



Enquête Vél'Odysée Ev1 2018-2019

- *La VéloOdysée c'est 1290 km aménagés de Roscoff (Finistère) à Hendaye, dont 2/3 en littoral et 1/3 en intérieur → 66km dans les Pyrénées-Atlantiques*
- *2012, année d'ouverture officielle*
- *Un itinéraire intégré à l'EuroVélo 1, qui relie la Norvège au Portugal*
- *150 millions d'euros d'investissements réalisés par 3 régions (Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine)/ 9 départements (Finistère, Côtes-d'Armor, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques)*
- *Plus de 580 prestataires Accueil Vélo (98 Offices de Tourisme, 372 hébergements, 75 loueurs/réparateurs, 36 sites touristiques).*

Alors que le développement des aménagements et des services sur l'itinéraire de La VéloOdysée est bien avancé, il est constaté qu'il y a un véritable manque d'information sur les clientèles qui fréquentent l'itinéraire. Qui sont-elles ? Comment se comportent-elles ? Sont-elles satisfaites ? Et surtout quelles sont les retombées économiques générées par l'itinéraire ?

C'est pourquoi, à l'image de ce qui a pu se faire sur d'autres itinéraires, la Coordination de La VéloOdysée et l'ensemble des partenaires financiers ont souhaité mettre en place une étude sur la fréquentation et les retombées économiques de la VéloOdysée, partie française de l'EuroVelo 1.

Cette action majeure 2018 s'inscrit dans le cadre du projet européen AtlanticOnBike (auquel va s'adosser le plan d'action de La VéloOdysée jusqu'en 2020).

L'étude est cofinancée par l'Union européenne et le collectif des 9 départements et 3 régions partenaires

1. Rappel du contexte et de la méthodologie d'enquête

La méthodologie adoptée s'inscrit dans une démarche préexistante au niveau national, avec quelques adaptations pour prendre en compte les spécificités de l'itinéraire (notamment la forte présence du littoral). Cependant, pour permettre les comparaisons avec les autres itinéraires français, tout n'a pas pu être modifié.

L'enquête prend en compte les deux sens de circulation et repose sur une méthodologie hybride :

- Une enquête quantitative par comptages automatiques et manuels afin de comptabiliser tous les types d'utilisateurs de l'itinéraire : cyclistes itinérants, cyclistes utilitaires, sportifs, piétons...

- Une enquête qualitative par interviews et questionnaires auto-administrés qui permet de connaître les cyclistes (profil sociodémographique, durée de séjour, type d'hébergement, satisfaction...).
- Un comptage des cyclistes (itinérants et en séjour) grâce à un échantillon d'hébergeurs, afin d'affiner la connaissance de la saisonnalité de leur fréquentation.

→ Quelques repères de cadrage :

- 58 compteurs automatiques permanents et 2 compteurs temporaires (4 sur les Pyrénées Atlantiques) : 4.5 compteurs/100km
- 29 points d'enquêtes et de comptages manuels (partagés entre sites touristiques très fréquentés et des sites isolés)
- 75 jours d'enquêtes d'avril à novembre : 5.8 jours d'enquêtes / 100 km
- 74 hébergeurs ont comptabilisé itinérants et touristes en séjour
- 4 682 enquêtes approfondies, le tout représentant 8 398 cyclistes
- 899 interviews brèves qui représentent 1 396 cyclistes : pour obtenir des informations à minima sur le profil des cyclistes ne souhaitant pas répondre au questionnaire.

2. Synthèse des résultats présentés : à l'échelle de l'itinéraire

→ Les cyclistes (touristes et excursionnistes) ont été segmentés sur plusieurs profils :

- Les utilitaires (7%) : cyclistes (touristes ou excursionnistes) utilisant le vélo pour un motif autre que la promenade, par exemple achats, travail... → 17.8% dans les PA
- Les sportifs (21%) : cyclistes (touristes ou excursionnistes) utilisant un équipement particulier, se déplaçant à la journée ou moins et parcourant des distances élevées par sortie (+50 km) → 31.9% dans les PA
- Les loisirs (66%) : regroupe les autres catégories de cyclistes (touristes ou excursionnistes) se déplaçant à la journée et parcourant des distances faibles par sortie (- 50 km) → 45.9% dans les PA
- Les itinérants (6%) : cyclistes se déplaçant à vélo en changeant d'hébergement au fil de leur progression → 4.4% dans les PA

→ **3.6 millions de sorties cyclistes¹** sur l'EV1-La Vélodyssée, dont 97% de Français. Ce chiffre est dopé par une part des touristes en séjour très élevée. Qu'ils soient de loisirs, sportifs ou utilitaires, ces cyclistes représentent un important réservoir à convertir en itinérants → dans les PA 718 répondants, ce qui correspond à près **de 171 000 sorties à vélo en 2018**.

- 65% de touristes, dont 82% de Français et 18% d'étrangers → 88% dans les PA
 - Les touristes résidents dans les départements vélodysséens sont les premiers utilisateurs de l'itinéraire (29%). Côté régions, Pays de la Loire (19%) et Nouvelle-Aquitaine (18%) sont les premiers bassins émetteurs devant l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes (12% chacun)
 - Les touristes étrangers sont en provenance d'Allemagne (23%), du Royaume-Uni (23%), d'Espagne (15%), de Suisse (11%), de Belgique (10%) et des Pays-Bas (9%)

¹ Sorties cyclistes : il ne s'agit pas d'un nombre de personnes uniques mais s'apparente à un nombre de personnes empruntant la voie à l'image d'un nombre de nuitées dans l'hôtellerie par exemple.

- Une durée de séjour de 12.7 jours en moyenne
- Une dépense de 71 €/jour/personne, 75€ pour les étrangers
- 35% d'excursionnistes : 18% d'entre eux réalisent une dépense de 20€/jour/personne → 12% dans les PA

→ 18% des cyclistes pratiquent l'itinéraire en solitaire, 37% en famille et 33% en couple. 28% des cyclistes roulent avec des enfants y compris en itinérance (18%).

- Pour venir et repartir des régions vélo-dysséennes, 72% des cyclistes utilisent la voiture
 - 55% des itinérants préfèrent le train et 16% viennent directement de chez eux à vélo.
- Près de 8 cyclistes sur 10 pratiquent au moins une activité autre que le vélo pendant leur sortie. Cette part est plus importante pour les touristes et en particulier les étrangers (29%).
 - L'itinéraire étant en grande partie littoral, 44% des cyclistes allient vélo et baignade. Pour 1/3 des cyclistes, la balade à vélo est également l'occasion de découvrir des villes et villages.
- L'hôtellerie de plein air fortement plébiscitée, tous cyclistes confondus
- Des vélos loués par les touristes : 11% des cyclistes découvrent l'EV1-La Vél'Odyssee avec des vélos loués. Ils sont 14% parmi les touristes et seulement 4% parmi les excursionnistes. La location concerne aussi bien les VAE que les vélos classiques.
- Parmi les 3.6 millions de sorties cyclistes, il y a 202 000 itinérants, soit 6% des cyclistes
 - Une dépense de 70€ par jour et par itinérant
 - Une durée de séjour de 15.2 jours en moyenne
- 81% d'avis favorables en moyenne sur une vingtaine de critères, les cyclistes sont plutôt satisfaits.
 - Un déficit en offre de services (points d'eau, toilettes, locations de vélo, réparateurs, bornes VAF...)
- 103.6 millions d'euros de retombées économiques : un impact économique direct considérable, soit 80 000 euros / km

Quelques données concernant la partie basque de l'itinéraire.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, l'enquête porte sur 718 répondants, ce qui correspond à près de 171 000 sorties à vélo pour 2018.

La pratique sur le département se caractérise par une très forte pratique de tourisme, supérieure à l'ensemble des observations avec 88% de touristes pour 12% d'excursionnistes. Ce poids du tourisme se concentre sur une forte pratique du vélo sportif qui passe à 32% au lieu de 21% à l'échelle de l'itinéraire, et une importante pratique utilitaire, parfois difficile à distinguer d'une pratique touristique. Le poids de l'itinérance est faible 4%.

À noter, le recours au VAE est assez important dans notre département avec 19% des groupes incluant un VAE contre 11% en moyenne.

Le poids du vélo sportif entraîne une augmentation des durées des sorties. 22% des sorties ayant lieu à la journée contre 17% en moyenne habituellement. Sans pour autant impacter les kilométrages moyens parcourus sur l'itinéraire (32,7 km contre 32,4 en moyenne).

La présence du littoral se fait fortement ressentir sur les activités puisque 65% des cyclistes ont prévu d'aller se baigner durant leur randonnée contre 44% habituellement.

Les cyclistes touristes dans les Pyrénées-Atlantiques

Les pratiques d'hébergement sur le département sont atypiques par rapport au reste de l'itinéraire. On note :

- Un recours important à l'hébergement en résidence secondaire (22% au lieu de 17%).
- Poids de l'hébergement en camping dans la moyenne, mais qui masque un recours nettement moins important à l'hébergement en locatif (Mobil-home), au profit d'un hébergement plus léger (tentes).

La durée moyenne de séjour est conforme au reste de l'itinéraire avec 12,3j au lieu de 12,7j.

La possibilité de faire du vélo pendant le séjour est un facteur de choix de la destination qui est moins important qu'ailleurs. 71% des cyclistes considèrent le vélo comme important contre 74% habituellement.

Le tourisme étranger est important sur le département avec 24% de fréquentation contre 18% en moyenne sur l'itinéraire. Il s'agit principalement de touristes britanniques et espagnols.

Impact économique

Les niveaux de dépense des excursionnistes sont assez faibles sur notre département (14 € au lieu de 20€ à l'échelle de l'itinéraire). Pour les touristes, les niveaux de dépenses sont assez forts : 74€ par jour contre 71€ en moyenne.

Cela conduit à un niveau d'impact départemental de près de 8 Millions d'euros, soit 121 000 € par km d'itinéraires, grâce au fort poids du tourisme en séjour. L'itinérance ne représente que 400 000 € soit 5% de l'impact pour une proportion de pratique de 4%.