

ATOUT FRANCE

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DE LA FRANCE

Destination France et tourisme à vélo

*Journées Partenariales Atout France
21 juin 2017*



Sommaire

- **Tourisme à vélo : tendances, enjeux, chiffres clés**
- **Rappel des attentes des clientèles vélo sur la destination France**
- **Focus sur l'étude Atout France sur l'attractivité de la France comme destination de tourisme à vélo sur les marchés allemands et néerlandais**

Tourisme à vélo

Tendances, enjeux, chiffres clés

Tourisme à vélo : une connaissance régulière du marché

Plusieurs publications Atout France sur le sujet (2008, 2009, 2012, 2013, 2017)



A venir...

Focus sur les marchés Allemagne et Pays-Bas

Tourisme à vélo : une filière en plein essor et déjà bien structurée

Activité économique en plein essor, le tourisme à vélo est reconnu comme l'une des filières les plus dynamiques du marché touristique français.

GRANDE ITINERANCE A VELO

13 600 km

de véloroutes et voies vertes en 2016, soit 62% déjà réalisés des 22 000 km inscrits au SN3V

x2 en 6 ans

+14,5% de fréquentation des grands itinéraires (2013-2015)

Entre $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{3}$ de clientèles internationales (itinérance et séjours confondus)



TOURISME A VELO EN SEJOUR

9,2 millions de séjours de Français ayant pratiqué le vélo en vacances en 2014

+8,3% de pratique du vélo en vacances par les Français (2013-2014)



COMITE NATIONAL DU TOURISME A VELO (DGE + partenaires)

Comités
d'itinéraires



Tourisme à vélo : l'importance des grands itinéraires thématiques

2 milliards d'€ de retombées économiques du tourisme à vélo en France (2009)

Retombées économiques du tourisme à vélo sur de grands itinéraires : les chiffres clés



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 €
Alsace (EV5 et EV15)	6,9 M€ en 2013	105 €	24 000 €
Tour de Bourgogne	14,4 M€ en 2009	68 €	23 000 €

Source : Baromètre 2015 du tourisme à vélo en France – DGE / comité national du tourisme à vélo



Carte : France Vélo Tourisme, retravaillée par Atout France



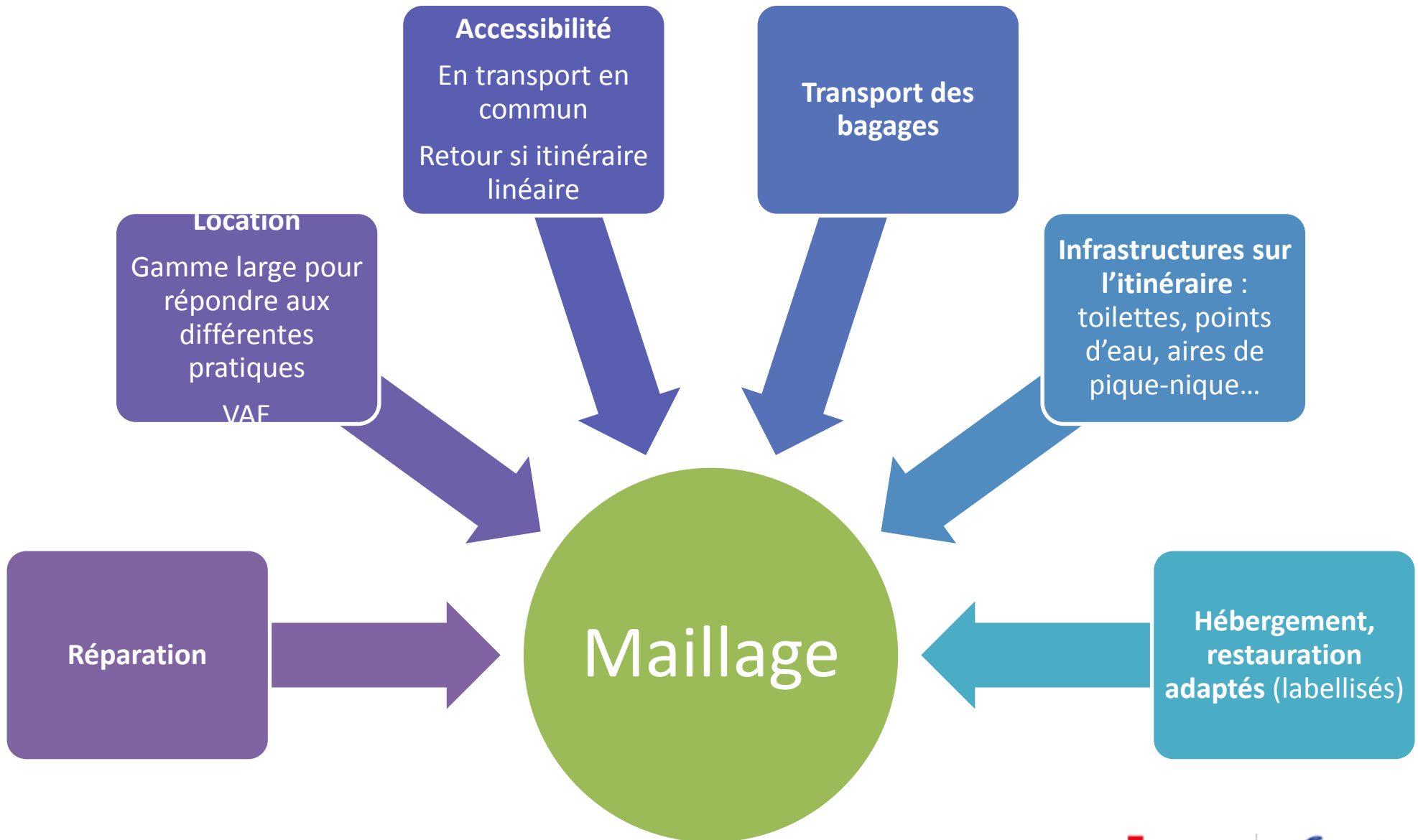
Tourisme à vélo

Attentes des clientèles

Une diversité de pratiques



Attentes de services dédiés



Attentes d'offres diversifiées le long de l'itinéraire pour la clientèle vélo loisir



Visites patrimoniales, culturelles...



Gastronomie, découverte et dégustation de produits du terroir...



Détente, baignades naturelles, aires de jeux...

Motivation principale : DECOUVRIR la France à vélo !

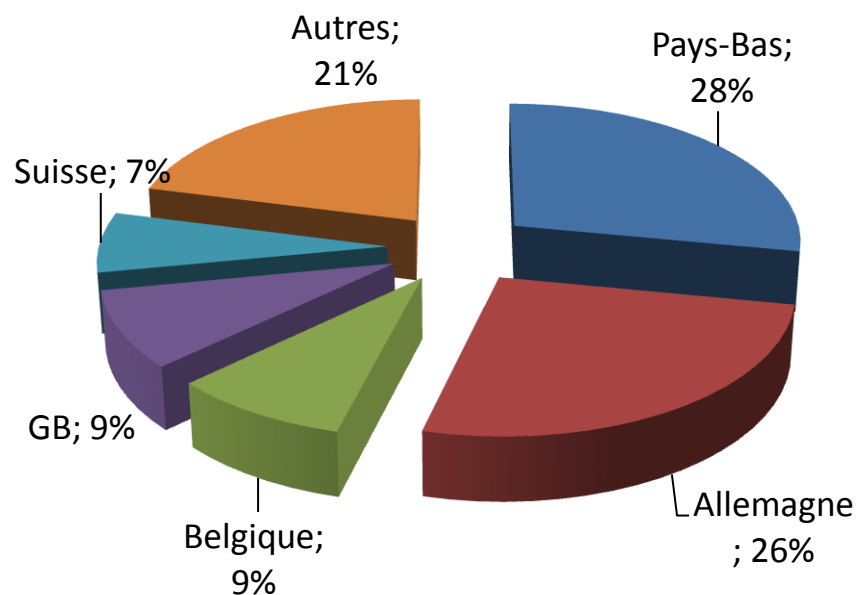
Tourisme à vélo

Focus sur les marchés allemands et néerlandais

Allemagne et Pays-Bas : 2 marchés émetteurs prioritaires pour le tourisme à vélo en France

Etude Atout France Economie du Vélo (2009)

1/4 des clientèles sont internationales

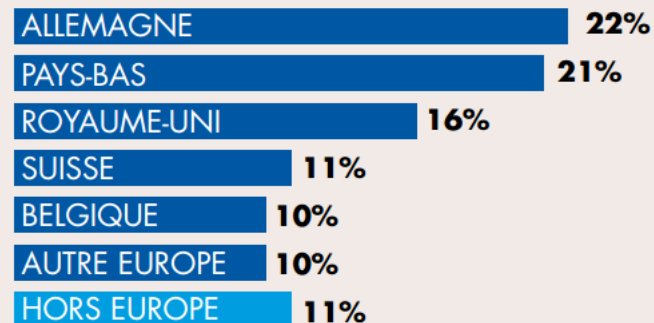


Etude Loire à Vélo (2015) Retombées économiques et fréquentation

- Un tiers des touristes sont étrangers (33%).

Leur fréquentation a progressé de 35 % depuis 2010. La majorité des Allemands et des Suisses sont itinérants. Les Néerlandais et les Britanniques pratiquent plutôt en loisirs au cours de leur séjour.

ORIGINE DES TOURISTES ÉTRANGERS (EN % DES TOURISTES ÉTRANGERS)

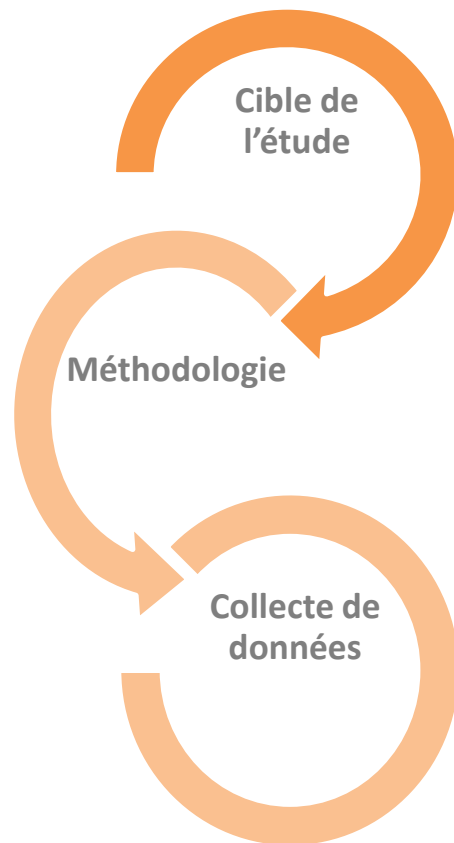


Focus marchés allemand et néerlandais – étude 2017

Méthodologie



Objectif : Evaluer l'attractivité de la destination France (et ses itinéraires) sur la filière du tourisme à vélo, sur les 2 principaux marchés émetteurs ALL + PB, au regard des destinations concurrentes



- ✓ Echantillon représentatif de la population du pays
- ✓ Population cible = **personnes ayant déjà réalisé un séjour touristique ayant pour activité principale le vélo lors des 5 dernières années**
- ✓ Collecte **par internet, sous forme d'un questionnaire**, du 5 au 20 décembre 2016
- ✓ Nombre d'interviews : **2457 répondants**
- ✓ Population cible = **603 répondants** répartis de façon équilibrée entre les deux marchés

Taux de pratique et profil de la population cible

Allemagne

Pays-Bas

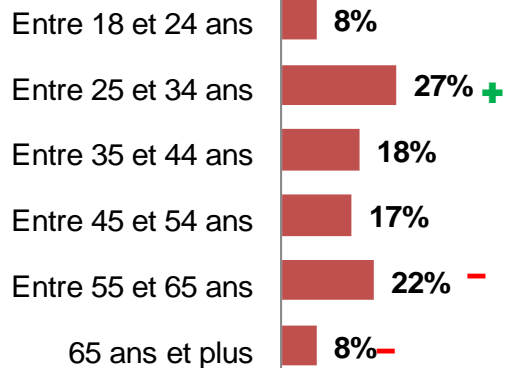


Taux de pratique : 12%

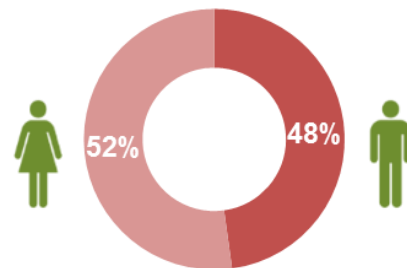


Taux de pratique : 10,5%

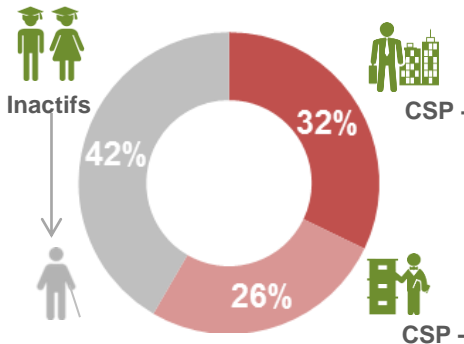
Age



Sexe



CSP

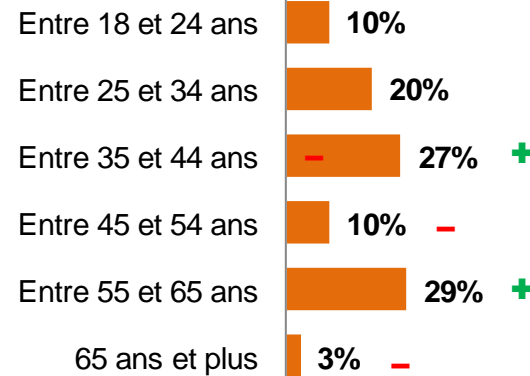


Dont retraités : 31%

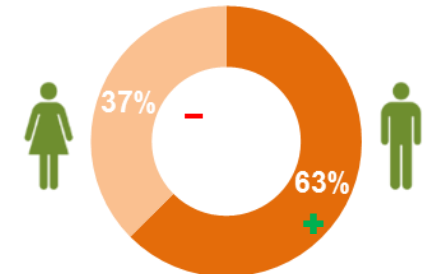
54% pratiquent le vélo au quotidien pour se déplacer

89% ont effectué un séjour touristique à l'étranger au cours des 5 dernières années

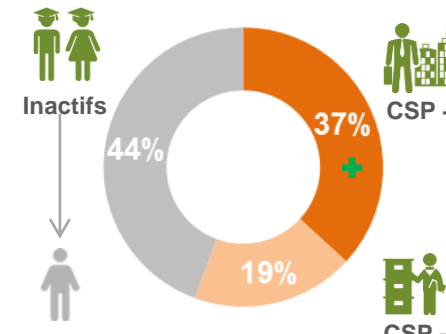
Age



Sexe



CSP



Dont retraités : 21%

70% pratiquent le vélo au quotidien pour se déplacer

88% ont effectué un séjour touristique à l'étranger au cours des 5 dernières années



Type de vélo utilisé pour un séjour touristique



Vélo tout chemin / vélo de randonnée: cité par 40% des répondants allemands et la 50% des répondants néerlandais



VTT, une spécificité allemande : la pratique du vélo tout terrain, citée par 45% des répondants allemands (et seulement 22% des répondants néerlandais)



Vélo à assistance électrique (VAE + VTTAE) : une pratique bien positionnée sur les deux marchés, cité par un 25% des répondants allemands et 30% des répondants néerlandais

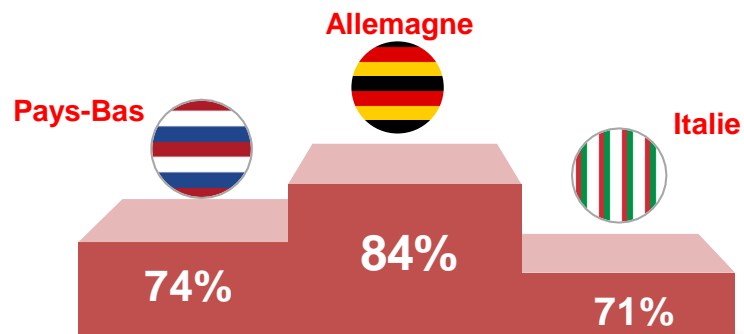


Vélo sportif : la pratique sportive est plus limitée, les vélos de course ont été cités par 18% des répondants allemands et 22% des répondants néerlandais

Position concurrentielle de la France

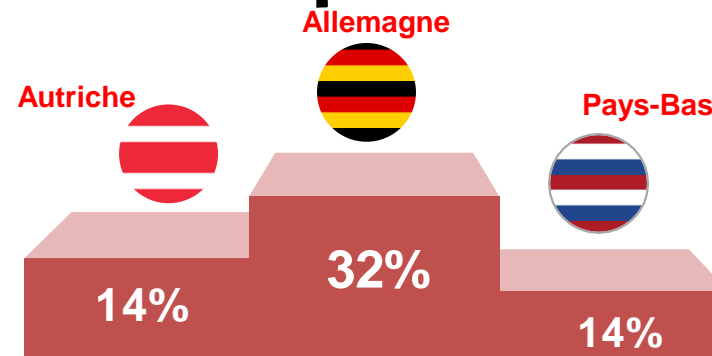


Attirance



4		67%
4 - ex-aequo		67%
4 - ex-aequo		67%
7		62%
8		60%
9		55%
9 - ex-aequo		55%

Fréquentation



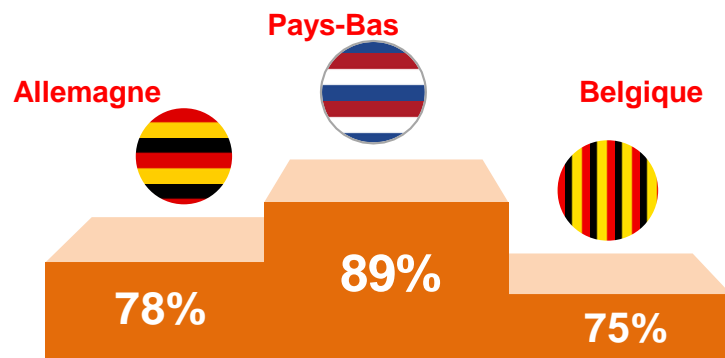
4		13%
5		10%
6		8%
7		6%
8		4%
8 - ex-aequo		4%
10		3%

- Etes-vous attirés par l'une des destinations suivantes pour pratiquer un séjour touristique ayant pour activité principale le vélo ?
- Quelles sont les destinations que vous avez fréquentées au moins une fois au cours de ces 5 dernières années pour un séjour touristique ayant pour activité principale le vélo ?

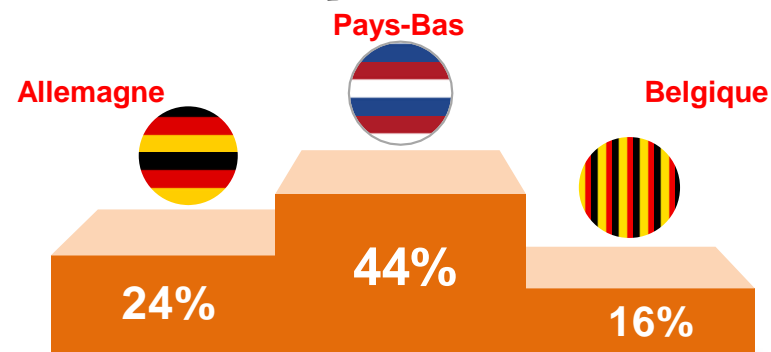
Position concurrentielle de la France



Attirance



Fréquentation



→

4		69%
5		63%
6		62%
7		56%
8		55%
8 - ex-aequo		55%
10		52%

→

4		10%
5		8%
6		7%
6 - ex-aequo		7%
8		5%
9		4%
10		3%

- Etes-vous attirés par l'une des destinations suivantes pour pratiquer un séjour touristique ayant pour activité principale le vélo ?
- Quelles sont les destinations que vous avez fréquentées au moins une fois au cours de ces 5 dernières années pour un séjour touristique ayant pour activité principale le vélo ?

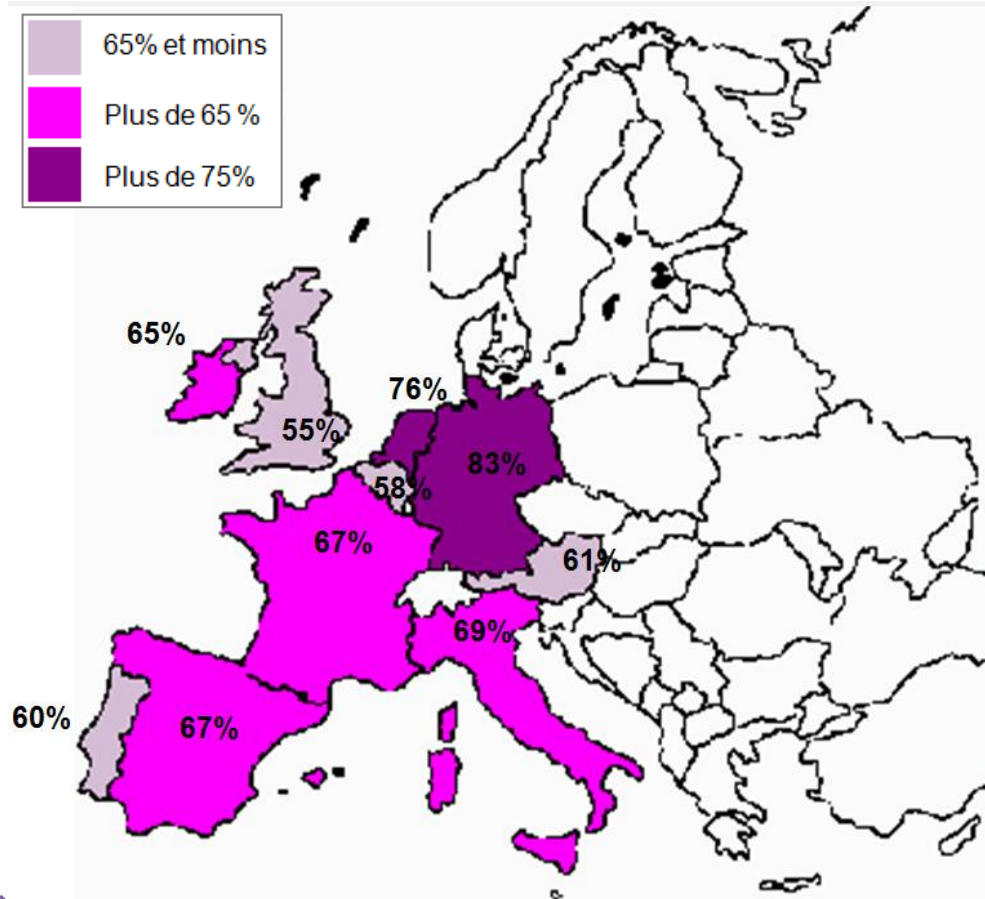
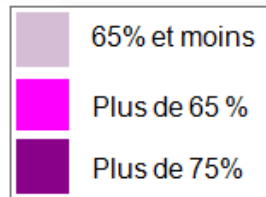


Position concurrentielle de la France



Attirance

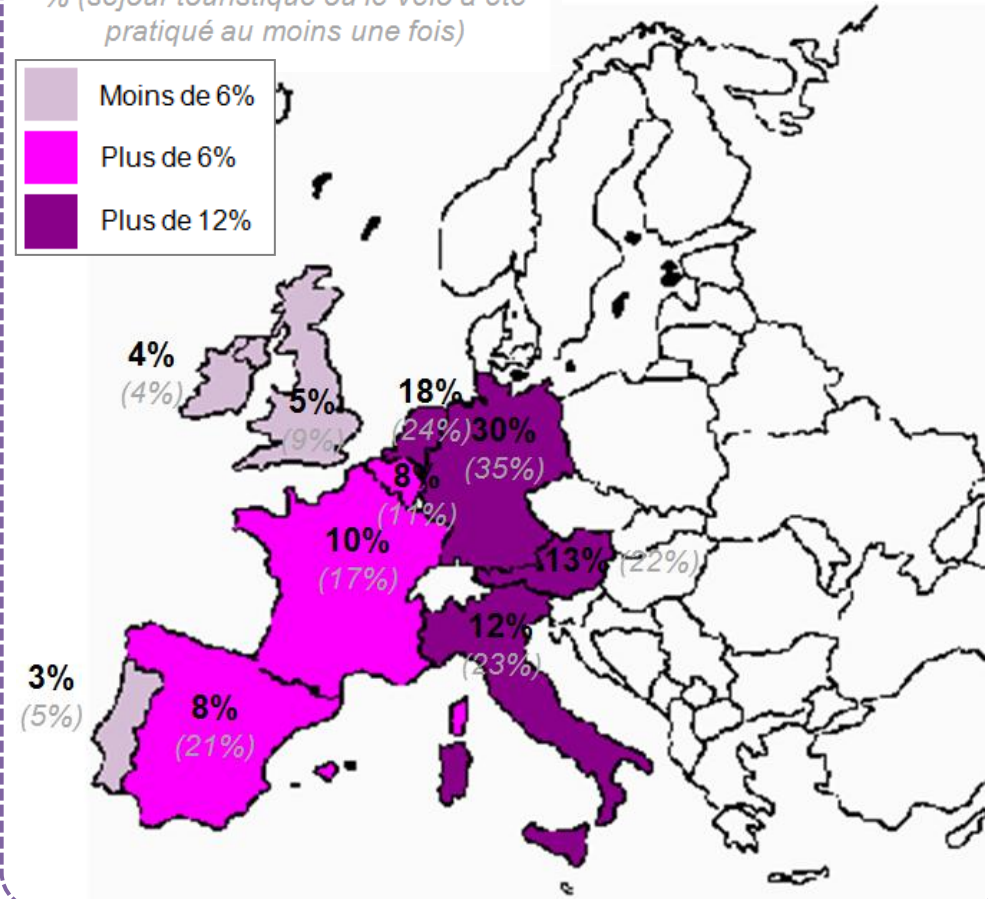
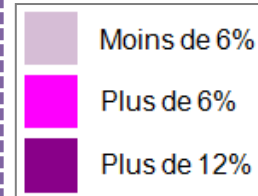
ST % ATTIRES
par la destination



Fréquentation

% SEJOUR REALISE ayant pour
activité principale le vélo au cours
de ces 5 dernières années

*% (séjour touristique où le vélo a été
pratiqué au moins une fois)*



Notoriété, usage et attractivité des principaux itinéraires vélo de France



Itinéraire...	Total		
	Connu (Q3A)	Pratiqué (Q3B)	Qui donne envie d'être découvert (Q3C)
Bases (répondants de la cible)	603		
ST Au moins un itinéraire...	60%	43%	55%
L'Alsace à Vélo (EV15)	1 ¹ 19%	3 ³ 8%	1 ¹ 13%
Le tour de Bourgogne à Vélo	2 ² 18%	2 ² 8%	2 ² 11%
Avenue Verte Londres-Paris	3 ³ 14%	7%	8%
La Loire à Vélo (EV6)	3 ³ 14%	6%	7%
La Via Rhôna (EV17)	13%	1 ¹ 9%	3 ³ 9%
La Véloscénie Paris-Le Mont Saint-Michel	11%	3%	7%
Le Canal des 2 Mers à Vélo / Canal du Midi (V80)	10%	4%	6%
La Vélofrancette Caen-La Rochelle (V43)	9%	4%	4%
La Vallée du Lot à vélo	7%	2%	4%
La Vélodyssée (EV1)	6%	3%	3%
Autre	5%	3%	2%
Aucun d'entre eux	40%	57%	45%

- Quels sont les itinéraires vélo que vous connaissez, ne serait-ce que de nom?
- Quels sont les itinéraires vélo où vous déjà pratiqué le vélo, même partiellement au cours d'un séjour
- Quels sont les itinéraires vélo que vous auriez envie de découvrir pour un séjour ayant pour activité principale le vélo



Notoriété, usage et attractivité des principaux itinéraires vélo de France



Itinéraire...	Connu (Q3A)	Pratiqué (Q3B)	Qui donne envie d'être découvert (Q3C)
Bases (répondants allemands de la cible)			
303			
ST Au moins un itinéraire...	61% +	44%	58% +
L'Alsace à Vélo (EV15)	1 20% +	8%	1 14% +
Le tour de Bourgogne à Vélo	19% +	8% +	12% +
Avenue Verte Londres-Paris	15%	7%	8%
La Loire à Vélo (EV6)	14%	6%	7%
La Via Rhôna (EV17)	14%	1 10% +	10% +



Itinéraire...	Connu (Q3A)	Pratiqué (Q3B)	Qui donne envie d'être découvert (Q3C)
Bases (répondants hollandais de la cible)			
300			
ST Au moins un itinéraire...	51% -	40%	43% -
L'Alsace à Vélo (EV15)	1 13% -	1 6%	6% -
Le tour de Bourgogne à Vélo	11% -	4% -	6% -
Avenue Verte Londres-Paris	11%	5%	5%
La Loire à Vélo (EV6)	12%	1 6%	1 8%
La Via Rhôna (EV17)	10%	4% -	5% -

- Quels sont les itinéraires vélo que vous connaissez, ne serait-ce que de nom?
- Quels sont les itinéraires vélo où vous déjà pratiqué le vélo, même partiellement au cours d'un séjour
- Quels sont les itinéraires vélo que vous auriez envie de découvrir pour un séjour ayant pour activité principale le vélo

Image de la France en tant que destination vélo

Une note globale assez satisfaisante sur les 2 marchés : **7,6/10**



Des **notes supérieures à la moyenne sur les ATOUTS TOURISTIQUES GÉNÉRIQUES** de la destination France :



Paysages **8,6/10**

Patrimoine et visites culturelles / climat / facilité d'accès **8/10**

Gastronomie **7,8/10**

Des **notes égales ou inférieures à la moyenne sur certains CRITÈRES SPÉCIFIQUES VÉLO** :

Qualité des itinéraires **7,6/10**

Offre vélo pour les familles **7,4/10**

La culture vélo, l'image vélo-friendly **7,4/10**

La qualité des services vélo **7,4/10**



Enfin, le **PRIX** est le critère le moins bien noté : **7/10**





ATOUT
FRANCE



79-81 rue de Clichy
75009 PARIS
Tél. : +33(0)1 42 96 70 00
Fax. : +33(0)1 42 96 70 11
www.atout-france.fr