



CONSEIL ET INGÉNIERIE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
ALTERMODAL - Transports & Déplacements



La Loire à Vélo®



Analyse de la fréquentation et de l'impact économique de La Loire à Vélo

Présentation des résultats de l'étude 2015

22 juin 2016



Cette opération est cofinancée par l'Union européenne.
L'Europe s'engage dans le bassin de la Loire avec le Fonds européen de développement régional.





SOMMAIRE

- **1/** Présentation de la méthode
- **2/** Retour sur les comptages
- **3/** Analyse de l'enquête
 - Profil de la randonnée
 - La Loire à Vélo, destination touristique
 - Profil des cyclistes
 - Dépenses et retombées économiques
- **4/** Synthèse et perspectives

○ PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE

○ LA MÉTHODE D'ENQUÊTE



- Une méthode élaborée dans un cadre européen EuroVelo 6, validée par les partenaires suisses, allemands et l'ECF = une source de comparaison fiable
- Expérimentée une première fois en 2006
- Développée sur La Loire à Vélo en 2010
- Mise en œuvre sur de nombreux autres itinéraires : Bretagne, Alsace, Canal des Deux Mers, Bourgogne, EV6 en Franche-Comté
- Qui fait l'objet de recherches complémentaires (VéLOcentre)

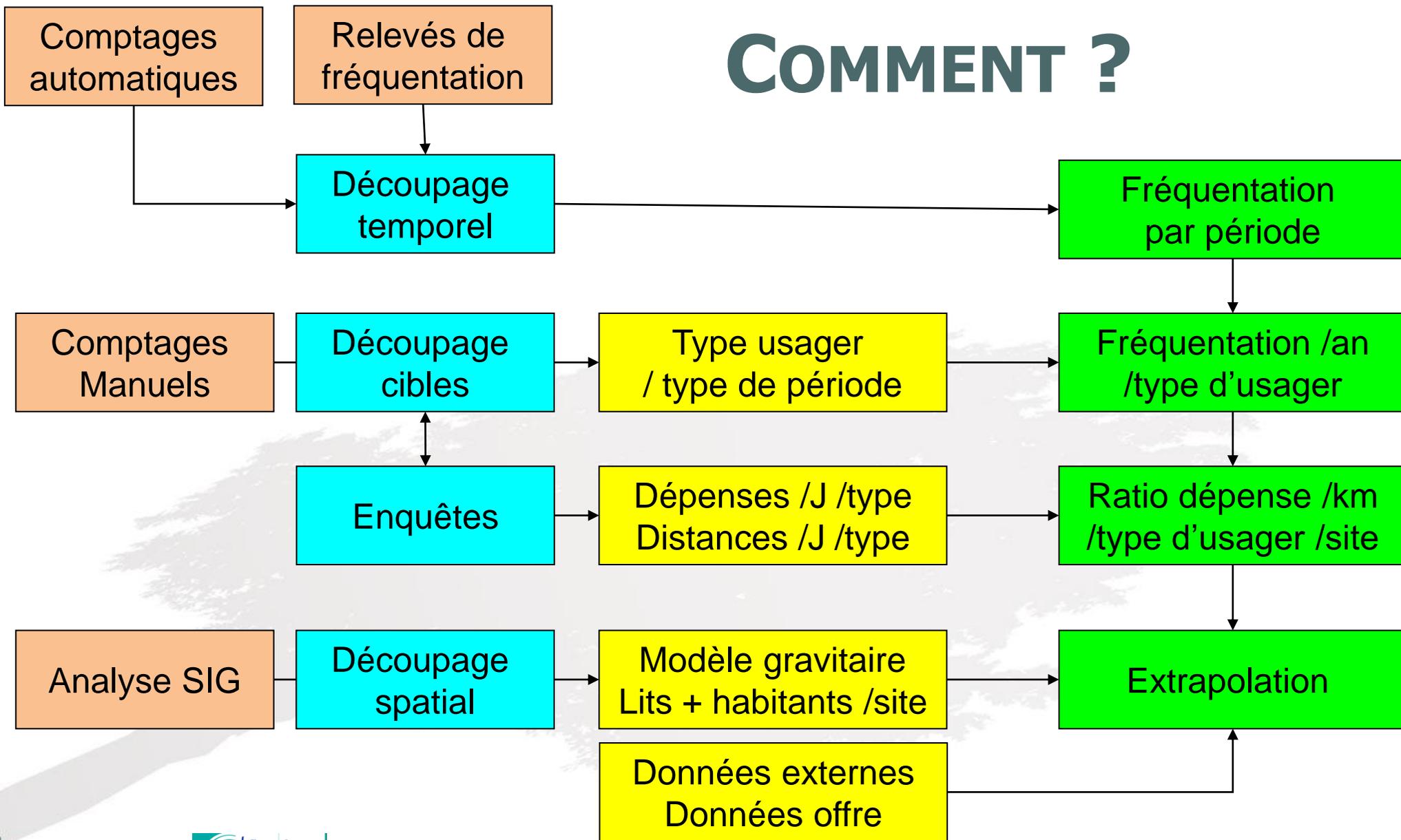


Données locales

Ratios clés

Fichiers de sortie

COMMENT ?



○ RAPPELS DE DÉFINITIONS :

- **Touriste** : cycliste passant au moins une nuit en dehors de leur domicile principal
- **Excursionniste** : cycliste randonnant à la journée ou moins, hébergé la nuit d'avant et d'après la randonnée dans leur domicile principal.
- **Cycliste sportif** : cycliste utilisant un équipement particulier, se déplaçant à la journée ou moins et parcourant des distances généralement élevées par sortie (+ de 50 km).
- **Cycliste itinérant** : touriste se déplaçant à vélo en changeant d'hébergement au fil de sa progression. Cette catégorie n'inclut pas les cyclistes effectuant des parcours à la journée en se déplaçant d'hébergement en hébergement par un autre mode (le plus souvent la voiture).
- **Cycliste loisirs** : regroupe les autres catégories, loisirs, utilitaires (utilisation du vélo pour un motif autre que promenade, par exemple achats, démarches, travail...), enfants... se déplaçant à la journée et parcourant généralement des distances faibles (<50 km). Ces catégories sont regroupées dans les analyses suivantes.
- **Redresser** : corriger les biais de l'enquête
- **Extrapoler** : évaluer la fréquentation totale dans le temps et dans l'espace d'une enquête réalisée à quelques endroits, à quelques périodes de l'année
- **Rétropoler** : recalculer les résultats passés en appliquant la même méthode



○ RETOUR SUR LES COMPTAGES

○ RETOURS QUALITATIFS SUR LE DÉROULEMENT DES ENQUÊTES

- 10 mois d'enquêtes du 14 mars au 22 novembre 2015
- 9 reports de date et 3 interruptions à cause de la météo (sur 57 journées) mais pas d'impact des crues du printemps
- Bon accueil des cyclistes avec un bémol pour les sportifs
- Plus de 2800 gilets jaunes La Loire à Vélo distribués et appréciés
- Succès des nouvelles portions dont La Divatte et Sancerre-Cuffy



LES DONNÉES PRISES EN COMPTE

Comptages auto.

28 points de comptage automatique permanents,
1,2 M de passages enregistrés entre 1/12/2014 et 30/11/2015

Comptages manuels

30 points d'enquêtes, 57 jours d'enquêtes de mars à novembre dont 22 comptages permanents + enquêtes
16 717 personnes observées dont **10 815 cyclistes**

Enquêtes

2 513 enquêtes représentant 5 210 personnes et un flux de 6 782 cyclistes (avec aller-retours) + 783 interviews brèves
= **7 565 cyclistes** enquêtés ou interviewés

63% des cyclistes vus interviewés : 76% des itinérants, 67% des loisirs, 33% sportifs

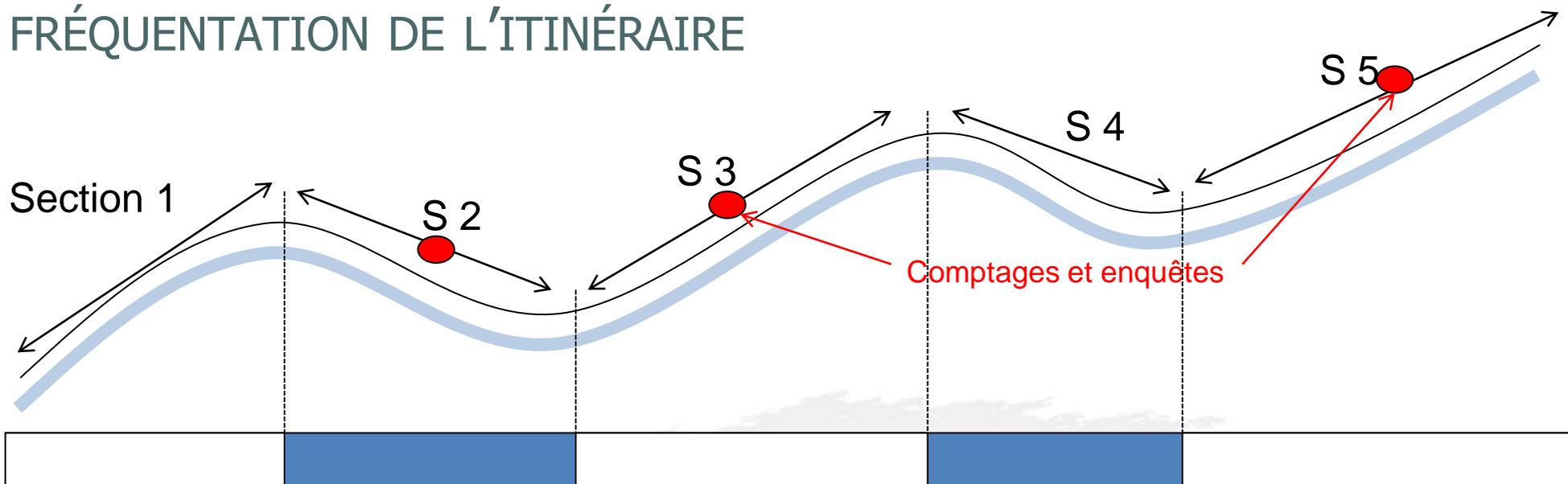
COMPTEURS ET ENQUETES SUR LA LOIRE A VELO

- Loire à vélo
- Itinéraire principal
 - Variante
 - Antenne (avec balisage)
- Compteurs et enquêtes
- Comptage seul
 - Enquête + comptage
 - Enquête seule





EXTRAPOLATION SUR LES CYCLISTES ENQUÊTÉS / ESTIMATION DE LA FRÉQUENTATION DE L'ITINÉRAIRE



785 000 cyclistes

Extrapolation des cyclistes enquêtés sur les points d'enquête. Volume utilisé dans les analyses de l'enquête et des tableaux de bord

935 000 cyclistes

Estimation de la fréquentation des cyclistes sur l'ensemble de l'itinéraire, avec extrapolation de la fréquentation sur les sections non enquêtées et les kilomètres parcourus sur les boucles

FREQUENTATION TOTALE SUR LA LOIRE A VELO EN 2015

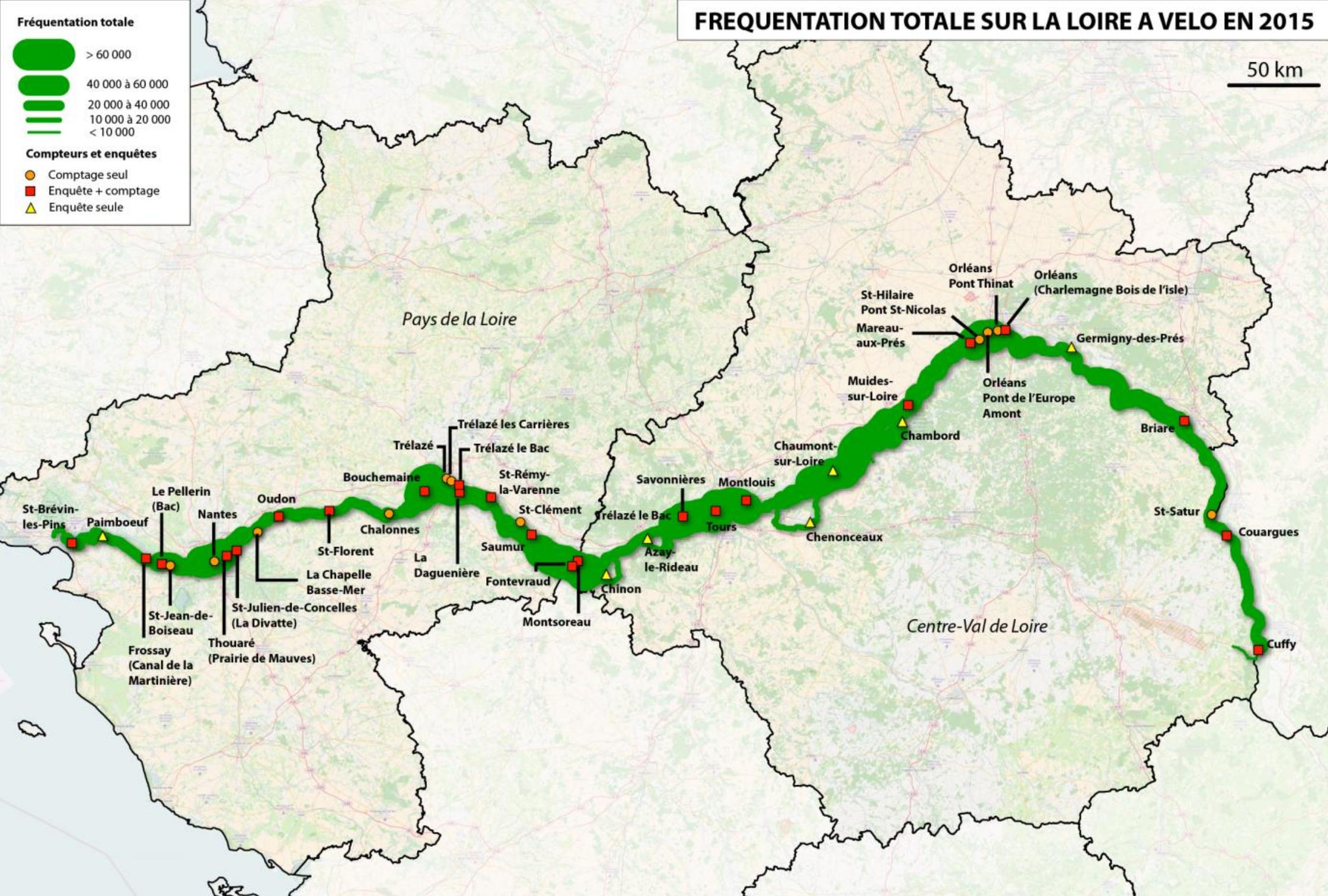
50 km

Fréquentation totale

- > 60 000
- 40 000 à 60 000
- 20 000 à 40 000
- 10 000 à 20 000
- < 10 000

Compteurs et enquêtes

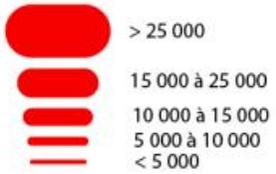
- Comptage seul
- Enquête + comptage
- Enquête seule



ITINERANTS SUR LA LOIRE A VELO EN 2015

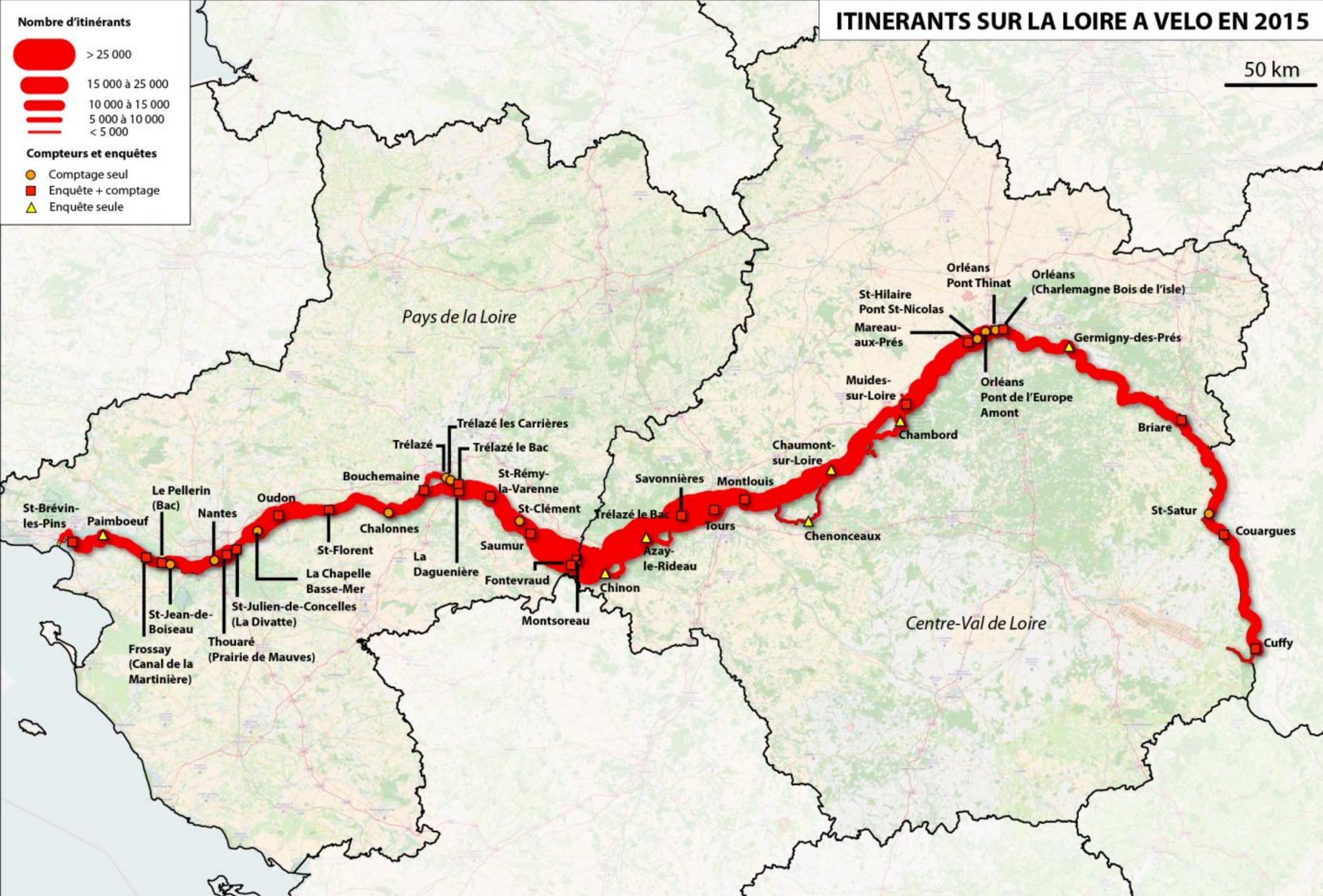
50 km

Nombre d'itinérants



Compteurs et enquêtes

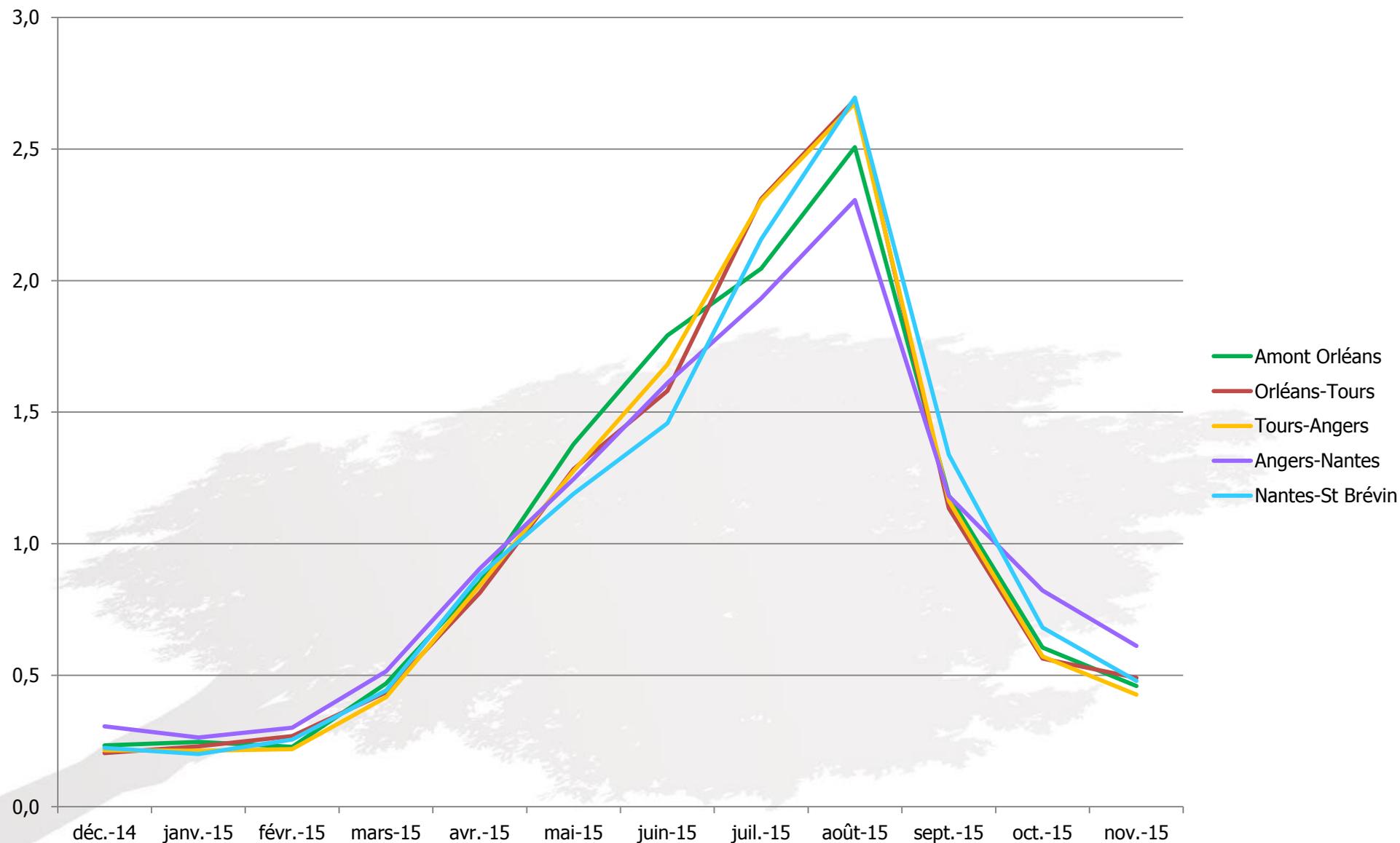
- Comptage seul
- Enquête + comptage
- Enquête seule





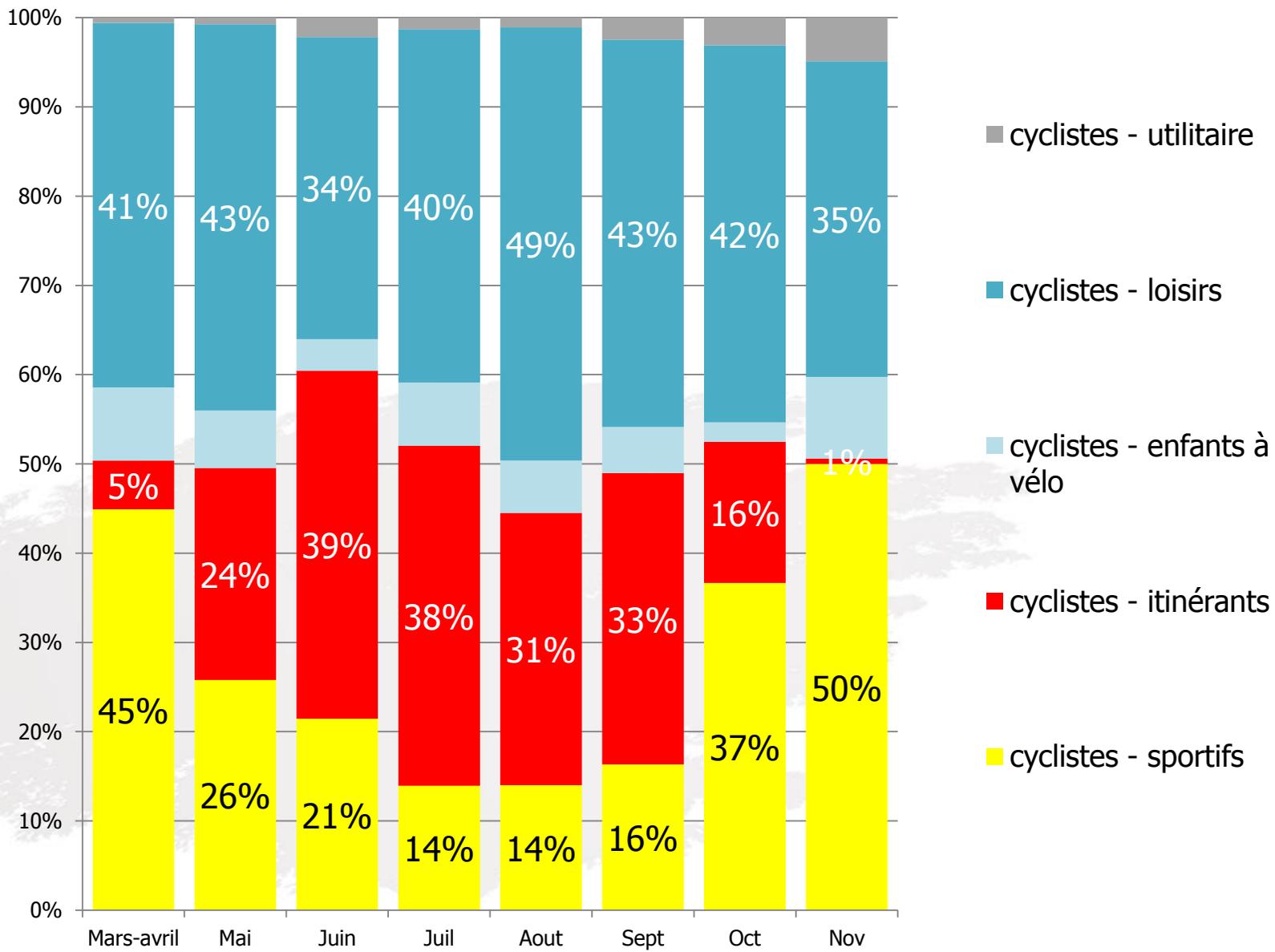
COMPTAGES AUTOMATIQUES

Compteurs itinéraire principal
Ecart à la moyenne mensuelle



○ TYPOLOGIE DE PRATIQUE OBSERVÉE

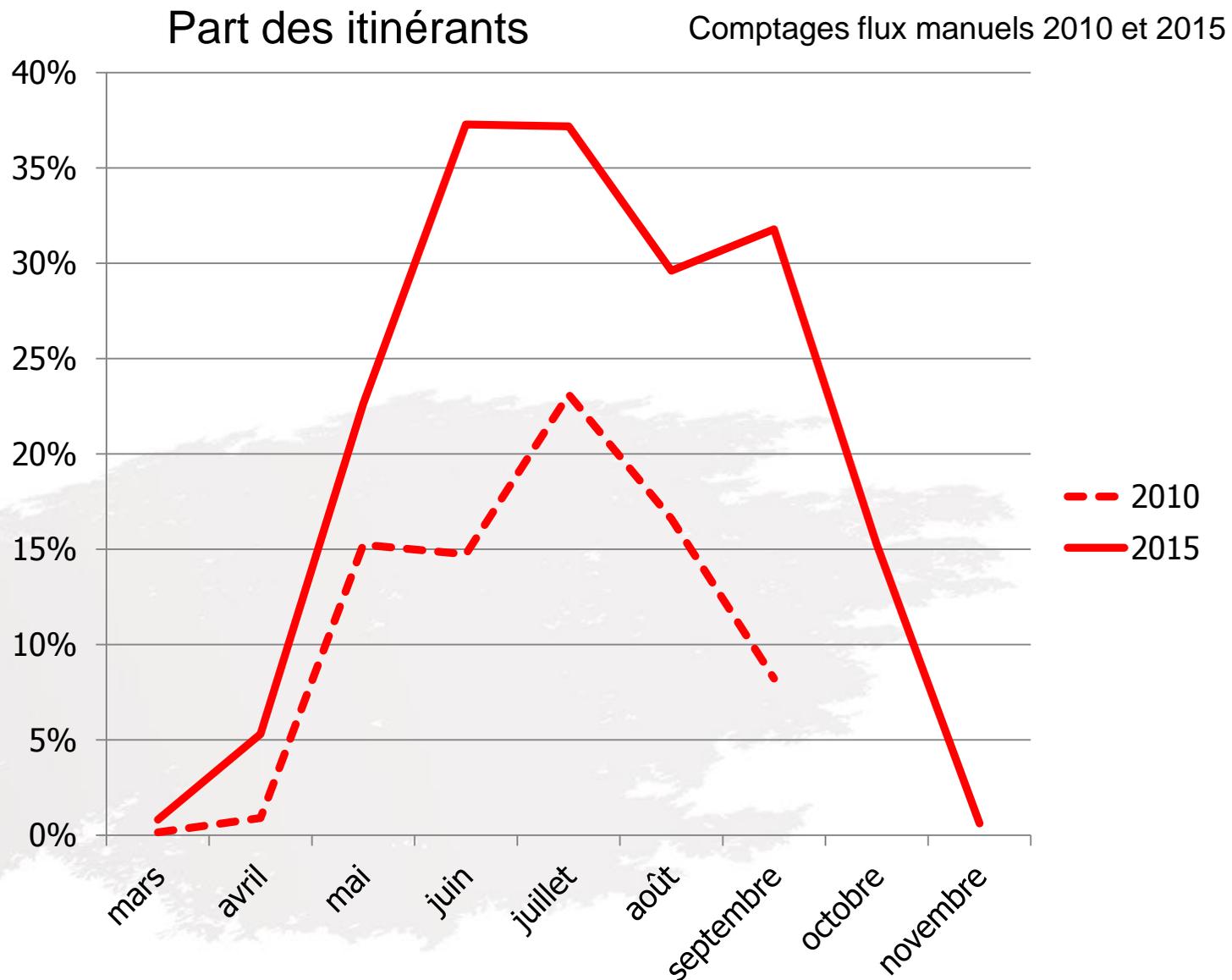
- 6 mois d'itinérance significative de mai à octobre.
- Une part dominante des sportifs de novembre à avril





TYPOLOGIE DE LA PRATIQUE

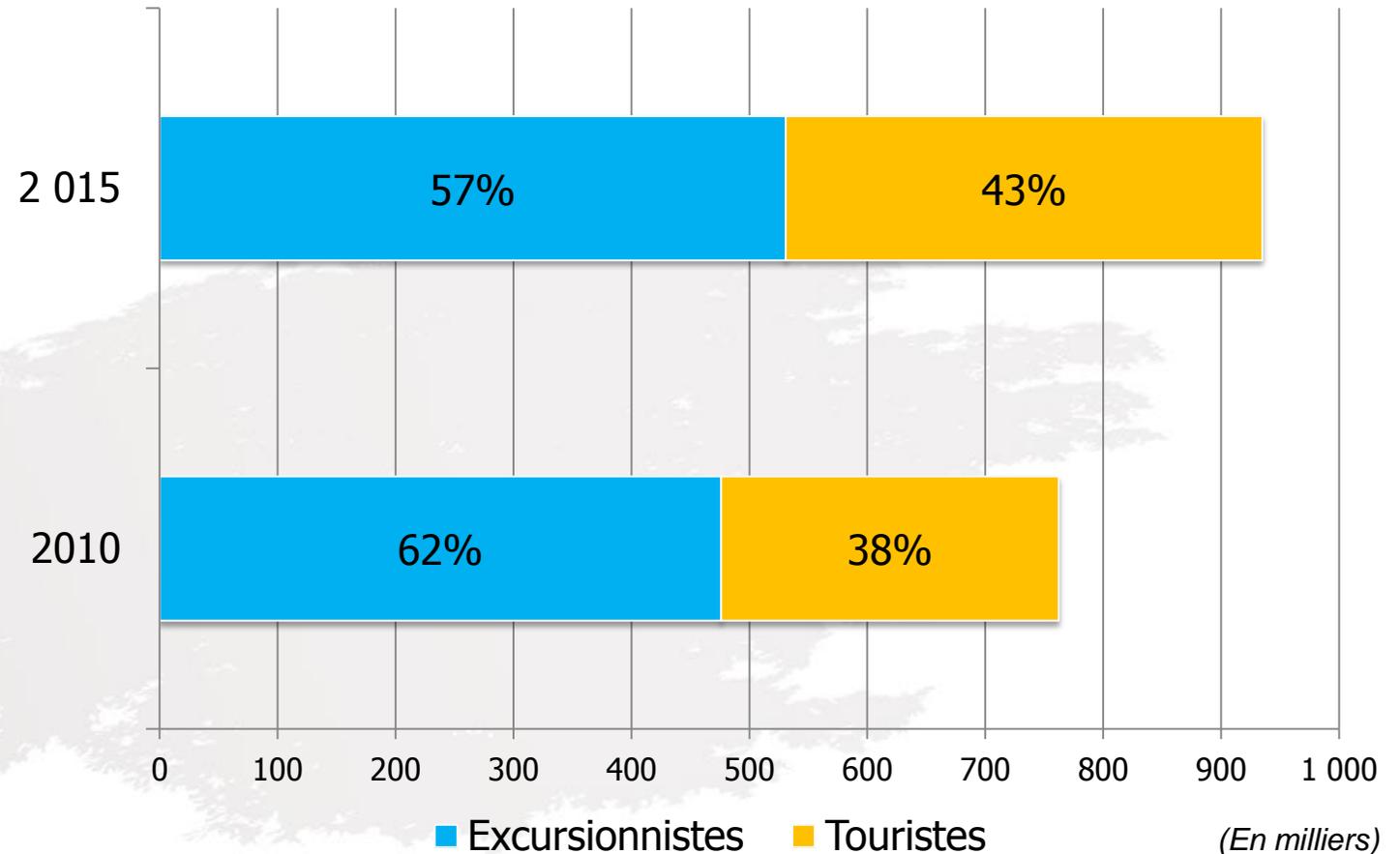
- Une croissance de l'itinérance en pleine saison
- Mais surtout sur les ailes de saison
- Encore du potentiel en avril et octobre



○ LES DONNÉES D'ENQUETE PROFIL DE LA RANDONNÉE

○ TYPOLOGIE DE PRATIQUE DANS L'ENQUÊTE

- Une très forte croissance des touristes : +42%
- Une bonne augmentation parmi les excursionnistes : +12%



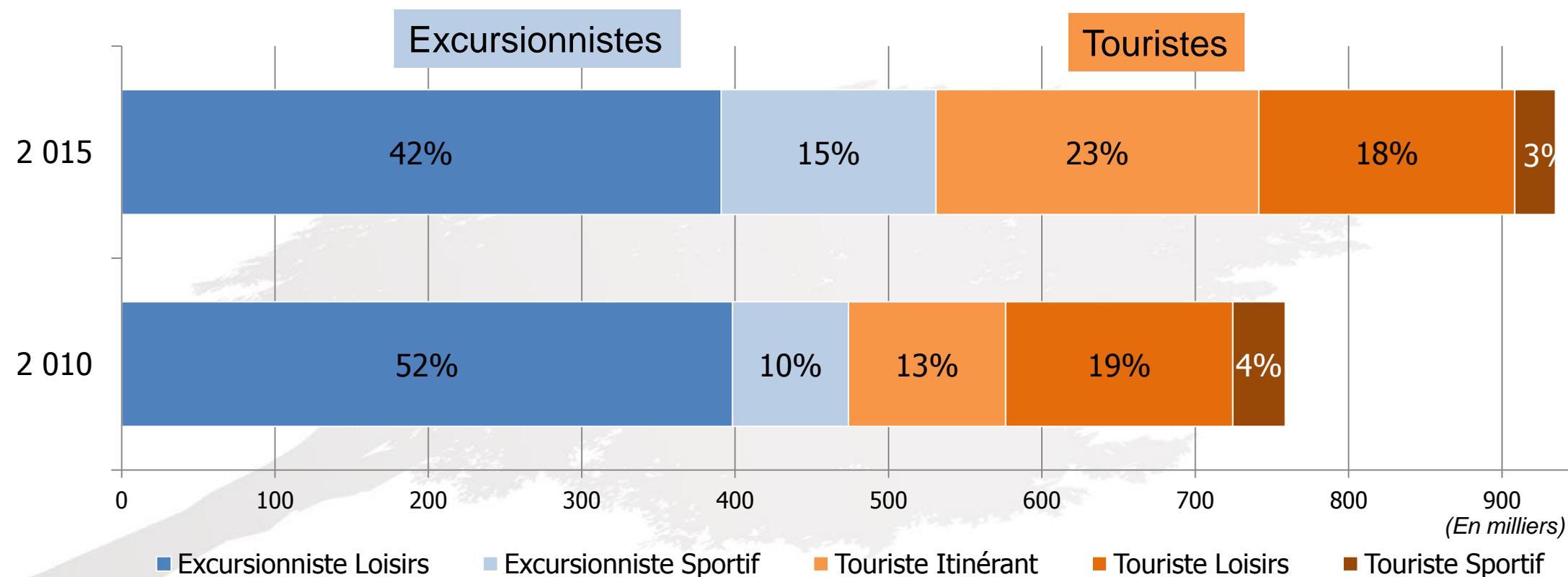
TYPOLOGIE DE PRATIQUE DANS L'ENQUÊTE

Excursionnistes :

- une évolution principalement des sportifs

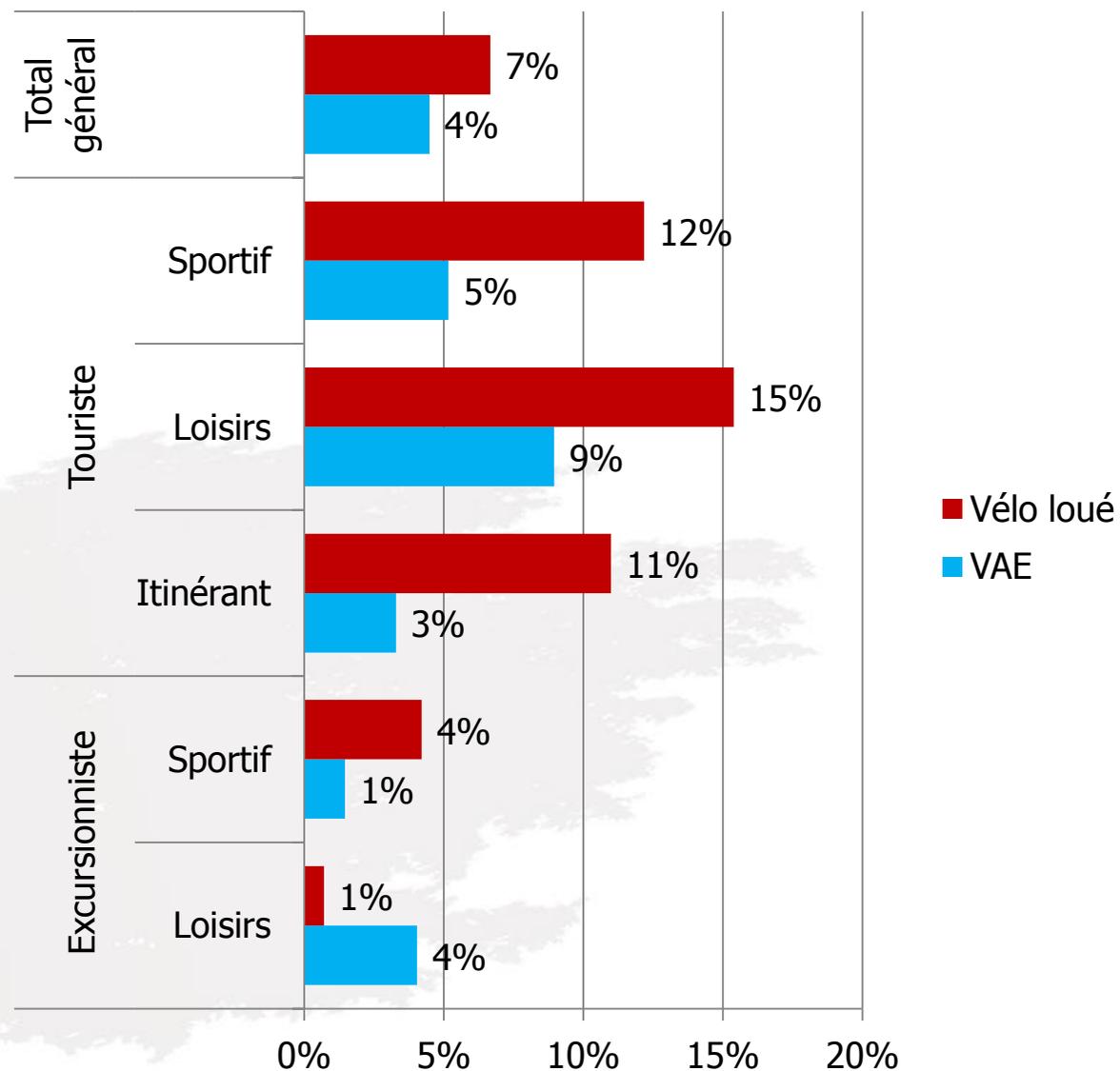
Touristes :

- Un nombre d'itinérants x 2,1
- +12% touristes loisirs



○ TYPOLOGIE DE VÉLOS UTILISÉS

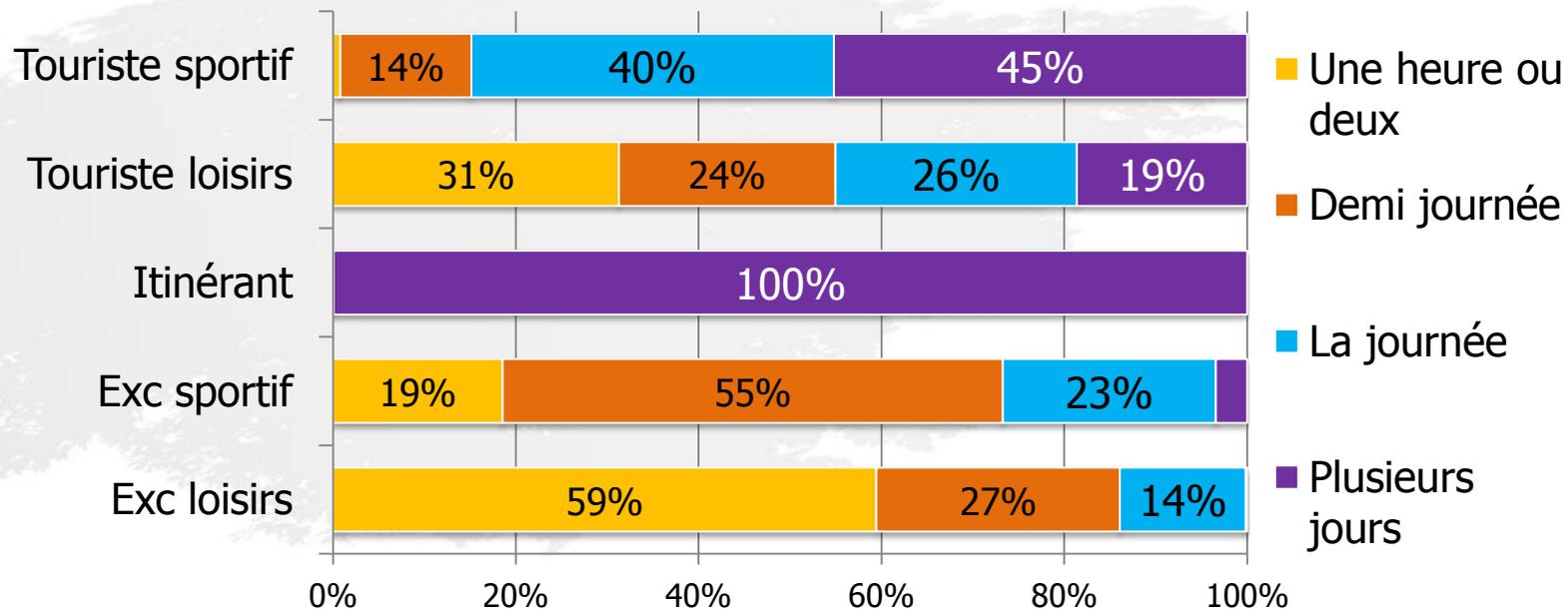
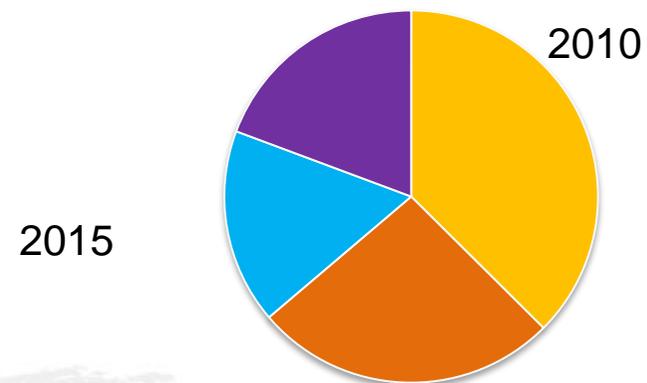
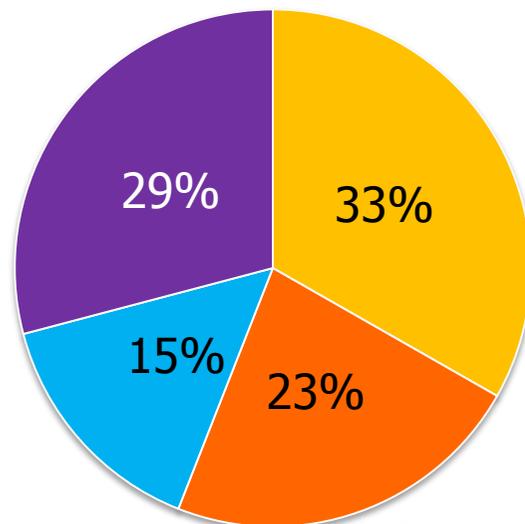
- **4% de VAE***,
 - 6% parmi les touristes,
 - 9% parmi les touristes loisirs,
 - 3% pour les itinérants
- **7% de vélos loués**,
 - 13% parmi les touristes



*VAE : Vélo à assistance électrique

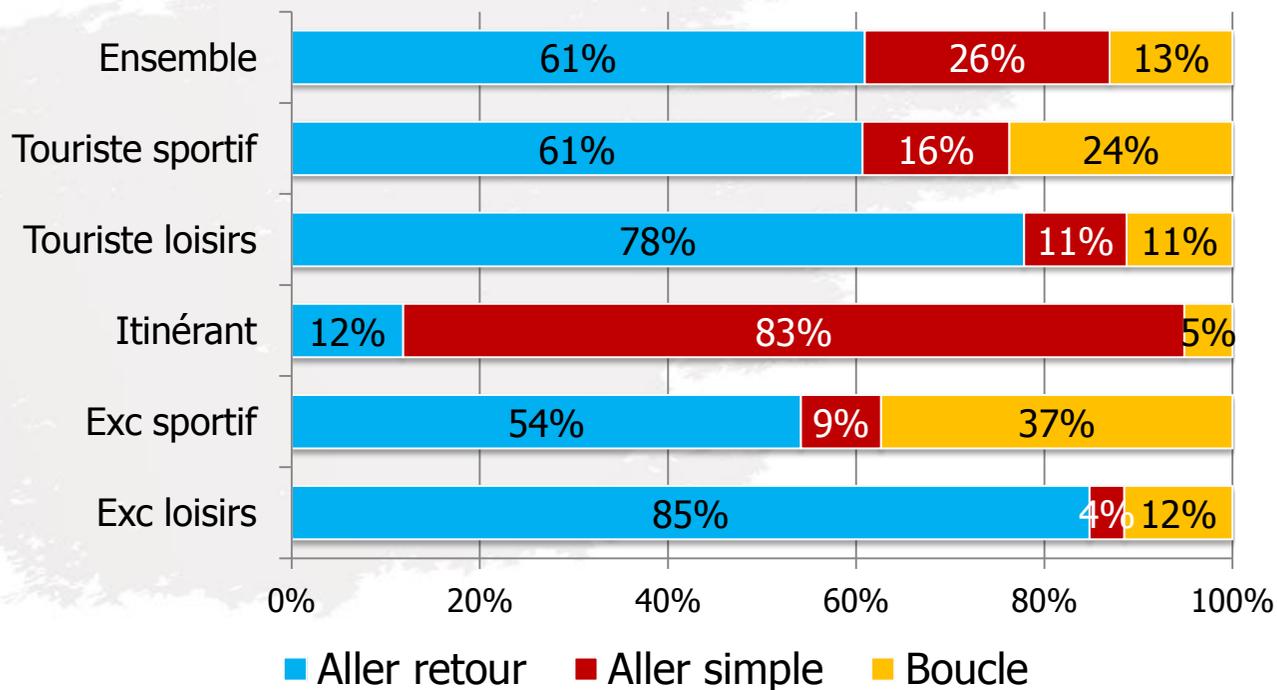
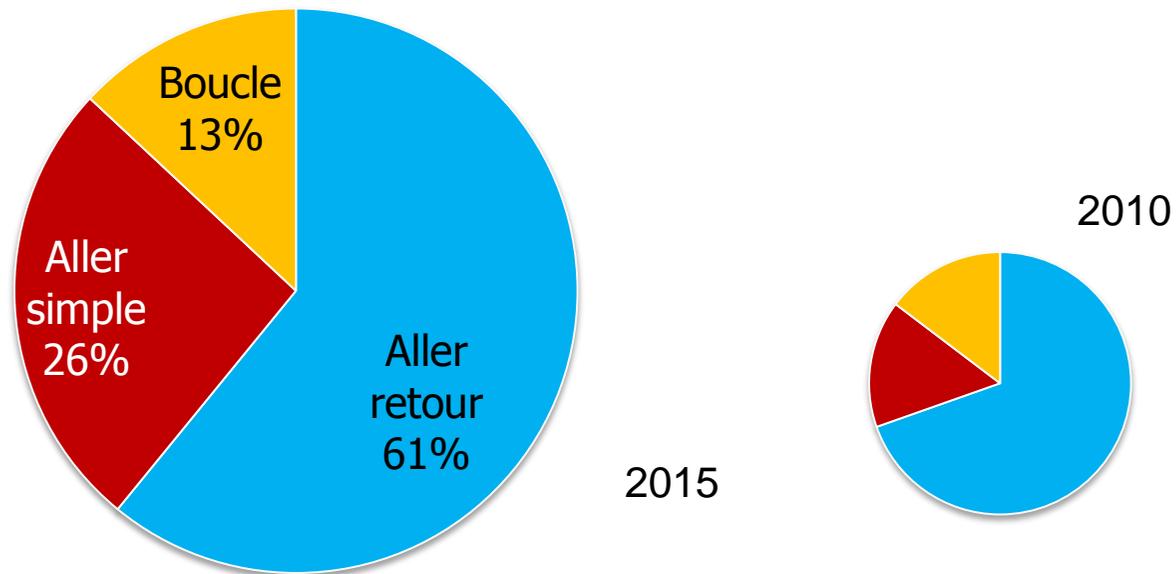
PROFIL DE RANDONNÉE

- Forte croissance de la pratique sur plusieurs jours
- Liée à la croissance de l'itinérance et tourisme sportif
- Peu de rando à la journée



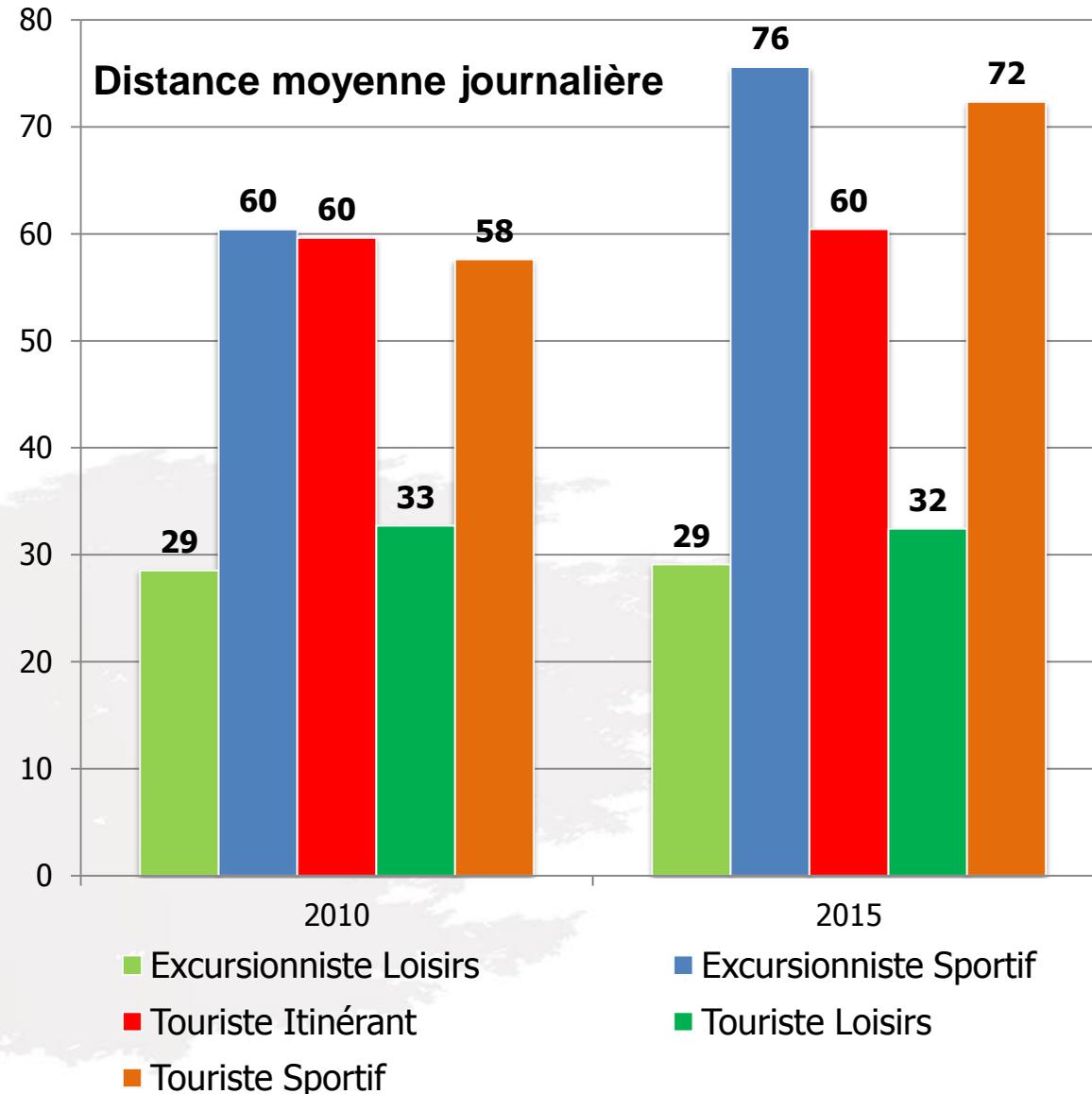
PROFIL DE RANDONNÉE

- Les itinérants pratiquent majoritairement l'aller simple.
- Les cyclistes sportifs se partagent entre une logique de boucle et d'aller-retour sur l'itinéraire
- La pratique d'aller-retour reste majoritaire mais diminue au profit des logiques d'aller-simple



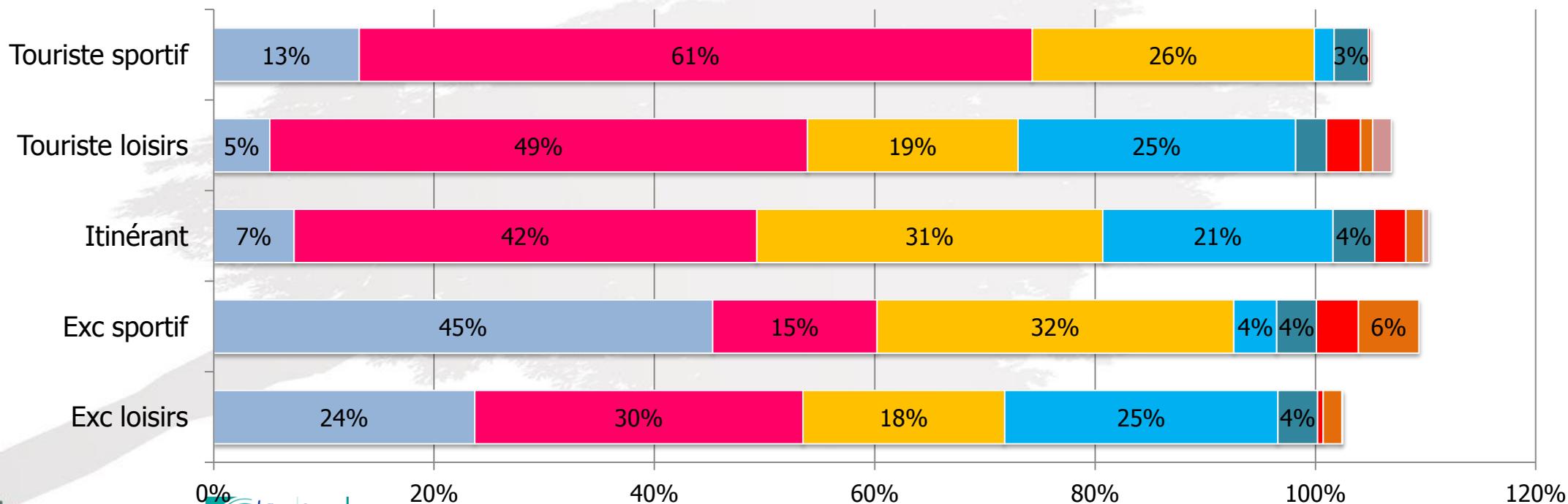
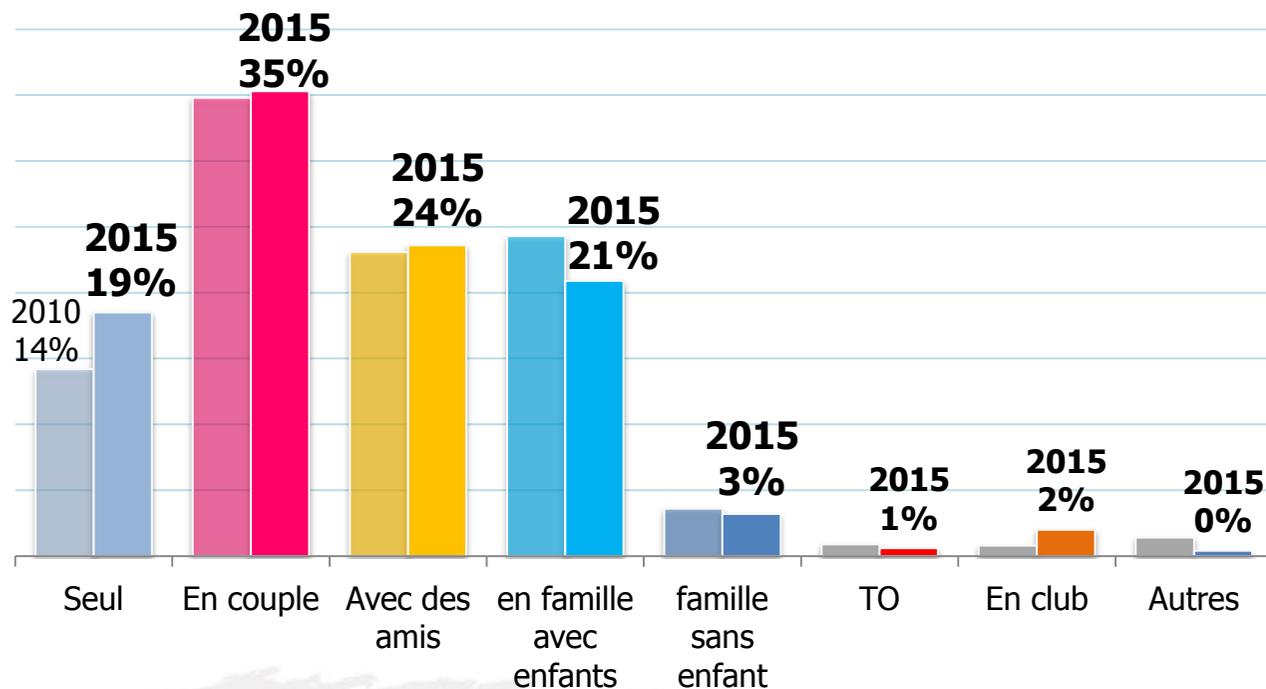
PROFIL DE RANDONNÉE

- Une augmentation des distances sensible sur la pratique sportive.
- Une stabilité pour les autres pratiques
- 3 typologies de pratique :
 - **30 km** pour les excursionnistes et les touristes dans une pratique de loisirs
 - **60 km** pour les itinérants
 - **Plus de 70 km** pour les sportifs (distance en forte croissance)



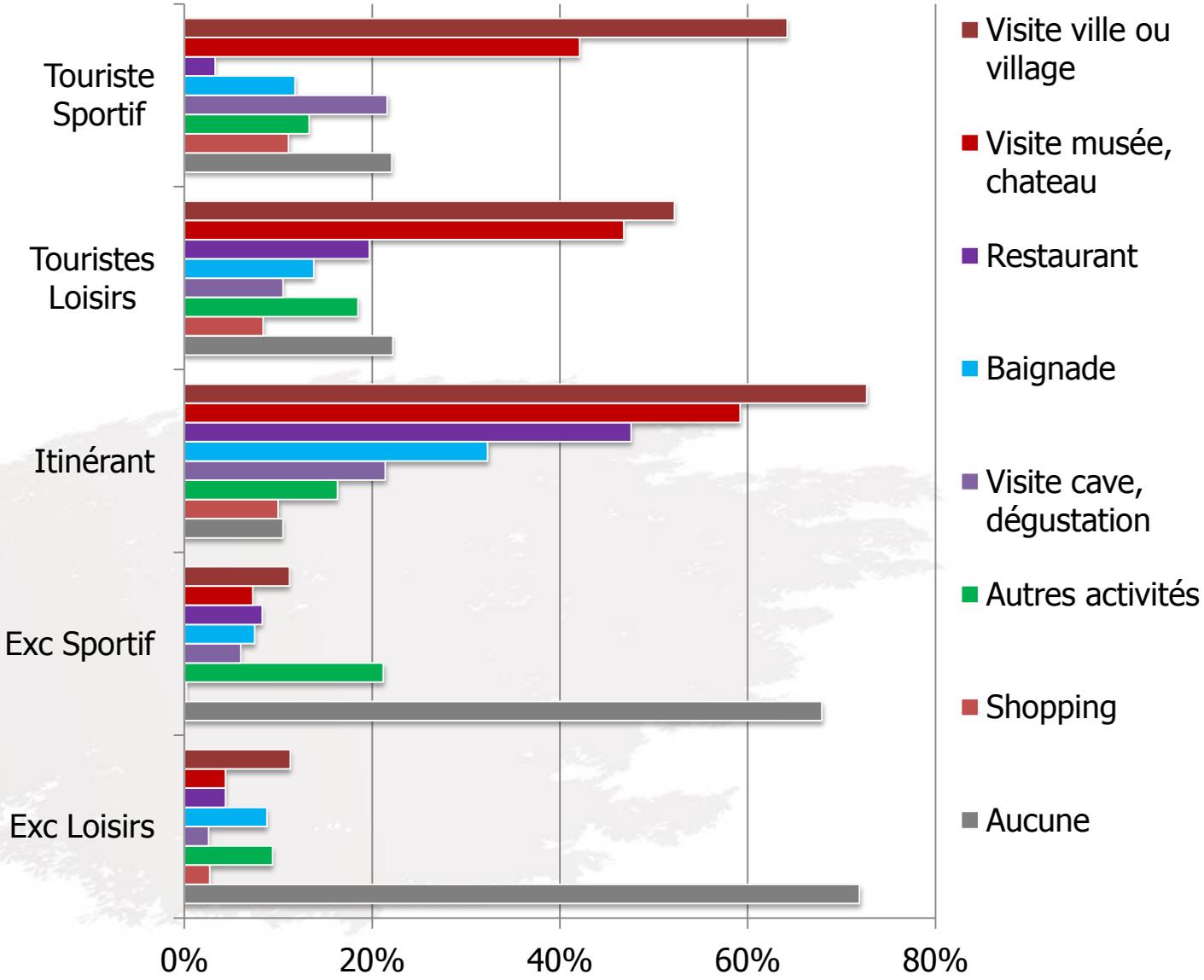
PROFIL DE RANDONNÉE

- Une pratique majoritairement **conviviale (en couple ou avec des amis)** surtout parmi les touristes
- Une pratique **itinérante avec enfant** inhabituelle en Europe
- Faible part des TO

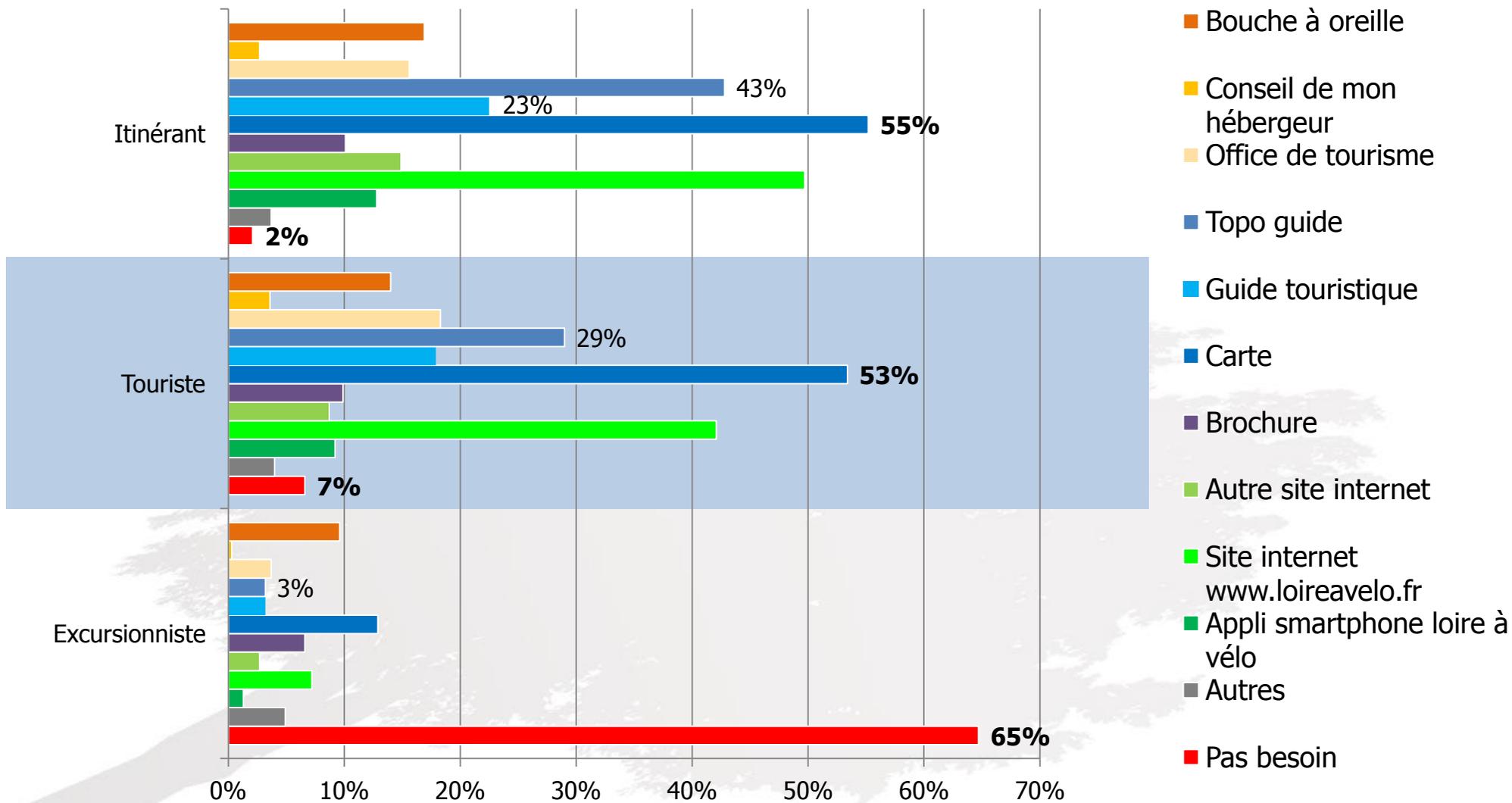


ACTIVITÉ PENDANT LA RANDONNÉE

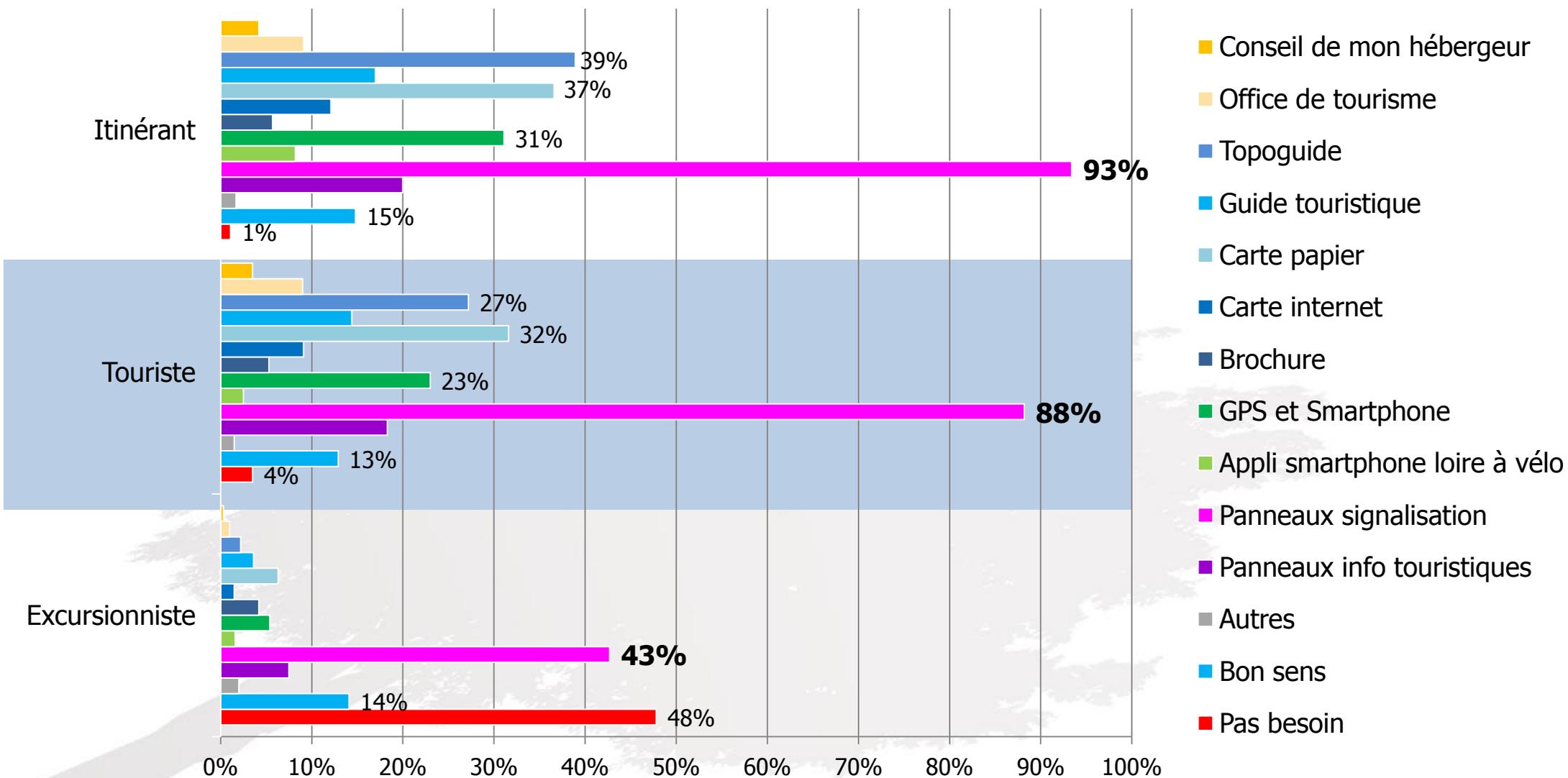
- Beaucoup d'activités parmi les itinérants
 - Priorité au patrimoine et à la gastronomie
 - Baignade pour les itinérants en famille
 - Peu d'activités pour les excursionnistes
- ⇒ Enjeu d'améliorer l'accès à une offre pour prolonger la durée de la sortie et les retombées



INFORMATION AVANT LA RANDONNÉE 2015

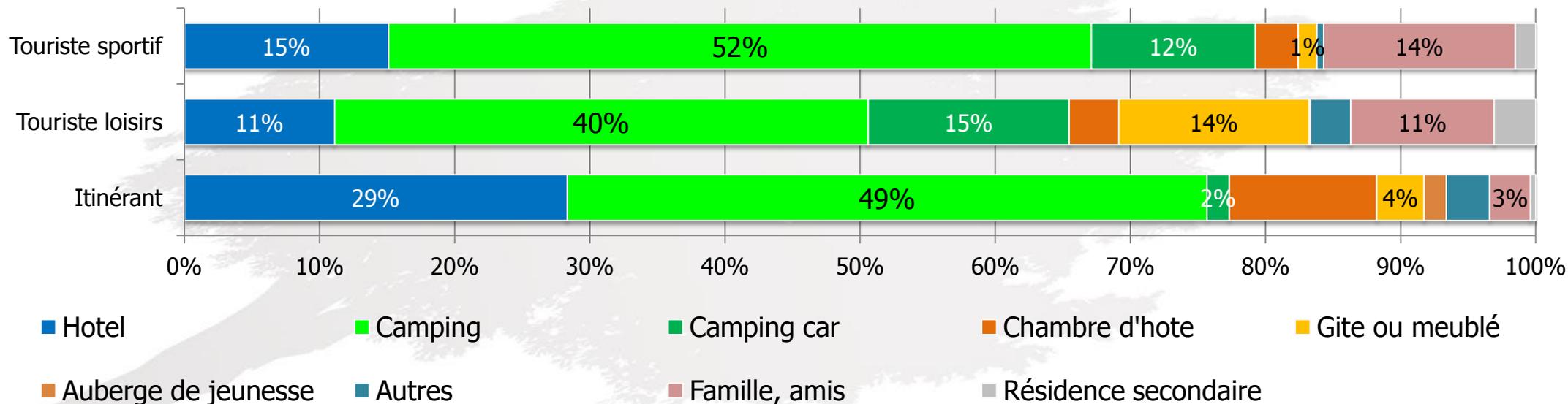
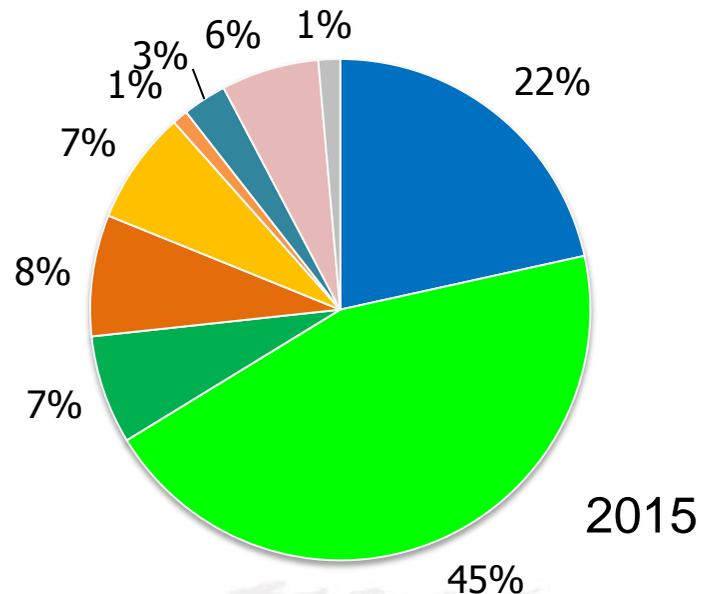


INFORMATION PENDANT LA RANDONNÉE 2015



MODE D'HÉBERGEMENT

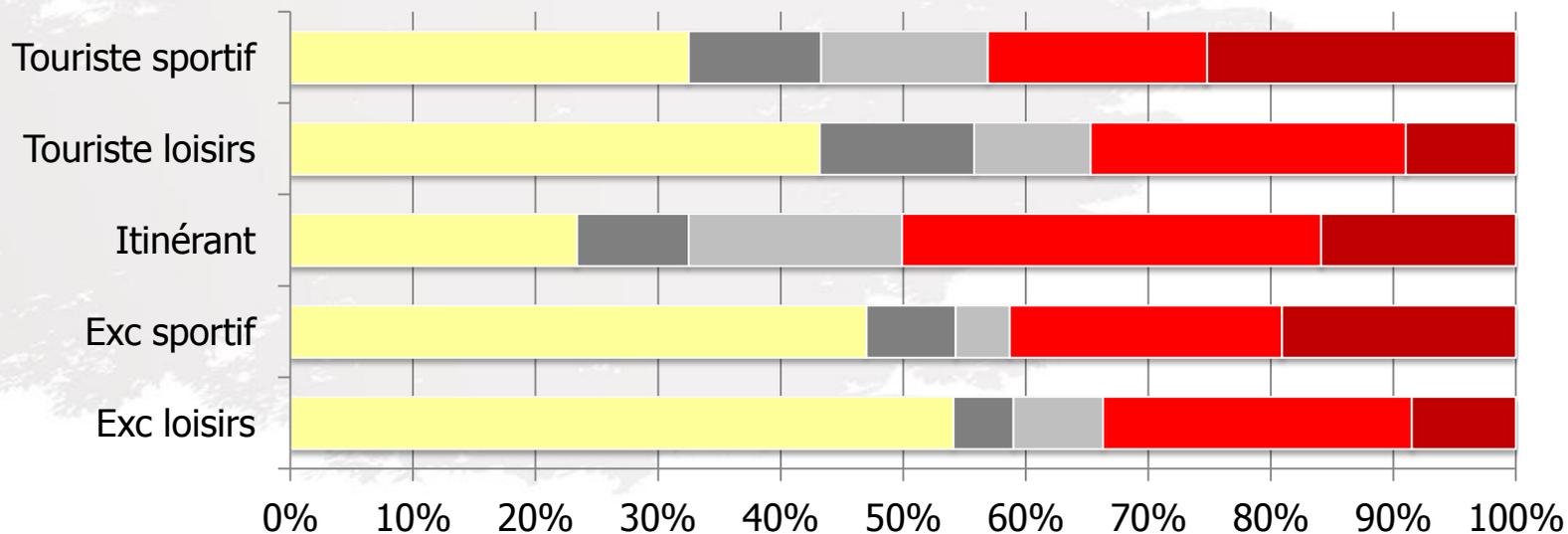
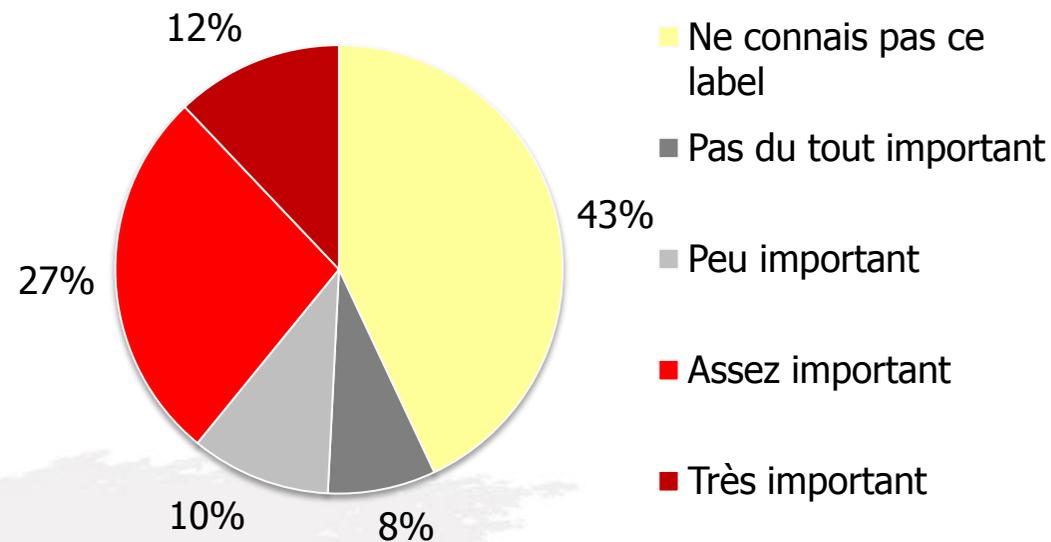
- 93% d'hébergement marchand (poids plus élevé que pour l'ensemble des touristes)
- 45% de camping en légère augmentation
- Importance de l'hôtel en itinérance



○ IMPORTANCE DU LABEL « ACCUEIL VÉLO »

- **Le label est important pour plus d'1/3 des touristes** (surtout les itinérants)
- Seuls 10% des touristes ne le considèrent comme pas important.
- 43% des cyclistes ne le connaissent pas encore
- Les excursionnistes le connaissent moins

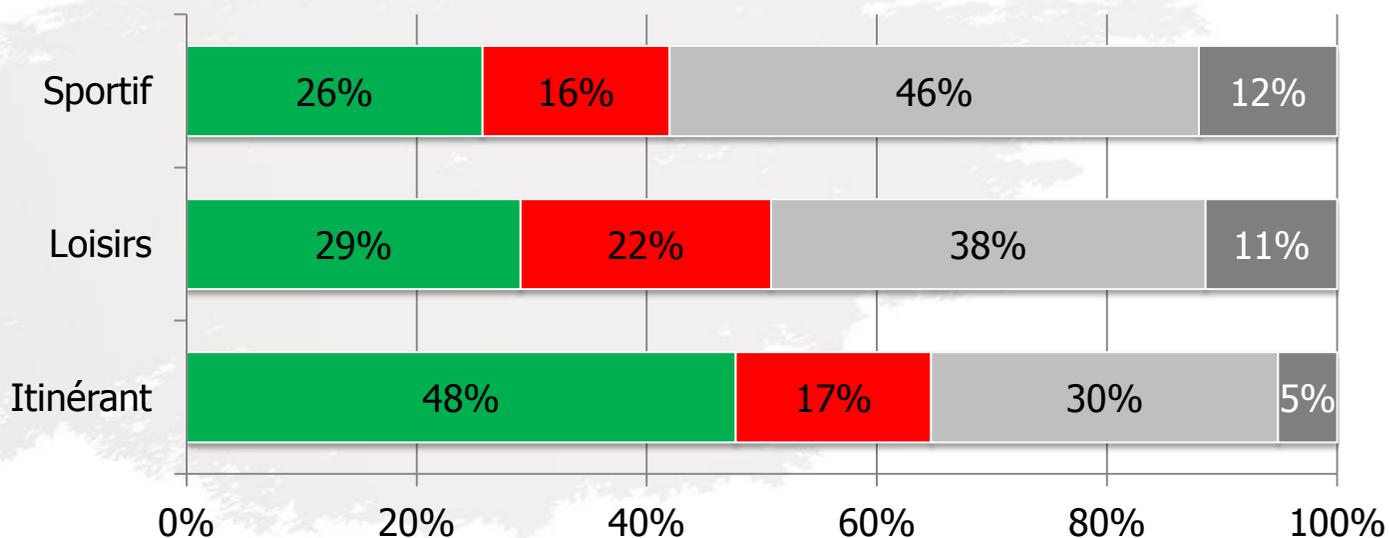
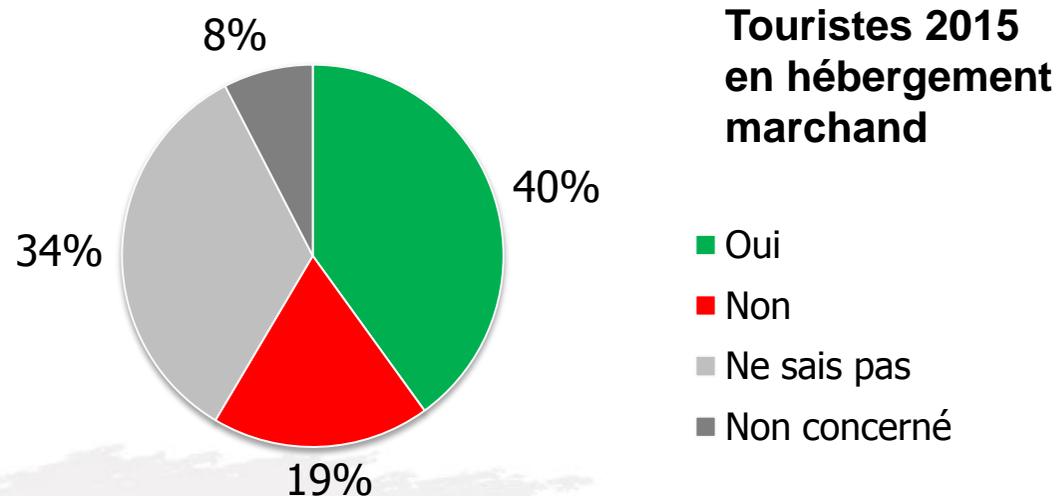
Ensemble des cyclistes





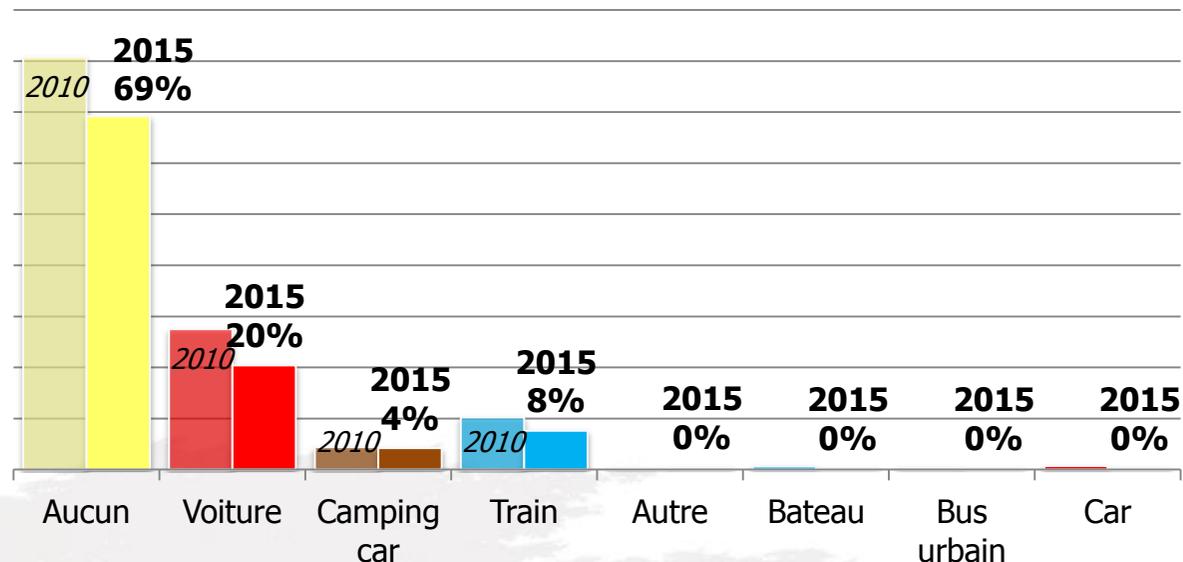
LABELLISATION « ACCUEIL VÉLO » DU DERNIER HÉBERGEMENT

- 40% des touristes en hébergement marchand ont déclaré avoir été hébergés dans un hébergement « Accueil Vélo »
- 48% parmi les itinérants
- 42% ne savent pas ou ne se sentent pas concernés

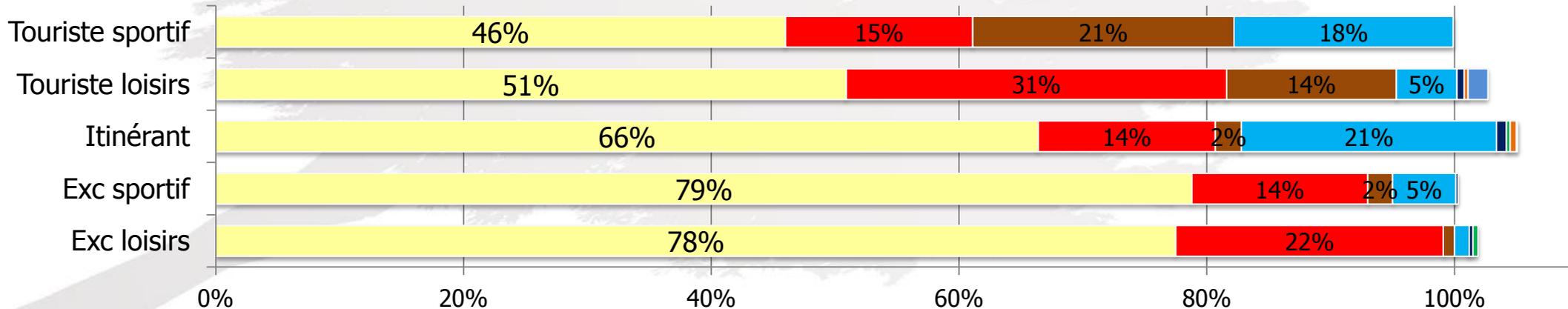


MODE D'ACCÈS À L'ITINÉRAIRE ET DE RETOUR

- 78% des excursionnistes partent de chez eux à vélo
- Camping car important pour les touristes sportifs
- Train est important pour les itinérants et les touristes sportifs



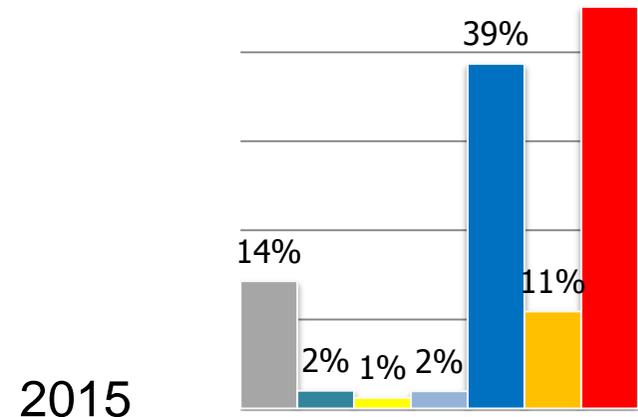
■ Aucun
 ■ Voiture
 ■ Camping car
 ■ Train
 ■ Autre
 ■ Bateau
 ■ Bus urbain
 ■ Car



Données extrapolées (personnes) 2010 et 2015
 98% de répondants
 Total 101% (choix multiples)

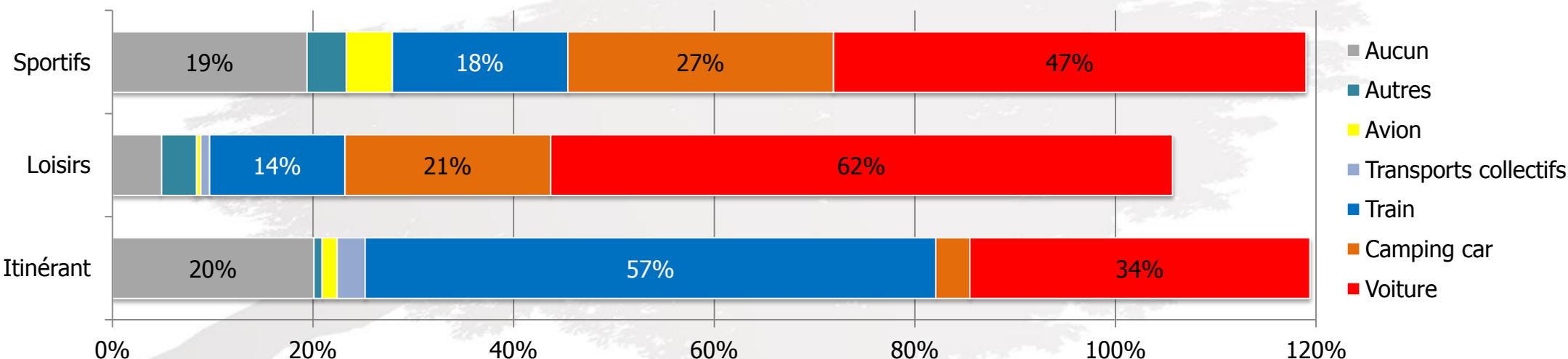
MODE D'ACCÈS ET/OU DÉPART DE LA RÉGION POUR LES TOURISTES

Part des différents modes utilisés par les touristes (hors non réponses)



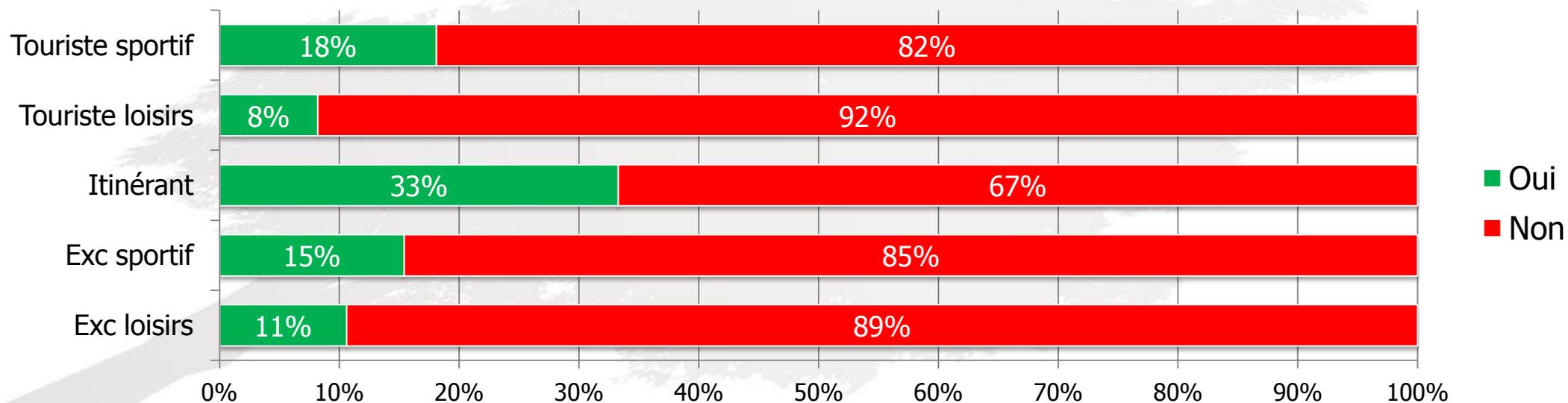
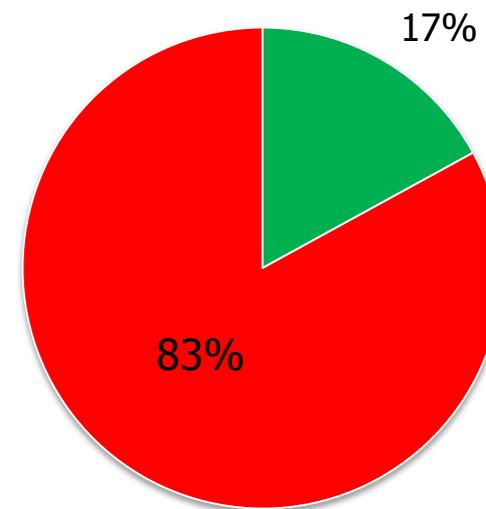
- Le **train** est utilisé par près de 40% des touristes et plus de la moitié des itinérants. Il est en augmentation par rapport à 2010
- Camping car très fort parmi les touristes sportifs

Taux d'utilisation des modes (choix multiples)



LE TRAIN VÉLO LOIRE

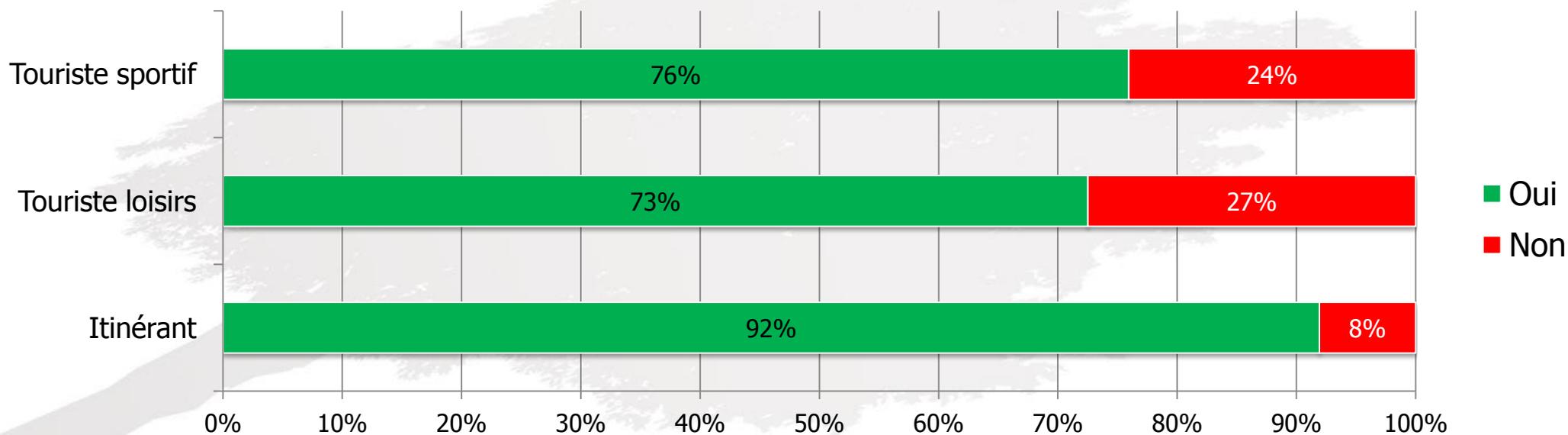
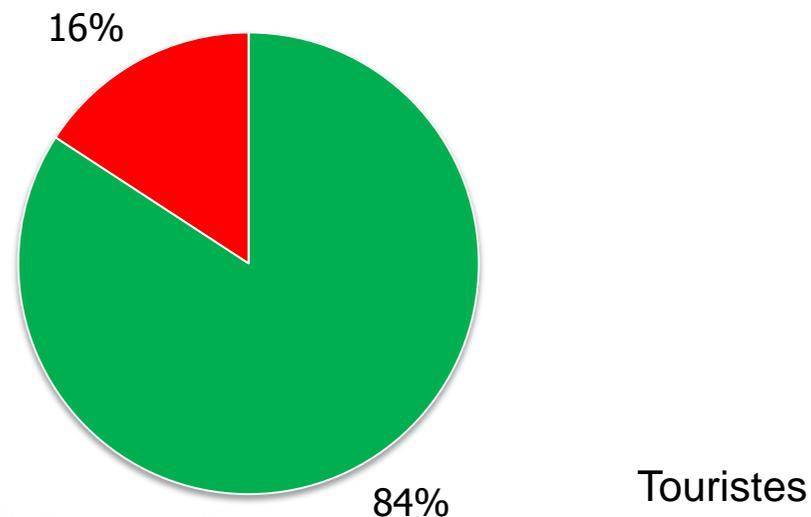
- 17% des cyclistes l'ont utilisé
- 1 itinérant sur 3
- Toutes les catégories l'ont utilisé



○ LES DONNEES D'ENQUETE LA LOIRE À VÉLO – UNE DESTINATION TOURISTIQUE

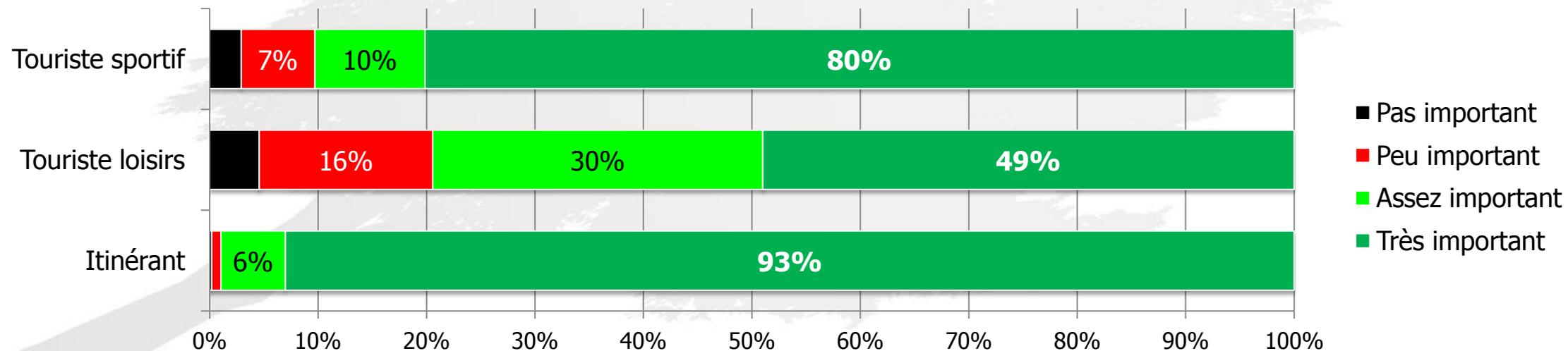
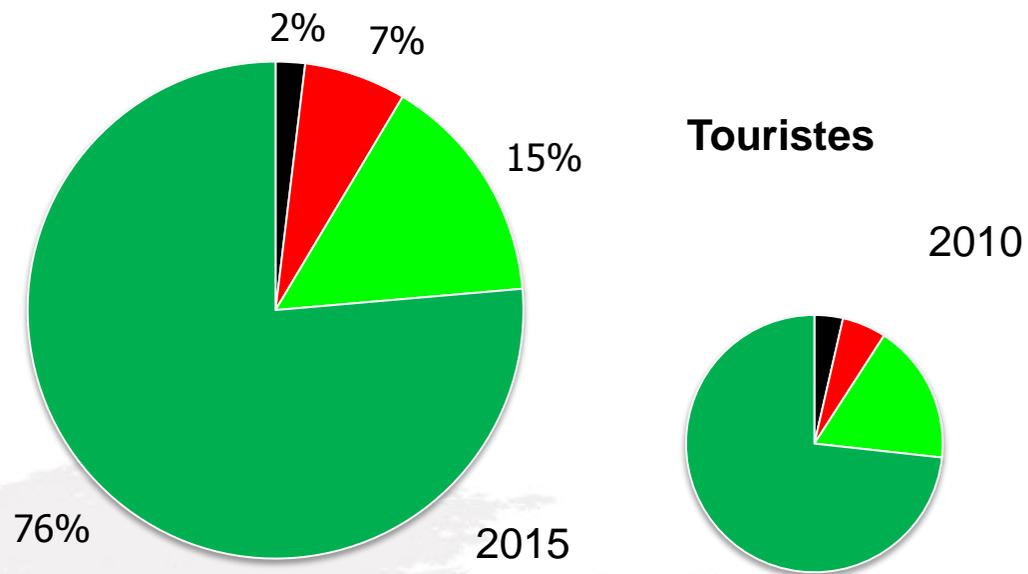
PRÉPARATION DE LA RANDONNÉE

- 84% des touristes prévoient leur randonnée avant de venir dans la région
- 92% parmi les itinérants



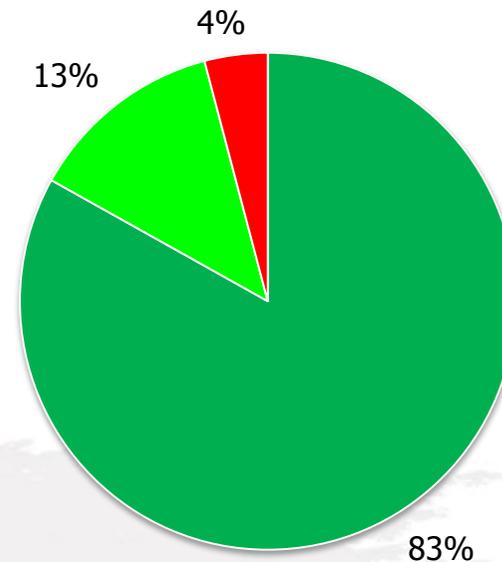
○ IMPORTANCE DE LA LOIRE À VÉLO DANS LE SÉJOUR

- Les touristes à vélo ne viennent pas là par hasard, surtout les itinérants
- L'itinéraire La Loire à Vélo est un moteur de plus en plus important dans le choix de la destination

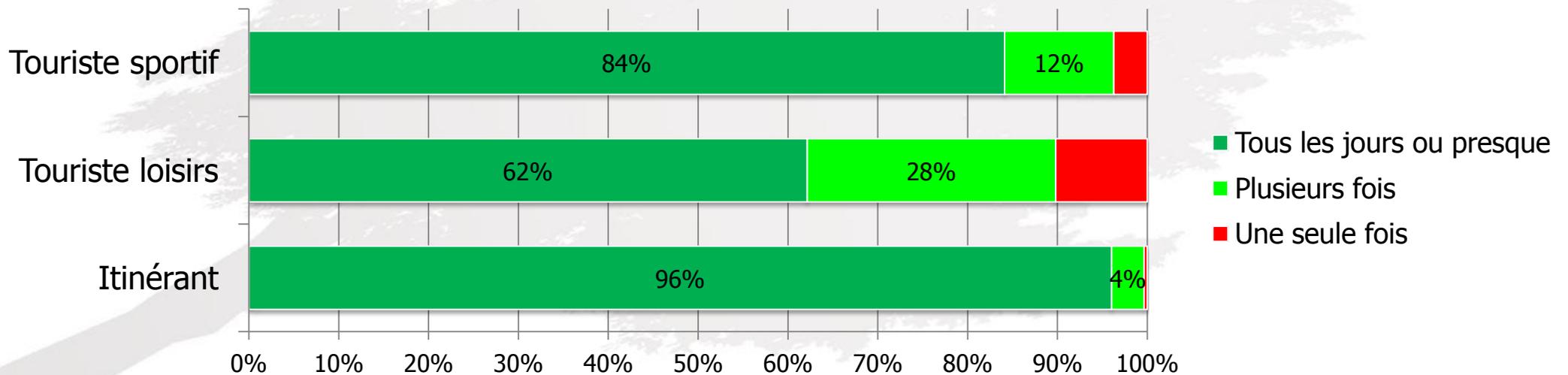


FRÉQUENCE DU VÉLO PENDANT LE SÉJOUR

- Une fréquence très élevée de pratique pendant le séjour
- Y compris parmi les non itinérants

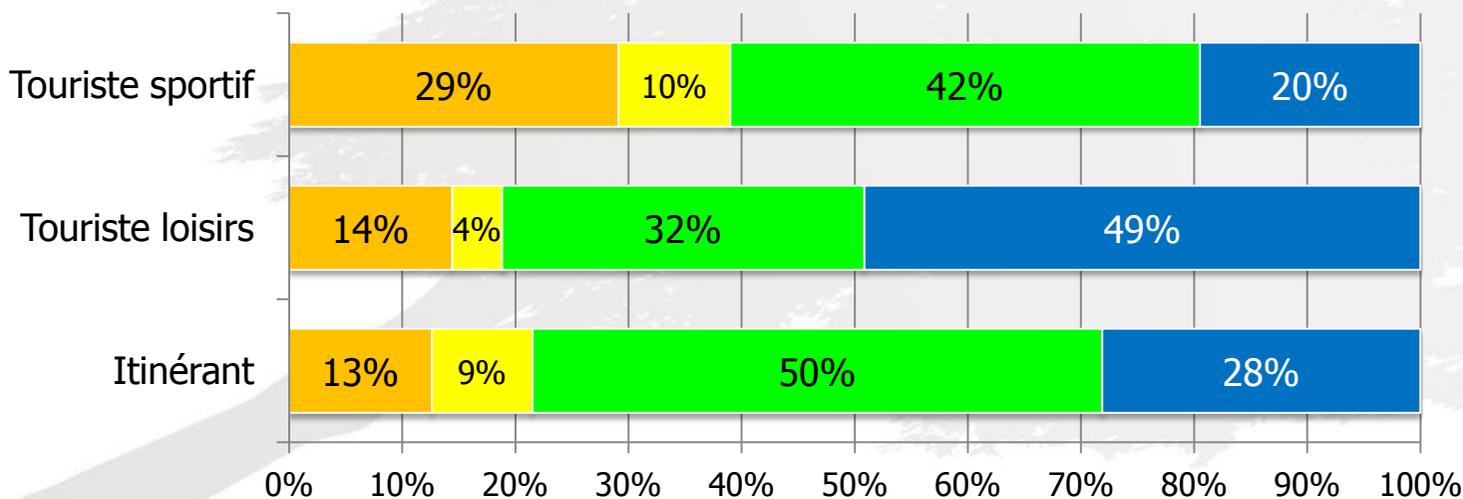
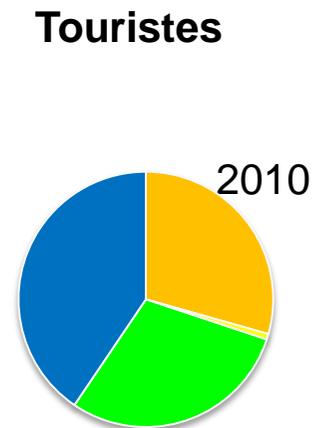
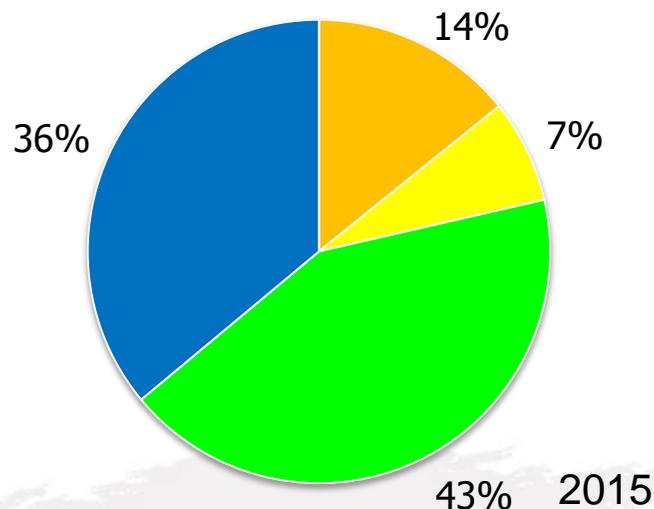


Touristes



EXPÉRIENCE DE RANDONNÉE À VÉLO

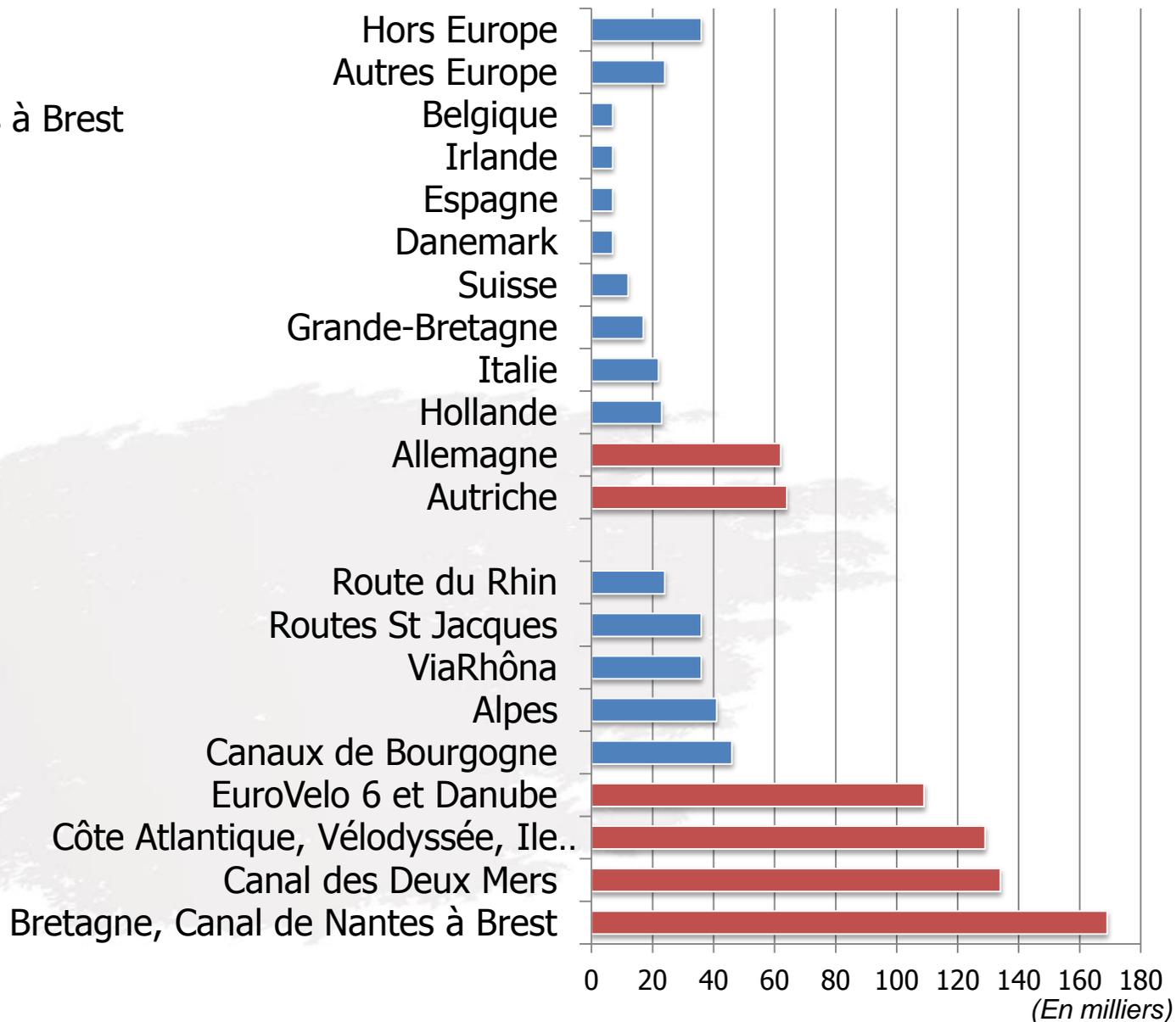
- Pour un tiers des touristes, la Loire à Vélo est la 1^{ère} expérience de tourisme à vélo
- Plus d'1 itinérant sur 4 fait sa 1^{ère} expérience sur LAV
- Près de 50% des loisirs n'ont jamais parcouru d'autres itinéraires



- J'ai déjà parcouru la Loire à vélo et je reviens
- J'ai déjà randonné sur la LAV et sur un autre itinéraire
- J'ai déjà randonné sur un autre itinéraire
- Non, jamais

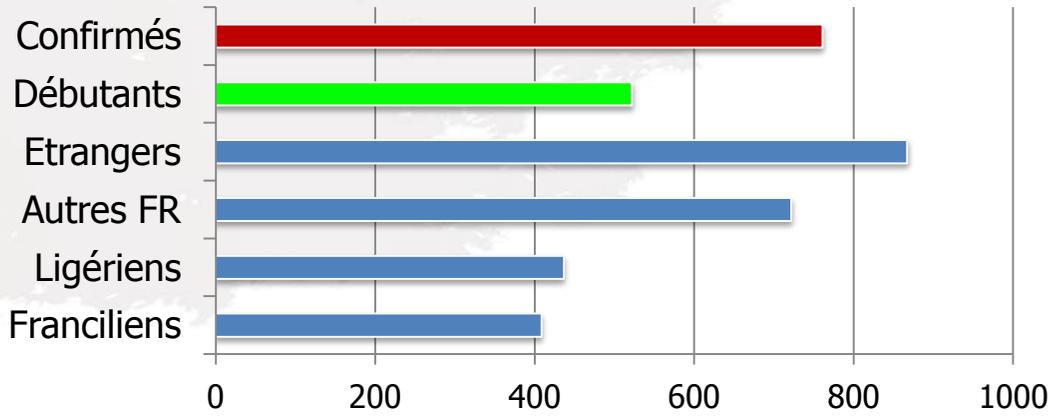
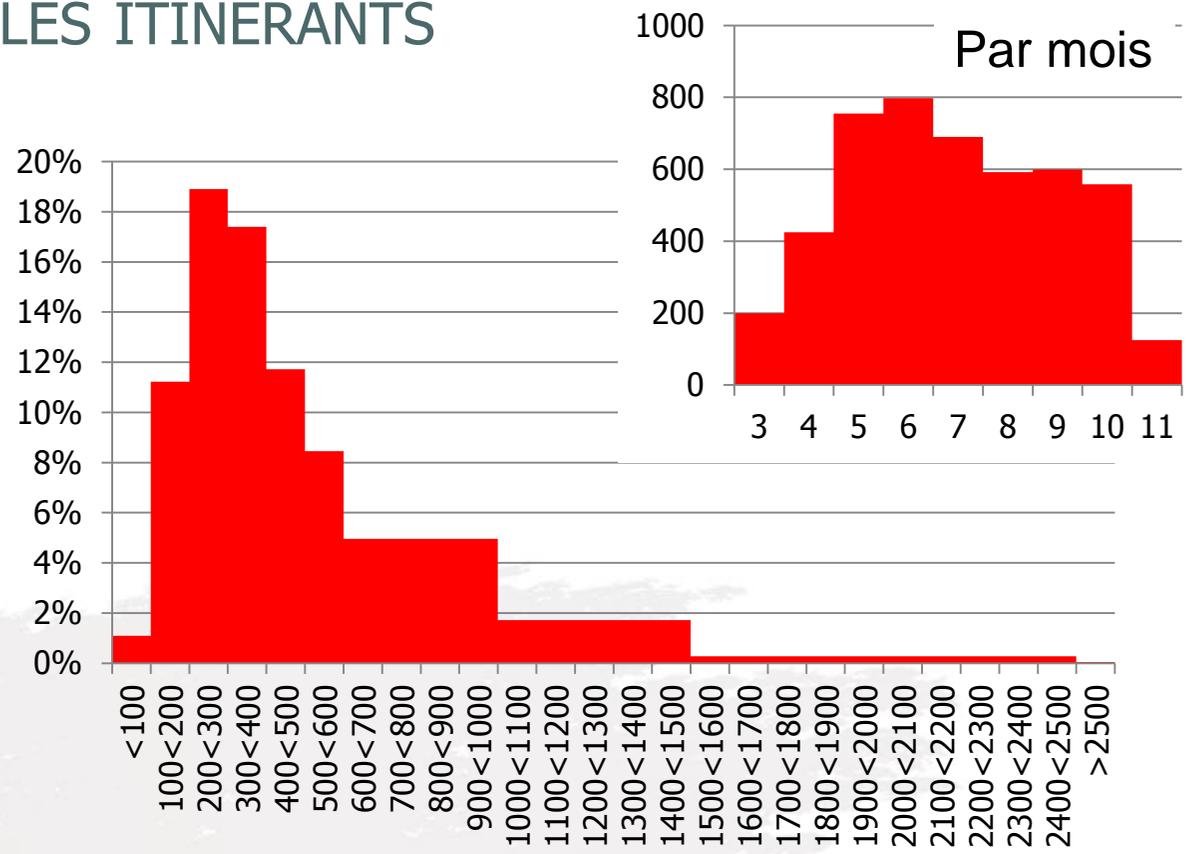
AUTRES ITINÉRAIRES ET DESTINATIONS PRATIQUÉES

- 4 destinations phare :
 - Bretagne et Canal de Nantes à Brest
 - Canal des 2 Mers
 - Vélodyssée
 - EuroVelo 6 et Danube
- 2 pays en tête :
 - Autriche
 - Allemagne



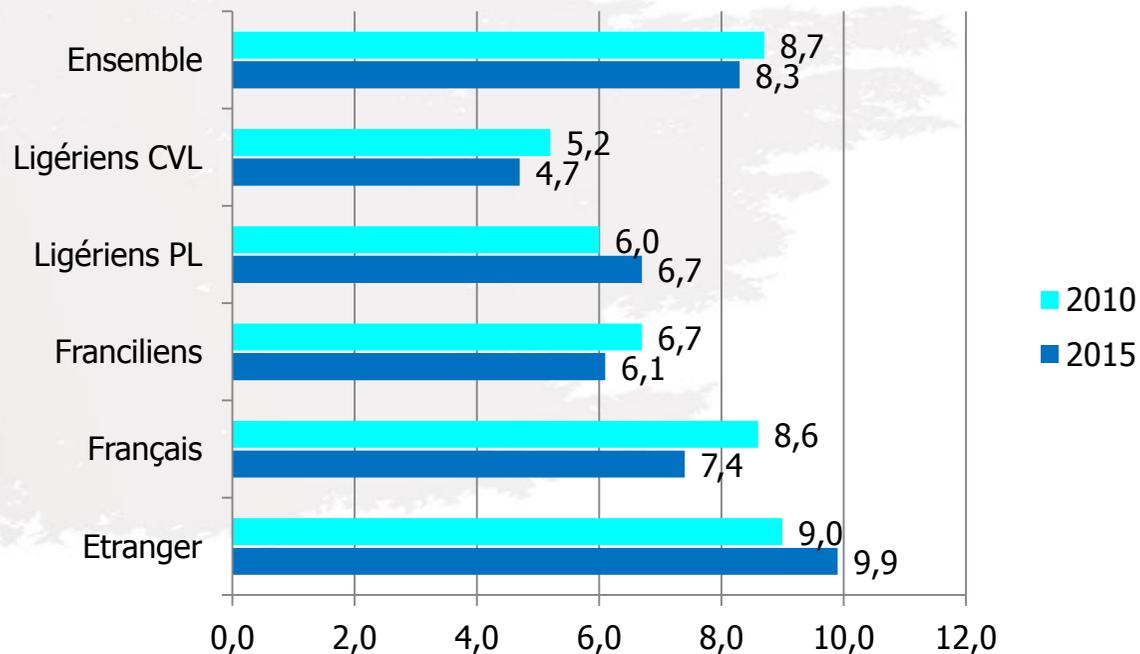
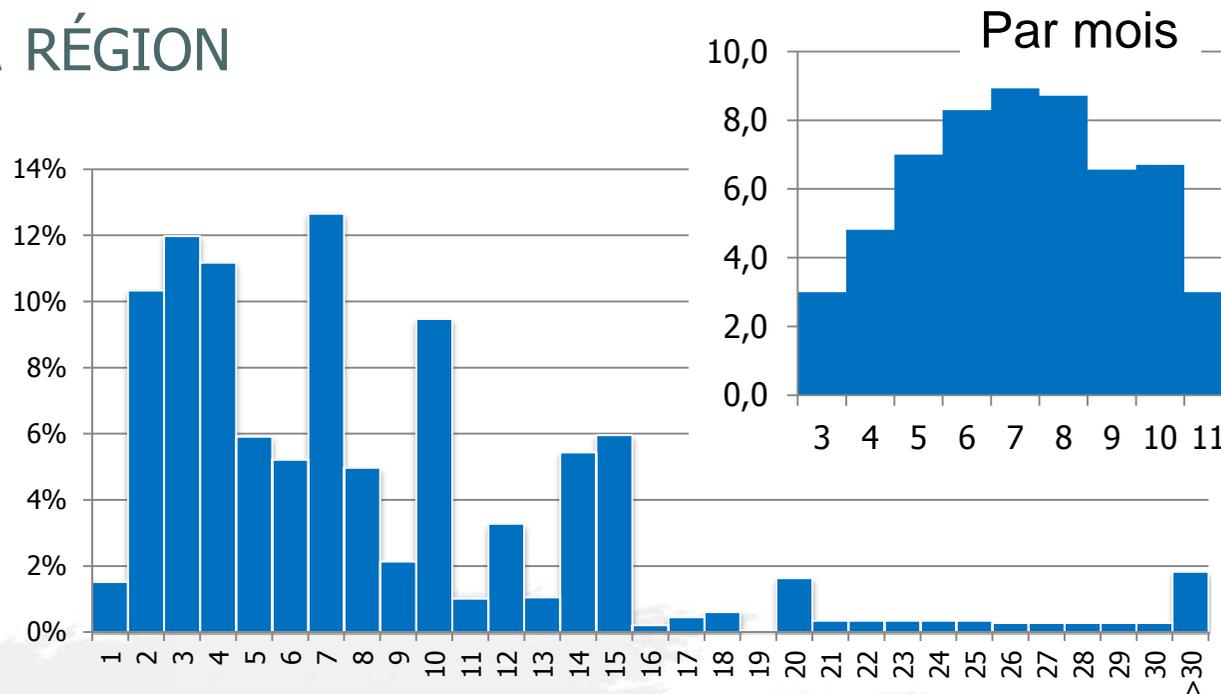
DISTANCE PARCOURUE PAR LES ITINÉRANTS

- 50% font moins de 400 km
- Moyenne 650 km
- Quelques globe-trotters...
- Distance plus faible parmi les Ligériens et Franciliens
- Des débutants aussi en longue distance
- Des distances plus courtes en mars et novembre.



DURÉE DE SÉJOUR DANS LA RÉGION

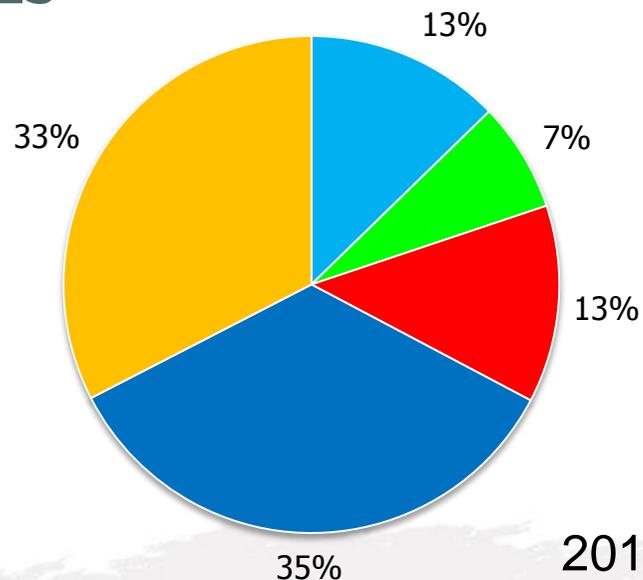
- Une moyenne de séjour en légère baisse mais qui reste supérieure à la DMS des touristes classiques dans la région.
- Une augmentation pour les étrangers
- Diminution chez les Français liée à la multiplication des courts séjours :
=> Clientèle de proximité très présente sur les ailes de saison



○ LES DONNEES D'ENQUETE PROFIL DES CYCLISTES

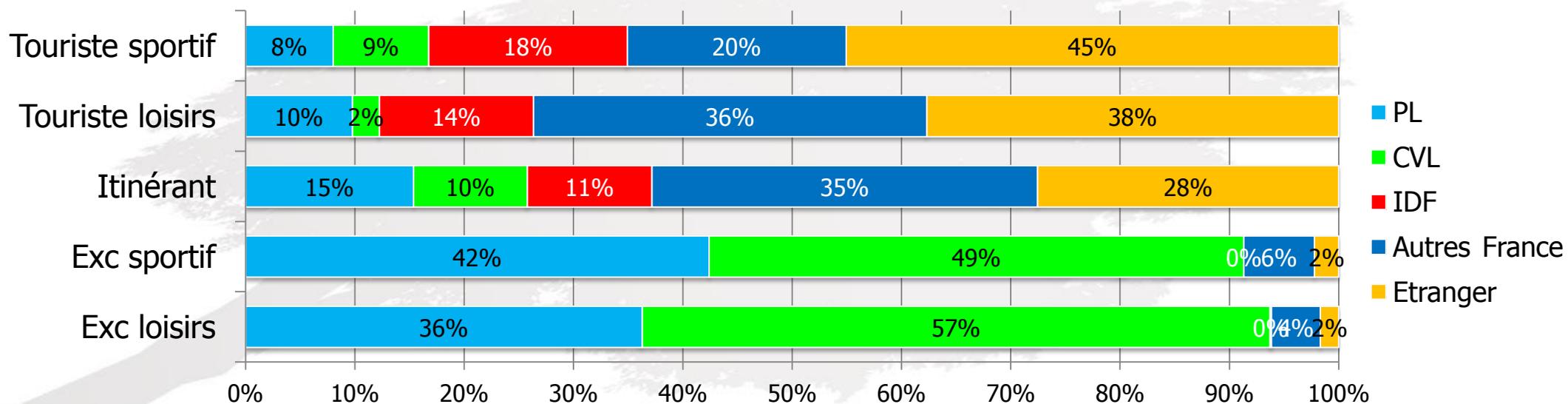
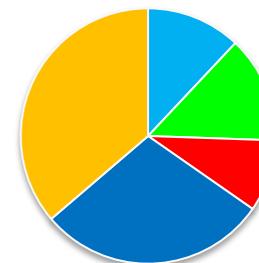
PROVENANCE DES CLIENTÈLES

- 33% de touristes étrangers
- Le poids des étrangers est fort parmi les touristes sportifs
- 20% de touristes régionaux
- Une pratique excursionniste essentiellement régionale.



Touristes

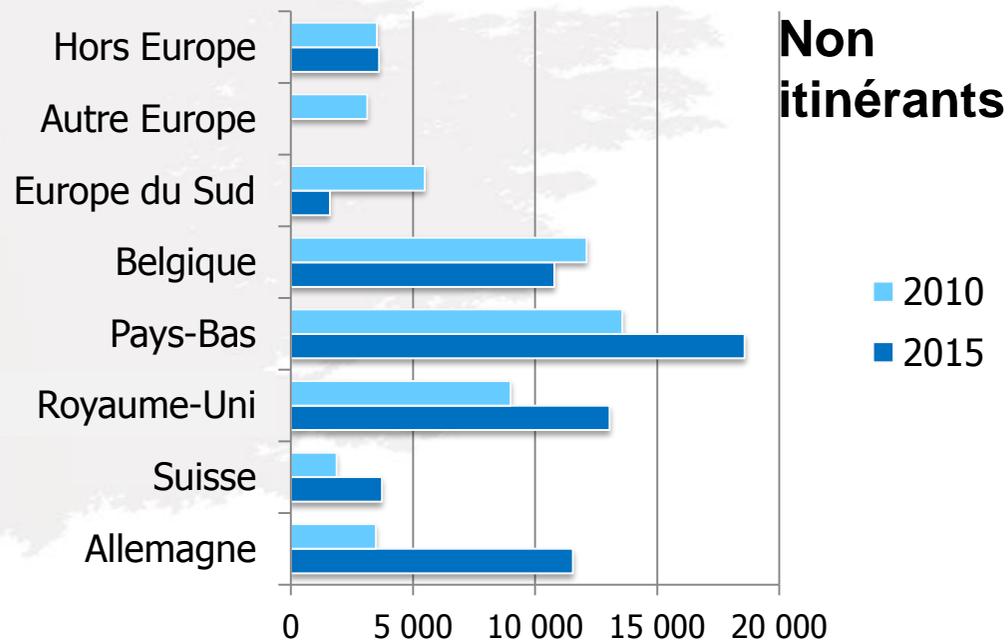
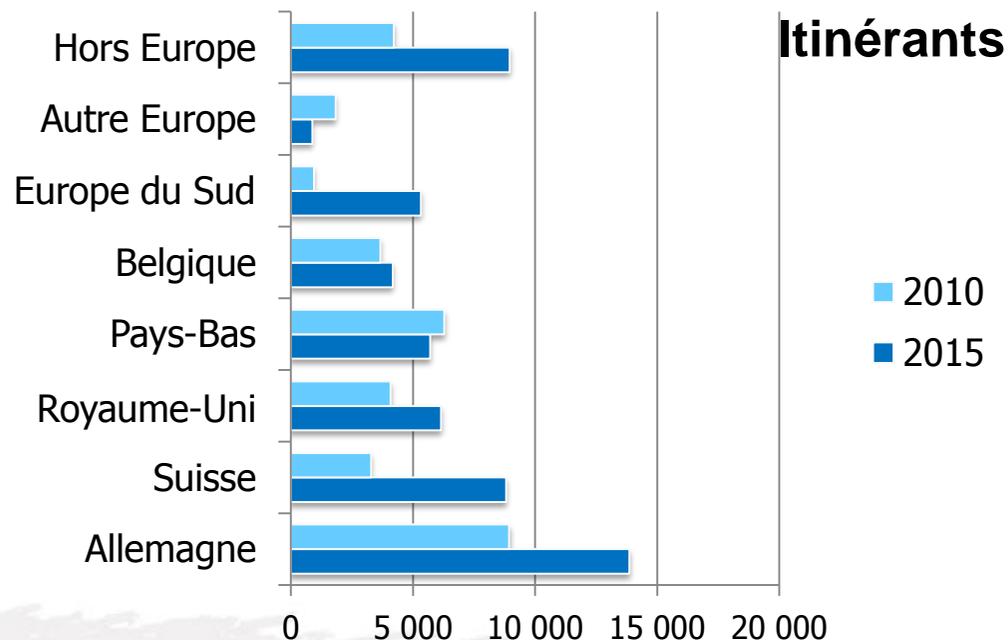
2010





PROVENANCE DES TOURISTES ÉTRANGERS

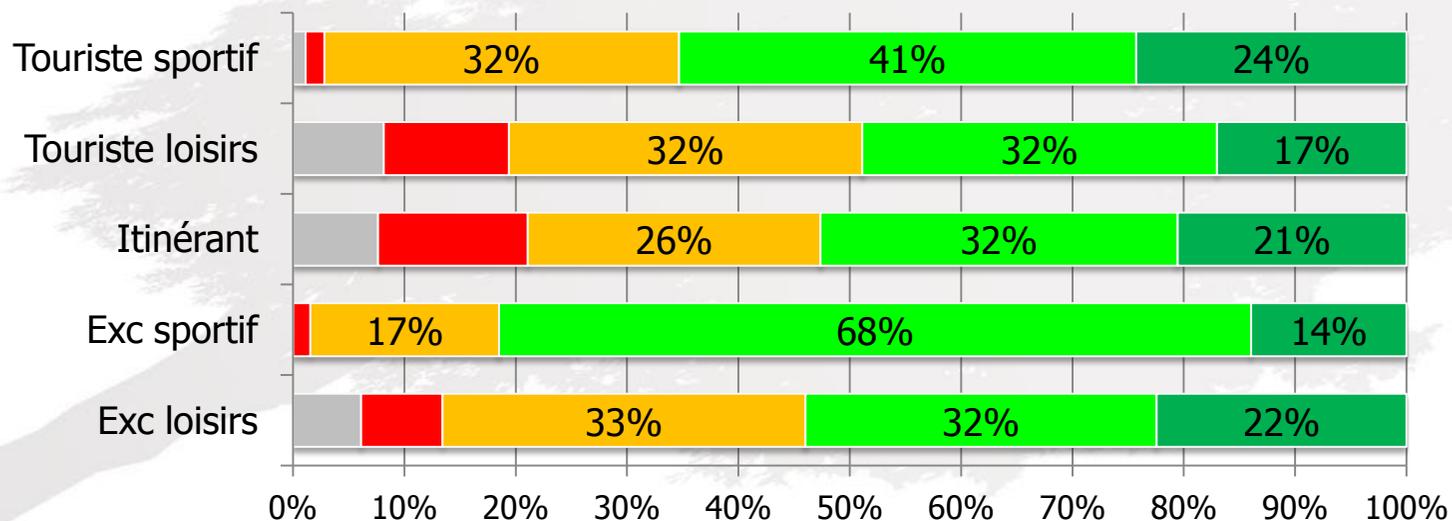
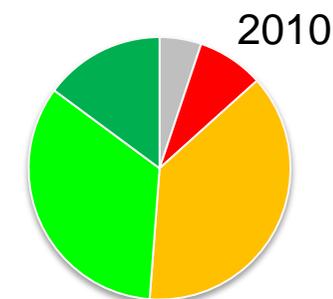
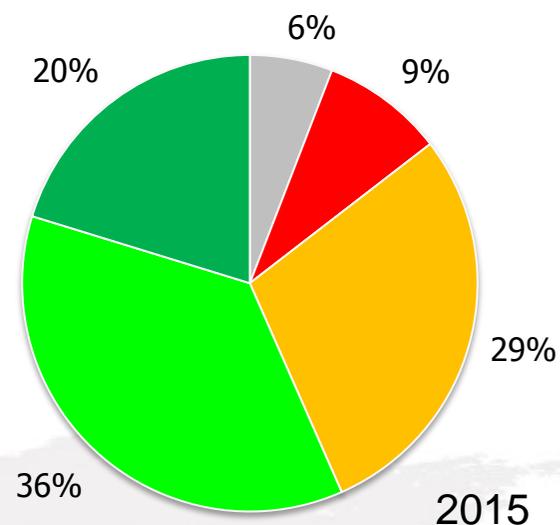
- Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni
- Forte croissance de l'**Allemagne** et de la **Suisse**
- Forte croissance des Néerlandais parmi les non itinérants
- Croissance de l'itinérance hors Europe et Europe sud



PRATIQUE QUOTIDIENNE DU VÉLO DES USAGERS DE LA LOIRE À VÉLO

- 56% font du vélo plusieurs fois par semaine
- 62% des touristes à vélo confirmés sont aussi des cyclistes du quotidien
- 40 % des nouveaux touristes à vélo pratiquent également au quotidien

Pratique du vélo hors vacances

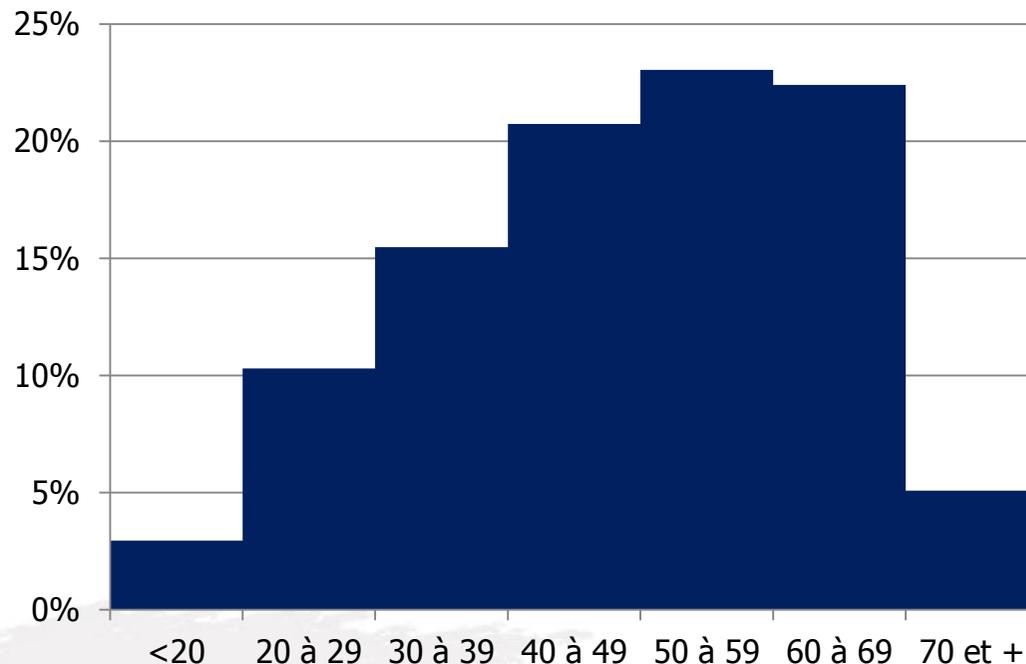


- Exceptionnellement
- Moins d'une fois par mois
- Plusieurs fois par mois
- Plusieurs fois par semaine
- Tous les jours ou presque



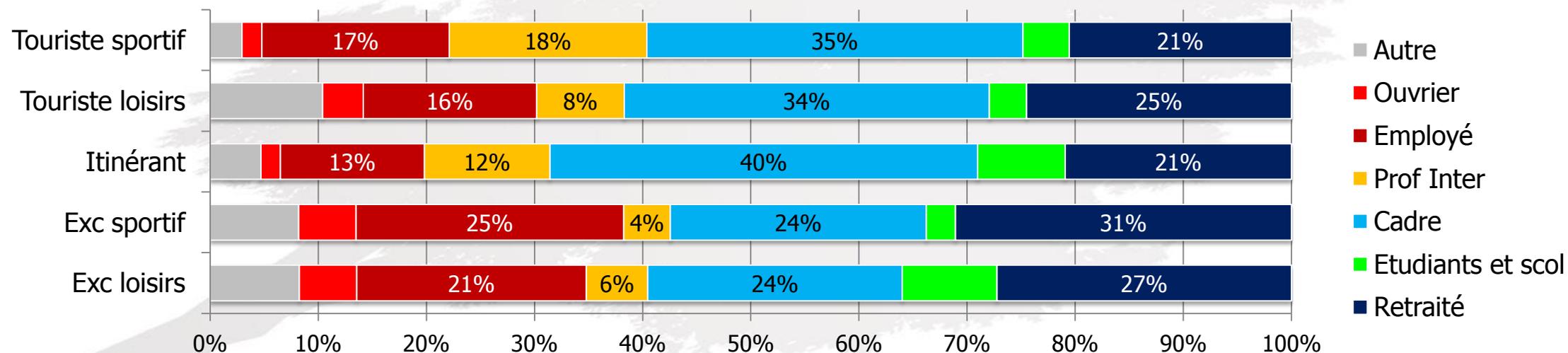
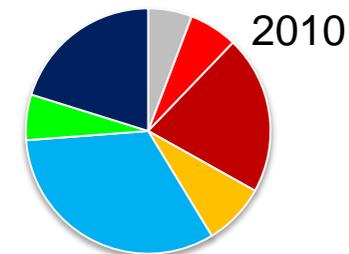
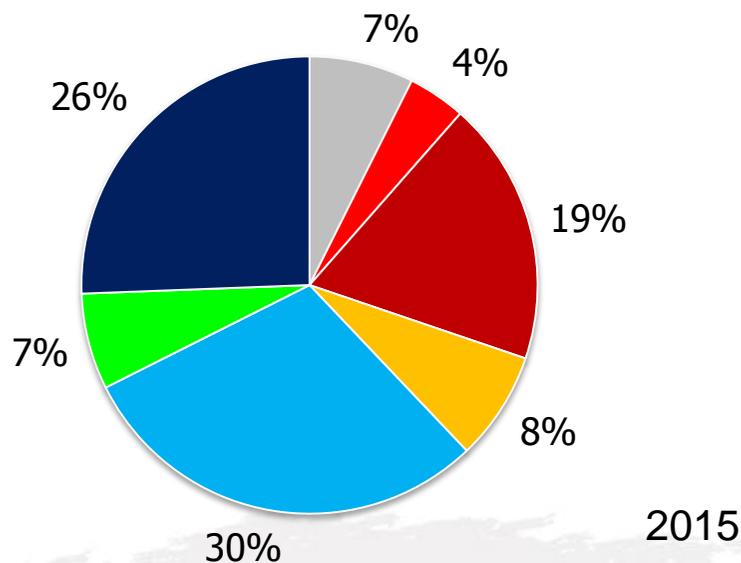
AGE DES PRATIQUANTS

- Un âge moyen des répondants de 48 ans
 - Une clientèle jeune encore à convaincre
 - Plus jeune parmi les Franciliens et les itinérants
 - Plus âgée parmi les sportifs étrangers
- Ces éléments sont stables par rapport à 2010



CSP DES PRATIQUANTS

- Majorité de CSP+
- Surtout parmi les itinérants
- Retraités en hausse surtout parmi les excursionnistes
- Peu d'étudiants

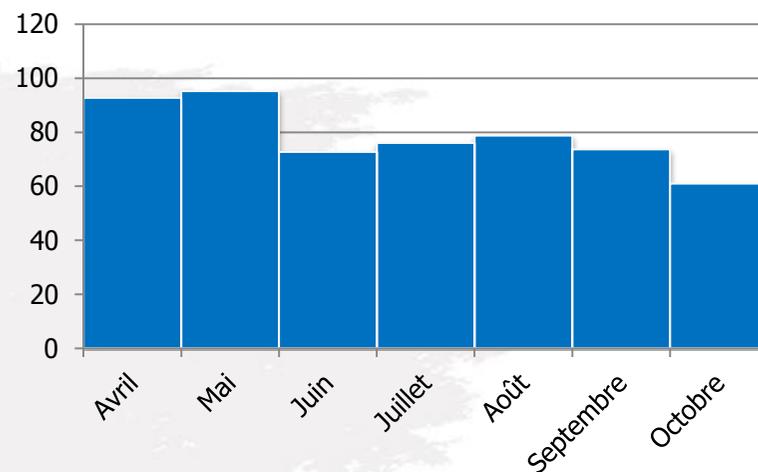
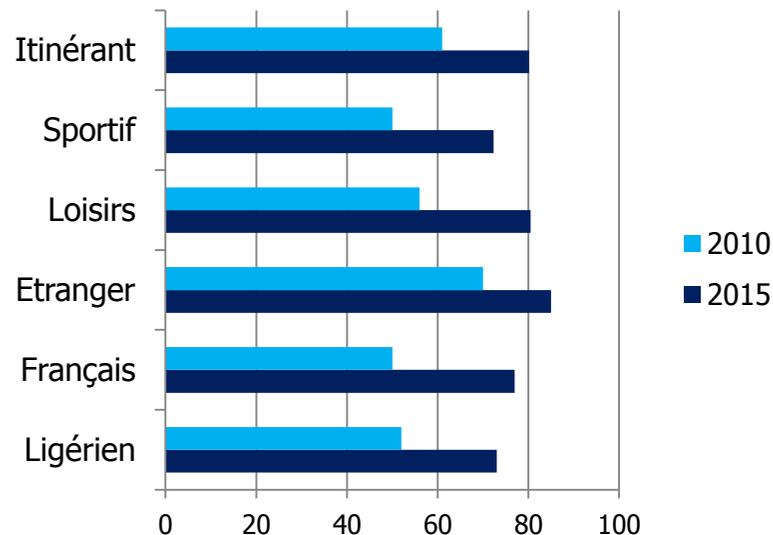


○ DÉPENSES ET RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

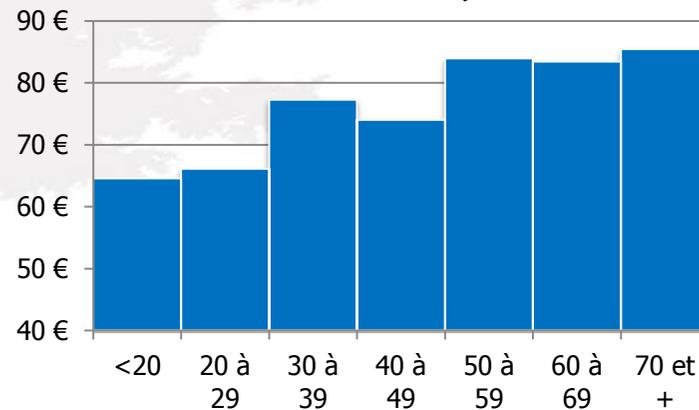


DÉPENSES DES TOURISTES

- Dépense moyenne de **80€** en nette hausse contre 68€ en 2010 (en euros courants)
- Une hausse de dépense surtout parmi les touristes Français
- Sensible parmi les itinérants
- Une dépense moyenne plus élevée en tout début de saison : plus d'hébergement en dur
- Une dépense plus élevée pour les 50 ans et plus



Par âge



○ DÉPENSES DES EXCURSIONNISTES

- **17%** seulement des excursionnistes ont annoncé une dépense, même donnée qu'en 2010
- Dépense moyenne de 13€ de ceux qui ont dépensé, soit **1,50€** sur l'ensemble (1,65€ en 2010 – *en euros courants*)
- **Une nécessité de proposer des activités et des services à proximité de l'itinéraire.**

ELÉMENTS DE SYNTHÈSE ÉCONOMIQUE

	2010 <i>(rétropolé)</i>	2015	Evolution
Nombre de personnes passées par La Loire à Vélo	759 000	935 000	+ 23 %
<i>Dont nombre de touristes sur La Loire à Vélo</i>	<i>285 000</i>	<i>404 000</i>	<i>+ 42%</i>
<i>Dont Nombre d'itinérants sur la Loire à vélo</i>	<i>102 000</i>	<i>211 000</i>	<i>+ 105%</i>
Dépense moyenne journalière des touristes*	68 €/j	80 €/j	+ 18 %
Impact – niveau II Dépenses sur l'itinéraire de la Loire à Vélo*	15,0 M€	29,6 M€	+ 98%
Retombées - niveau IV Dépenses des personnes passées sur La Loire à Vélo x motivation sur l'ens. du séjour*	22,5 M€	41,7 M€	+ 85%

*Analyse en euros courants



LES DIFFÉRENTS PÉRIMÈTRES DES IMPACTS ET RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

IMPACTS DIRECTS

NIVEAU I

Dépenses faites sur place par les cyclistes
Uniquement sur l'itinéraire La Loire à Vélo
Pondéré par leur motivation à venir pour La Loire à Vélo

NIVEAU II

Dépenses faites sur place par les cyclistes
Uniquement sur l'itinéraire La Loire à Vélo
Sans pondération de leur motivation à venir pour La Loire à Vélo

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

NIVEAU III

Dépenses faites sur place par les cyclistes
Sur La Loire à Vélo et les boucles
Quelle que soit leur motivation

NIVEAU IV

Dépenses faites sur place par les cyclistes sur La Loire à Vélo et les boucles
durant l'ensemble de leur séjour qu'ils **fassent du vélo ou non**
Pondéré par leur motivation à venir pour La Loire à Vélo

EXTERNALITES

DEPENSES

Retombées Niveau IV
+ Dépenses transports pour accéder à la région
+ 50% d'équipements des excursionnistes

IMPACTS SANTÉ ET SÉCURITÉ

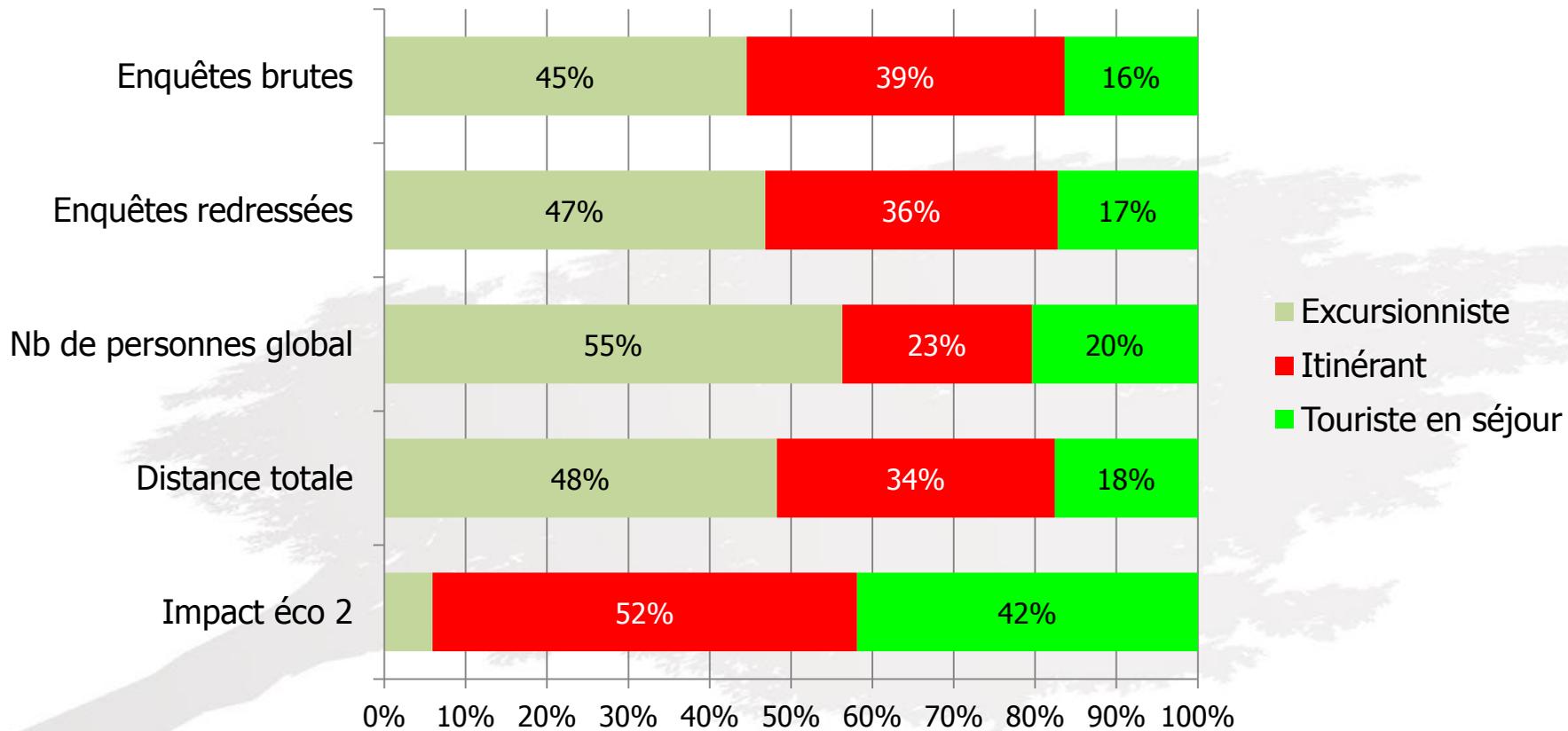
Prévention des maladies Cardio-vasculaires, diabète type II, cancer du sein
et du colon
Base 50% des km loisirs excursionnistes





RÉPARTITION DES USAGERS PAR TYPE D'APPROCHE

- Un impact économique essentiellement dû aux touristes
- L'itinérance représente 52% des retombées économiques



ESSAI DE DÉCLINAISON DÉPARTEMENTALE

ATTENTION LES DONNÉES À L'ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE SONT APPROXIMATIVES (+/- 17%)

	Fréquentation (en milliers de cyclistes)			Impact (en milliers d'euros)	
	Touristes	Excursionnistes	Total	Niveau II	% Niv II
Cher	24	34	58	1 680	6%
Loiret	85	106	192	6 017	20%
Loir-et-Cher	58	70	128	4 393	15%
Indre-et-Loire	141	109	251	10 393	35%
CENTRE VAL DE LOIRE	309	319	629	22 483	76%
Maine-et-Loire	62	100	162	4 404	15%
Loire-Atlantique	32	112	144	2 707	9%
PAYS DE LA LOIRE	95	211	306	7 111	24%
Ensemble	404	531	935	29 594	100%

○ SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES

○ LA LOIRE À VÉLO, UNE RÉUSSITE QUI SE CONFIRME

- Une augmentation de fréquentation de **+23%** en 5 ans
- Une augmentation des touristes de **42%**
- Une pratique de **l'itinérance** x2 en 5 ans, chiffres les plus élevés sur les dernières études réalisées
- Une croissance sur **presque toutes les provenances**, notamment sur les clientèles françaises
- La Loire à Vélo, le lieu de la **1^{ère} expérience du tourisme à vélo en France**
- Une augmentation sensible de la **dépense** par jour
- Un doublement de l'impact économique

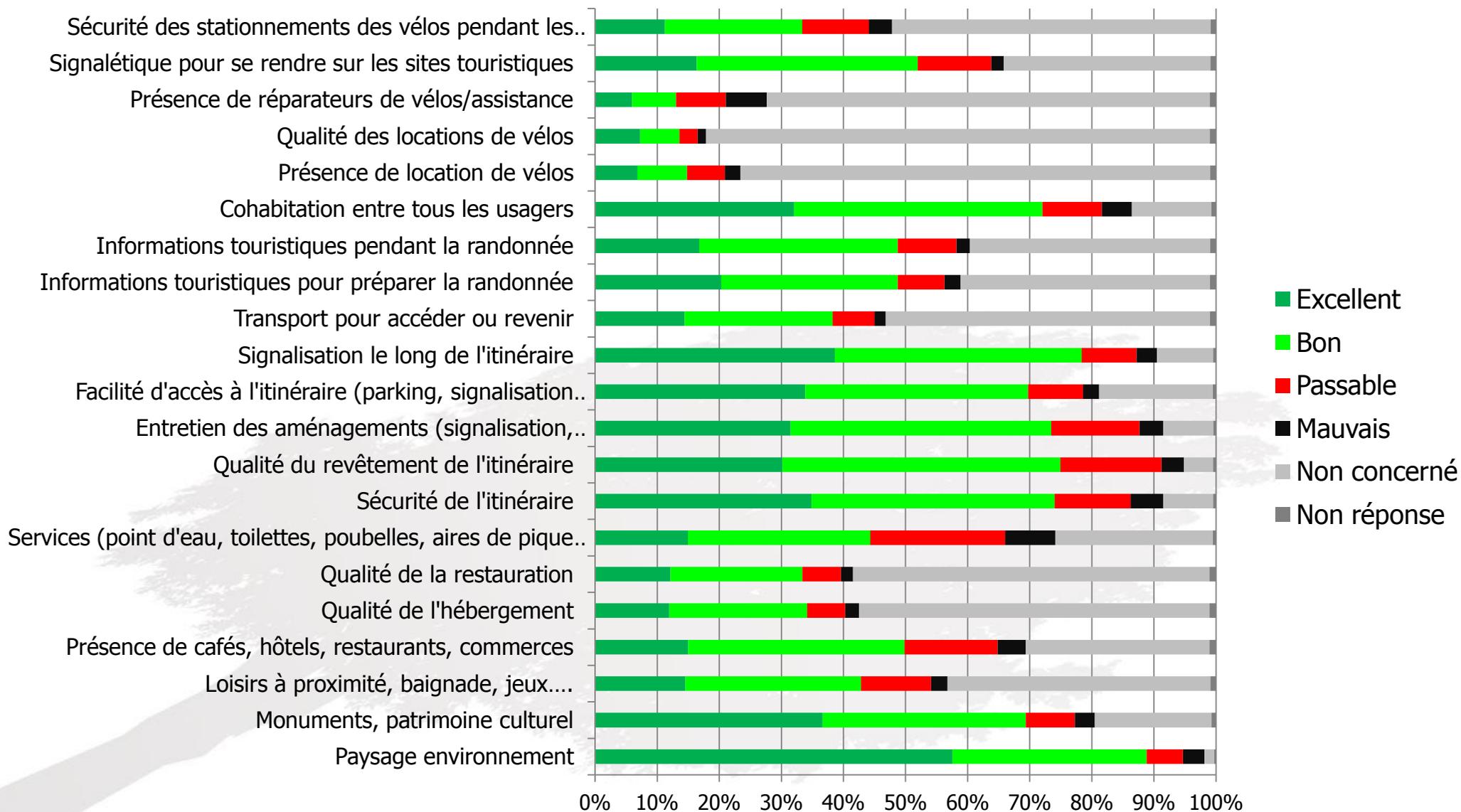
○ LA LOIRE À VÉLO, UNE RÉUSSITE QUI SE CONFIRME

- **Satisfaction en hausse** sur presque tous les points
- ... notamment le transport

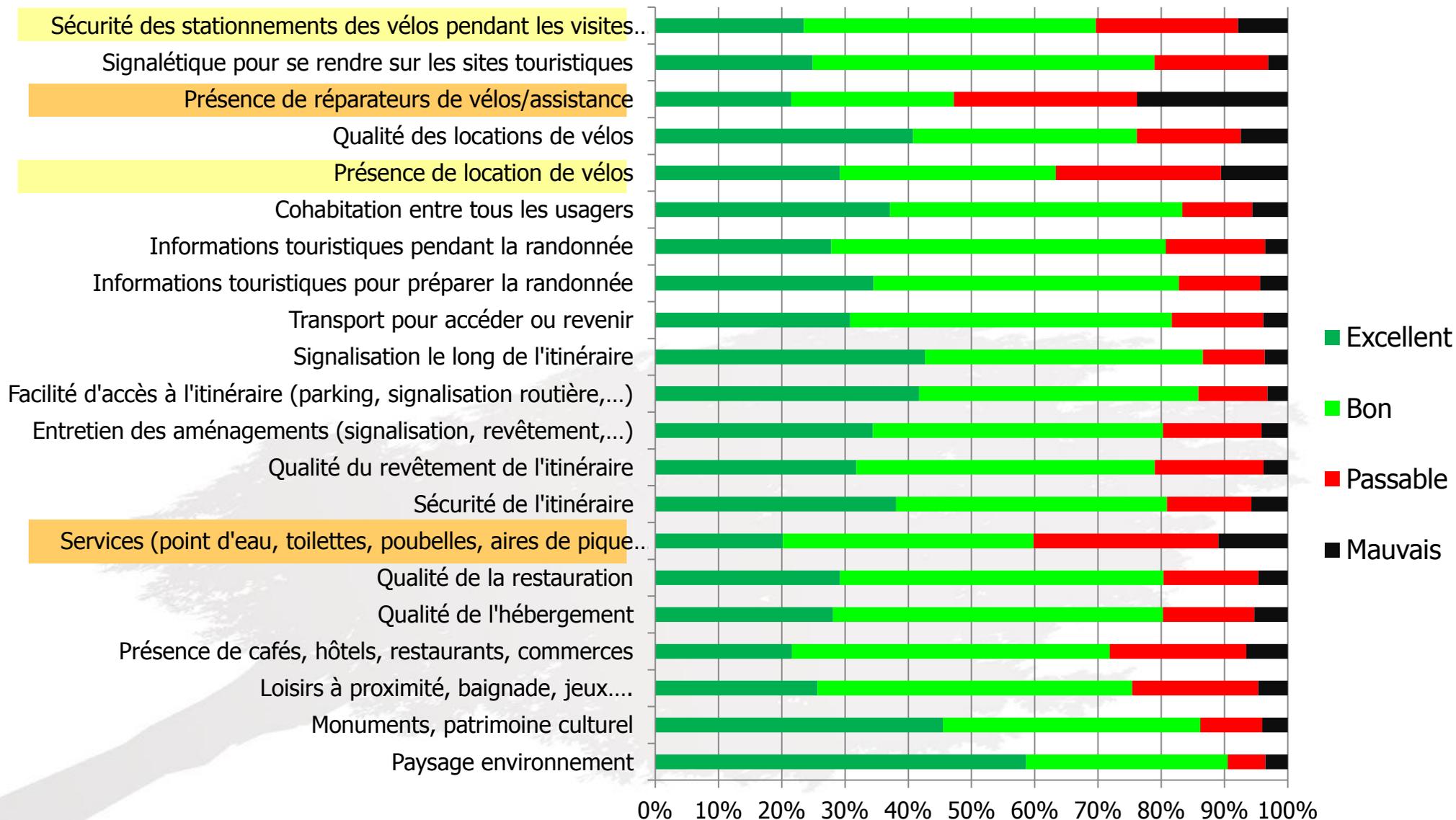
- Une augmentation des distances parcourues
- Une légère baisse de la durée des séjours, due à l'augmentation de la clientèle française et au développement des ailes de saison

- Un **élargissement de saison** du printemps aux vacances de Toussaint
- Une pratique touristique en **séjours de loisirs** par une clientèle qui vient aussi pour le vélo
- Une nouvelle forme de pratique touristique sportive

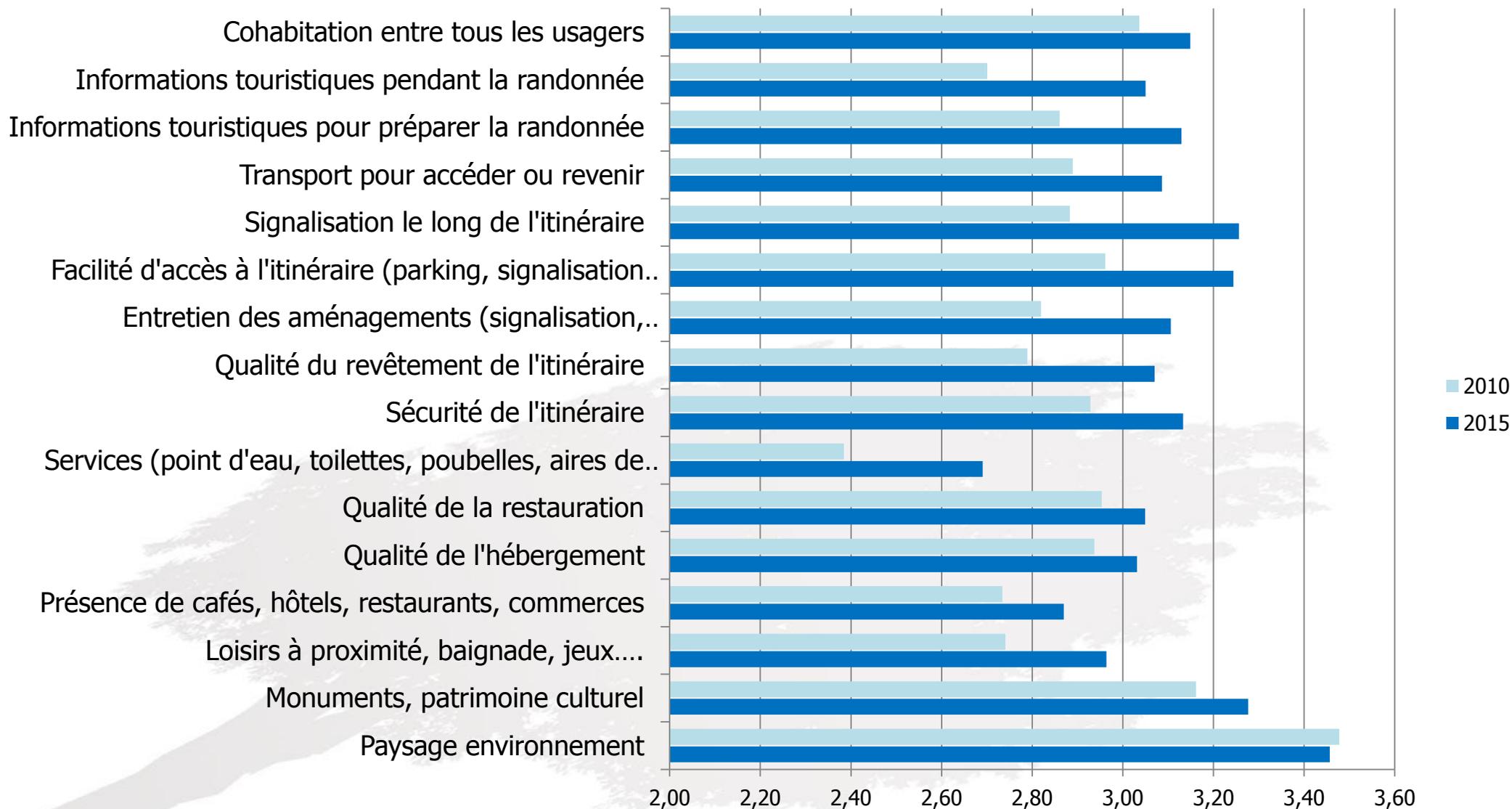
NIVEAU DE SATISFACTION SUR LA LOIRE À VÉLO



NIVEAU DE SATISFACTION SUR LA LOIRE À VÉLO



NIVEAU DE SATISFACTION SUR LA LOIRE À VÉLO



○ LA LOIRE À VÉLO, ENCORE QUELQUES POINTS À AMÉLIORER

- Services le long de l'itinéraire : **points d'eau, toilettes,...**
- **Visibilité de l'offre et qualité des vélos de location**

- **Assistance** à la réparation
- **Stationnement** sur les sites de visite : sécurité des vélos et des bagages

- Attention à la satisfaction encore forte mais stagnante sur cohabitation et sécurité : **valoriser les variantes**
- Une communication ciblée pour réagir à des bonnes conditions météo sur les ailes de saison
- Un travail à mener auprès des usagers des vélos en libre service de la région et d'Ile-de-France

○ LA LOIRE À VÉLO, ENCORE DES MARGES DE PROGRÈS

- Encore **peu d'excursionnistes** en dehors de Bouchemaine et avec un niveau de dépense très faible
- Potentiel de développement parmi les **jeunes** sur l'itinéraire : soutenir les expériences de collèges, lycées, étudiants, jeunes actifs,
- Potentiel sur les **ailles de saison** sur des itinérances plus courtes, notamment parmi les Franciliens, auprès des usagers du Vélib
- Potentiel de loisir et séjour sur nombre de territoires avec des **boucles locales**
- Ne pas négliger **les clientèles sportives étrangères**