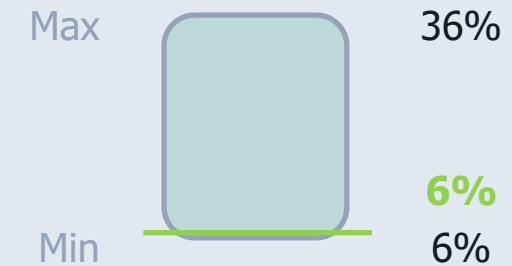


6%
de touristes étrangers



Comparaison nationale

Part des touristes étrangers



6% des touristes en séjour sont des étrangers :
Principalement des Allemands et des Sud-européens

64% des touristes en séjour sont originaires des régions traversées

TAILLE DES GROUPES ET DURÉES DE SÉJOUR

Taille des groupes

3,6 cyclistes par groupe * :

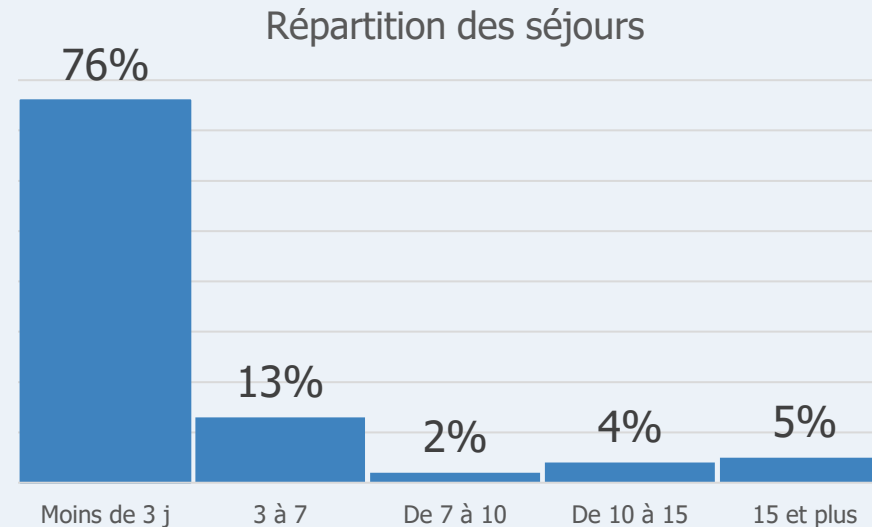
- **88%** des groupes sont composés de 2 à 4 personnes.
- **49%** des groupes comportent des enfants.

**Taille moyenne de groupe, cyclistes solitaires exclus.*

Durées de séjour

Une durée moyenne de séjour de **10,9 jours**, des séjours plus élevés que les moyennes observées mais à l'inverse une médiane plus faible : **2 jours**

10,9 jours



LES TOURISTES EN SÉJOUR : QUE FONT-ILS ?



A savoir :

Le vélo est « **assez important** » ou « **très important** » dans le choix de destination **pour 40%** des touristes en séjour (mais avec des variations importantes entre segments).



29% pratiquent le vélo tous les jours ou presque durant leurs séjours.



40% pratiquent une activité à l'occasion de leur sortie à vélo



Principales activités prisées des touristes en séjour :
Visite d'une ville, d'un espace naturel, de patrimoine

LES TOURISTES EN SÉJOUR : QUE FONT-ILS ?

La préparation des sorties

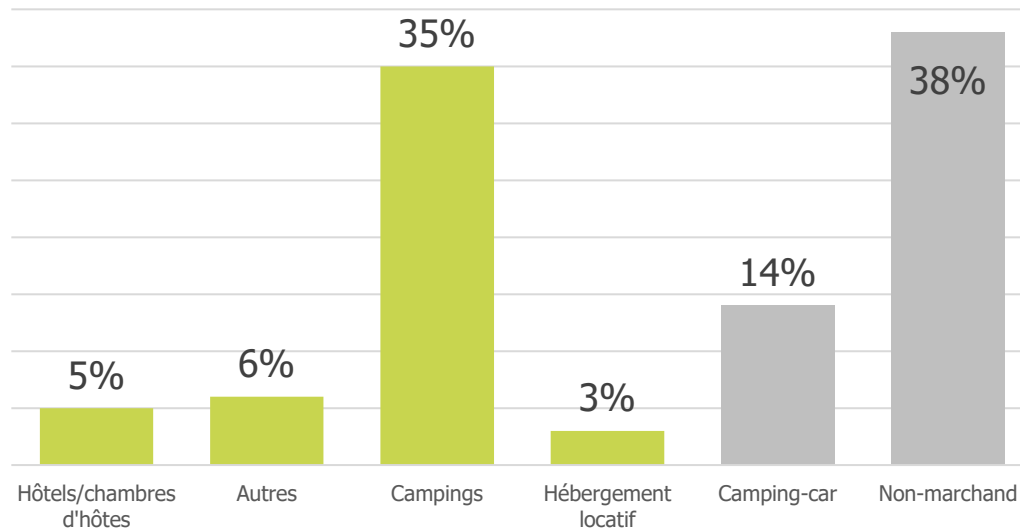
- » La carte papier se démarque :
 - ✓ Carte et topoguide/guide : 27%
 - ✓ Smartphone : 12%
 - ✓ Site Véloscénie: 14%
- » Les offices de tourisme orientent 14% des touristes en séjour
- » Ils sont 25% à partir sans préparation.

L'orientation

- » 32% des touristes en séjour disent parvenir à s'orienter sans solutions.
- » 19% s'appuient sur les panneaux de signalisation.
- » 33% des cyclistes utilisent une application, 24% un GPS.
- » 24% déclarent utiliser une carte ou un topoguide

LES TOURISTES EN SÉJOUR : COMMENT SÉJOURNENT-ILS ?

Mode d'hébergement

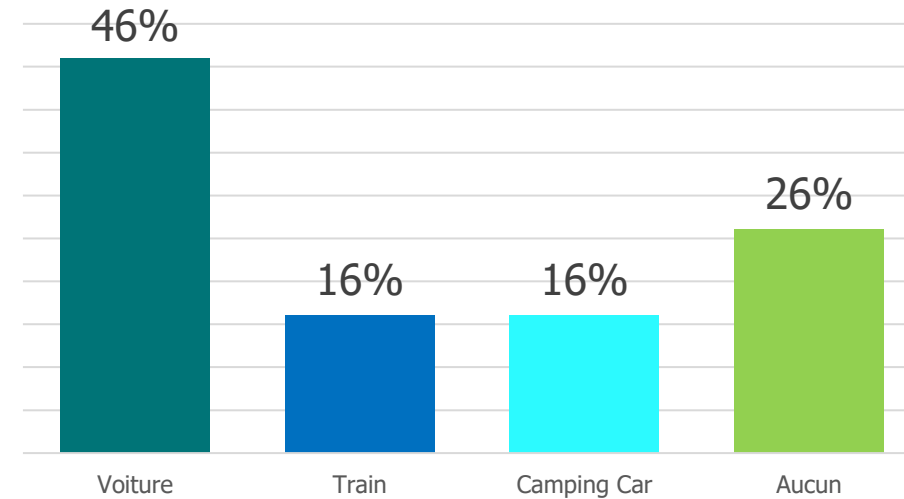


Une pratique en camping-car dans la norme.



Une part majoritaire de l'hébergement non-marchand / une très faible part des hôtels.

Mode de transport pour rejoindre la région



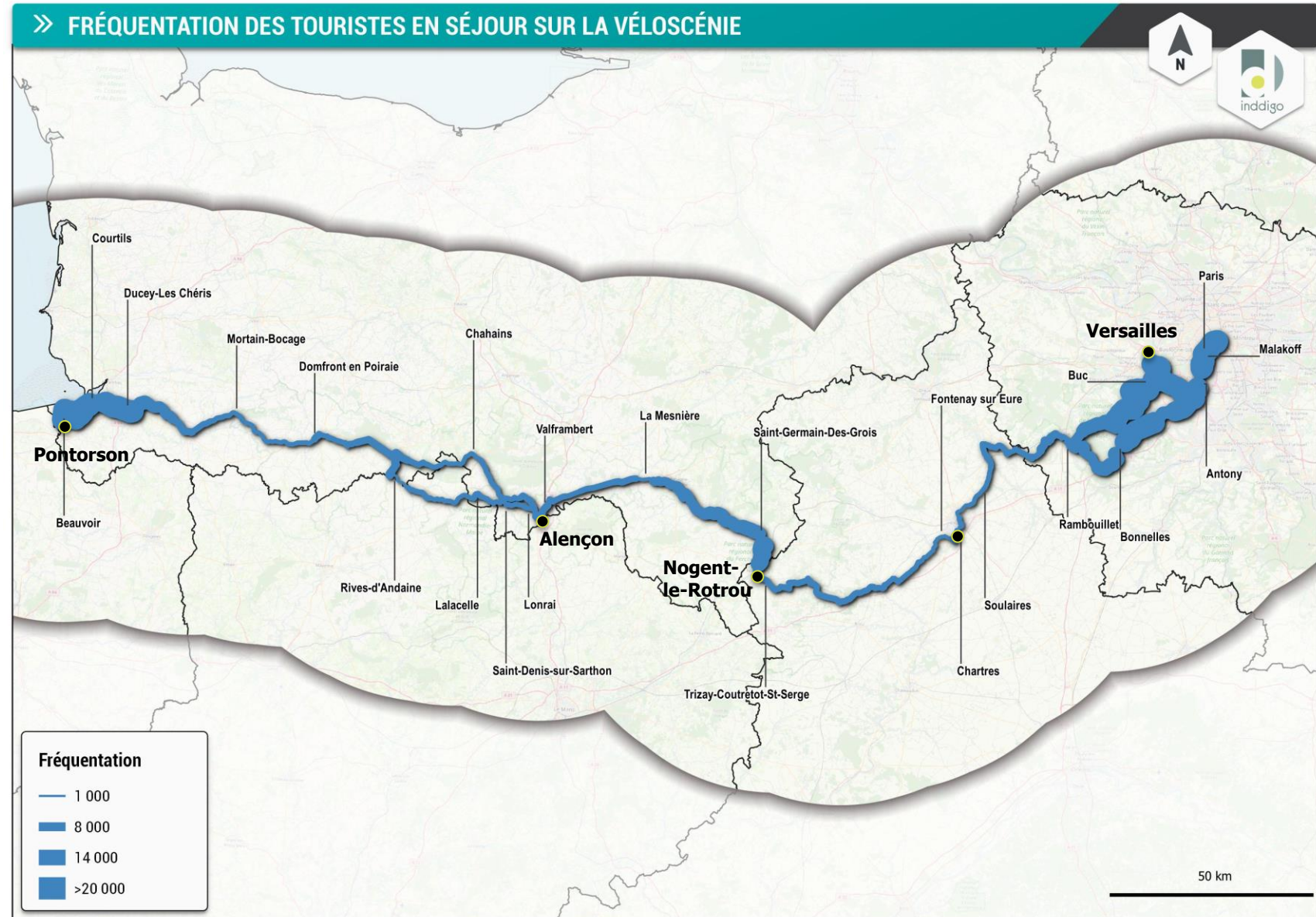
La voiture est le mode privilégié pour rejoindre la région.



Le train, à 16%, est à un niveau élevé par rapport aux autres itinéraires.

LES TOURISTES EN SÉJOUR : OÙ PRATIQUENT-ILS ?

- Les touristes en séjour se concentrent sur les extrémités de l'itinéraire (Paris / Mont-Saint-Michel)

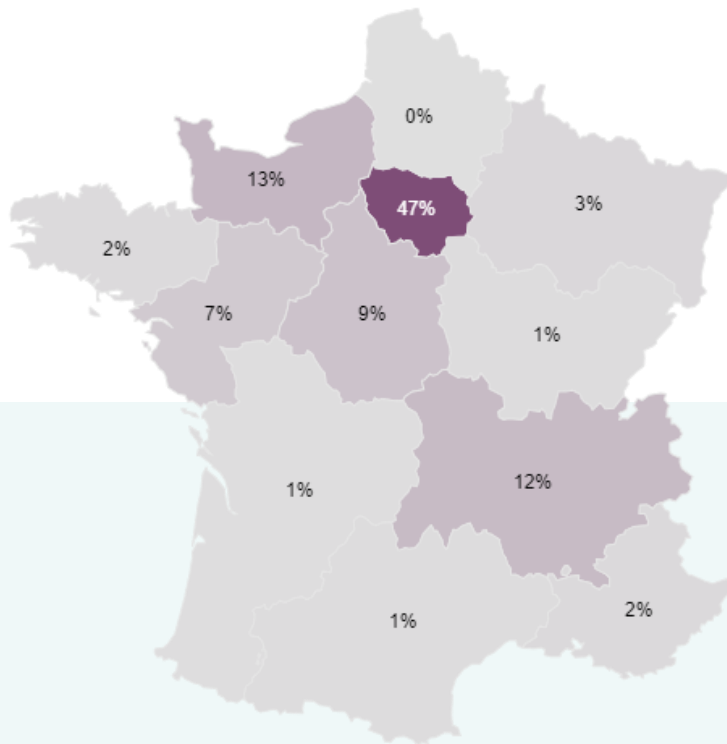


LES ITINÉRANTS

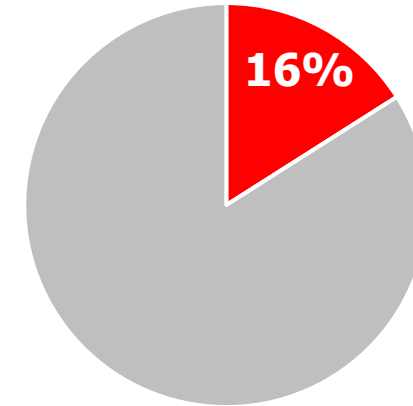
LES ITINÉRANTS : ORIGINE ET PROFIL

Origine des Français
(en % des itinérants français)

Région de résidence



Part des étrangers



16%

des itinérants sont étrangers

69%

des itinérants français sont originaires des régions traversées : La Véloscénie est un itinéraire qui attire ses pratiquants sur les territoires traversés.

35%

des itinérants sont des néo-pratiquants

Taille des groupes

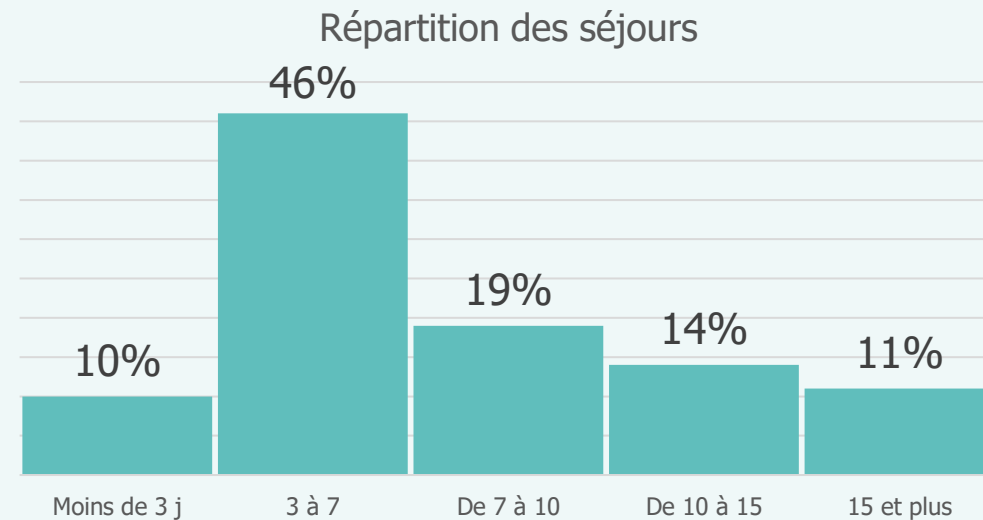
- **3,3** personnes par groupe*:
 - La majorité pratique en couple, mais le taux de **40%** entre amis est supérieur à la moyenne et explique une moyenne de groupe plutôt élevée.
 - **12%** des groupes avec enfants.

**Taille moyenne de groupe, cyclistes solitaires exclus.*

Durées de séjour

- Une durée moyenne de **11,8 jours** et une médiane de 5 jours

11,8 jours



LES ITINÉRANTS : COMPORTEMENT



583 km d'itinérance en moyenne durant le séjour, de quoi réaliser l'intégralité de l'itinéraire. 51% font moins de 400 km.



85% des itinérants pratiquent au moins une activité durant la journée.



Principales activités prisées des itinérants : Visite d'une ville, d'un espace naturel, de patrimoine, restaurant, baignade

LES ITINÉRANTS : COMPORTEMENT

La préparation des sorties

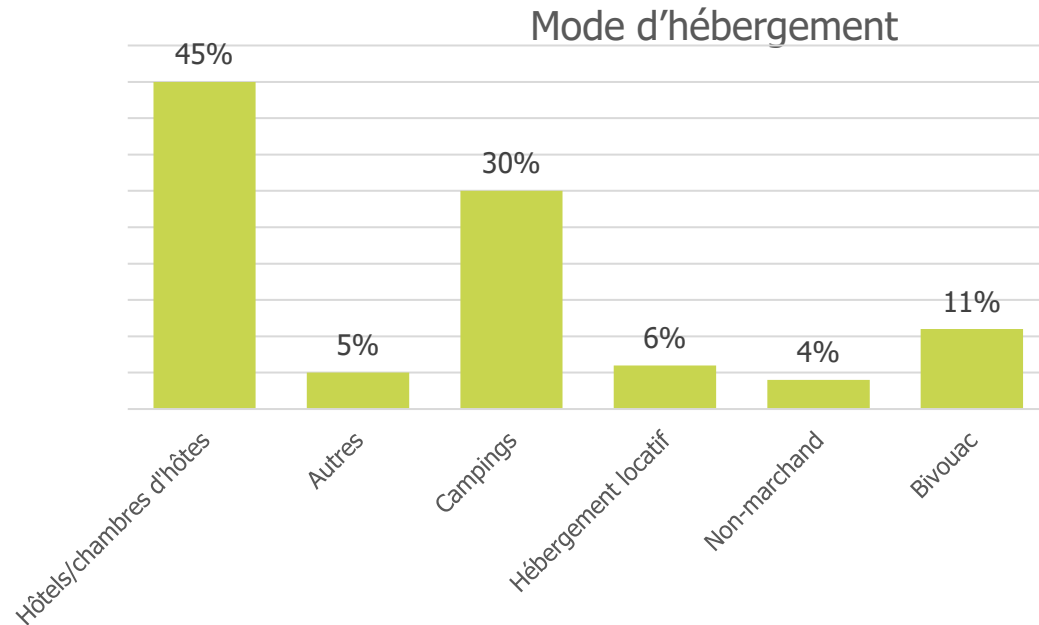
- » La préparation des sorties se fait maintenant autant en numérique que sur papier.
- » **37%** des itinérants utilisent une carte/topo et/ou un guide touristique
- » **45%** utilisent une appli et/ou une trace GPS
- » **27%** consultent le site internet de La Véloscénie.

L'orientation

- » **40%** des itinérants s'appuient sur la signalisation pour s'orienter
- » **52%** utilisent un GPS, 47% une application smartphone
- » **34%** utilisent une carte/topo
- » **44%** des itinérants laissent leurs traces sur :
 - ✓ Strava, Garmin, Komoot

LES ITINÉRANTS : CARACTÉRISTIQUES DU SÉJOUR

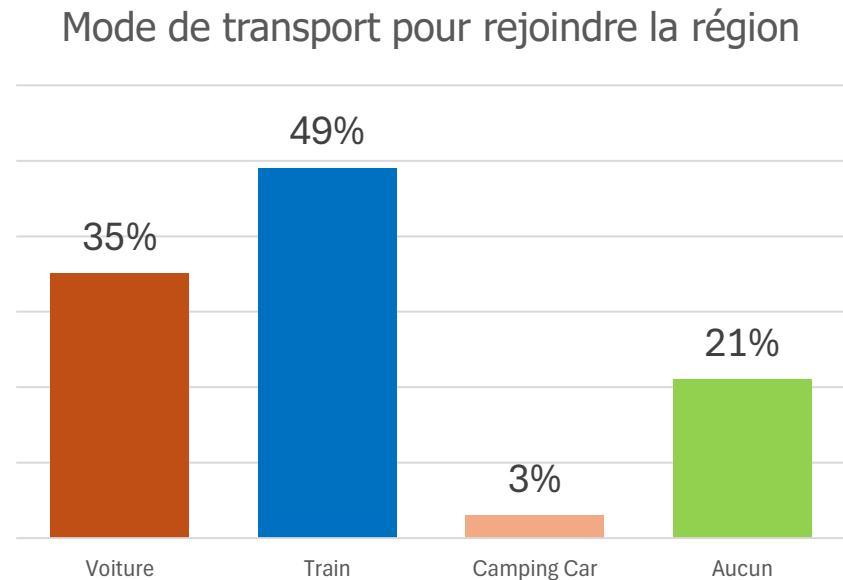
Comment séjournent-ils ?



Un recours important aux hôtels



La marque Accueil Vélo est assez bien identifiée par les itinérants (69% connaissent la marque). Elle est importante pour la moitié des itinérants la connaissant



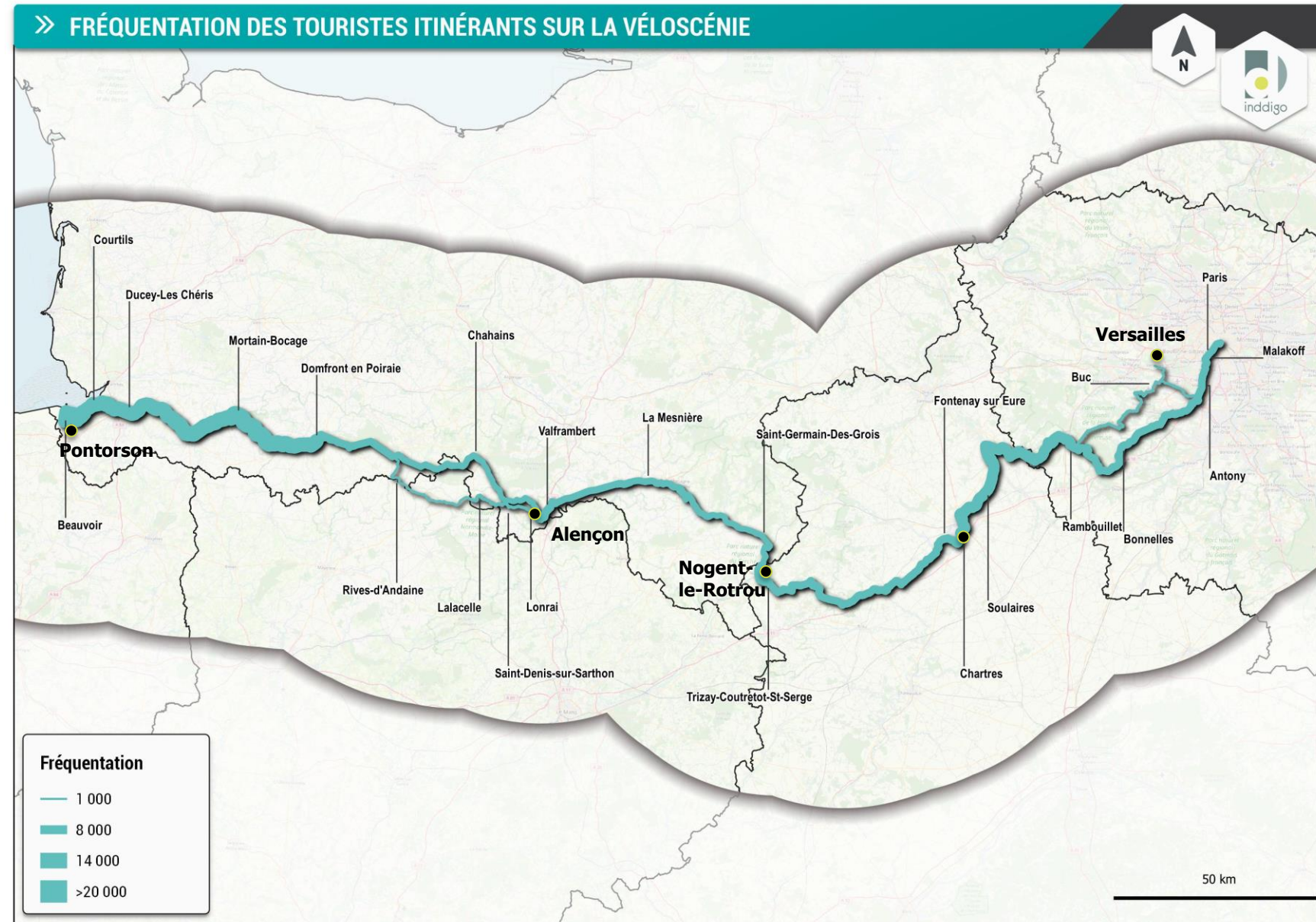
49% des itinérants arrivent ou partent de la région en train



La voiture est utilisée par 35% des itinérants.

LES ITINÉRANTS : OÙ PRATIQUENT-ILS ?

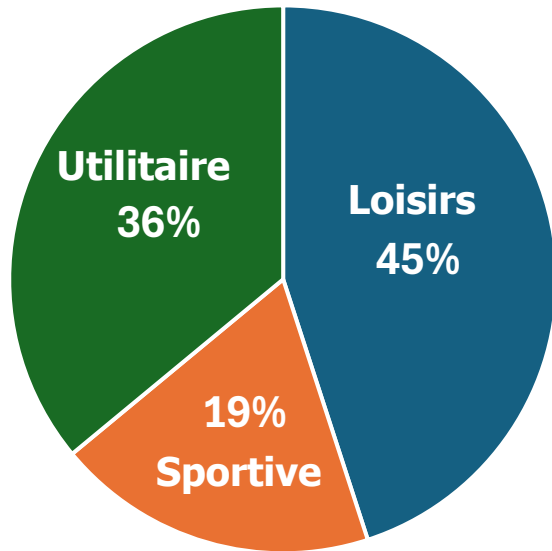
- La pratique se concentre avant tout sur le segment entre le Mont-Saint-Michel et Domfront-en-Poiraie



LES EXCURSIONNISTES À VÉLO

Il s'agit de cyclistes rencontrés sur l'itinéraire et ne passant **aucune nuitée** en dehors de leur domicile principal (la veille ou le soir).

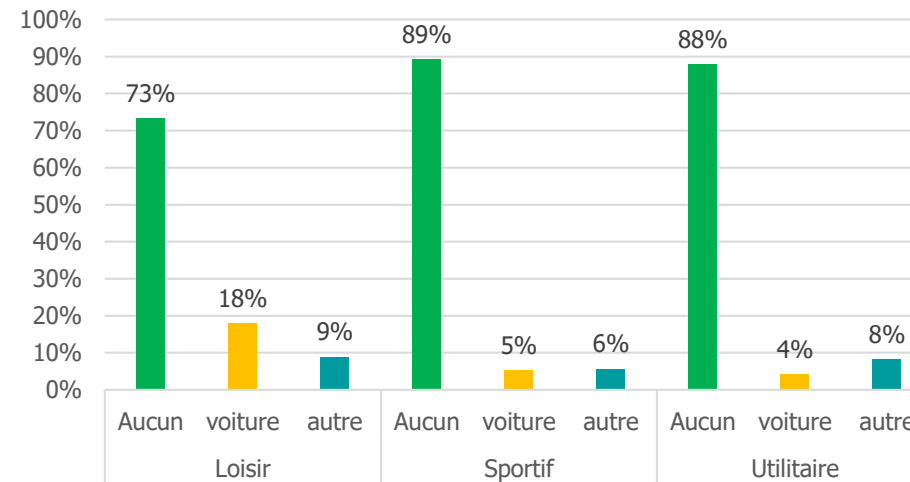
CARACTÉRISTIQUES DES EXCURSIONNISTES



45%

des excursionnistes pratiquent le vélo dans une logique de loisirs. Ce phénomène excursionniste est notamment présent à proximité des grandes agglomérations.

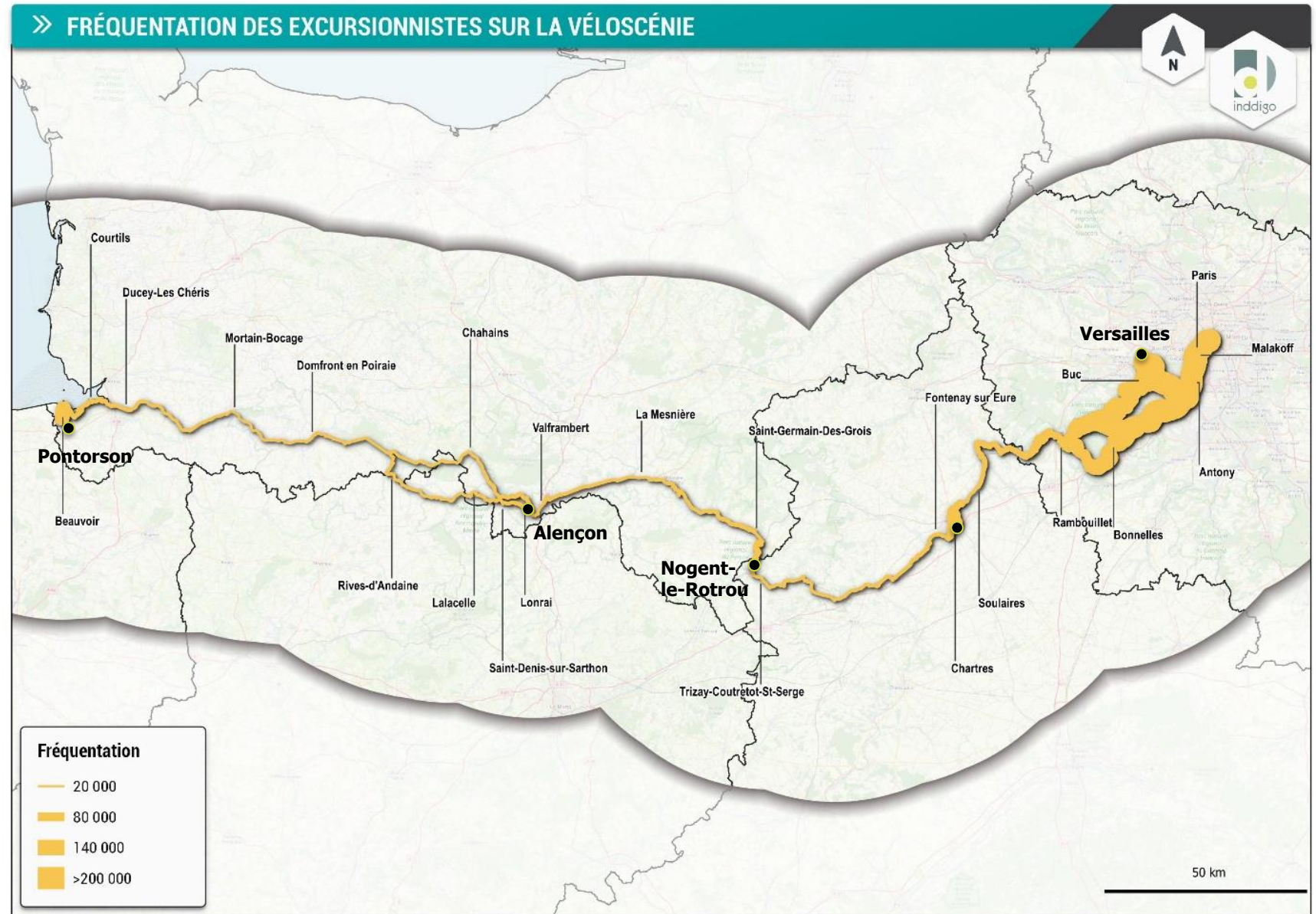
Mode d'accès à l'itinéraire selon la pratique



- **Des excursionnistes originaires des régions traversées** (87% d'Île-de-France, 6% du Centre-Val-de-Loire et 6% de Normandie).
- **4,6 km en moyenne pour rejoindre l'itinéraire.** Une pratique de proximité.
- [Pour les excursionnistes utilisant un mode de transport autre que le vélo] : une utilisation de la voiture concurrencée par les autres modes (principalement transports urbains – métro/RER/bus)

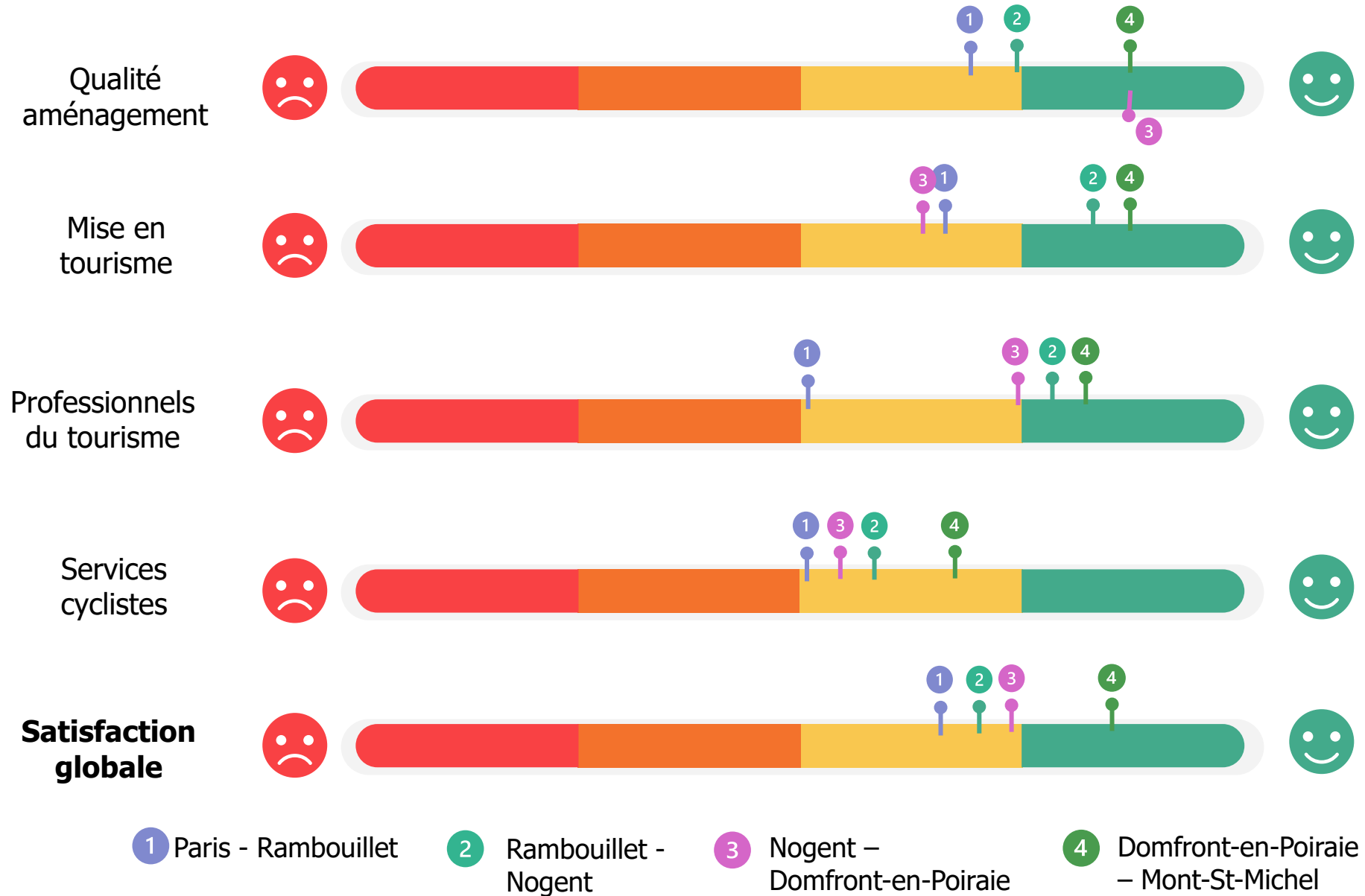
LES EXCURSIONNISTES : OÙ PRATIQUENT-ILS ?

- Une fréquentation excursionniste la plus importante en Île-de-France

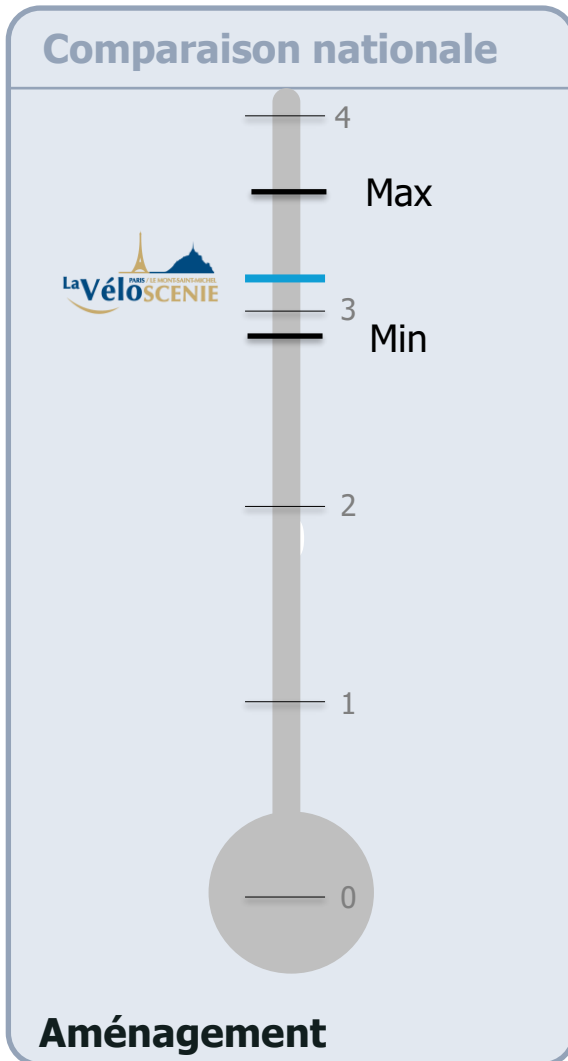


LA SATISFACTION

SATISFACTION PAR SEGMENT



Sécurité, revêtement, entretien, signalisation, cohabitation entre usagers



- **Les éléments de satisfaction**
 - » La signalisation et la sécurisation de l'itinéraire en général
 - » La qualité de l'entretien
- **Les axes de progrès**
 - » Poursuivre les efforts dans la section francilienne (cohabitation)

BASE DE COMPARAISON

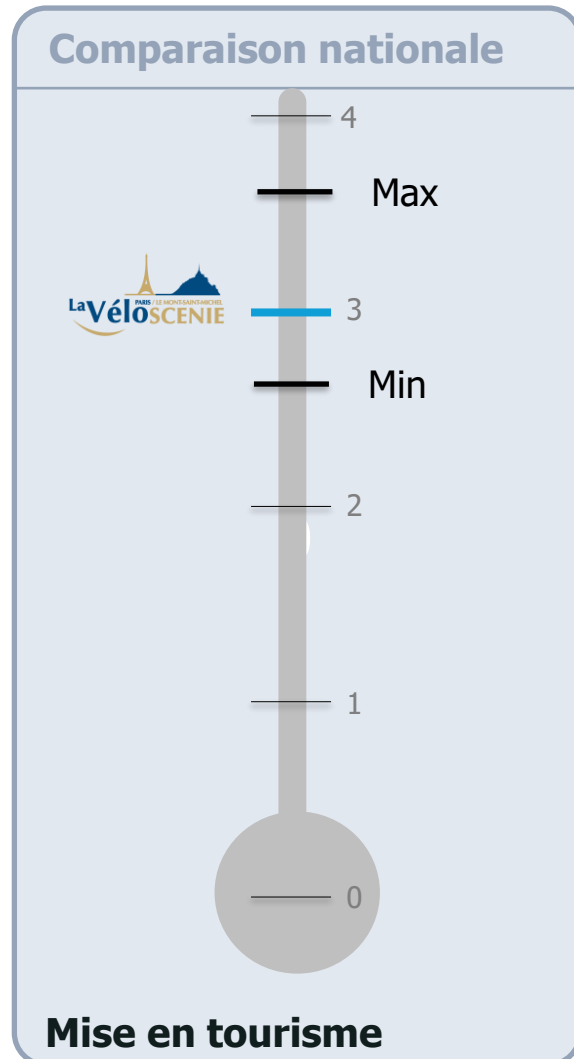
Bretagne : Ev1, Ev4, V42, V45, V403, V406, V407, V408, V409

Normandie : Ev4, V16, V40, V43, V33, V333

La Vélodyssée, La Vélo Francette, Le Canal des 2 mers à Vélo, La Véloscénie.

MISE EN TOURISME

Paysage, intérêt des sites, offre d'activités, solutions transports, présence cafés, hôtels, resto...



- **Les éléments de satisfaction**
 - » L'intérêt de l'itinéraire
 - » Les conditions d'accès de l'itinéraire
- **Les axes de progrès**
 - » L'offre de loisirs le long de l'itinéraire, c'est probablement surtout un problème de visibilité.

BASE DE COMPARAISON

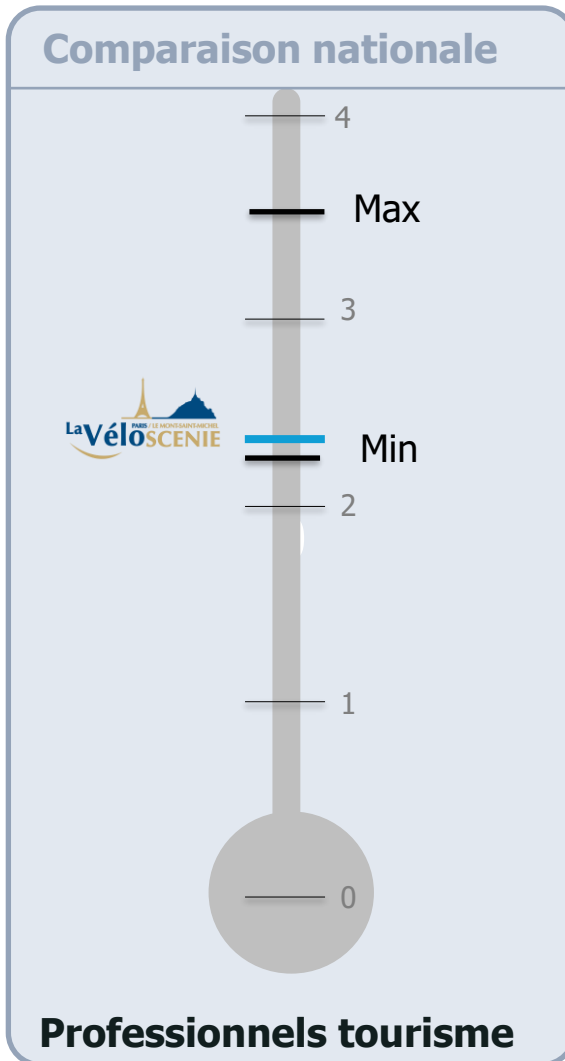
Bretagne : Ev1, Ev4, V42, V45, V403, V406, V407, V408, V409

Normandie : Ev4, V16, V40, V43, V33, V333

La Vélodyssée, La Vélo Francette, Le Canal des 2 mers à Vélo, La Véloscénie.

PROFESSIONNELS DU TOURISME

Qualité restauration, qualité, prix et disponibilité des hébergements



- **Les éléments de satisfaction**
 - » Bonne perception du rapport qualité/prix hors Ile-de-France
- **Les axes de progrès**
 - » Travailler sur la visibilité et les liaisons vers les équipements touristiques depuis l'itinéraire en Ile-de-France

BASE DE COMPARAISON

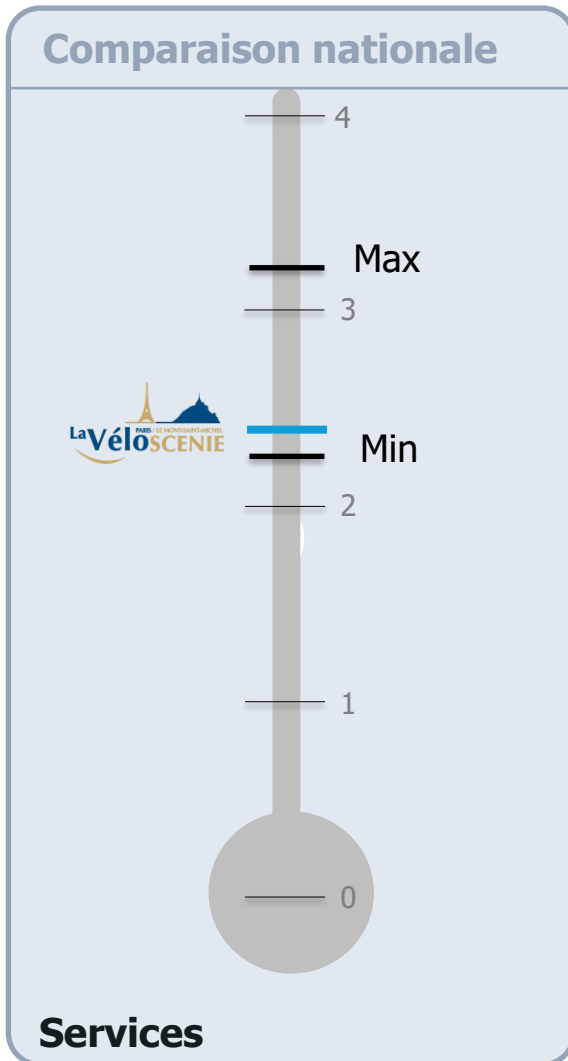
Bretagne : Ev1, Ev4, V42, V45, V403, V406, V407, V408, V409

Normandie : Ev4, V16, V40, V43, V33, V333

La Vélodyssée, La Vélo Francette, Le Canal des 2 mers à Vélo, La Véloscénie.

SERVICES AUX CYCLISTES

Sécurité stationnement, loueurs et réparateurs vélo, transports bagages, aires de service, points d'eau ...



- **Les éléments de satisfaction**
 - » Un bon niveau sur la sécurité du stationnement vélo
- **Les axes de progrès**
 - » Travailler sur la visibilité et les liaisons vers les équipements touristiques depuis l'itinéraire en Ile-de-France

BASE DE COMPARAISON

Bretagne : Ev1, Ev4, V42, V45, V403, V406, V407, V408, V409

Normandie : Ev4, V16, V40, V43, V33, V333

La Vélodyssée, La Vélo Francette, Le Canal des 2 mers à Vélo, La Véloscénie.

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

17,4 Millions d'Euros

Dépenses cumulées sur l'année 2023, **uniquement sur l'itinéraire** et sans pondération de l'importance de la pratique du vélo dans le séjour (Niveau 2)

NIVEAUX DE DÉPENSES MOYENS PAR JOUR ET PAR PERSONNE

TOURISTES

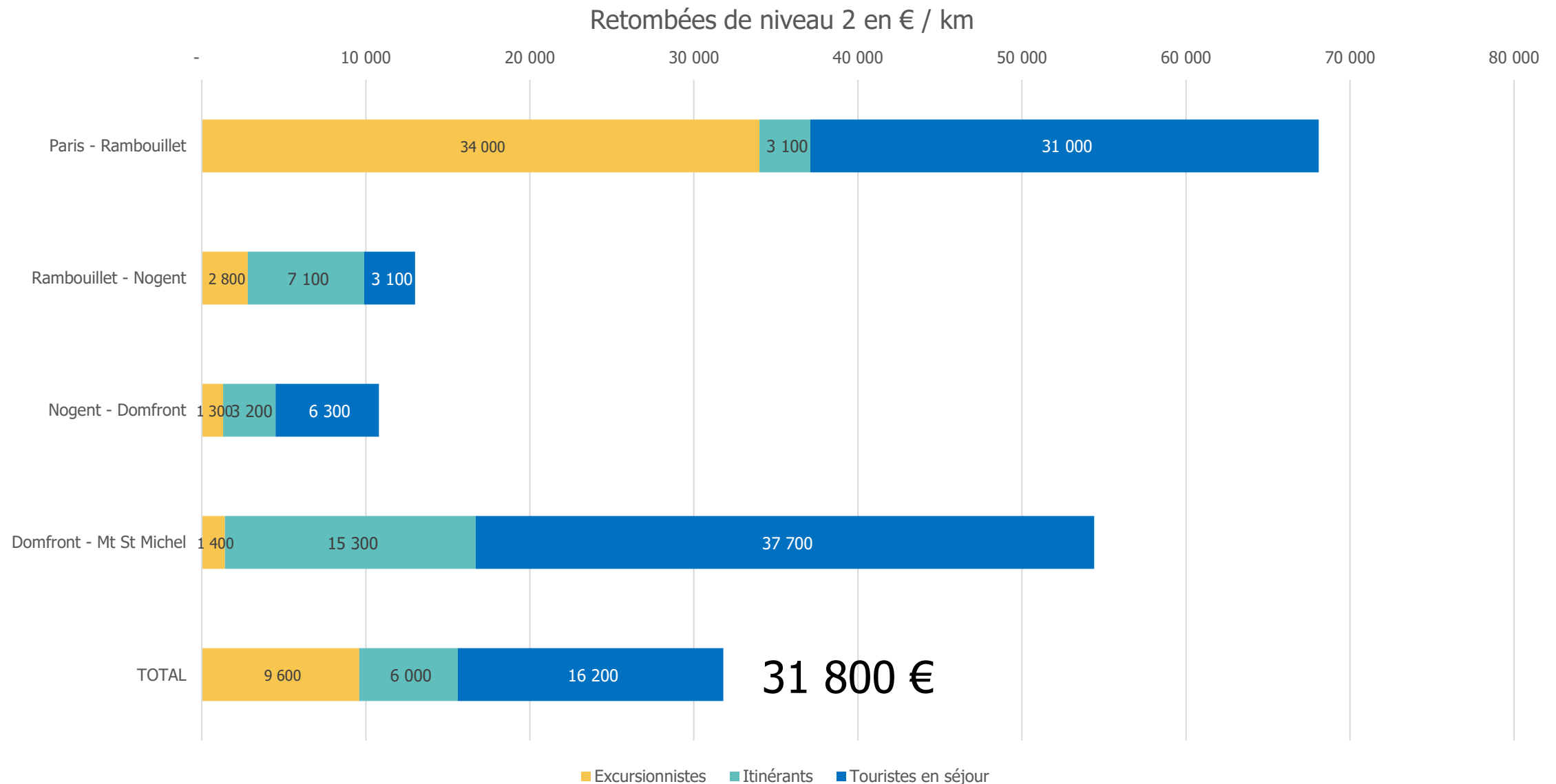


EXCURSIONNISTES



- Des niveaux de dépenses moyens faibles pour les touristes en séjour.
- Ce niveau faible est lié à un usage plus important des hébergements non marchands.
- Un panier moyen pour les itinérants légèrement au-dessus de la moyenne des véloroutes étudiées en 2023.
- **14%** des excursionnistes dépensent. C'est plutôt faible.

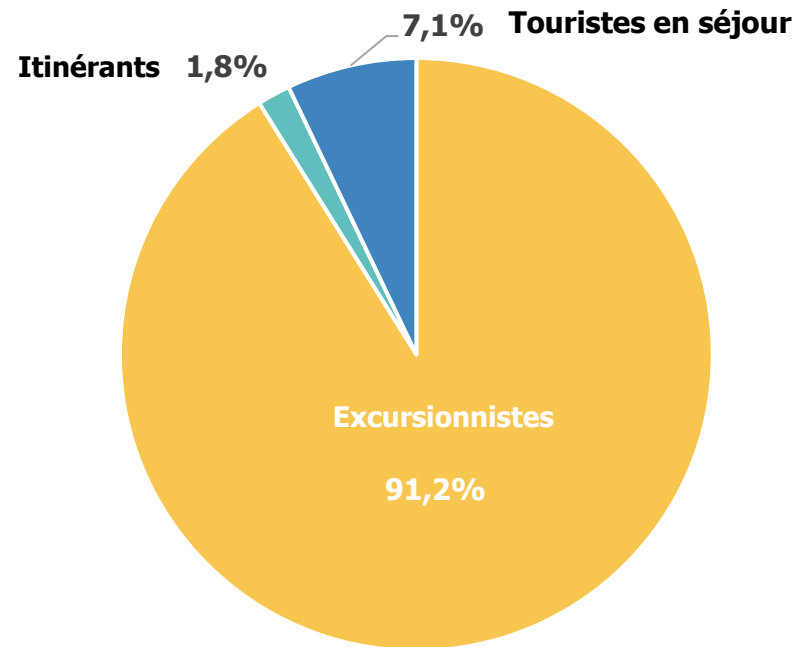
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES PAR SEGMENT D'ANALYSE



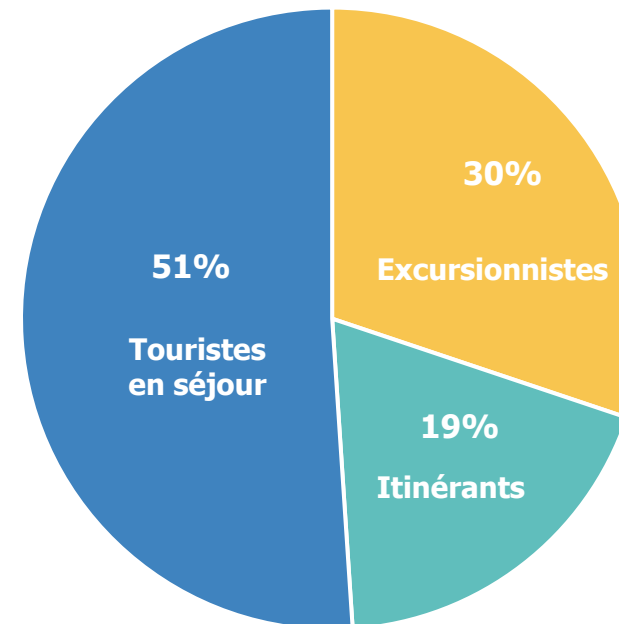
RETOMBÉES EN PROPORTION

- **1,8%** d'itinérants représentent **19%** des retombées, un rapport de 1 à 10
- Les touristes en séjour sont sur un rapport de 1 à 7
- Les excursionnistes sont sur un rapport de 1 à 0,3

Répartition de la fréquentation



Répartition des retombées économiques (niv. 2)

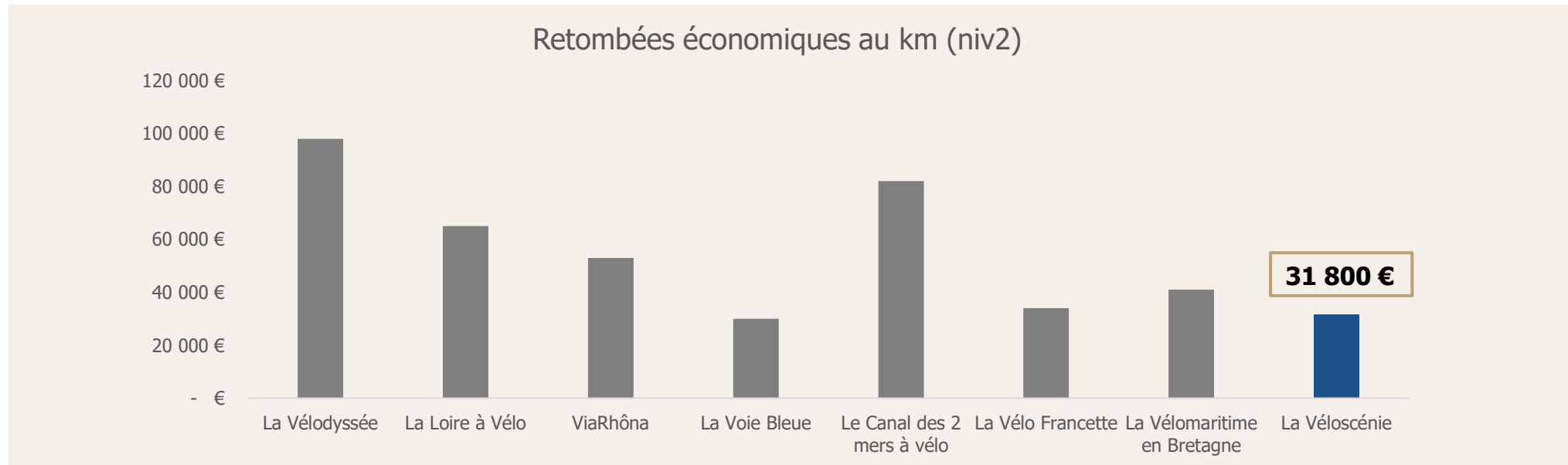


PARMI LES RETOMBÉES LES PLUS FAIBLES OBSERVÉES

Parmi les études menées en 2022 et 2023



La Véloscénie connaît une fréquentation importante au kilomètre mais du fait de sa composition avant tout excursionnistes, les retombées économiques sont moins importantes comparées à d'autres itinéraires observés ces deux dernières années



POUR ALLER PLUS LOIN

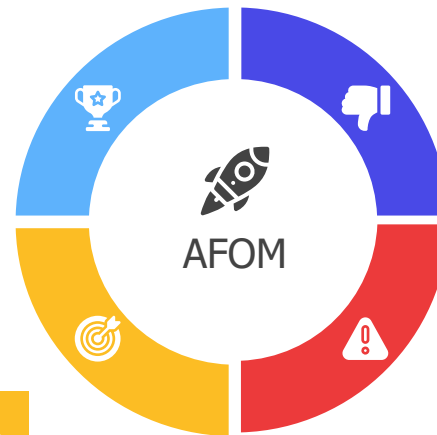
MATRICE AFOM DE L'ITINÉRAIRE

Atouts de l'itinéraire

- Une très bonne desserte ferroviaire (gares européennes, nationales et régionales)
- Des extrémités très touristiques (Mont-St-Michel / Paris)
- Un itinéraire bien identifié hors Île-de-France (concurrence notoriété Coulée Verte)

Opportunités du marché

- Une image bas carbone à développer
- Une pratique itinérante marquée par la présence de nombreux néophytes
- Les très nombreux excursionnistes qui, lorsqu'ils dépensent, ont un panier moyen élevé (17€/j/pers)



Faiblesses de l'itinéraire

- Un site internet qui manque de visibilité
- Des marges de progression en volume de pratique itinérante
- Une faible satisfaction des services vélos sur l'itinéraire et un manque d'équipements touristiques dans le Perche
- Un premier segment mal perçu par des cyclistes néophytes qui peuvent se décourager.

Menaces du marché

- Un grand nombre d'itinéraires en France mieux évalués que la Véloscénie

LES POINTS À RETENIR

Un itinéraire de découverte et d'initiation

Le volume de pratique est dans la moyenne des itinéraires mais il est surtout fortement fréquenté par des primo-itinérants

Un itinéraire hétérogène

- Un excursionnisme inédit en Île de France et important sur la section Rambouillet-Nogent
- Les sections normandes nettement plus touristiques

Une pratique touristique française

Des niveaux de dépenses faibles

liés à un recours élevé aux hébergements non-marchands et aux campings pour les touristes en séjour

AXES DE DÉVELOPPEMENT

Pour l'itinérance

- Travailler le volet première expérience, développer les services liés à cette cible.
- Insister dans la communication sur la simplicité d'accès de l'itinéraire en train
- Renforcer l'offre de services vélo, notamment sur les sections franciliennes

Pour le tourisme en séjour

- Capturer une proportion plus importante de cyclistes étrangers en s'appuyant notamment sur la notoriété de la Vélomaritime
- Un tourisme cyclable régional à renforcer notamment pour l'Île-de-France et le Centre Val-de-Loire

Pour l'excursionniste

- Appuyer sur la présence de nombreuses gares le long de l'itinéraire pour porter la pratique excursionniste au-delà d'une pratique de proximité
- Inviter l'excursionniste à aller plus loin et devenir un touriste/itinérant (aller au-delà de la sortie de proximité).

Merci de votre attention

Etude conduite par



Avec l'appui de

