



# BAROMÈTRE 2015 DU TOURISME À VÉLO EN FRANCE



## **Le tourisme à vélo est une filière économique en plein essor.**

Son développement correspond à une évolution profonde des pratiques touristiques vers plus de bien-être, d'attention portée à l'environnement, aux choix de consommation et au partage. La France est en deuxième position des destinations mondiales du tourisme à vélo, après l'Allemagne. Les étrangers représenteraient à eux seuls 25 % des touristes ayant recours à ce mode de découverte.

Le tourisme à vélo, qui représentait 9,2 millions de séjours au cours desquels les Français ont pratiqué le vélo ou le VTT en 2014 et en France<sup>1</sup> et un chiffre d'affaires global de l'ordre de 2 Mds€, est l'une des filières les plus dynamiques du marché touristique français. Avec près de 12 000 km de véloroutes et voies vertes aménagées et des itinéraires phares comme la Vélodyssée (littoral Atlantique), La Loire à Vélo (Val de Loire<sup>2</sup>) ou Le Tour de Bourgogne à vélo, notre pays présente des atouts importants sur le marché international du cyclotourisme.

Finaliser les 21 000 km du Schéma national des véloroutes et voies vertes (SN3V) devrait contribuer à consolider la position française en la matière. Ce réseau, reconnu comme étant de qualité, bien balisé, complété par un réseau de petites routes locales peu fréquentées, est l'une des forces de la destination France en matière de cyclotourisme.

Une prise en compte nationale de ces enjeux s'est opérée en plusieurs temps. Tout d'abord, lors de la conclusion des Assises du Tourisme de juin 2014, l'itinérance a été identifiée comme faisant partie de l'un des cinq pôles d'excellence thématiques du tourisme en France. Le vélo y occupe une place privilégiée. Par la suite, les travaux du pôle d'excellence slow et écotourisme ont permis d'identifier différentes mesures visant à faire de la France une destination phare de l'écotourisme. Certaines d'entre elles seront mises en œuvre dans le cadre du Cluster Tourisme de Pleine Nature. Enfin, les travaux du Comité national du tourisme à vélo ont pour objectif de trouver une déclinaison opérationnelle aux propositions identifiées grâce à une mutualisation des moyens qui s'opère sous le pilotage de l'Etat.

**Le présent document de synthèse vise à faire ressortir, par des chiffres parlants, l'impact du tourisme à vélo à l'échelle nationale et à sensibiliser les acteurs sur l'importance qu'il y a à investir dans le développement de cette filière.**

À terme, l'objectif est d'être en mesure de produire de manière annuelle des données afin de mieux adapter l'offre à la demande et intégrer le vélo dans la stratégie marketing des destinations.

<sup>1</sup> Source : DGE – Les chiffres du tourisme à vélo en France – 2014.

<sup>2</sup> Plus de 900 000 cyclistes empruntent les 800 km de La Loire à Vélo chaque année.

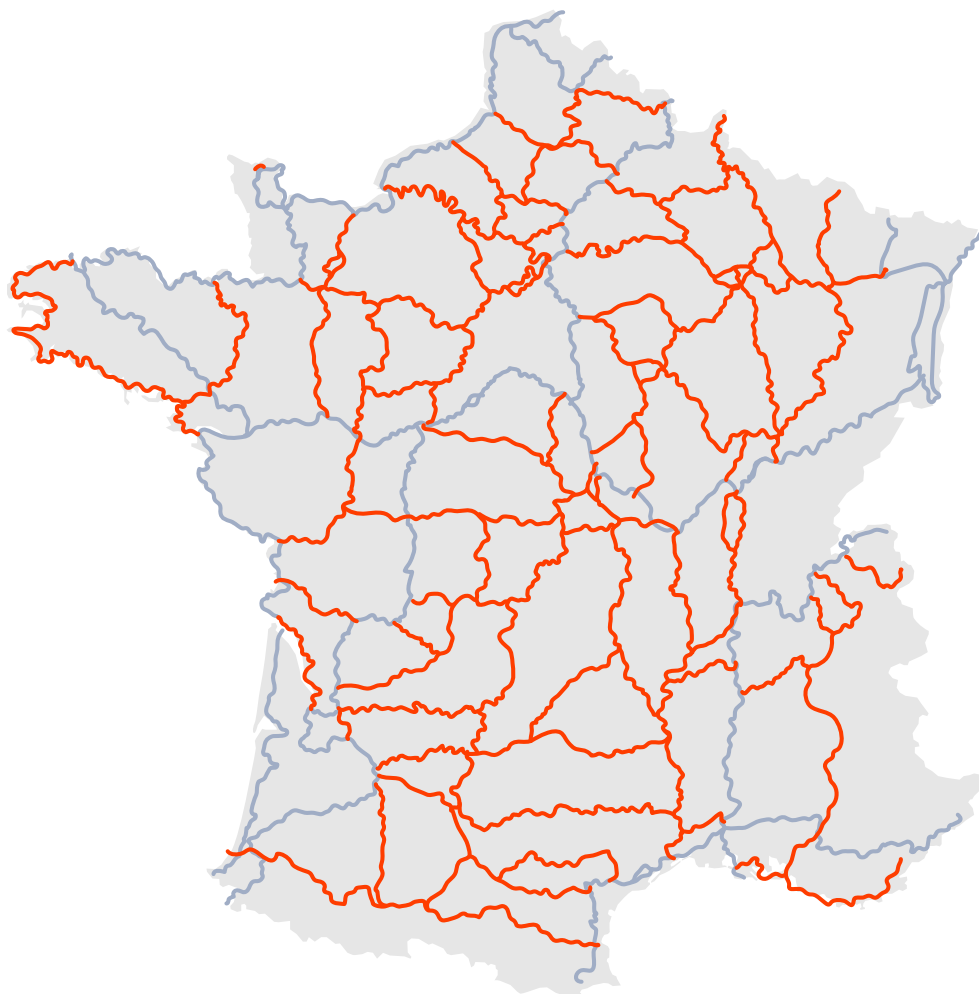
# ÉVOLUTION DE L'OFFRE D'ITINÉRAIRES TOURISTIQUES CYCLABLES

Le tourisme à vélo génère des retombées économiques si l'offre est au rendez-vous. Cette dernière s'adosse aux schémas français dont la réalisation dépend beaucoup des territoires.

L'offre d'itinéraires :  
Plus de la moitié du réseau  
est aménagée à ce jour<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Enquête territoires 2013 /  
DRC

Les aménagements cyclables inscrits dans les schémas européens, nationaux et régionaux ou départementaux sont suivis depuis plusieurs années au travers de l'observatoire national des véloroutes et voies vertes. À terme, ce sont plus de 21 000 km d'itinéraires qui doivent composer le schéma national des véloroutes et voies vertes. Les 590 km inaugurés en 2014 et les 625 km en 2015, portent à près de 12 700 km le linéaire de ce schéma aujourd'hui ouvert au public. Plus de 58 % du réseau national projeté est donc aménagé. La France progresse un peu plus vite que la moyenne européenne sur le réseau des itinéraires EuroVelo, puisque 73 % d'entre eux sont ouverts, soit près de 5900 km.





## Les suggestions d'itinéraires des fédérations<sup>4</sup>

Les itinéraires nationaux représentent l'offre la plus structurée pour le grand public et les clientèles. Les fédérations et communautés de cyclistes valorisent aussi toute une offre. À titre d'exemple, 1 816 itinéraires sur route sont référencés par la Fédération française de cyclotourisme et 697 circuits et itinéraires sur les véloroutes et voies vertes.

## Les investissements des collectivités

L'enquête nationale réalisée par les Département & Régions Cyclables (DRC) tous les cinq ans permet de prendre la mesure des investissements des collectivités. La dernière enquête révèle que les départements et les régions ont investi en moyenne 1,5 M€ par an sur le vélo depuis 2003 (hors Ile-de-France qui y consacre 20 M€ par an). La situation est susceptible de varier fortement d'un département ou d'une région à l'autre, ceux-ci représentant des territoires souvent très différents, avec de forts écarts démographiques et des aménagements variables en termes de voirie. Au total sur dix ans (2005-2014), de manière estimative, pour les seuls départements et régions, l'investissement total avoisine les 1,5 Md€.





# ÉVOLUTION DE L'OFFRE DE SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Au-delà de la seule offre des itinéraires, le suivi de la consommation de certains services constitue un excellent indicateur du marché du tourisme à vélo.

## 1. Des services de qualité proposés aux pratiquants :

**Un nombre de prestataires « Accueil Vélo » en progression continue**

La marque nationale « Accueil Vélo » est décernée à des hébergeurs, loueurs de vélo, offices de tourisme, sites touristiques selon un cahier des charges précis. L'évolution du nombre de prestataires détenteurs de la marque reflète bien l'implication des opérateurs dans la qualité du tourisme à vélo. A la fin février 2016, on comptabilisait 2 147 prestataires « Accueil Vélo ». On note une très forte concentration géographique puisque 57 % des prestataires « Accueil Vélo » sont situés sur La Loire à vélo et la Vélodyssée. A cette date, la marque « Accueil Vélo » est en cours de déploiement dans 57 départements.

Les prestataires « Accueil Vélo » se répartissent par catégorie de la manière suivante : 1 536 hébergeurs ; 111 loueurs de cycles ; 272 offices de tourisme, 228 sites de visite et 2 147 prestataires en février 2016.





## L'évolution du nombre de titres des éditeurs de topo-guides vélo

Si les modes de guidage évoluent avec l'utilisation croissante des GPS et smartphones, les ventes de topo-guides papier restent un indicateur représentatif de la demande. Chaque topo-guide vendu génère de manière générale entre trois et quatre séjours. 1 747 ventes ont été effectuées depuis le site Internet de France Vélo Tourisme (FVT) en 2015. En parallèle, les ventes en ligne *via* le site cartovélo augmentent de 190 % entre 2014 et 2013. La carte guide IGN-AF3V a été, quant à elle, vendue à 20 000 exemplaires en 2015, ce qui ne tient pas compte des téléchargements.

### 2. Des initiatives pour l'accès à l'offre touristique cyclable :

Vélo et train : une demande  
en forte progression  
et une offre à adapter

Les réservations dans les trains grandes lignes SNCF reflètent également bien l'évolution de la pratique touristique du vélo. En 2015, 58 000 réservations vélos dans les trains grandes lignes et TGV ont été effectuées, ce qui représente une progression de +13 % par rapport à 2014.

La « destination France »  
de plus en plus programmée

Le nombre de tour-opérateurs programmant la France et le nombre de circuits proposés sont deux bons indicateurs du tourisme à vélo en France. Ils sont suivis régulièrement par la Direction Générale des Entreprises (DGE). En 2014, **298 tour-opérateurs ont programmé la France à vélo**. Ces opérateurs sont soit spécialisés sur le segment du tourisme à vélo, soit le programment dans les activités de pleine nature. Le nombre de séjours recensés progresse de 43 % en trois ans. En 2014, plus de 4 000 séjours ont été proposés, contre 2 800 en 2012.

Les cinq destinations 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.





# ÉVOLUTION DE LA DEMANDE / FREQUENTATION

## 1. La fréquentation des itinéraires et la part du vélo dans la pratique touristique :

La pratique du vélo par les Français pendant leurs séjours en France a progressé de 8,3 % entre 2013 et 2014

+8,3%

Une enquête<sup>5</sup>, réalisée mensuellement à partir d'un panel de 20 000 Français selon une méthode définie par l'INSEE, permet de suivre le nombre de séjours des Français dans lequel le vélo a été pratiqué parmi les quatre activités jugées principales.

La dernière étude disponible (2014) permet d'estimer à 232 millions le nombre total de séjours effectués par les Français. Pour 4 % des séjours effectués en France, l'activité « vélo » est mentionnée parmi les quatre principales activités pratiquées. On peut estimer à 9,2 millions le nombre de séjours au cours desquels les Français ont pratiqué le vélo ou le VTT en 2014 et en France (8,5 millions en 2013). Alors que le nombre de séjours a augmenté de 0,9 % entre 2013 et 2014, le nombre de séjours avec pratique du vélo a progressé de 8,3 % en France.

La pratique du vélo est fortement corrélée à la saison. Les séjours avec activité « vélo » se concentrent plus que les autres en juillet et août (45 % des séjours). L'enquête montre également que l'activité vélo est fortement pratiquée sur le littoral. En effet, presque 40 % des séjours avec pratique du vélo sont effectués sur cette zone géographique. Le vélo étant, dans ce cadre, un mode de déplacement et / ou de découverte privilégié.

<sup>5</sup> Enquête DGE, SDT

**La fréquentation des itinéraires  
est en hausse de 12 %**

**+12%**

La plateforme nationale des fréquentations vélo permet de connaître et de mesurer les variations des fréquentations sur le court et le long terme. Elle réunit 450 compteurs au niveau national, 48 contributeurs (collectivités) et le potentiel de croissance des compteurs et contributeurs est élevé à ce stade. En 2014, on observe une augmentation globale des fréquentations de +12 % à échantillon comparable. L'analyse mensuelle des fréquentations montre que 43 % des passages se font en saison estivale mais ne se limitent pas au cœur de saison. Le tourisme à vélo s'étend d'avril à octobre et permet ainsi d'allonger la saison touristique.

## **2. La visibilité de l'offre touristique cyclable sur Internet :**

**Nombre de recherches  
sur Internet par mots-clés**

En analysant les recherches sur Internet par mots-clés liés au vélo et effectuées sur la zone géographique France (via Adwords de Google et son outil de planification de mots-clés), il ressort que les occurrences de recherche les plus nombreuses portent, par ordre d'importance, sur « VTT » (60 500 recherches mensuelles en 2015), « Vélo » (18 100) et « Rando VTT » (14 800). Les évolutions comparées d'une année sur l'autre montrent une stabilité ou une légère progression pour ces trois principaux mots-clés.

**Trafic sur les sites spécialisés  
dans le tourisme à vélo**

Le trafic sur les sites internet spécialisés, notamment sur le site France Vélo Tourisme et les marques blanches associées, donne une idée assez précise de la demande générée par les grands itinéraires présentés. Pour le site France Vélo Tourisme et l'ensemble des marques blanches associées, le nombre de visites en 2015 s'établit à 2 188 000 et le nombre de pages vues à 9 212 000. Pour l'Association Française des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V), le nombre de visites en 2015 était de 1 540 000 et le nombre de pages vues de 10 800 000. Pour la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT), concernant le site [veloenfrance.fr](http://veloenfrance.fr), le nombre de visites était de 1 030 000 et le nombre de pages vues de 2 500 000.





# IMPACT ÉCONOMIQUE, SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL VELO

## 1. Retombées économiques sur les territoires

Les enquêtes régionales<sup>6</sup> permettent de mesurer les retombées économiques sur les territoires du tourisme à vélo.

<sup>6</sup> Enquêtes menées à partir de la méthode EuroVelo6 pour le compte des CRT Bourgogne, Alsace, Bretagne, Centre-Val de Loire et de l'Agence Régionale des Pays de la Loire

Région / Itinéraires	Estimation de l'impact direct (M€)	Dépenses des touristes par jour et par personne	Retombées économiques par kilomètre et par an
La Loire à Vélo	18,4 M€ en 2013 19,8 M€ en 2014	68 €	27 900 €
Bretagne	16,4 M€ en 2013 16,8 M€ en 2014	65 €	16 700 €
Alsace (EV5 et EV15)	6,9 M€ en 2013	105 €	24 000 €
Tour de Bourgogne	14,4 M€ en 2009	68 €	23 000 €

## 2. Impacts liés à l'événementiel, hors Tour de France

En France, on recense environ 4 500 événements annuels liés au tourisme à vélo organisés par la FFCT. A titre d'exemple, la semaine fédérale génère à elle seule 2,8 M€ de retombées économiques.

## 3. Impacts économiques sur l'industrie du cycle :

Si les pouvoirs publics se mobilisent pour le développement de l'usage du vélo, c'est que ses retombées économiques, toutes activités confondues, sont importantes. Elles sont estimées à environ 4,5 Mds€ par an.

La fabrication et la distribution des vélos et des accessoires représentent entre 35 % et 40 % des recettes du vélo. Aujourd'hui, la filière génère près de 12 000 emplois. 80 % des vélos vendus sur le marché français sont importés. Depuis les années 90, l'industrie du cycle a été confrontée au développement de la vente de vélos par la grande distribution et à l'internationalisation de la concurrence. Devenus moins compétitifs sur les vélos d'entrée de gamme, les industriels français se sont repositionnés sur des vélos

et des composants à plus forte valeur ajoutée, pour lesquels ils sont aujourd'hui reconnus mondialement. Fait notable, depuis quelques années, un certain nombre de fabricants ont fait le choix de relocaliser une partie de leur production, ce qui leur permet de mieux maîtriser leurs processus d'assemblage et d'être plus réactifs grâce à l'optimisation de la chaîne logistique.

### L'évolution des ventes de vélo :

Selon l'observatoire du cycle FPS-UNIVELO, l'année 2014 a été particulièrement favorable pour l'industrie du cycle. En effet, les ventes de vélos, d'équipements et d'accessoires ont connu en 2014 une progression globale (vélos + accessoires) de 7,5 % pour un chiffre d'affaires total de 1,6 Md€ et près de 3 millions d'unités vendues. Cette importante dynamique a profité en particulier aux vélos à assistance électrique (+37 % en volume), aux vélos pour enfants (+17 %) et aux VTT (+10 %). L'évolution des ventes en volume reflète imparfaitement la pratique touristique du fait de la variété des types de vélo vendus.

Ratio nombre de vélos fabriqués en France /  
nombre de vélos vendus en France : 20%.

20%



# CONCLUSION

Ce premier baromètre du tourisme à vélo démontre, si besoin était, que la filière du vélo est en pleine croissance en France et ce, qu'elle soit liée à une pratique touristique, de loisirs ou utilitaire.

Le réseau cyclable se densifie, les professionnels du tourisme s'adaptent à la demande pour le tourisme à vélo comme en témoigne l'essor de la marque «Accueil Vélo».

L'observation du tourisme à vélo poursuit sa structuration nationale : notre pays est aujourd'hui l'un des rares au monde dont les collectivités partagent leurs données sur une plateforme unique mettant en parallèle le suivi quantitatif de l'ensemble des itinéraires cyclables. En France, les différents territoires partagent également une méthode d'observation de la fréquentation et des retombées économiques des itinéraires.

Les importants investissements et efforts consentis par l'Etat et l'ensemble des collectivités locales commencent à porter leurs fruits. Pour autant, afin d'inscrire durablement cette filière touristique dans le champ concurrentiel mondial, il convient de ne pas nous reposer sur nos lauriers. Ainsi, 45 % du réseau projeté restent à aménager. Les contributeurs de cette publication, conscients des formidables enjeux que le tourisme à vélo porte aujourd'hui, appellent donc l'ensemble des partenaires concernés à accentuer leur mobilisation pour faire de la France la première destination mondiale de tourisme à vélo.



Publication : DGE – Mars 2016

En partenariat avec :



**crédits photos :**

couverture : Fédération Française de cyclotourisme  
page 4, 5, 7, 10 : France vélo Tourisme

**crédit carte :**

Thomas Montagne, Départements & Régions Cyclables