

# LES VÉLOROUTES ET VOIES VERTES DE BRETAGNE

2019

FRÉQUENTATION - RETOMBÉES ÉCONOMIQUES





# EDITO

Forte de ses 2 000kms de véloroutes et de voies vertes, la Bretagne a fait de l'itinérance et de la mobilité douce un axe prioritaire de développement. De la structuration à la promotion, les acteurs s'organisent pour proposer une offre de qualité pour tous et pour tous types de pratiques (à pied, vélo, cheval...).

En 2018, les partenaires ont souhaité reconduire une étude intégrant les nouveaux itinéraires aménagés. À cela, s'est ajoutée l'opportunité offerte par la mise en œuvre d'une étude de fréquentation et d'impact économique de l'itinéraire national EV1-La Vélodyssée®, traversant la Bretagne, lancée dans le cadre du programme Interreg Atlantic On Bike. Ces travaux ont permis aux partenaires bretons de mettre à jour leur connaissance de la fréquentation des itinéraires cyclables et pédestres et mesurer les progrès accomplis en 5 ans.

## SOMMAIRE

- 03 LES VÉLOROUTES ET VOIES VERTES
- 04 PROFIL DES USAGERS ET DES SORTIES
- 05 LES PIÉTONS
- 06 LES CYCLISTES
- 07 LES TOURISTES
- 08 LES ITINÉRANTS
- 09 LA SATISFACTION DES USAGERS
- 10 LES SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES
- 11 MÉTHODOLOGIE ET DÉFINITIONS
- 12 PARTENAIRES

# LES VÉLOROUTES ET VOIES VERTES DE BRETAGNE

## UN RÉSEAU DE 2 000KMS POUR TOUS LES GOÛTS

Depuis 2013, et notamment grâce aux résultats de la première enquête, les acteurs bretons ont poursuivi la structuration des itinéraires en développant des projets en phase avec les critères d'amélioration préconisés.

En parallèle, le déploiement du linéaire s'est poursuivi avec la mise en service de nouvelles portions notamment littorales (EV4-La Vélomaritime® et V5). Au total, en 5 ans, ce sont 400kms supplémentaires ouverts. Actuellement, le réseau véloroutes et voies vertes de Bretagne compte 2 000kms aménagé, 54% en site propre et 46% en site partagé.

Les itinéraires et la méthodologie d'enquête (cf. page 11) ayant connu quelques évolutions, les comparaisons entre les 2 études sont à prendre avec précaution même si elles ont été calculées à isopérimètre.

### SCHÉMA RÉGIONAL ET INTERDÉPARTEMENTAL ET PLANS VÉLOS DÉPARTEMENTAUX



## CHIFFRES-CLÉS 2018 ET ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT À 2013

### LES SORTIES

**5,4** MILLIONS (M) DE SORTIES EN 2018 (+21% EN 5 ANS)

DONT **4** M À PIED (73%) (+15%)

ET **1,4** M À VÉLO (27%) (+41%)

DONT **4,0** M EXCURSIONNISTES (77%) (+11%)

ET **1,4** M TOURISTES (23%) (+99%)

**5%** DE SORTIES CYCLISTES ITINÉRANTES

### LES TRAJETS

**8** KMS PAR PIÉTON EN MOYENNE

**30** KMS PAR CYCLISTE EN MOYENNE

**60** M DE KILOMÈTRES PARCOURUS EN 2018

### LES DÉPENSES

**56** EUROS PAR TOURISTE ET PAR JOUR

**46,4** M€ D'IMPACTS ÉCONOMIQUES DIRECTS (+75%)

DONT **41,6** M€ GÉNÉRÉS PAR LES TOURISTES

ET **4,8** M€ GÉNÉRÉS PAR LES EXCURSIONNISTES

**23 200** EUROS/KM D'ITINÉRAIRE (+84%)

**74,4** M€ DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES POUR LES ITINÉRAIRES



# PROFIL DES USAGERS ET DES SORTIES

## LES PIÉTONS PRÉDOMINENT, LES CYCLISTES PROGRESSENT LE PLUS

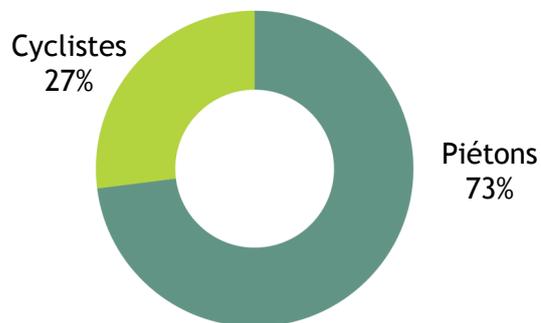
Les piétons sont les principaux utilisateurs des véloroutes et voies vertes bretonnes, 73% des sorties étant réalisées à pied. Toutefois, avec 27% des sorties, la part des cyclistes progresse par rapport à 2013 (+4 points). De la même manière, si les itinéraires sont principalement fréquentés par des locaux ou excursionnistes des régions avoisinantes (77%), la part des touristes a fortement augmenté (+7 points en 5 ans). La présence des touristes est particulièrement forte sur les itinéraires littoraux, dont de nouvelles portions ont été étudiées en 2018.

Les usagers viennent avant tout pour un motif de loisirs (88%) et c'est encore plus vrai pour les piétons (94%). La pratique sportive est surtout présente parmi les cyclistes (20%) tout comme la pratique itinérante (5%). Avec trois personnes par groupe en moyenne, les sorties sont conviviales, avant tout réalisées en couple (31%), puis en famille (28%) et entre amis (17%). La pratique en solitaire (24%) concerne davantage les sportifs. Grâce à la sécurisation des itinéraires, un groupe sur cinq compte au moins un enfant.

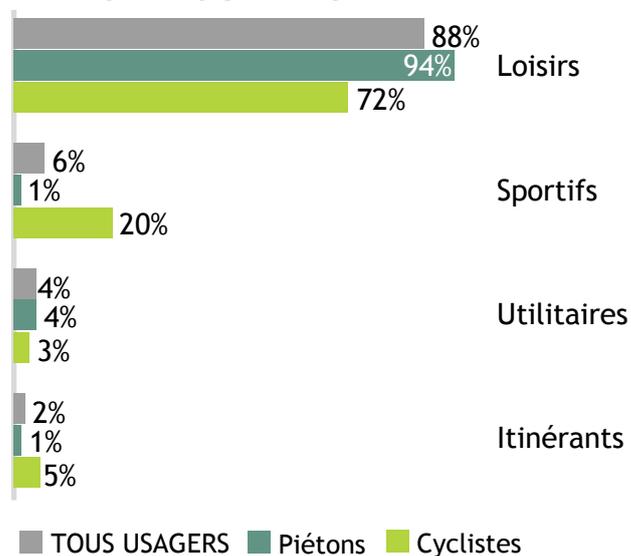
Les trajets sont le plus souvent réalisés en aller-retour (64%). Les trajets en boucle (31%), en progression depuis 5 ans, sont particulièrement prisés sur le littoral et par les sportifs. Les itinérants préfèrent, quant à eux, l'aller simple (61%).

Conséquence directe du profil des usagers, les durées des sorties sont assez courtes. Ainsi, 77% durent entre une et deux heures. La demi-journée représente 16% des sorties et la journée 5%. Les sorties sur plusieurs jours atteignent 2%. Les sportifs et les itinérants réalisent logiquement des sorties plus longues que la moyenne. Pour rejoindre l'itinéraire, 53% des usagers marchent ou pédalent, 43% utilisent la voiture et 3% le camping-car (3%). Les cyclistes sont même 60% à venir directement à vélo.

### PIÉTONS vs CYCLISTES



### TYPES DE SORTIES



### TOURISTES vs EXCURSIONNISTES



# LES PIÉTONS

## VOLUMES IMPORTANTS MAIS FAIBLES IMPACTS ÉCONOMIQUES

Avec 4 millions de sorties piétonnes observées sur les véloroutes et voies vertes de Bretagne, la pratique pédestre représente 73% de la fréquentation et augmente depuis 5 ans (+15%).

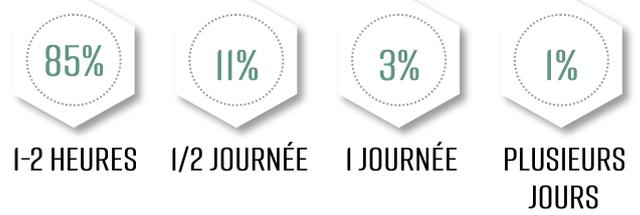
La fréquentation piétonne est fortement liée à la présence importante d'excursionnistes qui « randonnent » toute l'année sur les itinéraires. C'est notamment le cas sur la V2 de Saint-Malo à Redon en passant par Rennes. La proximité de pôles urbains sur certains itinéraires renforce les parts d'excursionnistes présents sur les itinéraires (Lorient, Quimper, Saint-Brieuc, Dinan...).

Les piétons réalisent des sorties plutôt courtes, de 1 à 2 heures pour 85% d'entre eux, et parcourent 8kms en moyenne.

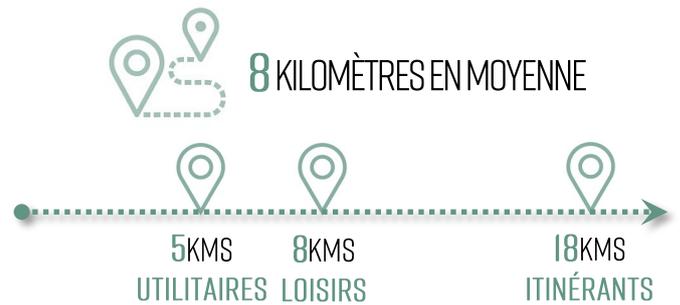
Si les piétons représentent un volume important d'utilisateurs, leur impact économique est, quant à lui, plus faible (48%). En effet, parmi eux, on observe des clientèles affichant des dépenses bien inférieures à la moyenne, voire nulles :

- une part importante d'excursionnistes
- des touristes randonneurs privilégiant des hébergements non marchands
- une part importante de touristes français (53€ contre 56€ en moyenne)

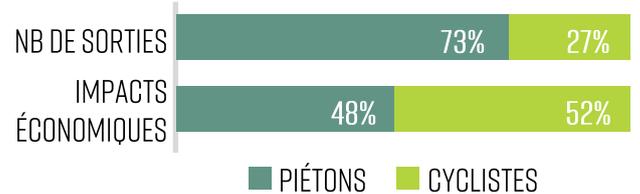
### DURÉE DE LA SORTIE



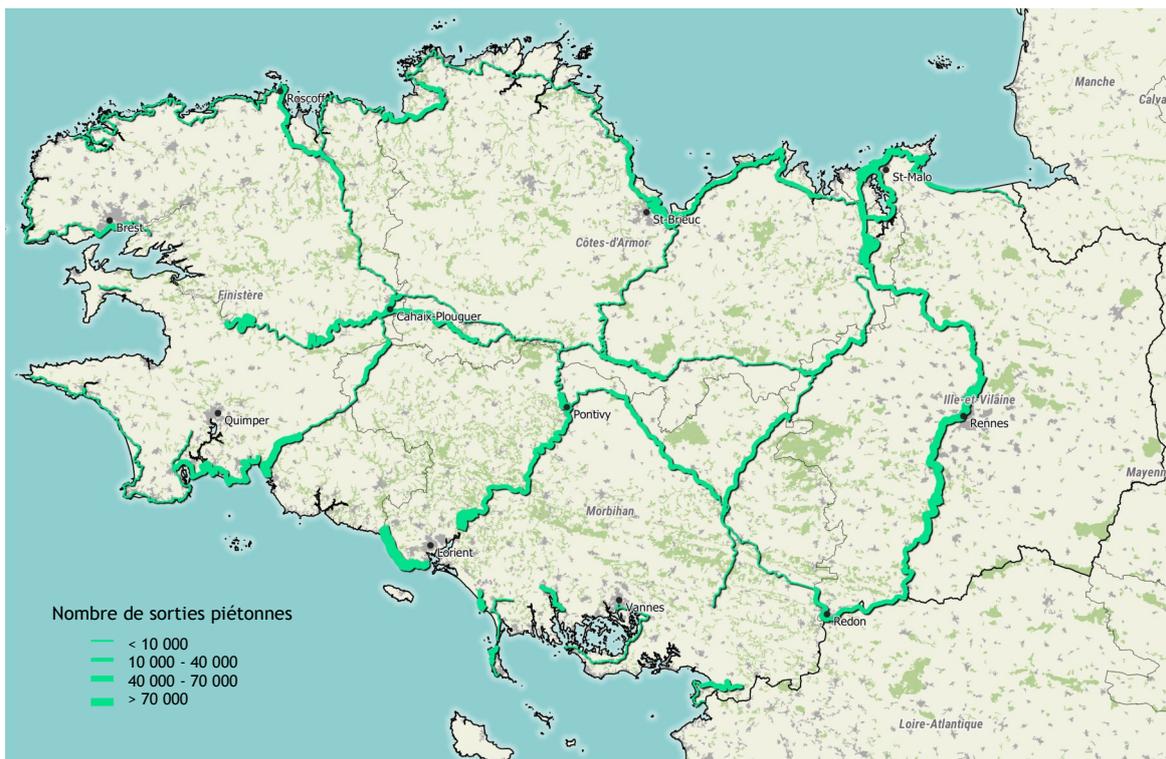
### DISTANCES PARCOURUES



### COMPARAISON SORTIES/IMPACTS



## FRÉQUENTATION PIÉTONNE SUR LES VÉLOROUTES ET VOIES VERTES



# LES CYCLISTES

## UNE CLIENTÈLE PLUS NOMBREUSE EN CINQ ANS

Près d'un million et demi de cyclistes ont parcouru les véloroutes et voies vertes de la région en 2018, c'est 41% de plus qu'en 2013. Ils représentent aujourd'hui 27% de la fréquentation.

Véritable phénomène contribuant à la démocratisation de la pratique cycliste, 16% des groupes possèdent au moins un Vélo à Assistance Electrique lors de la sortie.

Avec 54% des sorties d'une à deux heures, les cyclistes parcourent en moyenne 30kms, pouvant même dépasser les 50kms pour les sportifs et les itinérants.

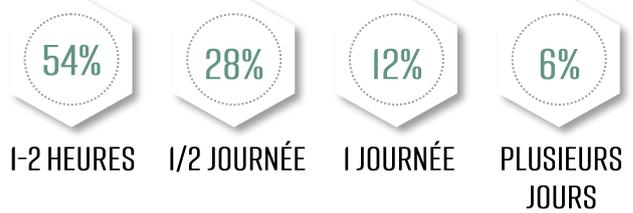
Seulement 4% des vélos sont loués ; cette part atteint 8% chez les cyclistes itinérants.

Particulièrement présents sur la période estivale, plus de 4 cyclistes sur 10 sont des touristes, dont 19% d'étrangers.

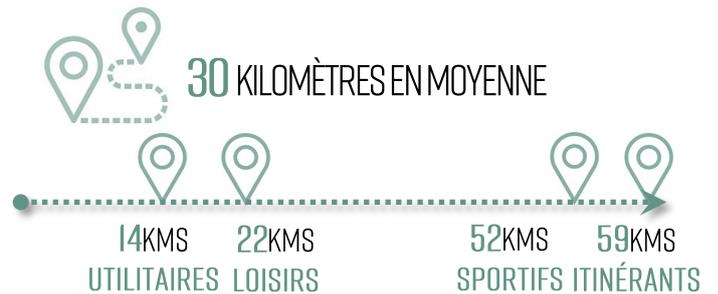
Les véloroutes et voies vertes bretonnes sont de véritables atouts pour la région. En effet, la possibilité de faire du vélo représente un critère très important dans le choix du lieu de séjour pour 41% des touristes à vélo voire assez important pour 31% d'entre eux.

Les cyclistes fréquentent plus particulièrement le littoral breton (31% d'entre eux parcourent la V5 et 20% l'EV4-La Vélomaritime®) mais aussi certains itinéraires intérieurs tels que la V3 (18%), l'EV1-La Vélodyssée® (13%) et la V2 (12%).

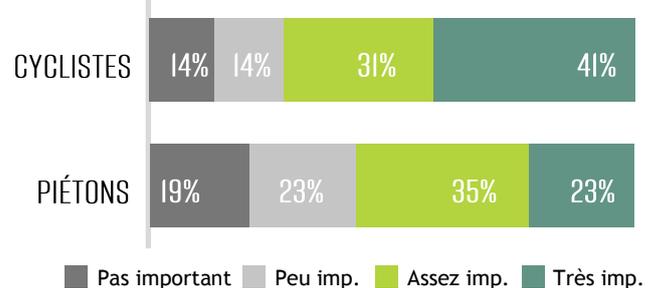
### DURÉE DE LA SORTIE



### DISTANCES PARCOURUES



### IMPORTANCE DE LA RANDONNÉE DANS LE CHOIX DU LIEU DE SÉJOUR



## FRÉQUENTATION CYCLISTE SUR LES VÉLOROUTES ET VOIES VERTES

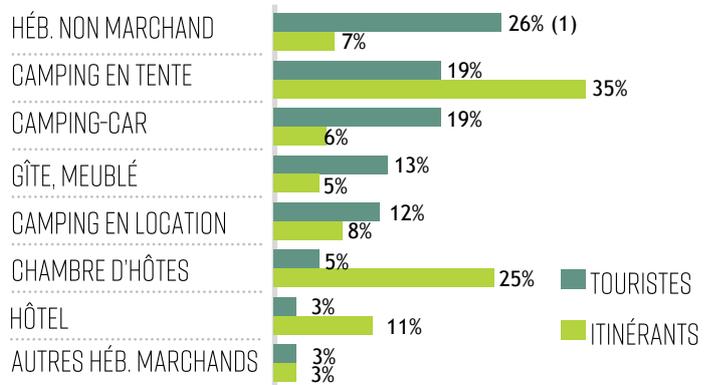


# LES TOURISTES

## PART GRANDISSANTE ET CLIENTÈLES FRANÇAISES MAJORITAIRES

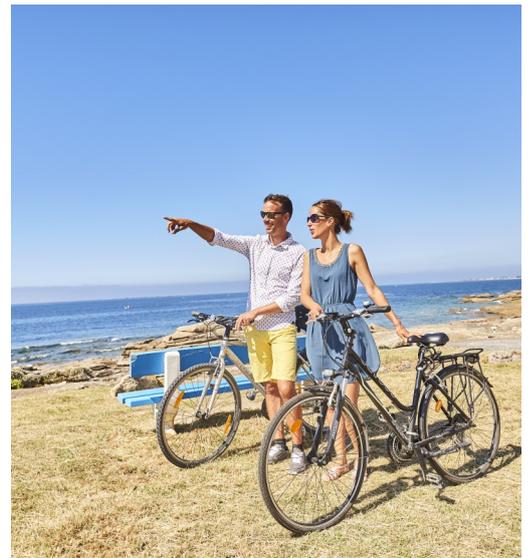
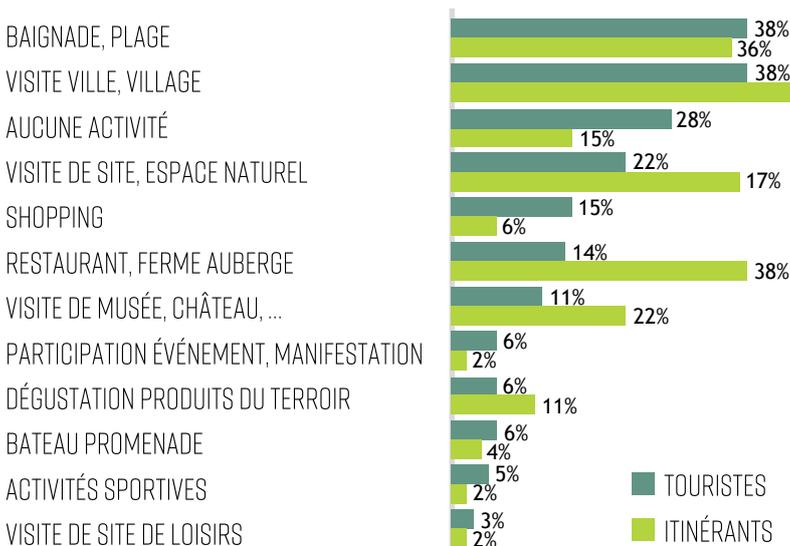
En cinq ans, la part des touristes sur les véloroutes et voies vertes bretonnes progresse de 7 points, générant ainsi 1,4 million de sorties annuelles. Près de 50% des touristes empruntent ces itinéraires à vélo et 8% réalisent des sorties sur plusieurs jours en itinérance. Parmi les 87% de touristes français, les Franciliens arrivent en première position (21%), suivis des Bretons (20%), des Ligériens (14%) et des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes (12%). Les touristes étrangers (13%) sont principalement britanniques (36%), allemands (21%) et belges (18%). La part des séjours en hébergements marchands (74%) est plus élevée qu'en moyenne en Bretagne (66%). Le camping en tente est le mode d'hébergement préféré des itinérants (36%).

### MODES D'HÉBERGEMENT



(1) Résidence secondaire (14%), famille-amis (11%) et camping sauvage (0,5%)

### LES ACTIVITÉS PRATIQUÉES



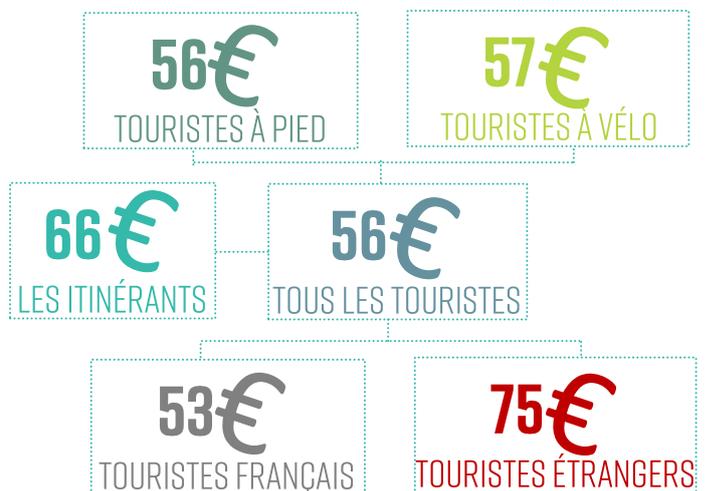
Outre la pratique de la marche ou du vélo, la plage, la baignade, la visite de villes, villages, de sites et d'espaces naturels sont les activités préférées des touristes. Avec un taux de pratique d'activité de 85%, les itinérants sont les plus nombreux à pratiquer des activités autres que la randonnée, en privilégiant notamment les visites de villes et villages.

Un touriste venu sur les véloroutes et voies vertes dépense en moyenne 56€ par jour (en comparaison un touriste venu en Bretagne dépense 47€/j/p\*\*) et séjourne 12 jours en moyenne (un touriste venu en Bretagne reste 7,5jours\*\*). Même si les dépenses sont supérieures à la moyenne régionale, il s'agit toutefois du panier moyen le plus faible des véloroutes et voies vertes observées jusqu'à maintenant en France.

\*Hébergement, alimentation, activités, visites, produits du terroir, souvenirs, location de vélo, autres...

\*\* source : REFLET 2016

### DÉPENSES\* PAR JOUR ET PAR PERSONNE



# LES ITINÉRANTS

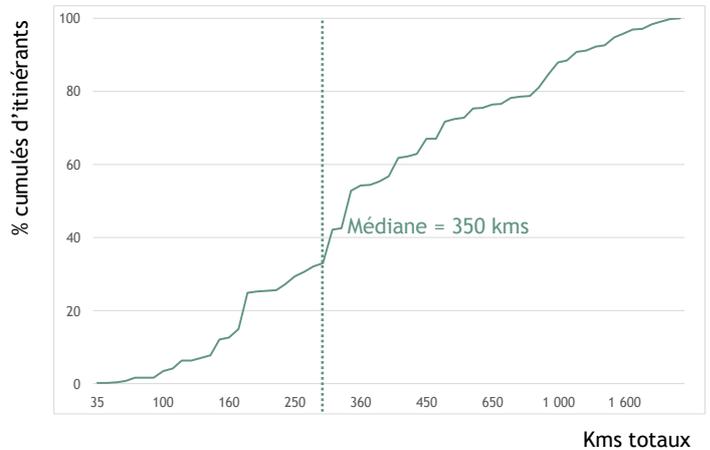
## UNE CLIENTÈLE CYCLISTE ET EXPÉRIMENTÉE

Les itinérants représentent 2% des usagers observés sur les véloroutes et voies vertes ; les 3/4 étant des cyclistes. S'ils pédalent pendant 59kms par jour en moyenne, leur parcours total s'élève à 519kms en moyenne avec des distances pouvant même atteindre plusieurs milliers de kilomètres. Les allers simples sont plébiscités par 61% de ces usagers. Avec 26% d'étrangers, les itinérants sont un peu plus jeunes qu'en moyenne (31% ont moins de 40 ans contre 21% pour l'ensemble des usagers). La Bretagne est une terre d'initiés puisque 85% des itinérants ont déjà fait d'autres parcours (73% sur l'itinéraire national de l'EV1-La Vélodyssée®). Ce dernier est la référence de l'itinérance à vélo dans la région. La liaison Mont Saint-Michel > Rennes est aussi très plébiscitée tout comme le littoral sud finistérien plutôt apprécié des piétons itinérants.

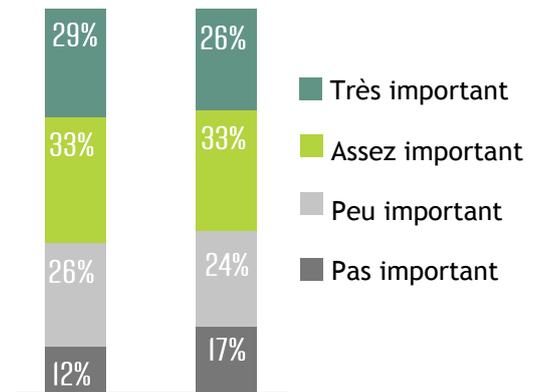
La carte est leur 1<sup>er</sup> moyen de préparation de leur sortie, suivie des sites Internet et des topo-guides. Au cours de la sortie, les panneaux de signalisation constituent le 1<sup>er</sup> moyen d'orientation ; suivent les cartes papiers, les GPS et les smartphones.

La marque Accueil Vélo dispose d'une notoriété plus importante auprès des itinérants qu'auprès de l'ensemble des cyclistes (43% de ces derniers ne la connaissent pas). Près de deux itinérants sur trois estiment importante la marque dans le choix d'un hébergement ou d'un service (ex : location de vélos, office de tourisme...).

## ENSEMBLE DU PARCOURS (EN KMS)



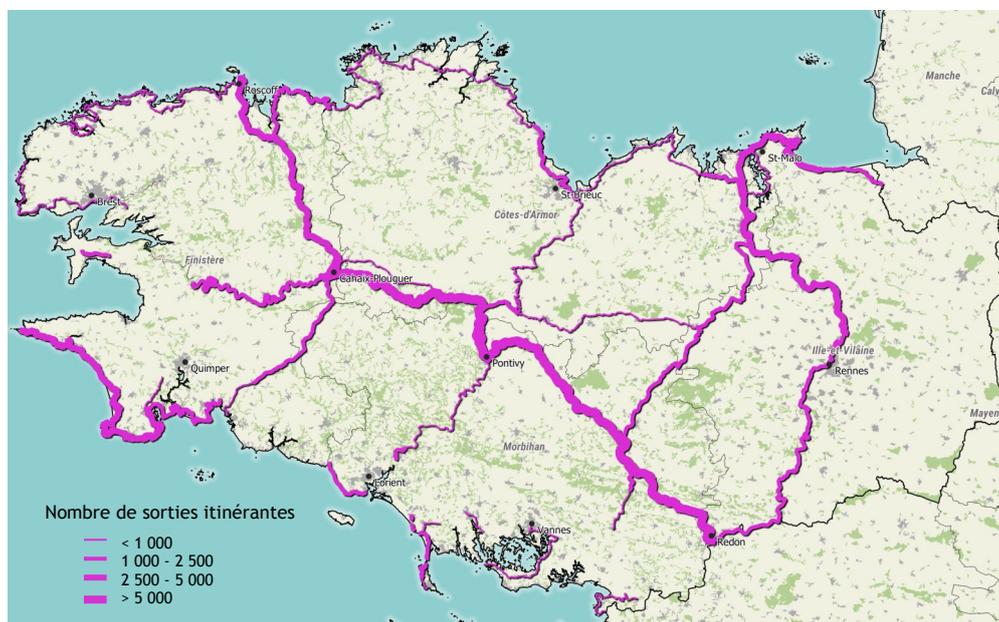
## MARQUE ACCUEIL VÉLO (IMPORTANCE\*)



ITINÉRANTS CYCLISTES

\* pour les personnes déclarant connaître la marque

## FRÉQUENTATION ITINÉRANTE SUR LES VÉLOROUTES ET VOIES VERTES





# LES SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES

## LES ITINÉRAIRES LITTORAUX LES PLUS FRÉQUENTÉS

En 2018, les véloroutes et voies vertes de Bretagne ont comptabilisé 5,4 millions de sorties générant un impact économique direct de 46,4 millions d'euros (cf. définition page 11). La répartition de ces chiffres n'est toutefois pas homogène. En effet, la littorale sud (V5) comptabilise 19 millions d'euros d'impacts économiques directs soit 41% des impacts pour 22% des sorties régionales. Itinéraire le plus long, il est aussi très influencé par le poids touristique élevé des territoires qu'il traverse.

L'EV4-La Vélomaritime® et la V3 affichent globalement le même nombre de sorties annuelles mais des impacts économiques très différents, respectivement 12,6 et 2,5 millions d'euros. La première est le 2<sup>ème</sup> itinéraire le plus long de la région mais aussi le plus diversifié (excursionnistes, touristes, itinérants...) alors que la seconde est très impactée par une fréquentation excursionniste.

La V2 enregistre un nombre important d'usagers mais peu de retombées économiques car également très empruntée par des excursionnistes et des locaux.

L'EV1-La Vélodyssée® et la V7 sont caractérisées par une part plus importante d'itinérants. La V6 attire peu d'usagers mais affiche proportionnellement des impacts économiques importants car très fréquentée par des itinérants pour sa moitié ouest. Plus récente, la V8 est pour l'instant la moins fréquentée.

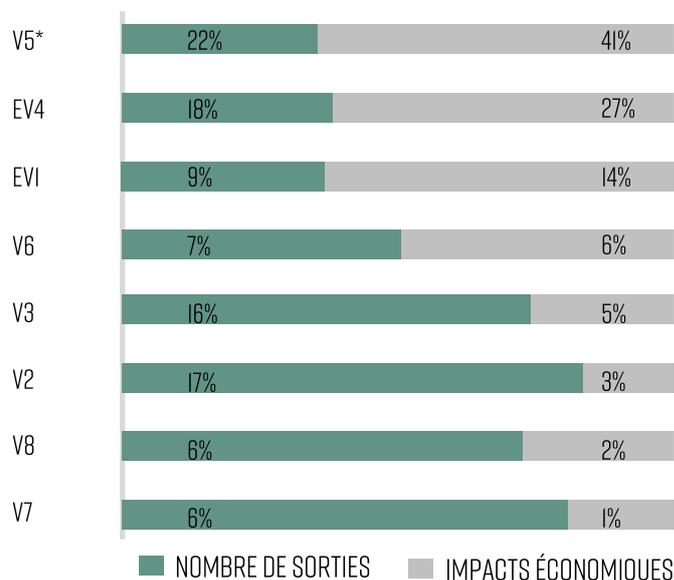
Au niveau départemental, le Morbihan comptabilise le plus grand nombre de sorties (2,1 millions) et d'impacts économiques directs (24,1 millions). A lui seule, il comptabilise 44% des sorties cyclistes et 37% des sorties piétonnes observées sur l'ensemble du réseau.

Avec le linéaire étudié le plus important (657 kms), le Finistère possède la 2<sup>ème</sup> part de cyclistes la plus élevée (29%) mais un volume de sorties plus faible.

Les Côtes d'Armor concentre le nombre de sorties cyclistes le plus élevé après le Morbihan et des impacts économiques directs à hauteur de plus de 8 millions d'euros.

L'Ille-et-Vilaine possédant le linéaire étudié le plus faible (296 kms) affiche en revanche les impacts économiques directs les plus élevés, après le Morbihan, avec 8,1 millions d'euros.

## FRÉQUENTATION / IMPACTS ÉCONOMIQUES

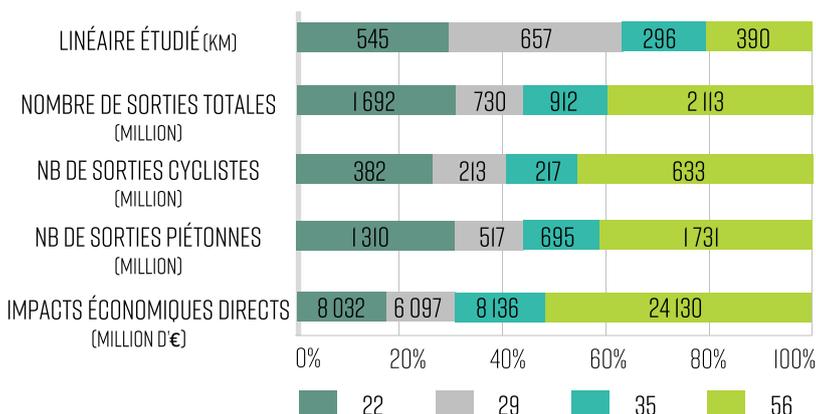


\* Note de lecture : la V5 représente 22% des sorties réalisées sur l'ensemble des véloroutes et voies vertes de Bretagne et 41% des impacts économiques directs

## IMPACTS ÉCONOMIQUES PAR ITINÉRAIRE



## FRÉQUENTATION DÉPARTEMENTALE



# LA MÉTHODOLOGIE

Cette enquête repose sur une démarche partenariale basée sur la méthode élaborée dans le cadre européen de l'EuroVelo 6. Même s'il s'agit de la même méthodologie que la précédente étude de 2013, certains ajustements et améliorations ont été effectués d'où une comparaison à prendre avec précaution, même si elle est effectuée à isopérimètre.

L'étude a été co-financée par 8 partenaires bretons et s'intègre à celle de l'itinéraire national de l'EV1-La Véloodyssée® co-financée par l'Union Européenne et le collectif des 9 départements et 3 régions partenaires, s'inscrivant dans le projet européen AtlanticOnBike.

L'étude bretonne a la particularité de porter sur tous les types d'usagers (piétons, cyclistes...).

La méthodologie s'appuie sur plusieurs dispositifs d'enquête :

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

**59** compteurs automatiques

- \* **Une enquête qualitative** par questionnaires auto-administrés permettant de connaître les usagers (profil socio-démographique, durée de séjour, type d'hébergement, satisfaction...).

**37** points d'enquête et de comptages manuels

**82** journées d'enquête d'avril à novembre 2018

**2709** questionnaires auto-administrés

- \* Un comptage des piétons et des cyclistes (itinérants et en séjour) grâce à un **échantillon d'hébergeurs**, afin d'affiner la connaissance de la saisonnalité de leur fréquentation.

**20** hébergeurs volontaires

Etude réalisée en 2018 par INDDIGO et Symetris.

## DÉFINITIONS

**Sortie** : correspond à un nombre d'équivalent de personnes venues. Une personne venant 2 fois dans l'année sera alors comptée pour 2 sorties.

**Excursionniste ou local** : personne réalisant une sortie à la journée ou moins, passant la nuit précédente et suivante à son domicile principal

**Touriste** : personne ayant passé au moins une nuit hors de son lieu de résidence principale

**Itinérant** : touriste randonnant sur plusieurs jours

**Sportif** : usager portant un équipement particulier, réalisant une sortie sportive et parcourant des distances généralement élevées

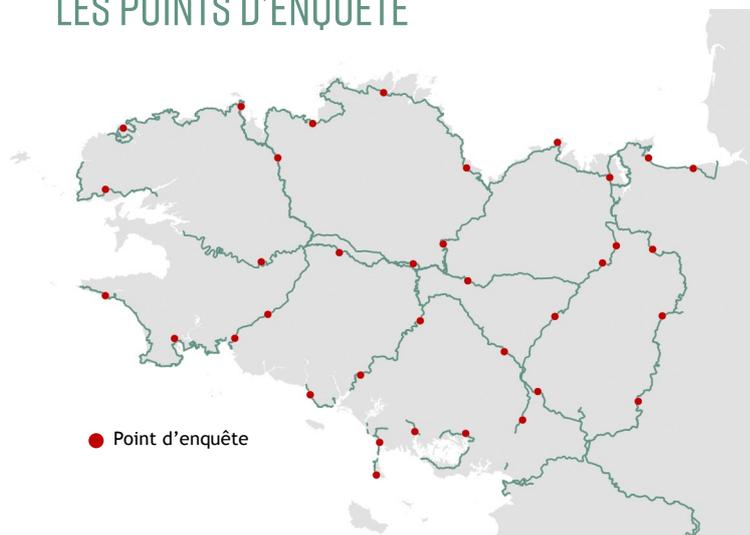
**Utilitaire** : personne effectuant un déplacement de proximité de type achat dans un commerce, accès à un site de loisirs, à la plage...

**Loisir** : qualificatif pour une sortie dont l'objectif principal est de se promener ou de randonner pour le plaisir

**Impacts économiques directs** : dépenses réalisées par les usagers sur l'itinéraire, coefficientées par le poids du vélo ou de la marche dans le choix de la destination

**Retombées économiques des itinéraires** : dépenses réalisées par les usagers uniquement sur l'itinéraire

## LES POINTS D'ENQUÊTE



## UNE JOURNÉE D'ENQUÊTE





Enquête réalisée et cofinancée par huit partenaires bretons.

L'Union Européenne a aussi co-financé l'étude sur l'itinéraire EV1-La Véloodyssée® dans le cadre du programme Interreg Atlantic Area grâce au fonds européen de développement régional.

Tourisme  
**BRETAGNE** BE



*Côtes d'Armor*  
le Département



Haute Bretagne  
Ille & Vilaine  
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME

Ille & Vilaine  
LE DÉPARTEMENT

GOLFE DU  
**MORBIHAN**  
VANNES AGGLOMÉRATION

**LORIENT**  
AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTÉ  
**AURAY  
QUIBERON**  
TERRE-ATLANTIQUE



**Interreg**  
Atlantic Area  
European Regional Development Fund  
EUROPEAN UNION

Document publié par le Comité régional du tourisme de Bretagne - 2019

Etude en ligne sur [acteurs.tourismebretagne.bzh/observer/les-etudes-thematiques/mobilites-douces/](https://acteurs.tourismebretagne.bzh/observer/les-etudes-thematiques/mobilites-douces/)

Photos : P1, P2 et P7 : Alexandre Lamoureux, P3 : Marie-Laure Colas, P4 et P12 : Emmanuel Berthier, P11 : Symetris