



# Spécial économie du vélo



Étude complète



## Réalisation pour ATOUT FRANCE

Bureau d'études Indiggo Altermodal

Nicolas MERCAT

## Comité de pilotage

Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer

Hubert PEIGNÉ

Jean-Louis PONS

Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

DGCIS

Sébastien BAHOLET

Ministère de la Santé et des Sports

Eric JOURNAUX

Jean-Luc PECQUEUX

Conseil National des Professions de Cycles

Didier HURÉ

Association des Départements Cyclables

Camille THOMÉ

Club des Villes et Territoires Cyclables

Véronique MICHAUD

Diane BOUCHENOT

ATOUT FRANCE

Monica DUMONT

Philippe MAUD'HUI

Michel WASTIAUX

## Directeur de la publication

Christian MANTEI

## Coordination éditoriale

Bénédicte MAINBOURG

Julien LOOCK



<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>8</b>
1.1	Les objectifs	9
1.2	Les enjeux	9
1.3	La méthodologie	10
1.4	Le déroulement	12
1.5	Présentation du document	14
<b>2</b>	<b>La pratique du vélo en France</b>	<b>15</b>
2.1	Les sources de données	16
2.1.1	Les enquêtes transports et déplacements	16
2.1.2	Les enquêtes à vocation touristique	26
2.1.3	Les enquêtes sur les activités physiques et sportives des Français	34
2.2	Combien de Français font du vélo ?	36
2.2.1	70 % des 4<15 ans font du vélo, 40 % des 15<60 ans	38
2.2.2	Une pratique masculine un peu plus élevée	40
2.2.3	Une segmentation des pratiques du vélo en France	42
2.3	La pratique utilitaire de proximité	46
2.3.1	Les différentiels d'appréciations de la pratique utilitaire	47
2.3.2	Un retournement de tendance depuis 2002	48
2.3.3	Pratique captive et pratique choisie	52
2.3.4	Une pratique utilitaire maximale dans les années collège et lycée	53
2.3.5	Une pratique utilitaire de plus en plus féminine	56
2.3.6	Une mutation sociologique radicale du vélo dans les dix dernières années	60
2.3.7	Les différences de pratique par secteurs géographiques	66
2.4	La pratique de loisir du vélo	84
2.5	La pratique sportive du vélo sur route	91
2.6	La pratique touristique du vélo en séjour ou itinérante	97
2.6.1	Le vélo dans le suivi mensuel des séjours touristiques des Français	99
2.6.2	Les pratiques touristiques dans les enquêtes sur site	114
2.6.3	La pratique touristique des étrangers	116
2.6.4	Les séjours programmés par les tours opérateurs en France	123
2.7	Le vélo tout terrain	129
2.7.1	Une diversité de pratiques	129

2.7.2	6.6 M de pratiquants en France	130
2.7.3	Le VTT dans les pratiques touristiques de montagne	131
2.8	Synthèse des pratiques	133
<b>3</b>	<b>L'économie liée au vélo</b>	<b>135</b>
3.1	L'économie liée à la commercialisation, la distribution et la maintenance de cycles	136
3.1.1	Les sources de données	136
3.1.2	Les principaux résultats	137
3.2	Les industries du cycle, fabrication, assemblage, pièces détachées	170
3.2.1	L'industrie du vélo au niveau mondial	171
3.2.2	La structure mondiale du marché	172
3.2.3	Une part importante des composants dans la chaîne de valeur	175
3.2.4	L'évolution de l'industrie française dans le marché mondial	178
3.2.5	Une industrie nationale qui fait face à d'importantes difficultés	182
3.2.6	La comparaison avec l'industrie automobile	188
3.3	L'économie liée à la réalisation des infrastructures cyclables	191
3.3.1	Les aménagements cyclables en milieu urbain	192
3.3.2	Les aménagements cyclables en campagne	207
3.3.3	Les aménagements réalisés dans le domaine du VTT	232
3.3.4	Les opérateurs des aménagements	241
3.4	Le tourisme à vélo	251
3.4.1	Les dépenses des touristes et excursionnistes à vélo	251
3.5	L'économie liée au transport des usagers en train, bus, avion, voiture individuelle pour accéder aux sites de pratique et revenir au point de départ	268
3.5.1	Les dépenses de transport des touristes à vélo	268
3.5.2	Les inter modalités transports en commun et vélo	288
3.6	L'organisation d'événements, d'épreuves et de voyages	304
3.6.1	Les épreuves du circuit professionnel	305
3.6.2	Les épreuves et randonnées grand public organisées par les clubs, des associations ou opérateurs professionnels	313
3.6.3	Les événements grand public	321
3.6.4	Les séjours programmés par les tours opérateurs en France	329



3.7	La location de cycles en courte ou longue durée et de vélos en libre service	332
3.7.1	La définition du périmètre	332
3.7.2	Les vélos en libre service en France et en Europe	332
3.7.3	Les vélostations	348
3.7.4	Le vélo dans les entreprises et dans les collectivités	362
3.7.5	Les locations à vocation de loisir	370
3.8	L'édition de magazines spécialisés, cartes, guides, topoguides et la communication	383
3.8.1	L'édition de cartes, topoguides et magazines	383
3.9	L'économie liée aux activités associatives et fédératrices	408
3.9.1	Les fédérations	409
3.10	La formation à l'accompagnement et la maintenance des vélos	424
3.10.1	Les métiers de l'encadrement sportif et de l'animation dans le domaine du vélo	424
3.10.2	L'offre de formation dans l'encadrement sportif et l'animation	430
3.10.3	Les formations techniques	438
<b>4</b>	<b>Les externalités</b>	<b>441</b>
4.1	L'impact santé de la pratique du vélo	441
4.1.1	Les principales sources scientifiques sur le lien santé et activité physique	441
4.1.2	Les pathologies les plus directement associées à l'inactivité physique	443
4.1.3	Les effets particuliers du vélo	449
4.1.4	La nature de la relation entre vélo et santé : quel ratio dose/réponse	449
4.1.5	La modélisation de l'impact économique de la pratique du vélo	453
4.2	La sécurité des cyclistes	458
4.2.1	Les sources de données	458
4.2.2	L'évolution des accidents impliquant un cycliste	458
4.2.3	Les profils des cyclistes accidentés	460
4.2.4	Le fichier BAAC et le registre des accidents du Rhône	463
4.2.5	La monétarisation des accidents	468
4.2.6	La situation de la France en Europe	472
4.3	Les impacts environnementaux	481

4.3.1	Les impacts de la pollution locale	481
4.3.2	Les coûts externes dus au changement climatique	486
4.3.3	Les effets du bruit	487
4.3.4	Les effets sur l'occupation de l'espace	488
4.3.5	Synthèse sur les externalités environnementales	494
4.4	Le vélo dans le budget transport des ménages	495
4.4.1	Quel report modal vers le vélo ?	497
4.4.2	Quel impact macro-économique d'une politique cyclable sur les consommations dans le secteur automobile ?	501
4.4.3	Sur quels postes se réaffecteraient les gains de pouvoir d'achat ?	503
<b>5</b>	<b>Synthèse des éléments économiques</b>	<b>504</b>
5.1	Les ressources	504
5.2	Les emplois	505
5.3	Les effectifs salariés	506
5.4	L'impact des sommes investies par les collectivités et l'Etat dans le secteur vélo	508
5.4.1	Le lien entre aménagements cyclables et pratique urbaine	509
5.4.2	Le lien entre linéaire de véloroutes et voies vertes et pratique touristique du vélo	513
5.4.3	Le schéma économique du secteur vélo dans une France ayant rejoint le peloton européen	514
5.4.4	Les Implications sur les externalités	516
<b>6</b>	<b>Conclusions et perspectives</b>	<b>517</b>
6.1	Le vélo santé, priorité économique n°1	517
6.2	Le vélo mobilité, un impact économique majeur	519
6.3	Les potentialités fortes et à court terme du vélo dans le cadre des PDE	521
6.4	Le tourisme à vélo : la France a tous les atouts pour réussir	522
6.5	Une approche ciblée à plusieurs âges de la vie, des besoins d'accompagnement	524
6.6	Appuyer l'industrie européenne du vélo pour qu'elle prenne sa place dans ces changements	525