



FRÉQUENTATION IMPACT ÉCONOMIQUE 2017



- Une fréquentation touristique considérable sur le littoral languedocien
- Un potentiel économique de premier plan
- Les priorités pour développer la fréquentation, en particulier itinérante :
 - Les continuités à fort potentiel
 - Les services

JUIN 2018





AVERTISSEMENT



L'étude a été conduite en 2017 sur un itinéraire encore discontinu, en cours de jalonnement et d'aménagement. Cela influe sur la fréquentation, qui sera amenée à évoluer rapidement sur les nouvelles sections (voir précisions méthodologiques en 4e de couverture).



Portrait de La Méditerranée à vélo



Lexique

Usagers : l'ensemble des personnes observées sur l'itinéraire.

Touristes : cyclistes passant au moins une nuit en dehors de leur domicile principal.

Excursionnistes : cyclistes randonnant à la journée ou moins, hébergés la nuit d'avant et d'après la randonnée dans leur domicile principal.

Cyclistes itinérants : touristes se déplaçant à vélo en changeant d'hébergement au fil de leur 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 de transport.

Cyclistes sportifs : cyclistes (touristes ou excursionnistes) utilisant un équipement particulier, se déplaçant à la journée ou moins et parcourant de grandes distances (plus de 50 km).

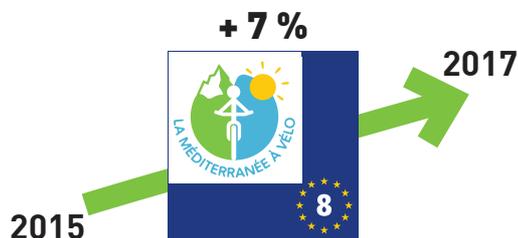
Cyclistes utilitaires : cyclistes, touristes ou excursionnistes résidents, utilisant le vélo pour un motif autre que la promenade, par exemple achats, démarches, travail.

Cyclistes loisirs : regroupe les autres catégories de cyclistes (touristes ou excursionnistes), se déplaçant à la journée et parcourant généralement des distances moyennes faibles (moins de 50 km).



L'essentiel sur la fréquentation

Une fréquentation en progression constante sur 3 ans

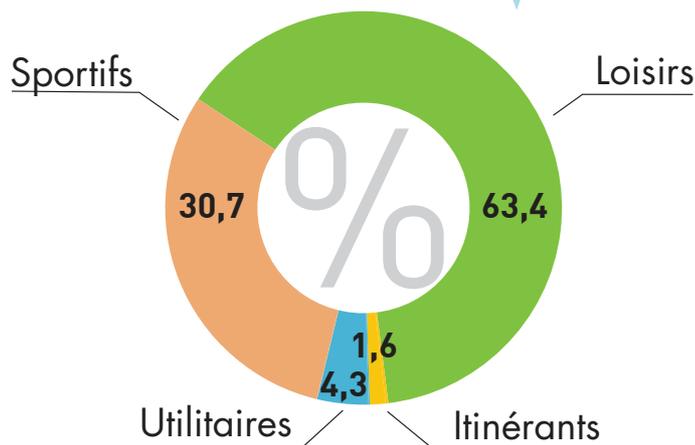


Nombre total de touristes et excursionnistes

Excursionnistes	607 000 56%
Touristes étrangers	95 000 8,7%
Touristes français	382 000 35,3%

1 100 000

Le vélo loisir avant tout !



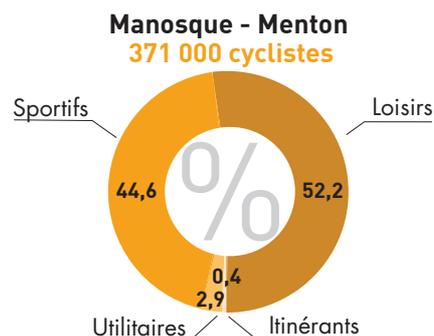
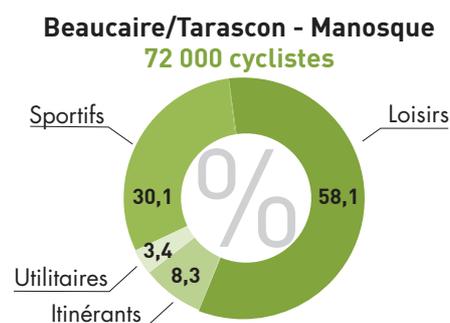
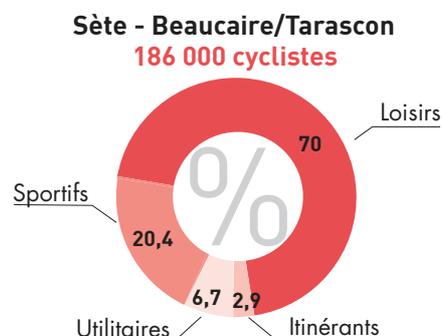
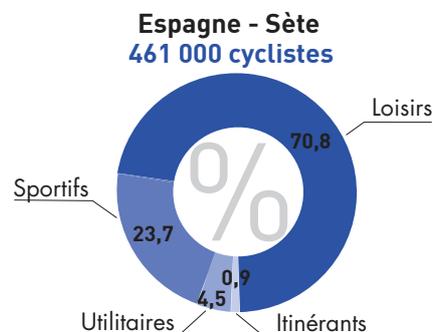
* Le vélo loisir est très largement dominant, sur toutes les sections de l'itinéraire, pratiqué par 64% de l'ensemble des cyclistes.

* La pratique sportive est également significative avec 30%, notamment sur les petites routes rétro-littorales.

* L'usage utilitaire reste faible, à 5%, mais loin d'être marginal, qu'il soit touristique ou résident.

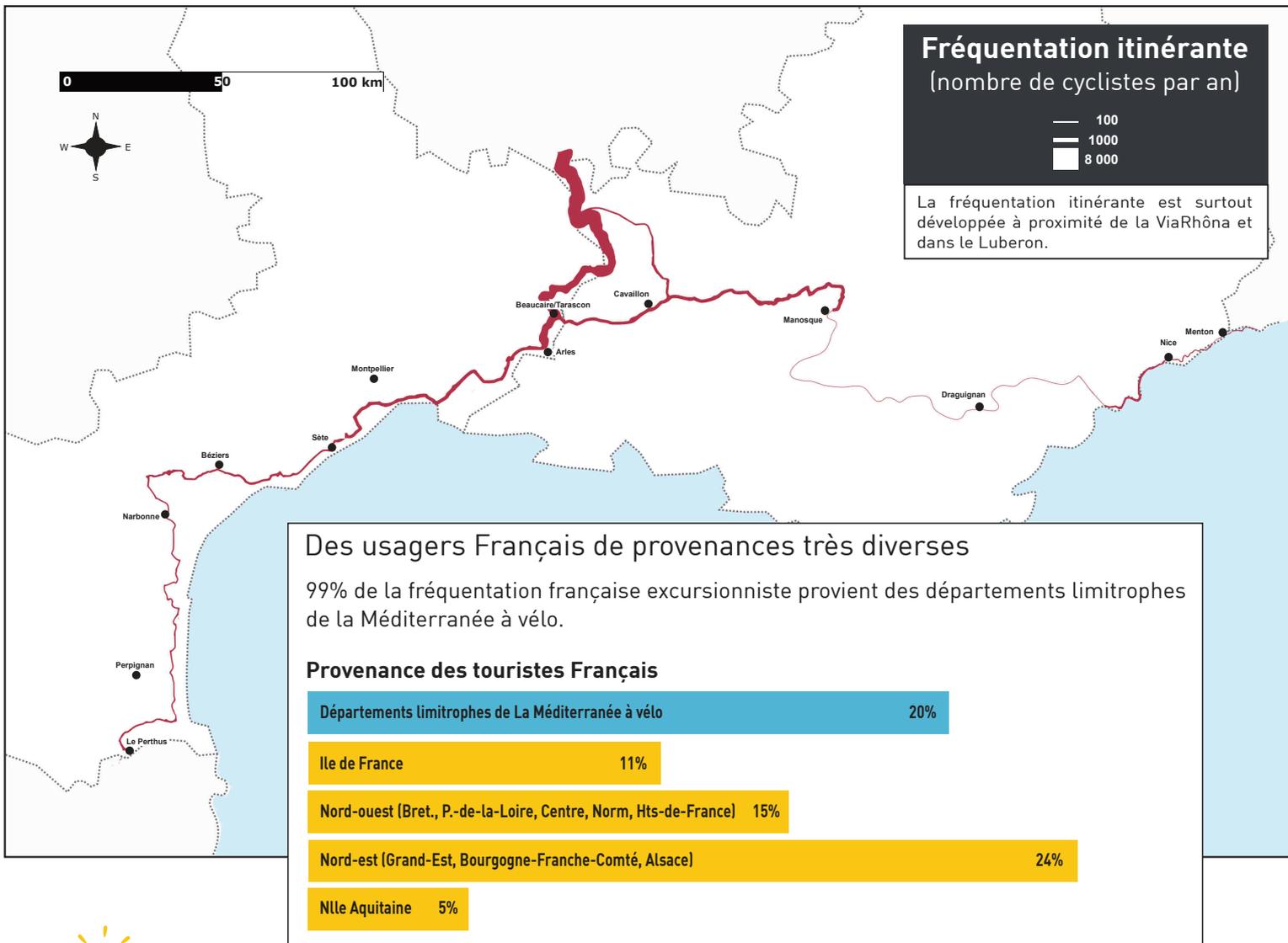
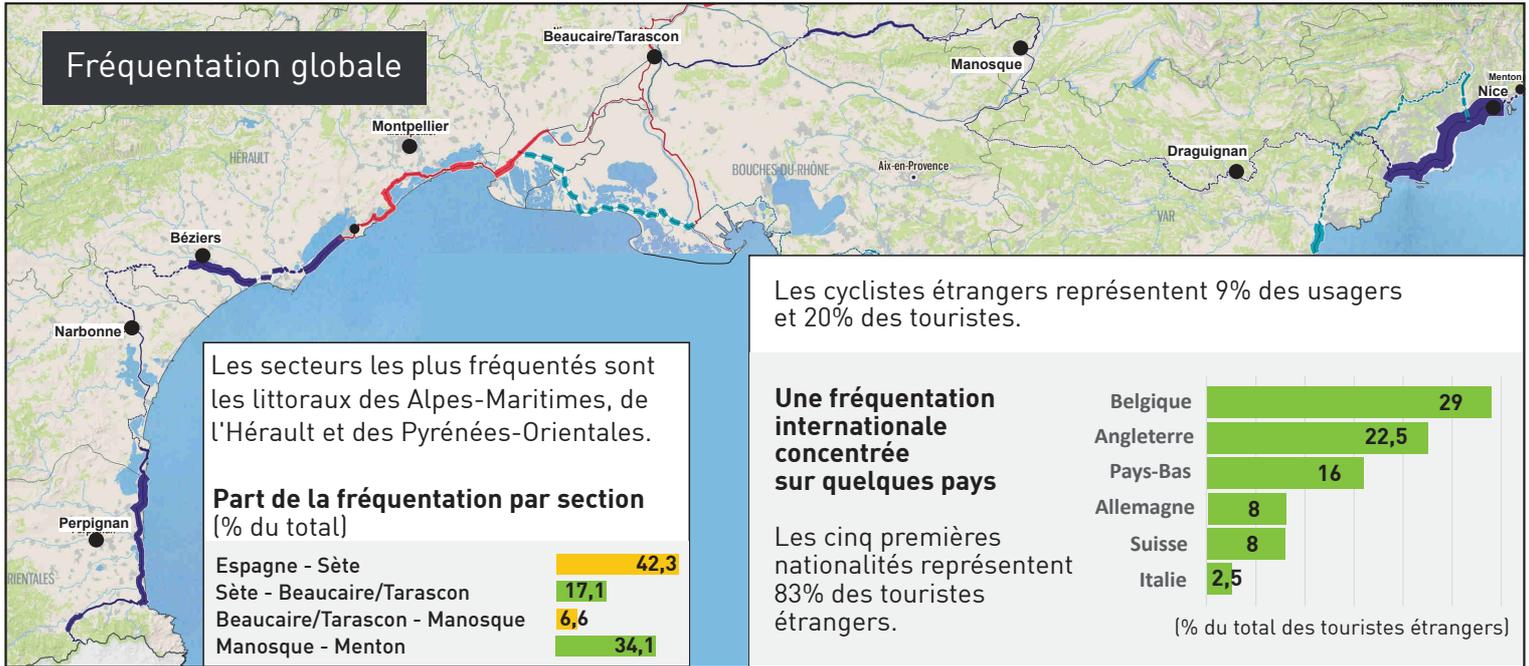
* L'itinérance ne représente que 1,6% de la fréquentation (17 000 nuitées) mais 8% sur la section entre Beaucaire et Manosque.

Type de fréquentation par sections





Géographie de la fréquentation

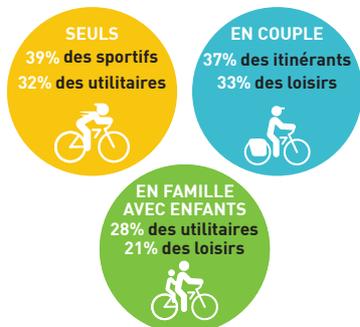




Les randonnées et séjours des cyclistes

Âge moyen **55 ANS**

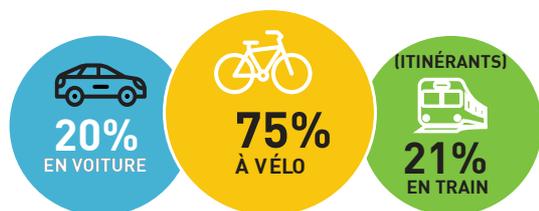
Avec qui randonnent-ils/elles ?



Durée des randonnées à vélo

- **87%** des cyclistes randonnent une demi-journée ou moins,
- **1,6%** plusieurs jours.

L'accès à l'itinéraire se fait surtout à vélo



La part du vélo dans le choix de la destination est très importante

Plus de 66% des cyclistes considèrent le vélo comme un élément très (32%) ou assez (34%) important dans le choix du séjour et de la destination.

64% des touristes pratiquent le vélo tous les jours, 30% plusieurs fois durant le séjour.

Hébergement

L'hébergement des touristes couvre une large gamme.

Les itinérants utilisent plus l'hôtel, le camping, très peu les hébergements non marchands.

Ceux-ci sont plus fréquents pour les touristes loisirs et surtout les sportifs.

Hébergement marchand

Hôtel, chambres d'hôtes, gîtes... Camping

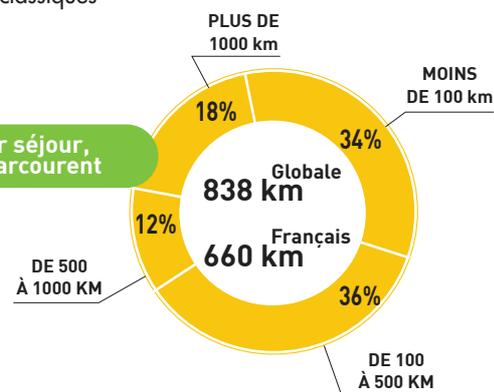


Hébergement non marchand

20%



En moyenne par séjour, les itinérants parcourent



Activités des touristes durant la randonnée

	Etrangers	Français
Aucune autre que le vélo	16%	23,5%
Baignade	12,5%	20%
Visite de villes ou villages	33%	22%
Restauration	20%	13%

Information avant / pendant la randonnée

Avant

Ceux qui préparent leur randonnée le font d'abord par le bouche à oreille (8%), les cartes routières (7%) et les conseils d'offices de tourisme (7%). Le papier (carte, brochure, guide) reste davantage utilisé (15%) que le numérique (10%).

Pendant

La signalisation est le mode de guidage principal, les solutions numériques (smartphone et/ou GPS) progressent. Elles sont autant utilisées que les cartes, topo-guides ou guides touristiques (14%).

Le VAE commence à se diffuser

7% des vélos sont à assistance électrique et 15,7% sur la section du Luberon (seuls 1,9% du parc de vélos en France sont des VAE et 5% sur la ViaRhôna).





Dépenses des cyclistes et impact économique

Moyenne des dépenses des excursionnistes*

17,5€

PAR PERSONNE
PAR JOUR

* Sur les 11% d'excursionnistes ayant dépensé durant leur randonnée

Moyenne des dépenses des touristes

62€

PAR PERSONNE
PAR JOUR

Moyenne des dépenses des itinérants

83€

PAR PERSONNE
PAR JOUR

Deux périmètres plus ou moins larges sont retenus pour évaluer les retombées économiques :

1. Les dépenses faites par les cyclistes sur la véloroute,
2. L'impact de la véloroute est calculé en pondérant ces dépenses en fonction de l'importance que les cyclistes accordent au vélo dans le choix de leur séjour.

Dépenses et impact économique par sections

	Dépenses sur l'itinéraire	Impact de l'itinéraire	Impact par km
Espagne - Sète	17 827 k€	11 369 k€	48 k€
Sète - Beaucaire/Tarascon	5 658 k€	3 693 k€	31 k€
Beaucaire/Tarascon - Manosque	2 366 k€	1 761 k€	13 k€
Manosque - Menton	5 158 k€	3 716 k€	13 k€
Total (ou moyenne)	31 009 k€	20 539 k€	(31 k€)

IMPACT TOTAL
20 539 000 €

soit 31 000 €/km

IMPACT DÛ AUX TOURISTES
19 374 000 €

IMPACT DÛ AUX EXCURSIONNISTES
1 165 000 €

Impact de La Méditerranée à vélo sur la santé

Impact santé 2017

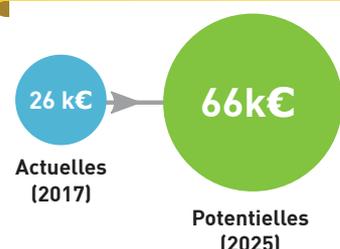
Espagne - Sète	48 320 k€
Sète - Beaucaire/Tarascon	2 950 k€
Beaucaire/Tarascon - Manosque	2 085 k€
Manosque - Menton	102 687 k€
Total	156 042 k€

Les bénéfices économiques des véloroutes en terme de santé publique dépassent largement les dépenses directes de consommation.

Cet impact est estimé à partir d'un modèle de l'Organisation Mondiale de la Santé (voir "Economie du vélo", Atout France 2009). Le temps passé à vélo par les usagers se traduit par la diminution importante du diabète, des pathologies cardio-vasculaires, de certaines formes de cancer et de la dépression, et donc en économies de dépenses de santé pour les cyclistes et la collectivité.

Estimation du potentiel économique

Impact économique par kilomètre de véloroute



L'impact global potentiel de La Méditerranée à vélo, une fois sa réalisation achevée est estimé à **54 M€ / an**, contre **21 M€** en 2017.

Cet impact économique pourra être atteint si :

- Les continuités manquantes sont réalisées, notamment sur le littoral, pour mettre en valeur la forte concentration d'hébergements touristiques,
- La fréquentation itinérante est développée, par l'adaptation des services et une promotion bien ciblée.



Une satisfaction contrastée



Qualité paysagère

ViaRhôna : 84%



Cafés, restaurants, commerces

ViaRhôna : 53%



Loisirs

ViaRhôna : 69%

Selon les appréciations des usagers, l'itinéraire devrait être amélioré dans 5 domaines :

- La présence de réparateurs de vélo : la crainte des pannes (même si elles sont rares) engendre une forte insatisfaction.
- L'information sur la présence de wifi, jugée insuffisante notamment par les cyclistes étrangers.
- Toilettes, points d'eau et stationnement vélo manquent comme sur de nombreuses véloroutes.
- L'information pendant la randonnée, la signalétique touristique.
- L'aménagement : sécurité, revêtement, cohabitation et signalisation satisfont 60 à 63% des cyclistes, soit 12 points de moins que sur la ViaRhôna. Le manque de continuité au moment de l'enquête l'expliquerait en partie.

Satisfaction : note moyenne sur 10 par sections

Espagne - Sète	4,67
Sète - Beaucaire/Tarascon	5,30
Beaucaire/Tarascon - Manosque	5,23
Manosque - Menton	4,76

Les enseignements

PRIORITÉ 1

Des continuités à terminer

La fréquentation itinérante de La Méditerranée à vélo est modeste. Pour l'ensemble des cyclistes, le niveau d'insatisfaction sur les conditions de pratique du vélo est élevé sur la sécurité, la cohabitation entre les usagers, l'entretien.

Une bonne continuité développerait l'itinérance, en tirant parti de la connexion avec la ViaRhôna et le Canal des 2 Mers à Vélo.

Les aménagements peuvent être complexes à réaliser mais la population à desservir est très dense et les retombées économiques potentielles sont très élevées.

L'émergence d'Accueil Vélo

52% des touristes étrangers connaissent Accueil Vélo. La marque est très importante ou importante pour deux tiers d'entre eux. Elle est un levier pour développer les services utiles aux cyclistes autour des véloroutes.



PRIORITÉ 2

Des services à améliorer



• 71% d'insatisfaction sur le manque de réparateurs de vélo.

Solution : mieux informer sur l'existant, développer le réseau Accueil Vélo, soutenir des initiatives privées de réparateurs mobiles.



• 59% d'insatisfaction sur la couverture Wifi.

Solution : mieux identifier les lieux d'accès à du Wifi gratuit le long de la véloroute.



• 55% d'insatisfaction sur la présence de toilettes et de points d'eau : critique récurrente sur toutes les véloroutes.

Solutions : aménager des toilettes sur les aires d'arrêt et signaler l'existant.



• 54% d'insatisfaction sur le stationnement des vélos.

Solutions : identifier des lieux sécurisés dans des établissements Accueil Vélo, poser des arceaux ou box près des commerces et des lieux de visite.



• 45% d'insatisfaction sur l'information pendant la randonnée et sur la signalétique touristique.

Solution : développer les relais information service et la signalisation touristique locale.



☀ Méthodologie

Le réseau dédié au vélo et à l'itinérance au sud de la France se structure notamment autour de La Méditerranée à vélo, du Canal des 2 mers à vélo et de la ViaRhôna. L'ouverture d'une grande partie de ce réseau est récente. Cette étude d'envergure permet de connaître la fréquentation et l'apport socio-économique des véloroutes aux territoires traversés. Ce sont des données stratégiques pour la mobilisation des collectivités, la programmation de l'aménagement et le suivi de la satisfaction des clientèles.

Les collectivités qui développent La Méditerranée à vélo ont lancé une étude pour connaître la fréquentation des sections en service en 2017 et le potentiel de fréquentation global à moyen terme.

Une étude élaborée sur la base d'une méthodologie partagée au niveau national

Cette étude a été réalisée à partir de la méthode élaborée lors du projet européen EuroVelo6, en 2006.

Elle repose sur plusieurs dispositifs :

- Une enquête quantitative par comptages automatiques et manuels afin de comptabiliser tous les usagers : cyclistes itinérants, cyclistes sportifs, piétons, rollers...
- Une enquête qualitative par interview brève et questionnaires auto-administrés pour décrire les cyclistes (lieu de résidence, profil sociodémographique, durée de séjour, type d'hébergement, satisfaction,...).
- Une enquête d'impact économique pour évaluer les retombées de la fréquentation.

Les moyens mobilisés

- 27 compteurs automatiques permanents et 6 compteurs temporaires,
- 22 points de comptages manuels et d'enquêtes,
- 38 jours d'enquête du 9 avril au 18 novembre 2017,
- 13 902 passages de cyclistes observés, 653 interviews brèves
- 2 325 enquêtes approfondies représentant 4 002 personnes.

☀ Étude en ligne sur lamediterraneeavelo.org

Étude réalisée en 2017 par Inddigo et Symetris, pour les partenaires de La Méditerranée à vélo :

Départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Var, de Vaucluse ;
Métropoles Aix-Marseille- Provence, Nice Côte d'Azur, Montpellier Méditerranée ;
Communauté urbaine Perpignan Méditerranée ;
Communautés d'agglomération Béziers Méditerranée, du Pays de Grasse, du Grand Narbonne, Dracénoise, Terre de Provence, du Pays de l'Or, Luberon-Monts-de-Vaucluse ;
Communauté de communes du Pays de Fayence ;
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.



☀ Contacts

Coordination La Méditerranée à vélo

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Direction des infrastructures et grands équipements / Service grands équipements

04 91 57 54 74 - veloroutes@regionpaca.fr

Direction de l'attractivité, du rayonnement international et de l'innovation / Service attractivité et tourisme

04 91 57 54 60/61 - tourisme@regionpaca.fr

Vélo Loisir Provence- 04 90 76 48 05

Sylvie Palpant / Directrice - sylvie.palpant@veloloisirprovence.com

Camille Perretta / Chargée de mission - camille.perretta@veloloisirprovence.com