



© BOURCIER Simon

Comité régional  
Tourisme  
**BRETAGNE** 

**Véloroutes, Voies  
Vertes et Canaux**

Fréquentation et  
retombées économiques  
en Bretagne et Loire-Atlantique

**2013**

## Le sommaire

■ Les ambitions du schéma	P.1	■ La fréquentation par itinéraire	P.7
■ Les chiffres clés et définitions	P.2	■ La fréquentation départementale	P.8
■ La fréquentation sur les Véloroutes et Voies Vertes	P.3-4	■ La fréquentation sur les canaux	P.9
■ La satisfaction	P.5	■ La méthodologie	P.10
■ Les retombées économiques	P.6	■ Pour aller plus loin...	P.10

## Les ambitions du schéma Véloroutes et Voies Vertes

Depuis 2001, la région et les départements de Bretagne, les gestionnaires des voies d'eau et plusieurs collectivités maillent le territoire de 8 grands itinéraires multi-randonnées interconnectés les uns aux autres, sécurisés et balisés. Actuellement, 1 500km ont été aménagés sur les 2 000km prévus à terme.

Cette forme de développement touristique inscrite au schéma régional du tourisme de Bretagne en 2005 doit permettre de contribuer au rééquilibrage du développement touristique de la région tant au niveau spatial que saisonnier.

Aujourd'hui, ces itinéraires connaissent un succès grandissant se traduisant par une réelle fréquentation touristique.

Cependant, la poursuite de cette politique de développement nécessite une meilleure connaissance tant quantitative que qualitative de la fréquentation de ces itinéraires.

Dans la perspective d'améliorer les prestations et d'ajuster les stratégies de développement de cet investissement public, la région Bretagne et les cinq départements concernés ont décidé d'engager en 2013 une étude sur la fréquentation et les retombées économiques des Véloroutes, voies vertes et canaux de Bretagne.

Afin de compléter cette approche, un dispositif d'enquêtes auprès de tous les usagers des voies d'eau a été mis en œuvre pour enrichir la vision de la fréquentation des canaux de Bretagne.

## Schéma régional et interdépartemental des Véloroutes et voies vertes de Bretagne et de Loire-Atlantique et plans vélo départementaux



# Les chiffres clés de l'étude



## Les usagers

- **4,2 millions** d'usagers/an
- **64%** de vélos  
**36%** de piétons
- **71%** d'excursionnistes  
**29%** de touristes
- **76%** de touristes français  
**24%** de touristes étrangers
- Satisfaction des usagers : **7,8/10**

## Les itinéraires et parcours

- **1 700 km** étudiés
- **9 itinéraires** concernés
- **74 millions** de km parcourus/an
- **9 km** parcourus en moyenne par jour par piéton
- **36 km** parcourus en moyenne par jour par cycliste
- **93 000** passages aux écluses en 2013

## Les dépenses et retombées économiques

- Dépenses moyennes/jour/personne :
  - Touristes : **65€**
  - Excursionnistes : **15€**
- **25,2 millions** d'€ de retombées économiques directes/an
- **38,4 millions** d'€ de retombées économiques globales/an
- **15 000** euros de retombées économiques directes/km d'itinéraire étudié/an

## Définitions

**Touriste** : toute personne ayant passé au moins une nuit dans un lieu différent de son lieu de résidence principale

**Excursionniste** : toute personne effectuant une

sortie à la journée ou pour quelques heures en passant la nuit précédente et suivante dans son lieu de résidence principale

**Itinérant** : l'itinérance est un déplacement sur plusieurs jours, comprenant un point de départ et une destination d'arrivée avec des étapes.

## Carte des compteurs automatiques et points d'enquête



## La fréquentation sur les Véloroutes et Voies Vertes

### 2/3 de la clientèle randonnent à vélo

Concentrant 2/3 de la fréquentation sur les Véloroutes et Voies Vertes, la pratique vélo a la côte en Bretagne grâce au calme, à la qualité des paysages et de l'environnement régional.

#### Des bords de saison bien fréquentés en particulier grâce aux piétons

Au cours de l'année, la fréquentation de ces itinéraires, tous usagers confondus, est plus lissée que la fréquentation touristique bretonne globale, plus dépendante des vacances scolaires et des jours fériés. Ce constat national est particulièrement marqué en Bretagne où les piétons, souvent locaux ou excursionnistes, randonnent plus qu'ailleurs tout au long de l'année. Le vélo, davantage pratiqué par les touristes, est, quant à lui, plus concentré sur la saison estivale, notamment juillet et août. La pratique équestre concentre moins d'1% des usagers.

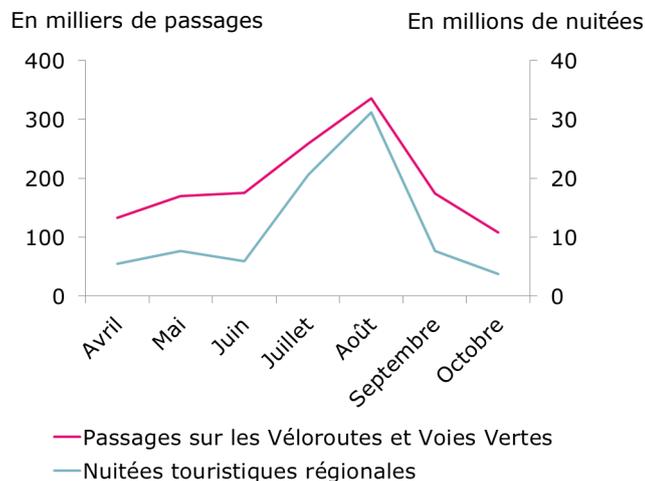
#### La randonnée : une activité de loisirs conviviale et économique

Qualifiée de loisirs par près de 3/4 des usagers, la randonnée plaît à toutes les générations par son caractère convivial (trois personnes en moyenne par groupe) et son faible coût. Cette caractéristique permet de consacrer davantage de budget aux autres dépenses au cours du séjour. Elle est aussi une activité à part entière puisque 79% des usagers avaient prévu de pratiquer la randonnée lors de la préparation de leur séjour et 76% estiment que la possibilité de randonner a été importante dans le choix de leur destination.

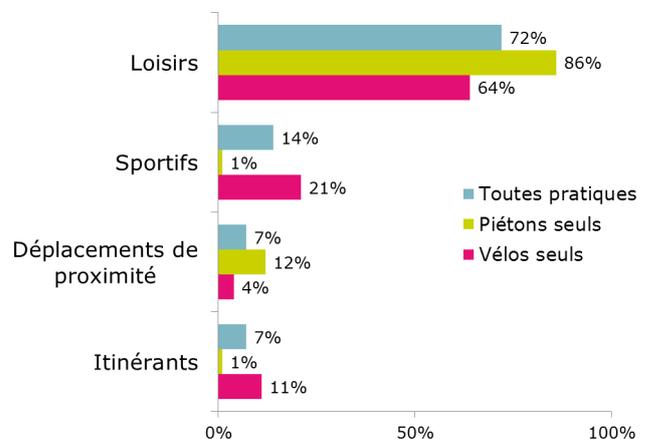
#### Des durées et des distances de randonnée relativement courtes

Conséquence d'une part élevée d'excursionnistes, 59% des randonnées sont inférieures à une demi-journée, entraînant des distances moyennes parcourues courtes : 9km pour les piétons et 36km pour les cyclistes (soit 26km par jour tous usagers confondus).

### Saisonnalité de la fréquentation en 2013



### Pratique selon le profil des usagers



# La fréquentation sur les Véloroutes et Voies Vertes

## 24% de touristes étrangers sur ces itinéraires

### Des itinéraires bien appropriés par les Bretons et les Ligériens\*

Près de 3/4 des usagers sont des excursionnistes, c'est-à-dire des personnes effectuant une sortie à la journée ou pour quelques heures. Cette clientèle est constituée à 87% de Bretons et 11% de Ligériens, d'où une forte appropriation des itinéraires par les locaux.

### Davantage de touristes étrangers sur ces itinéraires

Même si 76% des touristes sont français, la part des touristes étrangers sur les Véloroutes et Voies Vertes est supérieure à celle observée ailleurs en Bretagne (24% contre 16% dans la région en général). Les Britanniques représentent près de la moitié de la clientèle étrangère et les Belges sont particulièrement présents sur ces itinéraires.

### Le départ de la randonnée souvent proche du domicile ou du lieu de séjour

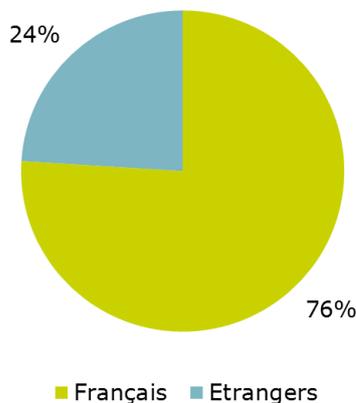
Près de 2/3 des usagers se rendent sur leur itinéraire de randonnée à pied ou à vélo, ce qui laisse présumer un début de randonnée proche du domicile pour les locaux ou du lieu de séjour pour les touristes. Ce constat prouve aussi la facilité d'accès aux itinéraires.

### Des durées de séjour similaires

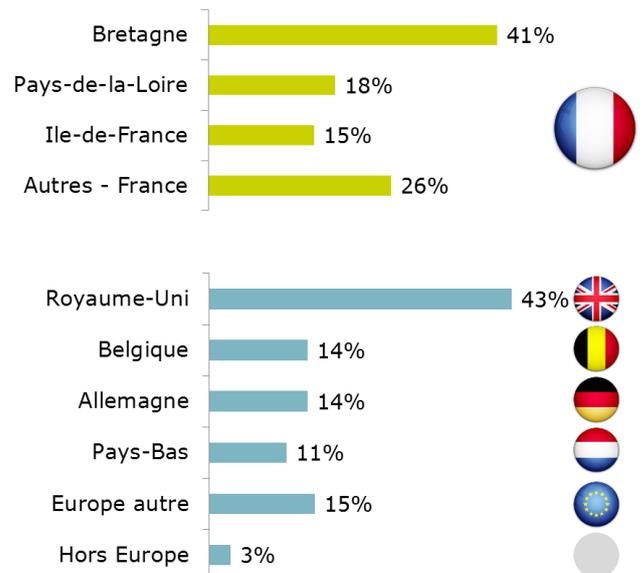
À l'image des séjours réalisés en Bretagne, les durées moyennes de séjour des touristes sur les Véloroutes et Voies Vertes sont de 13 jours pour les étrangers et 11 jours pour les Français. La randonnée est le plus souvent l'activité centrale du séjour agrémentée par quelques visites de villes ou villages et par la baignade.

\* Habitants des Pays-de-la-Loire

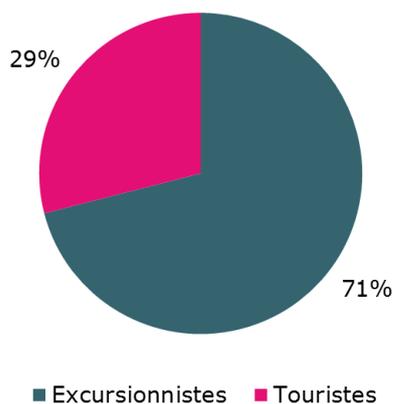
## Répartition des touristes par origine



## Provenance des touristes



## Répartition touristes/excursionnistes



© DIAPHANE/ELL PROD



Le Comité Régional du Tourisme a obtenu la certification développement durable Green Globe.



## Le niveau de satisfaction des usagers

La note moyenne attribuée par les usagers sur les itinéraires est de 7,8/10

### Qualité des itinéraires et environnement : grandes forces de la région

Les itinéraires, eux-mêmes, plaisent : les paysages, l'environnement, la cohabitation entre les usagers, la sécurité, la facilité d'accès, la signalisation, l'entretien... Autant de critères qui jouent fortement sur la satisfaction globale et la sécurité, très importante pour les randonnées en famille. Tous ces éléments reflètent la qualité du travail d'aménagement accompli depuis 2005.

### Des services à améliorer

Les usagers regrettent l'absence ou le manque d'information concernant les : loueurs de vélo, points d'eau, toilettes, poubelles, commerces, points de ravitaillement, hébergements, cafés, restaurants... La présence de ces prestations ne joue pas fondamentalement sur la satisfaction

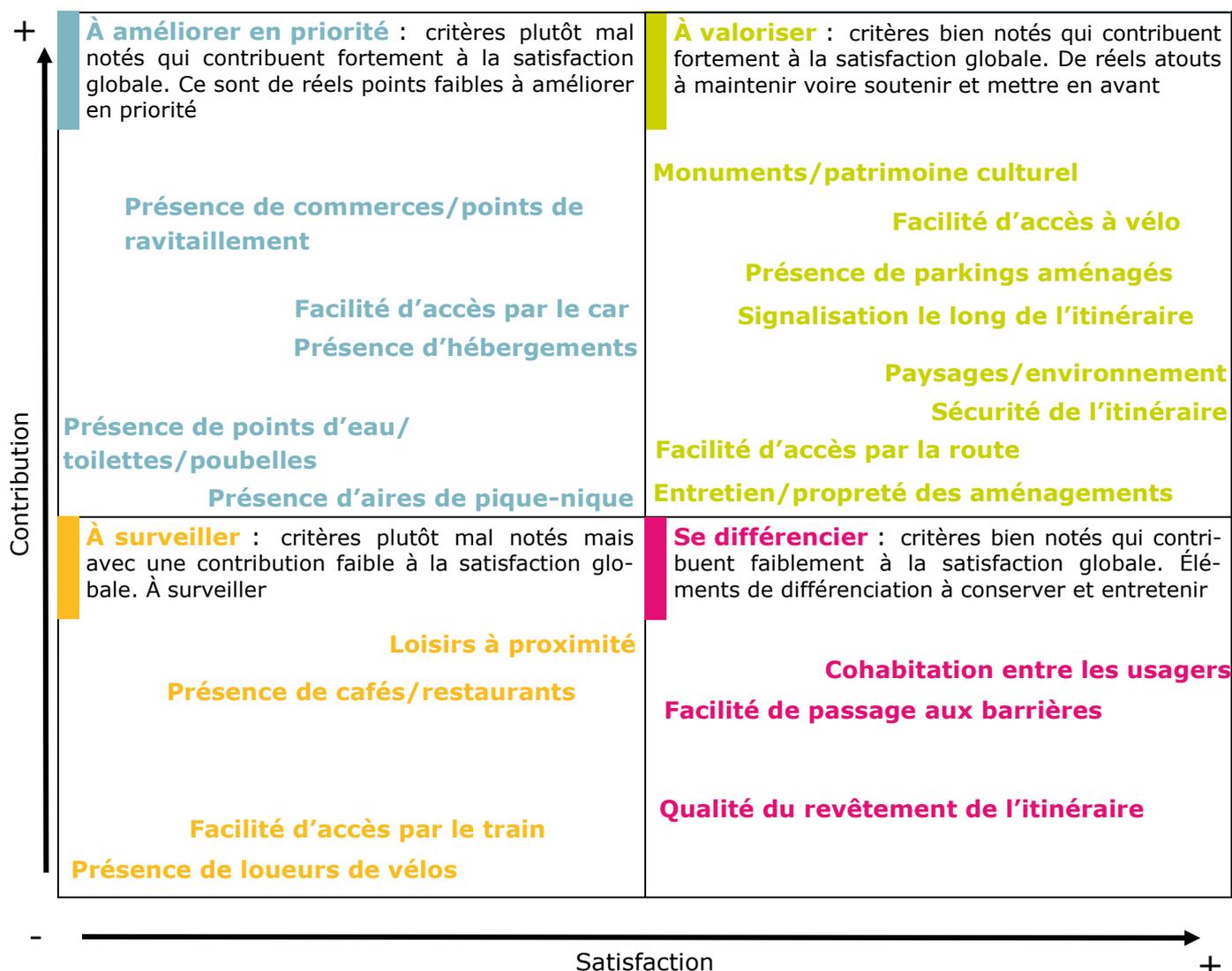
globale ; en revanche, leur défaut peut freiner le développement de la fréquentation.

### Des services porteurs et rentables

Avec près de 3/4 de clientèle excursionniste, il est certain que la présence plus systématique de services, surtout marchands (restauration rapide, café, snack, marchand ambulant...), permettrait d'accroître significativement la consommation, donc les retombées économiques de ces itinéraires.

Les services concernent aussi les transports en commun, utilisés par 11% des touristes. Même si leur usage est encore marginal, les pistes d'amélioration sont nombreuses, entre autres pour faciliter les conditions de stockage des vélos.

## Mise en perspective des critères sur la satisfaction globale



# Les retombées économiques

## Les retombées économiques directes s'élèvent à 25,2 millions d'euros par an

### Des investissements élevés profitables à tous

Les Véloroutes et Voies Vertes de Bretagne génèrent annuellement 25,2 millions d'euros de retombées économiques directes, soit la somme des dépenses faites sur place\* par les usagers ayant choisi leur destination pour la possibilité de randonner. En intégrant les dépenses réalisées par l'ensemble des usagers, qu'ils aient ou non choisi leur destination pour randonner, les retombées globales atteignent 38,4 millions d'euros. Ces retours rapides sur investissement sont très encourageants et permettent un effet de levier pour les territoires traversés.

### Des excursionnistes nombreux mais qui dépensent peu

Représentant 71% de la fréquentation, les excursionnistes randonnent au maximum une journée.

\* dépenses sur place : hébergement, restauration, visites, produits du terroir, location de vélo...

Ils sont seulement 7% à consommer au cours de leur sortie pour un montant relativement faible de 15€ par jour et par personne en moyenne. Le défaut de services marchands le long de ces itinéraires peut expliquer ce résultat.

### Plus de dépenses pour les touristes

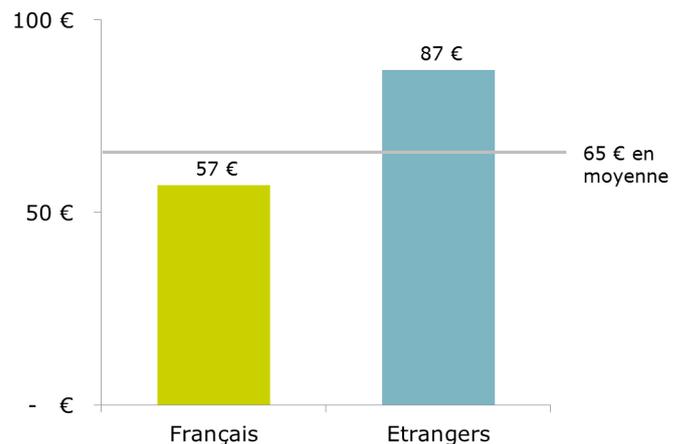
La majorité des retombées économiques provient des touristes et plus particulièrement des cyclistes. Avec 90% des retombées à leur actif, les touristes dépensent en moyenne 65€ par jour et par personne, c'est-à-dire davantage qu'un touriste moyen en Bretagne (environ 32€). Les étrangers sont davantage dépensiers que les Français avec 87€ en moyenne.

La restauration et l'hébergement représentent 73% du budget des touristes (respectivement 25€ par jour et par personne et 22€ par nuit et par personne).

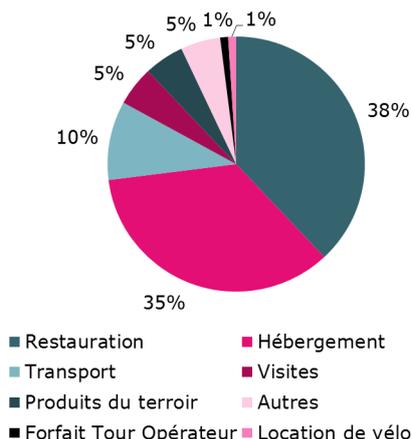
## Les retombées économiques annuelles

<b>25,2M d'€</b>	<b>de retombées directes</b> : Somme des dépenses faites sur place par les usagers ayant choisi leur destination pour la randonnée, rapportée au nombre de kilomètres d'itinéraires étudiés.
<b>38,4M d'€</b>	<b>de retombées globales</b> : Somme des dépenses réalisées par l'ensemble des usagers venus sur les itinéraires quelle que soit leur motivation, rapportée au nombre de kilomètres d'itinéraires étudiés.
<b>76M d'€</b>	<b>d'impacts sur les dépenses de santé publique</b> : Estimation des économies sur les dépenses publiques engendrées par la pratique de la randonnée en Bretagne. (estimation réalisée par Inddigo/Altermodal selon une méthode de l'Organisation Mondiale de la Santé)

## Les dépenses des touristes selon leur origine



## La répartition des dépenses des touristes par poste



## La fréquentation par itinéraire

Plus de 8 millions d'€ de retombées économiques directes sur l'EV1 (de Roscoff à Nantes)

La fréquentation et les retombées économiques diffèrent entre les 8 principaux itinéraires multi-randonnées de Bretagne.

### Bonne fréquentation autour des villes de taille moyenne

Tous usagers confondus, les agglomérations et villes de taille moyenne génèrent des flux importants, notamment de piétons, à l'image de Saint-Malo, Rennes, Pontivy, Lorient, Quiberon, Redon ou Josselin. La partie finistérienne du canal de Nantes à Brest est aussi bien fréquentée.

### Fréquentation des cyclistes plus homogène sur le territoire

Les flux des cyclistes sont quant à eux beaucoup plus lissés sur l'ensemble des itinéraires grâce aux distances parcourues plus importantes. Ces usagers sont particulièrement présents sur l'EV1 (section de la Vélodyssée® de Roscoff à Nantes),

la V3 (de Saint-Malo à Questembert) et la V5 (proche de Quiberon, Plouharnel et Lorient).

### Des spécificités pour chaque itinéraire

Avec ses 385km, l'EV1, fleuron de l'itinérance en Bretagne, est l'itinéraire générant le plus de retombées économiques. Il attire notamment les touristes venus en couple spécialement pour randonner, attirés par ses paysages, son calme et sa notoriété. En cours d'achèvement, les littorales EV4 et V5 sont particulièrement fréquentées par les touristes, leur potentiel économique est très prometteur.

Les autres itinéraires de Bretagne intérieure sont plus fréquentés par les excursionnistes et les locaux qui randonnent à pied ou à vélo, en famille ou avec des amis, pour le calme et la qualité des aménagements. Ce constat se révèle tout particulièrement sur la V2 et V3 à l'Est de la région.

## Fréquentation des Véloroutes et Voies Vertes : tous usagers



# La fréquentation départementale

**Le Morbihan génère 38% des retombées globales de la région : 15 millions d'euros par an**

## Une clientèle aux attentes variées et des retombées économiques inégales

La Bretagne regorge de richesses naturelles, patrimoniales... d'où une clientèle diversifiée selon les territoires.

Les itinéraires des **Côtes-d'Armor** ont des profils variés. La V6 en Centre-Bretagne attire davantage de randonneurs à pied, de proximité et relativement âgés avec des retombées économiques moins importantes. L'EV1, la V2 et la V3 attirent plus de cyclistes et de touristes. L'itinéraire littoral a fait l'objet d'une exploration lors de cette étude (un seul point d'enquête en Côtes-d'Armor) et pourrait faire l'objet d'une analyse plus poussée dans les prochaines années.

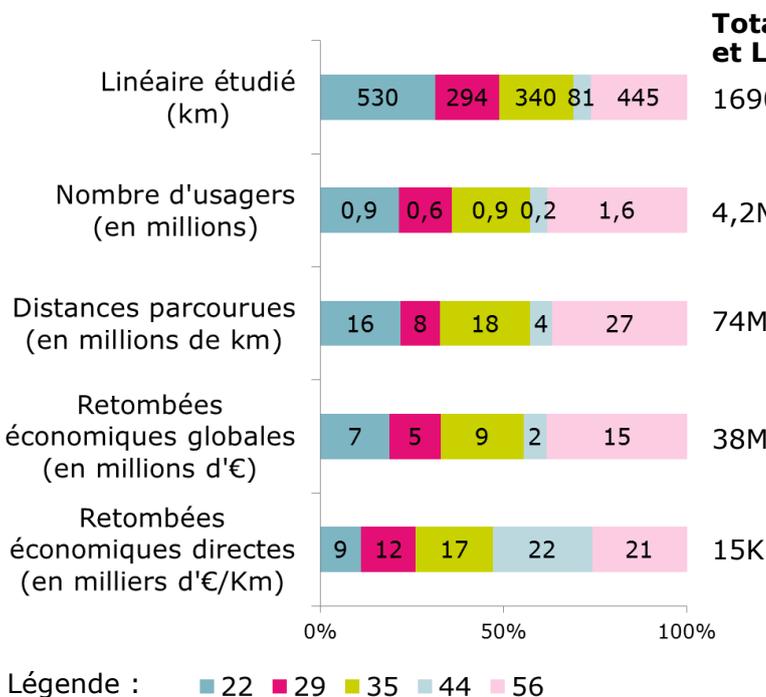
Le calme et les paysages font la grande force du **Finistère**, doté d'une clientèle familiale fidèle. La randonnée pédestre est privilégiée en aller simple. Sa situation géographique implique des dépenses plus élevées, notamment dans le transport. Le département enregistre chaque année 5 millions d'euros de retombées économiques globales.

En **Ille-et-Vilaine**, les séjours diffèrent de ceux réalisés ailleurs en Bretagne. Les usagers randonnent à pied entre amis pour la journée, sur des distances courtes et des itinéraires en boucle. Privilégiant la proximité, les touristes séjournent sur de courtes durées : 5 jours en moyenne.

Adeptes du vélo, la **clientèle venue sur les itinéraires du Morbihan** est plus touristique et séjourne davantage en hébergement non marchand. Au même niveau que la visite de villes ou la baignade, la randonnée est simplement une activité pratiquée au cours du séjour d'une durée particulièrement plus longue qu'ailleurs : 14 jours en moyenne. Sa clientèle touristique est composée d'une part plus importante d'étrangers. De plus, la présence de la plus grande partie du canal de Nantes à Brest (EV1) et d'un littoral progressivement aménagé et très fréquenté lui permettent de bénéficier des retombées économiques directes parmi les plus élevées de la région : 21K€ par km et par an.

La **Loire-Atlantique** génère aussi des retombées économiques directes particulièrement élevées sur la partie canal de Nantes à Brest avec 22K€ par km et par an.

## Caractéristiques départementales : linéaires étudiés, nombre d'usagers, distances parcourues, retombées économiques directes et globales



### Total Bretagne et Loire-Atlantique

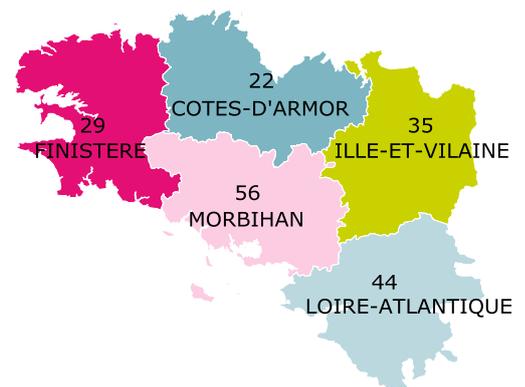
1690km

4,2M

74M

38M

15K



Exemple de lecture du graphique :

Les 530km d'itinéraires étudiés des Côtes-d'Armor sont fréquentés, à l'année, par 900 000 personnes ayant parcouru au total 16 millions de kilomètres, générant ainsi 7 millions d'euros de retombées économiques globales annuelles, soit 9 000 euros de retombées économiques directes par kilomètre.



Le Comité Régional du Tourisme a obtenu la certification développement durable Green Globe.



## La fréquentation sur les canaux de Bretagne et Loire-Atlantique

59% des plaisanciers en bateau de location, les autres à bord d'un bateau privé

### Les plaisanciers profitent des canaux tout au long de leur séjour

Avec ses 500km de voies navigables, les canaux de Bretagne attirent par leur beauté, les paysages, la qualité de l'environnement et le calme qui y réside. Aussi bien en bateau de location qu'en bateau privé, les plaisanciers naviguent sur plusieurs jours. La majorité d'entre eux séjournent en bateau habitable et naviguent quotidiennement pendant leur séjour dans la région. Ils parcourent en moyenne 12km par jour.

### Les touristes étrangers adeptes des canaux bretons

La part des touristes étrangers sur les canaux est particulièrement importante par rapport au reste de la région (30% sur les canaux, 24% sur les Véloroutes et Voies Vertes et 16% dans la région en général). Les Britanniques, les Suisses et les

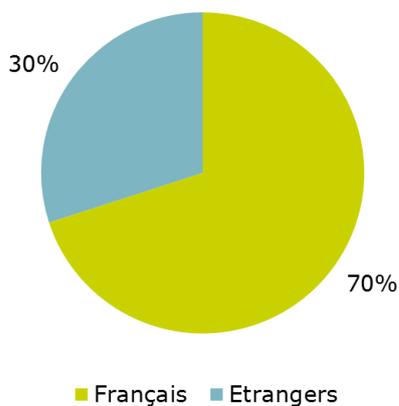
Allemands sont bien présents sur ces voies navigables. La clientèle française provient majoritairement des régions avoisinantes.

### Les éclusiers particulièrement bien appréciés mais des services manquants

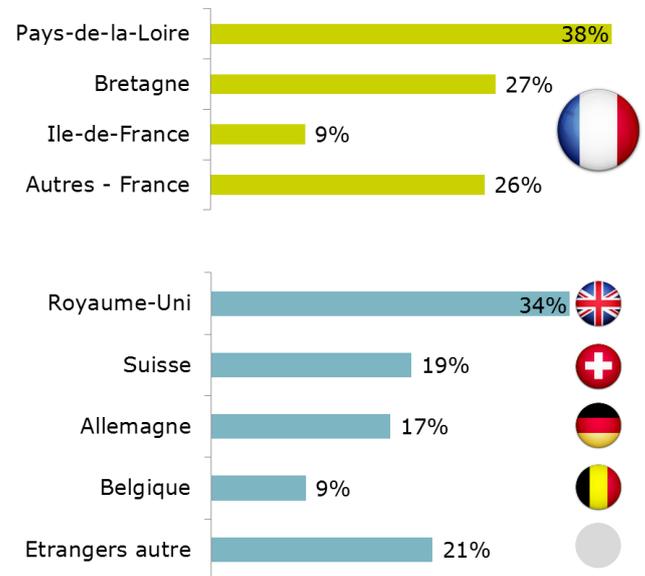
Les canaux de Bretagne sont bien notés par les plaisanciers : 7,5/10. Notamment, l'accueil des éclusiers (9,5/10), les paysages et l'environnement (9/10) et la facilité de passage aux écluses (8,8/10). Ces trois critères les mieux notés mettent bien en exergue l'atout des écluses et surtout la présence et l'accueil des éclusiers dans la région.

En revanche, et comme pour les Véloroutes et Voies Vertes, les services tels que les toilettes, les poubelles, les commerces, les points de ravitaillement, d'eau et d'électricité sont en nombre insuffisant.

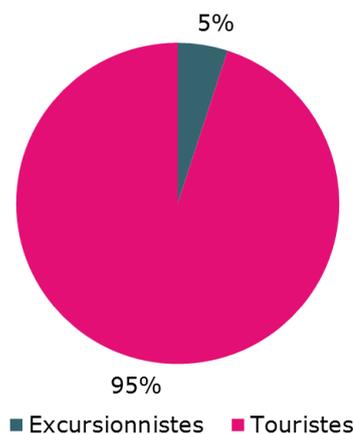
### Répartition des touristes par origine



### Provenance des touristes



### Répartition touristes/excursionnistes



© BOURCIER Simon

Enquête réalisée par le Pôle Observatoire & Prospectives du CRT Bretagne auprès de 1200 plaisanciers des canaux de Bretagne et de Loire-Atlantique. Questionnaires distribués aux écluses d'avril à octobre 2013.

# La méthodologie

La méthode retenue a été élaborée dans le cadre européen de l'Eurovélo 6 et expérimentée en France notamment sur la Loire à Vélo, le Tour de Bourgogne ou encore le Canal du Midi. Cette méthode, qui a fait ses preuves depuis 2006 en France et à l'étranger, a permis d'établir des comparaisons avec les autres grands itinéraires nationaux.

## Trois objectifs principaux à cette étude :

- Estimation du nombre d'utilisateurs toutes pratiques
- Qualification des usagers
- Evaluation des retombées économiques sur les itinéraires étudiés

## Moyens déployés :

- 48 compteurs automatiques : piétons et/ou vélos (et/ou chevaux pour la Loire-Atlantique)
- 15 000 comptages manuels permettant de qualifier près de 10 000 personnes
- 2 800 enquêtes auto-administrées pour approfondir la connaissance des usagers et évaluer leurs dépenses (soit 5 300 personnes)
- 23 points d'enquête
- 78 jours d'enquête
- 6 périodes d'enquête d'avril à octobre 2013

Cette étude a été réalisée en 2013 par Inddigo-Altermodal et Symetris et cofinancée par le Comité Régional du Tourisme de Bretagne et les 5 Conseils Généraux concernés par ces itinéraires (Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan). Elle a également bénéficié d'un cofinancement européen dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural.

Pilotée par les pôles Observatoire & Prospectives et Chantiers régionaux du CRT Bretagne, cette étude a été suivie par un comité technique rassemblant l'ensemble des acteurs impliqués directement dans l'aménagement et le développement de ces itinéraires et validée par le comité de pilotage Vélouroutes et Voies Vertes.



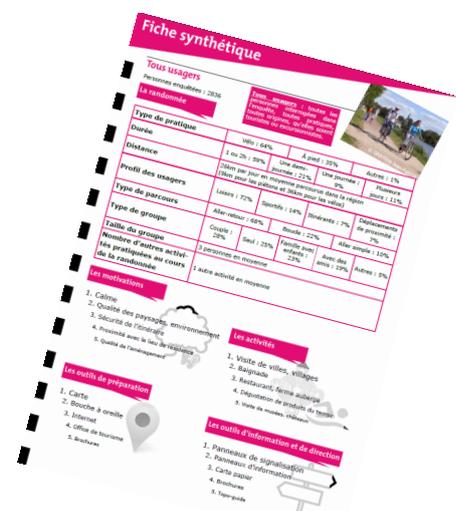
© BERTHIER Emmanuel

## Pour aller plus loin...

## Retrouvez les analyses complémentaires sur les 10 fiches synthétiques :

Téléchargeables [ici](#)

- Tous usagers
- Les excursionnistes
- Les touristes
- L'itinérance
- La Vélodyssée® (section de l'EV1 de Roscoff à Nantes)
- Comparaison Bretagne/autres itinéraires
- Les piétons
- Les cyclistes
- Les Français
- Les étrangers





## Informations

- Comité régional du tourisme de Bretagne
- 1 rue Raoul Ponchon • CS 46938
- 35069 RENNES cedex
- Tél. 02 99 28 44 30
- [www.acteurs-tourismebretagne.com](http://www.acteurs-tourismebretagne.com)
-  Le Comité Régional du Tourisme a obtenu la certification développement durable Green Globe.



L'étude de fréquentation des Véloroutes et Voies Vertes de Bretagne est financée par le CRT Bretagne et les Conseils Généraux de Bretagne et de Loire-Atlantique avec l'aide de l'Union Européenne. L'Europe s'engage en Bretagne avec le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

Document réalisé par le pôle Observatoire & Prospective du Comité régional du tourisme de Bretagne et suivi par le comité de pilotage de l'étude • Juin 2014

avec le soutien de

