

CHAIRE

**de tourisme
Transat**

ESG UQÀM

Tourisme à vélo au Québec

Portrait de la clientèle

Sommaire exécutif



11 février 2015

REMERCIEMENTS

La Chaire de tourisme Transat tient à remercier tous les partenaires principaux de l'étude pour leur contribution à l'avancement des connaissances sur les touristes à vélo du Québec :

- ATR associées du Québec
- Vélo Québec
- Tourisme Bas-Saint-Laurent
- Tourisme Cantons-de-l'Est
- Tourisme Centre-du-Québec
- Tourisme Lanaudière
- Tourisme Laurentides
- Tourisme Mauricie
- Office du tourisme de Québec
- Tourisme Outaouais
- Tourisme Saguenay – Lac-Saint-Jean

Soulignons également la contribution des établissements Bienvenue cyclistes! pour leur participation dans la collecte des coupons de sondage auprès des touristes à vélo. Leur engagement et leur précieuse collaboration à long terme nous ont permis d'obtenir un échantillon important.

1. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

Réalisé par la Chaire de tourisme Transat de l'École des sciences de la gestion (ESG) de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), le portrait de la clientèle des touristes à vélo au Québec est une étude initiée par Vélo Québec, ATR associées du Québec ainsi que plusieurs associations touristiques régionales (ATR). Ce projet majeur vise à dresser un nouveau portrait de la clientèle des touristes à vélo au Québec et de prendre la mesure des retombées touristiques qui sont liées à ce créneau et à la Route verte.

Cette investigation a permis d'avoir une description beaucoup plus complète de la clientèle des touristes à vélo, notamment :

- des caractéristiques du voyageur;
- de la description du parcours effectué;
- du comportement de dépenses;
- des éléments déclencheurs et des critères de choix de la destination;
- du processus de planification et de réservation du voyage;
- des motivations du voyage;
- des outils utilisés, tant technologiques que cartographiques;
- du degré de satisfaction de la clientèle;
- des améliorations souhaitées;
- des expériences antérieures.

Un profil a été défini pour les cyclotouristes hors Québec et québécois, ainsi que pour certains segments de marché.

Considérant les investissements marketing de plusieurs ATR dans ce créneau et les études réalisées dans les dernières années, ce rapport répond à un besoin de mieux comprendre la clientèle des touristes à vélo et d'en mesurer les retombées touristiques actuelles et potentielles.

2. MÉTHODOLOGIE

Les données recueillies proviennent d'un sondage Web administré à trois bases de données distinctes entre le 7 et le 29 octobre 2014 :

- 1) une banque de courriels récoltés durant la saison estivale par l'intermédiaire de plus de 130 hébergements Bienvenue cyclistes! à travers la province qui ont accepté de participer à la collecte de courriels (N = 477);
- 2) la base de données clientèle de Vélo Québec : par l'entremise de leur infolettre, de leur site Web et de leur page Facebook (N = 946);
- 3) les bases de données du *Waterfront Trail* (Ontario) et du *League of American Bicyclists* (États-Unis) : par l'entremise de leur infolettre et de leurs comptes Facebook et Twitter (N = 308).

Bien que cet échantillon ne soit pas représentatif de la population totale de touristes à vélo au Québec, il donne un portrait juste et précis de cette clientèle considérant le nombre important de répondants qui ont fait du vélo au Québec dans un contexte touristique.

Le questionnaire a été élaboré en collégialité avec tous les partenaires de manière à s'assurer qu'il prenne en compte leurs préoccupations. Il a été conduit à la fin de l'automne 2014 afin de pouvoir récolter l'ensemble de l'information relative à leurs voyages de vélo effectués durant l'été et une partie de l'automne.

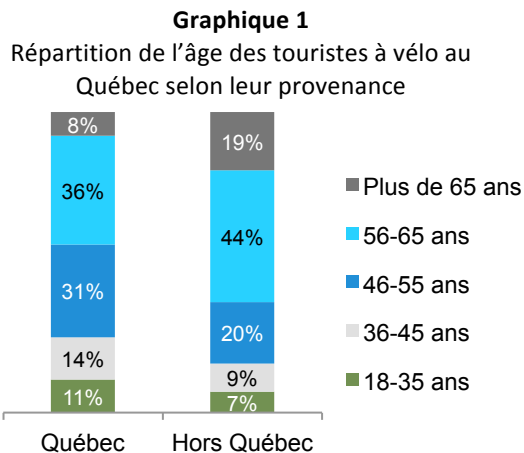
Les données ont été traitées au moyen du logiciel SPSS, ce qui a permis de créer les

tableaux et analyses statistiques nécessaires à la rédaction de ce rapport. L'échantillon est composé de 1 213 répondants québécois et de 219 répondants provenant de l'extérieur du Québec.

Afin d'obtenir des informations plus précises, plusieurs questions faisaient référence au dernier séjour d'au moins une nuitée au Québec qui incluait la pratique du vélo.

3. LES MULTIPLES RAYONS DU TOURISTE À VÉLO

Presqu'autant de femmes (54 %) que d'hommes (46 %) figurent parmi les touristes à vélo au Québec. De plus, les deux tiers sont âgés de 46 à 65 ans; les touristes de l'extérieur de la province étant plus vieux que les Québécois. On note également que le segment des femmes est plus jeune que celui des hommes, ce qui laisse croire à une certaine féminisation de cette pratique touristique.



Les touristes à vélo au Québec sont très éduqués, alors que plus des deux tiers ont complété des études universitaires. On peut ajouter qu'environ la moitié (54 %) travaillent à temps plein et que près de 30 % sont des retraités.

Le segment hors Québec dispose d'un revenu familial annuel plus élevé que celui du Québec; 52 % gagnant 100 000 \$ ou plus annuellement comparativement à 35 % des Québécois. De plus, 55 % de notre échantillon est en couple sans enfant à la maison, dont 70 % du segment hors Québec.

La répartition régionale des segment Québécois est représentative de celle de la population du Québec; quatre touristes à vélo sur dix provenant de Montréal et de la Montérégie, 10 % de la région de Québec et 8 % des Laurentides. Pour leur part, les touristes hors Québec à vélo viennent principalement de l'Ontario (44 %) et du nord-est des États-Unis (19 %).

Les touristes à vélo voyagent principalement en couple (46 %) ou entre amis (28 %), dans un groupe d'une taille moyenne de trois personnes. Les 18 à 45 ans sont plus nombreux à voyager en famille (26 %) alors que les plus de 65 ans se déplacent davantage avec un club cycliste (20 %). De plus, les hommes séjournent davantage seuls (19 %).

Informations générales sur le séjour

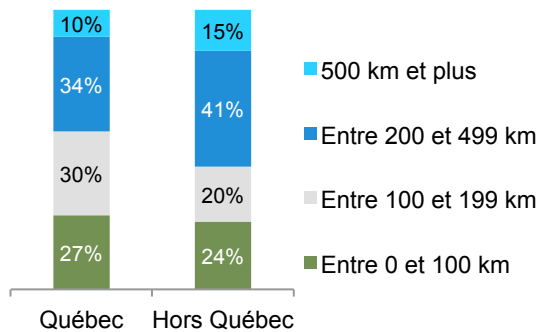
La durée moyenne des voyages a été de 4 nuitées pour les Québécois, comparativement à 7 nuitées pour le segment hors Québec. On constate également que les séjours des touristes à vélo qui ont parcouru la Route verte (4,6 nuitées en moyenne) sont généralement plus longs que ceux qui ne l'ont pas parcouru (3,2 nuitées en moyenne).

Les touristes à vélo ont effectué une moyenne de 3,8 heures de vélo par jour,

pour un total de plus de 21 heures de vélo durant tout le séjour. D'ailleurs, près de la moitié ont indiqué avoir parcouru 200 km ou plus à vélo lors de ce séjour au Québec, une proportion plus élevée chez le segment hors Québec (56 %) et les touristes à vélo qui ont parcouru la Route verte (54 %).

Graphique 2

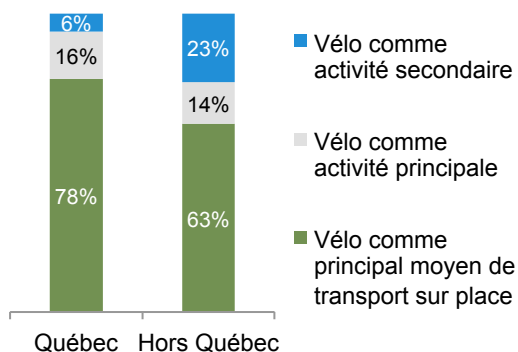
Nombre de kilomètres parcourus à vélo durant le séjour, selon la provenance



La majorité de notre échantillon a utilisé le vélo comme principal moyen de transport à destination (76 %). D'ailleurs, 43 % d'entre eux transportaient leurs bagages sur le vélo, alors que le tiers revenaient à leur point de départ. Quelque 21 % des cyclistes de ce segment ont également indiqué avoir utilisé les services de transport de bagages, principalement les plus de 45 ans.

Graphique 3

Type de pratique du vélo pendant le dernier séjour d'au moins une nuitée au Québec, selon la provenance des touristes



Les touristes à vélo ont surtout utilisé le vélo de route (48 %), le vélo de cyclotourisme (24 %) ainsi que le vélo hybride ou de ville (19 %). D'ailleurs, ceux qui transportaient leurs bagages sur leur vélo ont davantage utilisé le vélo de cyclotourisme (49 %).

L'itinéraire vélo

La majorité des touristes à vélo ont prévu leur itinéraire vélo avant leur départ (71 %), principalement les touristes qui ont parcouru 200 km ou plus à vélo (84 %). On constate également que les répondants âgés de 18 à 35 ans sont plus nombreux à prévoir leur itinéraire vélo sur place (27 %).

Pour déterminer leur itinéraire vélo, près du tiers des répondants ont consulté Google Maps ou Google Earth, ainsi qu'une carte vélo du territoire en version papier. De plus, le site Web de la Route verte et celui de la région visitée ont été consultés par environ le quart des touristes à vélo, principalement par le segment hors Québec.

Les touristes à vélo ont surtout utilisé les accotements de routes asphaltées ou les bandes cyclables (76 %), suivis des pistes cyclables séparées physiquement de la circulation routière (67 %) et des routes asphaltées ou en gravier sans accotement (43 %). Le segment hors Québec semble avoir une préférence pour les pistes cyclables séparées physiquement de la circulation routière (86 %).

Connue par 95 % de l'échantillon, 65 % ont indiqué avoir parcouru la Route verte lors de leur dernier séjour.

Connue par 95 % de l'échantillon, 65 % ont indiqué avoir parcouru la Route verte lors de leur dernier séjour. Quelque 18 % des

touristes hors Québec et 36 % du segment dont le vélo était une activité secondaire ne connaissent pas la Route verte.

L'hébergement

Le principal type d'hébergement utilisé par les touristes à vélo est le camping, alors que trois touristes à vélo sur dix l'ont fréquenté au moins une fois durant leur séjour. Ce

Le camping est la forme d'hébergement la plus populaire auprès des touristes à vélo au Québec

type d'hébergement est d'autant plus populaire auprès des voyageurs qui ont transporté leurs bagages sur leur vélo ou qui ont parcouru de longues distances à vélo.

Les hôtels et auberges 3 étoiles (27 %) et les gîtes, couettes et café (26 %) ont également été populaires auprès des touristes à vélo au Québec, principalement auprès du segment hors Québec.

Près des trois quarts de l'échantillon connaissaient la certification Bienvenue cyclistes! (74 %). Environ la moitié (45 %) ont indiqué avoir séjourné dans un hébergement Bienvenue cyclistes! au moins une fois durant leur séjour au Québec. Cette proportion augmente auprès des touristes hors Québec (54 %) ainsi qu'auprès de ceux qui ont utilisé le vélo comme principal moyen de transport à destination (51 %). À l'inverse, seulement 36 % des 18 à 35 ans ont affirmé avoir fréquenté ce type d'hébergement.

Les dépenses

Les dépenses moyennes par séjour des touristes à vélo et de leur famille au Québec s'élèvent à 675 \$, soit une moyenne de 214 \$ par jour. Avec une moyenne de dépenses journalières atteignant plus de

240 \$, les touristes de l'extérieur de la province et ceux âgés de 56 à 65 ans déboursent plus que les autres segments.

À titre comparatif, les dépenses moyennes des touristes d'agrément au Québec s'élevaient à 101 \$ par nuitée, par personne selon le ministère du Tourisme du Québec.

Les touristes à vélo au Québec dépensent 6 % de plus que les autres touristes

Considérant que la taille moyenne des groupes est approximativement de deux personnes, cela signifie des dépenses moyennes d'environ 200 \$ par groupe. Les touristes à vélo au Québec dépensent donc un peu plus (6 %) que la moyenne des autres touristes d'agrément, tous marchés confondus.

Les postes de dépenses les plus importants des touristes à vélo sont l'hébergement (43 %) et la restauration (23 %). Les voyageurs de plus de 55 ans accordent plus d'importance à ces deux postes de dépenses que les plus jeunes. Les 18 à 35 ans déboursent davantage pour leur épicerie, leurs boissons et la pharmacie (19 %).

Autres activités pratiquées

Les touristes à vélo ont pratiqué une variété d'activités lors de leur séjour au Québec. L'aspect gastronomique (l'achat de produits régionaux ou le fait de manger dans un restaurant de fine cuisine), et les activités de plein air (visite d'un parc naturel, camping, randonnée pédestre ou observation de la faune) sont

On suggère de favoriser le développement d'une offre touristique complémentaire, axée sur les produits régionaux et les activités de plein air et culturelles afin de satisfaire les goûts des touristes à vélo

les plus populaires.

Il est à noter que les touristes à vélo provenant de l'extérieur de la province sont significativement plus nombreux à avoir mangé dans un restaurant de fine cuisine, participé à des activités patrimoniales et culturelles, visité un parc naturel, parcouru une route ou un circuit touristique et magasiné.

Intentions de retour

Près de deux touristes à vélo sur trois envisagent de retourner dans les régions visitées au cours des deux prochaines années.

Autres séjours

Au cours des deux dernières années, les touristes à vélo ont effectué une moyenne d'environ quatre séjours d'au moins une nuitée qui avaient pour but principal la pratique du vélo. Près de la moitié de ces séjours ont duré quatre nuitées ou plus. On remarque d'ailleurs que le segment âgé de plus de 55 ans a effectué davantage de séjours (près de 5 séjours) que celui des 18 à 45 ans (un peu plus de trois séjours). Ces voyages sont aussi généralement plus longs, en raison d'une plus grande disponibilité de ce segment composé de plusieurs retraités.

Au cours des deux dernières années, les deux tiers des séjours des Québécois ont eu lieu dans la Belle Province, 15 % aux États-Unis et 7 % en Ontario ou dans un pays européen. Pour leur part, les séjours du segment hors Québec ont eu lieu

principalement au Canada (48 %) et aux États-Unis (31 %).

Les touristes à vélo privilégient les mois de juin (65 %), juillet (76 %) et août (83 %) pour réaliser leurs séjours. On peut tout de même ajouter que les trois quarts du segment hors Québec voyagent également en septembre.

Location d'équipement

Seulement 12 % des Québécois interrogés ont souligné avoir loué de l'équipement ou un vélo au cours des deux dernières années lors d'un séjour d'au moins une nuitée, comparativement à 44 % du segment hors Québec. Le tiers des touristes dont le vélo était une activité secondaire lors de leur dernier séjour ont également utilisé les services de location d'équipement.

On s'attend d'un service de location ou d'une boutique de vélo qu'il offre des vélos de qualité et performants (80 %), des accessoires de vélo (47 %), un centre d'entretien et de réparation (45 %), des experts sur place (40 %) ainsi qu'un ravitaillement en eau potable (27 %).

Événement cycliste

Plus du quart des touristes à vélo ont participé, à titre d'amateur, à un événement cycliste ou à une épreuve sportive à vélo au cours de la dernière année, alors que 6 % l'ont fait à titre de spectateur ou d'accompagnateur. On associe en moyenne cinq nuitées à la participation à ce genre d'événement. On peut ajouter que plus de la moitié des membres d'une association ou

Au cours des deux dernières années, les touristes à vélo au Québec ont effectué une moyenne d'environ quatre séjours d'au moins une nuitée qui avaient pour but principal la pratique du vélo

d'un club cycliste ont assisté ou participé à ce genre d'événement.

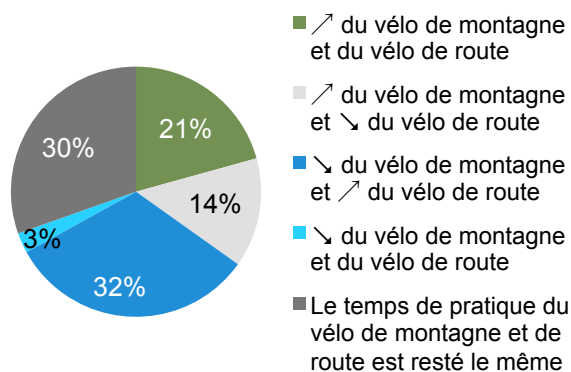
Vélo de montagne

Seulement 13 % des touristes québécois à vélo ont indiqué avoir fait un séjour d'au moins une nuitée pour la pratique du vélo de montagne au cours de la dernière année, une proportion qui augmente à 23 % chez les répondants provenant de l'extérieur de la province.

On note d'ailleurs que parmi les adeptes du vélo de montagne, près du tiers ont tout de même indiqué avoir diminué leur pratique et augmenté celle du vélo de route au cours des dernières années. Toutefois, près du quart des touristes à vélo qui ont séjourné dans un camping au cours de leur séjour au Québec ont indiqué avoir diminué leur pratique du vélo de route et augmenté celle du vélo de montagne.

Graphique 4

Impact de la pratique du vélo de montagne sur celle du vélo de route



Club cycliste

Près du tiers des touristes à vélo au Québec ont mentionné appartenir à une association ou un club cycliste; les segments plus âgés étant plus susceptibles d'appartenir à ce genre d'association. Plus de la moitié des

membres d'associations ou de clubs cyclistes ont déjà participé à des sorties de groupe qui incluaient au moins une nuitée.

Médias et technologies

Les deux principaux médias spécialisés consultés sur une base régulière par les Québécois de notre échantillon sont Vélomag (52 %) ainsi que Géo plein air (22 %). Pour leur part, plus des trois quarts des touristes hors Québec ont indiqué ne consulter aucun média spécialisé, alors que 15 % feuilletent d'autres médias, tels que *Adventure Cyclist*, *Bicycling* et *Rails to Trails*, ou Vélomag spécifiquement (7 %).

Près des deux tiers de notre échantillon disposent d'un téléphone intelligent et plus de la moitié une tablette électronique. Les jeunes touristes à vélo ont possèdent davantage de téléphones intelligents (80 % des 18 à 35 ans), mais moins de tablettes électroniques que leurs aînés (43 % des 18 à 35 ans). Environ 18 % disposent d'un GPS vélo, proportion qui augmente auprès des touristes qui parcourent de longues distances (plus de 500 km) à vélo (25 %).

4. DE LA MOTIVATION, À LA SATISFACTION, AU RÊVE!

Motivations

Les principales motivations liées à la pratique du vélo au Québec dans un cadre touristique visent à s'adonner à une activité physique et garder la forme (87 %), admirer les paysages (75 %) ainsi que se retrouver dans la nature et prendre l'air (74 %). La découverte de nouvelles régions (60 %) et le goût de vivre une immersion locale (48 %) sont également des motivations importantes pour les touristes hors Québec.

[...] la combinaison de l'activité physique et de la découverte touristique d'un territoire semble être un axe communicationnel à privilégier [...]

Ainsi, la combinaison de l'activité physique et de la découverte touristique d'un territoire semble être un axe communicationnel à privilégier auprès de cette clientèle.

Satisfaction de l'expérience vélo

La satisfaction de l'expérience vélo vécue au Québec est excellente, avec une évaluation

La satisfaction de l'expérience vélo vécue au Québec est excellente, avec une évaluation globale de 9/10

globale de 9/10. Les quatre aspects pour lesquels les touristes à vélo sont les plus satisfaits sont la beauté des paysages, l'hébergement, la sécurité ainsi que l'état et la qualité des circuits cyclables. Globalement, le segment hors Québec est plus satisfait de l'ensemble des aspects de leur expérience vélo que les Québécois.

Premier élément d'importance de l'expérience vélo au Québec, les paysages doivent être mis en valeur et protégés

Les suggestions émises dans le but d'améliorer

l'expérience vélo au Québec touchent principalement l'amélioration:

- de la qualité des routes et de la surface de roulement;
- de la sécurité des cyclistes par l'entremise d'accotements cyclables plus larges et mieux entretenus ainsi que par la sensibilisation des automobilistes;
- de la signalisation et l'ajout d'informations sur les parcours cyclables (distances, inclinaisons, attraits, commodités, etc.);

Elle touche également le développement d'un plus grand nombre de pistes cyclables asphaltées et séparées physiquement de la circulation routière.

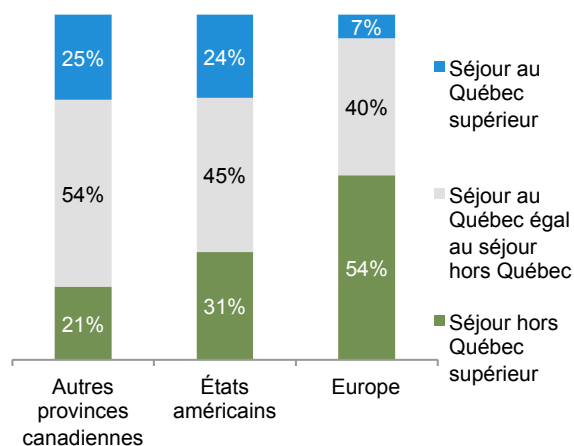
Comparaison de l'offre cycliste du Québec

Au cours des trois dernières années, plus de la moitié des touristes à vélo ont affirmé avoir réalisé un séjour à l'extérieur du Québec où le vélo était le principal moyen de transport ou la principale activité pratiquée sur place.

Le quart des touristes à vélo ayant visité les autres provinces canadiennes ou les États-Unis ont évalué l'offre cycliste du Québec comme étant supérieure, alors que plus de la moitié des touristes à vélo qui ont visité l'Europe ont évalué l'offre cycliste hors Québec comme étant meilleure.

Graphique 5

Comparaison de l'offre cycliste du Québec à l'offre hors Québec, selon le territoire visité



Quelque 160 répondants ont émis un commentaire justifiant la supériorité de l'offre cycliste du dernier séjour au Québec comparativement à celle du dernier séjour hors Québec. Les aspects présentés sont ceux qui ont eu un nombre significatif de

mentions. Les principaux commentaires sont relatifs à :

- la variété et la qualité des pistes et des voies cyclables;
- la présence de la Route verte, du réseau cyclable interconnecté du Québec et la qualité de sa signalisation;
- La qualité de l'offre d'hébergement et le fait qu'elle soit adaptée aux cyclistes (certification Bienvenue cyclistes!);
- Les services, les infrastructures et les aménagements pour les cyclistes;
- La qualité de la nourriture et de la restauration.

À l'inverse, 280 répondants ont émis un commentaire justifiant la supériorité de l'offre cycliste du dernier séjour hors Québec comparativement à celle du dernier séjour au Québec. Les principales raisons évoquées sont :

- La qualité des routes cyclables et de la surface de roulement;
- La courtoisie et le respect des automobilistes, la tranquillité des circuits, le sentiment de sécurité des cyclistes et la présence d'accotements plus larges et plus nombreux;
- La qualité de la nourriture et la diversité de l'offre de restauration;
- La qualité et la variété de l'offre d'hébergement et de l'offre de camping;
- La beauté des paysages et le climat.

Les commentaires émis font ressortir l'importance de la Route verte, de sa signalisation et de la qualité de ses voies cyclables pour les touristes à vélo au Québec

La courtoisie et le respect des automobilistes sont des éléments à améliorer dans les stratégies de développement du tourisme à vélo au Québec

La perception de la destination

Une partie de notre échantillon de touristes à vélo n'ont jamais fait un voyage au Québec pour la pratique du vélo. Les principales raisons évoquées sont l'intérêt pour d'autres destinations (27 %), la distance (25 %), le manque de temps (24 %) et la barrière de la langue (16 %).

Les facteurs d'importance pouvant inciter la visite du Québec pour la pratique du vélo sont le développement de plus de pistes et de circuits cyclables de qualité (33 %), davantage de pistes cyclables séparées de la circulation routière (30 %) ainsi qu'une meilleure information (30 %) et promotion (26 %) de l'offre touristique québécoise et de son expérience vélo.