DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

# Etude sur les marchés de la location de cycles : Quelles opportunités pour les fabricants?

# Objectifs de l'étude

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

## Une étude à destination des industriels et des loueurs et des pouvoirs publics pour :

- Connaître les caractéristiques et comprendre les dynamiques du marché de la location de cycles.
- Favoriser le développement de l'activité de location de cycles et des services associés.
- Inciter les industriels français du cycle à adapter leur offre à cette activité de location.
- Identifier les freins à lever et les leviers d'action des pouvoirs publics pour ouvrir ce marché.

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

## Huit mois d'investigations :

- 75 entretiens avec des acteurs de la location de cycle et des experts du marché, fabricants de cycles et des experts du marché européen ;
- Une enquête quantitative auprès de professionnels de la location (440 répondants, taux de réponse : 10%) ;
- La participation des consultants à divers évènements (Congrès du CVTC, Velocity, salon du cycle, Eurobike) ;
- Un atelier de travail regroupant 20 experts: représentants des 5 marchés de la location, experts et fabricants de cycles.

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

# Caractérisation du marché de la location de cycles en France

*Etude DGE sur les marchés de la location de cycles : Quelles opportunités pour les fabricants*
*« Le vélo en mouvement » - Gironde tourisme - 10 avril 2014*

# Segmentation du marché de la location de cycles

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

## 4 types d'usage locatif :

*Source : ebike Marseille*

**Tourisme**

*Source : France Vélo Tourisme*

**Loisirs**

*Source : Lesgets.com*

**Sport**

*Source : paysdelaloire2040.com*

**Déplacements**

## 5 catégories d'acteurs :

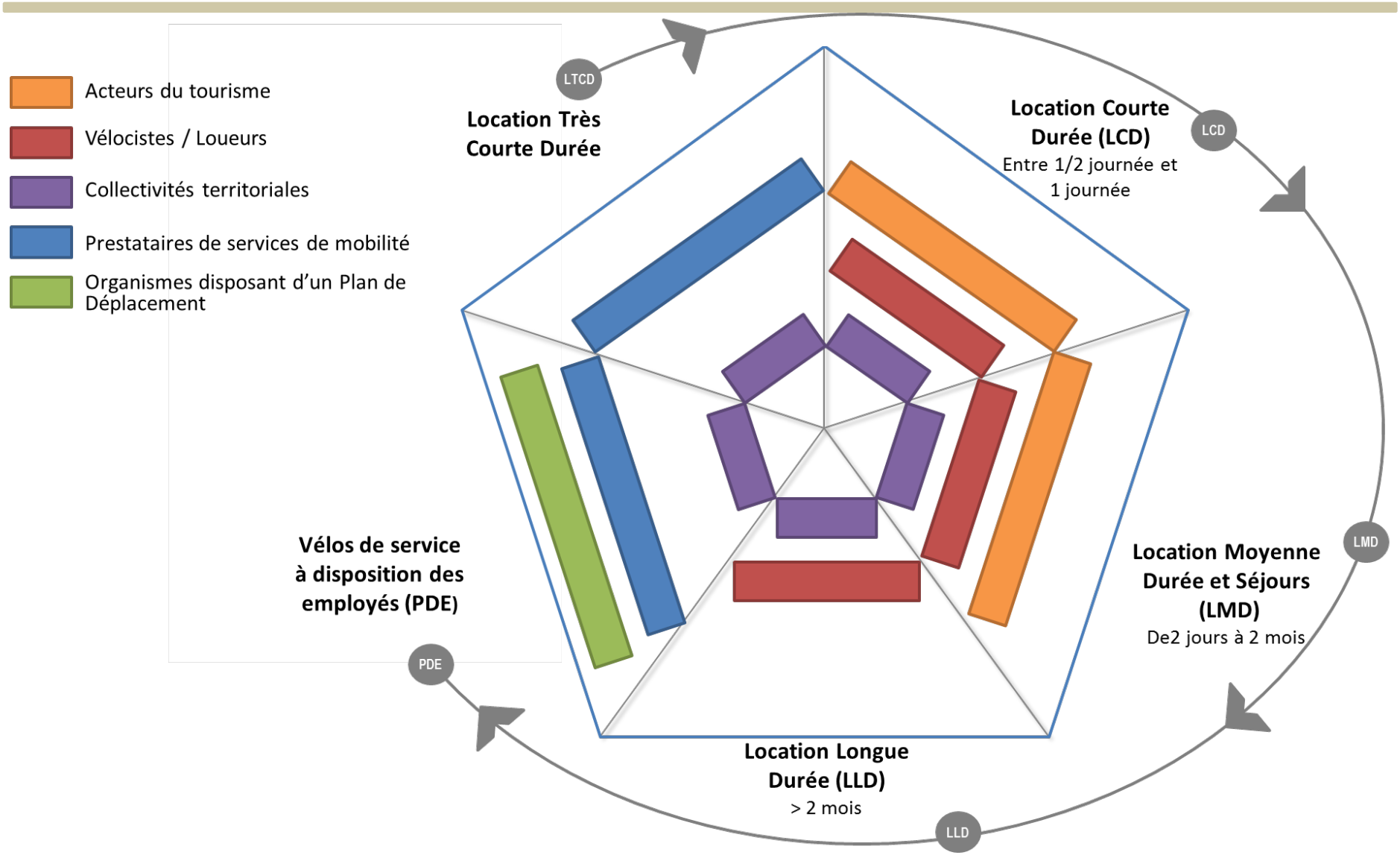
- Acteurs du tourisme
- Vélocistes / Loueurs
- Collectivités territoriales
- Prestataires de services de mobilité
- Organismes disposant d'un Plan de déplacement

## 5 segments de marchés :

- Location Très Courte Durée : < ½ journée
- Location Courte Durée : entre ½ et 2 jours
- Location Moyenne Durée : de 2 jours à 2 mois
- Location Longue Durée : > 2 mois
- Vélos de service à disposition des employés

# Positionnement des acteurs de la location sur les marchés

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

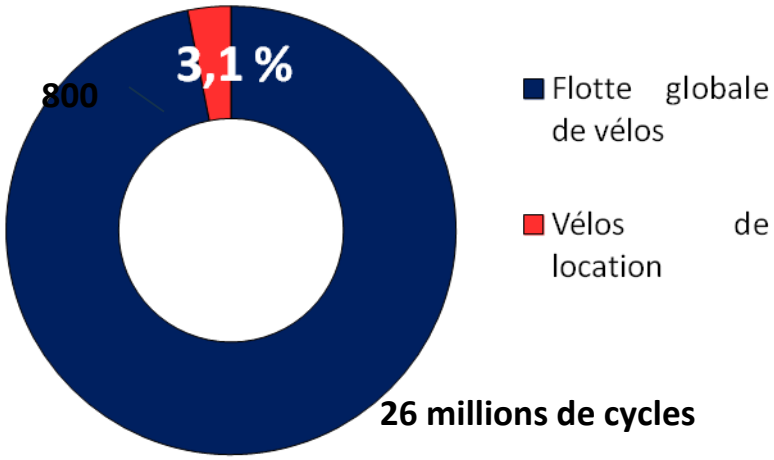


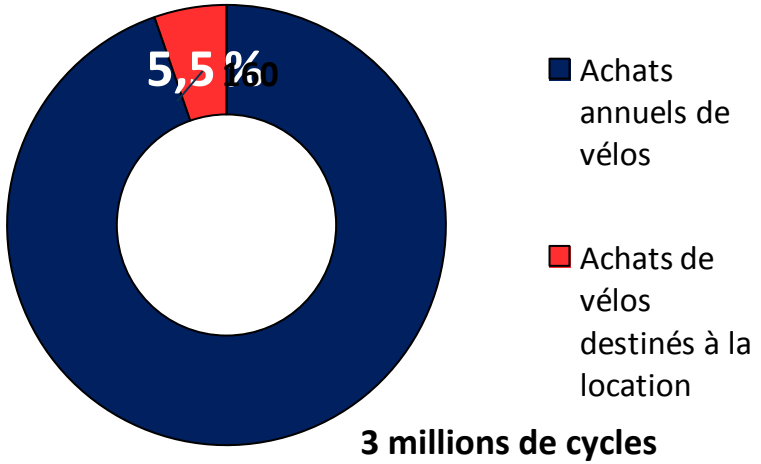
# La flotte de vélos de location

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

| | Flotte globale | |
|---|---|---|
| | Nombre de vélos | % du marché |
| **Fourchette haute** | 800 000 | 3,1% |
| **Fourchette basse** | 615 000 | 2,4% |

| Achats annuels | |
|---|---|
| Nombre de vélos | % du marché |
| 160 000 | 5,5% |
| 115 000 | 3,9% |



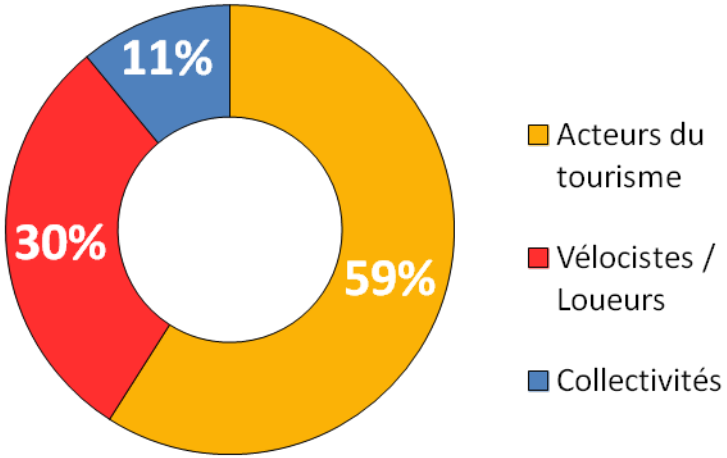




- **80 % des loueurs possèdent leur flotte avec un taux de rotation de 3 à 5 ans**

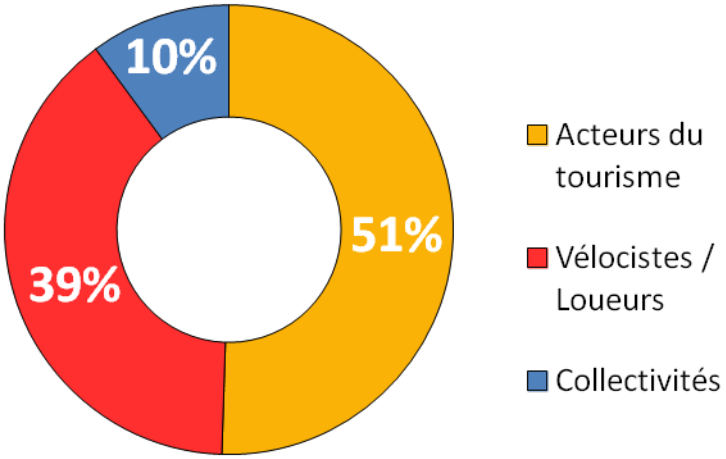
# La répartition de la flotte par acteurs

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

## Flotte globale




## Achats annuels



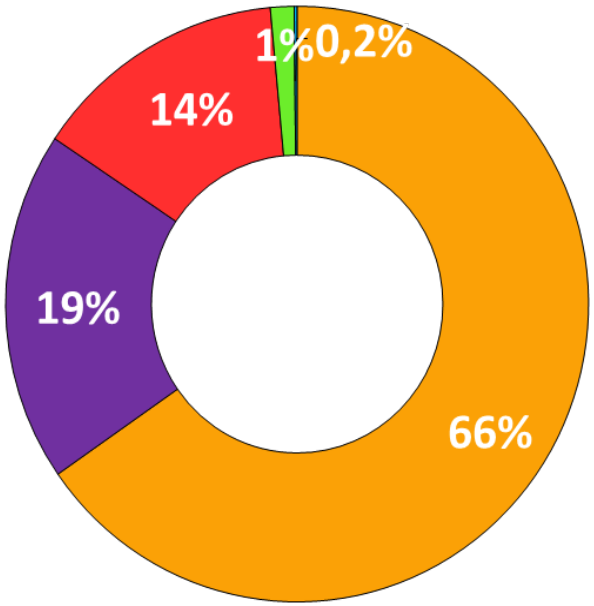

**Les acteurs du tourisme possèdent près de 60% de la flotte nationale de vélos de location (VTC, ville, enfants).**

**Les professionnels du cycle (vélocistes et loueurs) mettent à disposition près d'1/3 de la flotte**, mais **représentent près de 40% des achats annuels**

**50 % des loueurs ont moins de 20 vélos dans leur flotte**

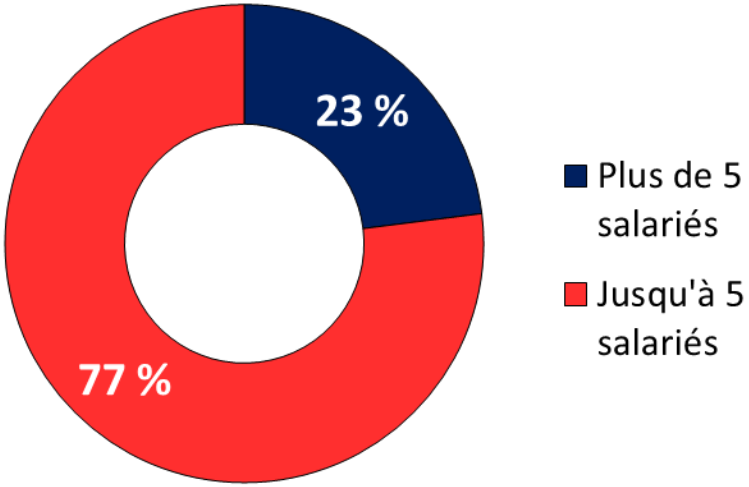
DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

# 9000 loueurs dont la majorité sont des non-professionnels du cycle et de la location

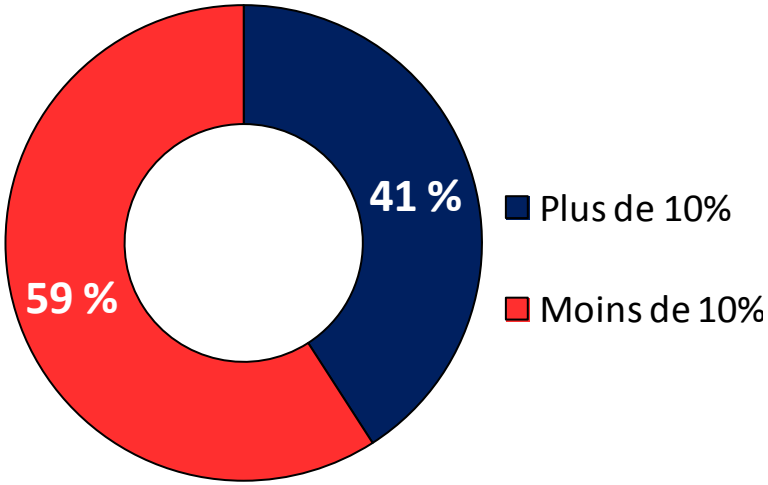



- Acteurs du tourisme : 6 000
- Collectivités (PDA inclus) : 1 850
- Vélocistes / Loueurs : 1 300
- Entreprises disposant de vélos de service : 120
- Prestataires de systèmes de mobilité : 15

# Caractérisation des acteurs de location




- **Les acteurs de la location sont en majorité de petites structures.**

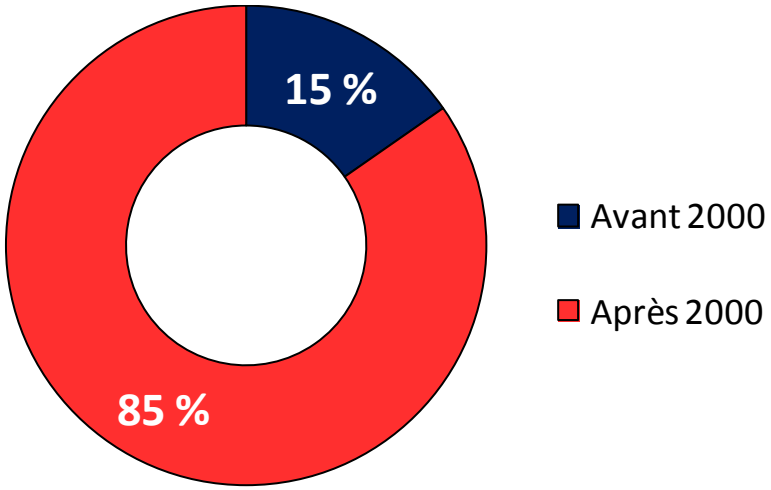


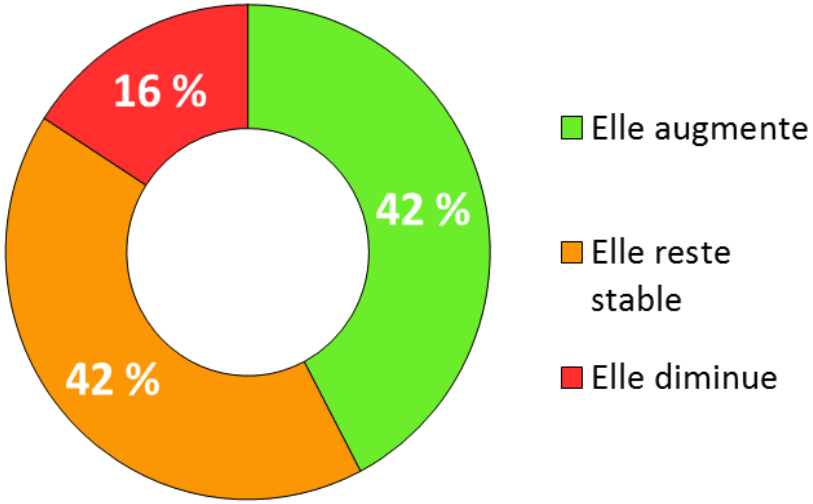

- **55% des loueurs n'ont qu'un établissement.**
- **La location est souvent complémentaire à d'autres activités.**
- **L'offre de location apparait très atomisée à l'échelle du territoire, et pour 50 % urbaine.**

# La dynamique du marché de la location

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

- **Le marché de la location est un marché jeune :** près de 30% ont démarré leur activité dans les trois dernières années.



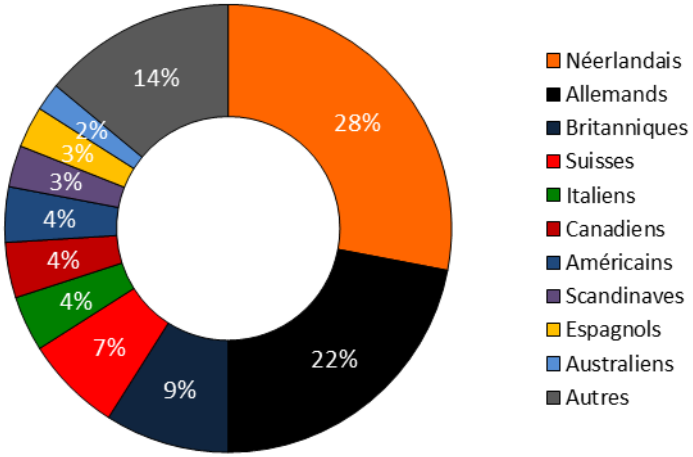

- **Près de 85% des acteurs déclarent une hausse ou une stabilisation de leur activité** de location de cycles ces dernières années

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

Le deux tiers des loueurs ont une **clientèle mixte, aussi bien nationale qu'internationale**

Les touristes à vélo étrangers représentent globalement **un quart des cyclotouristes.**

Les **nationalités les plus représentées** sont les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Amérique du Nord.



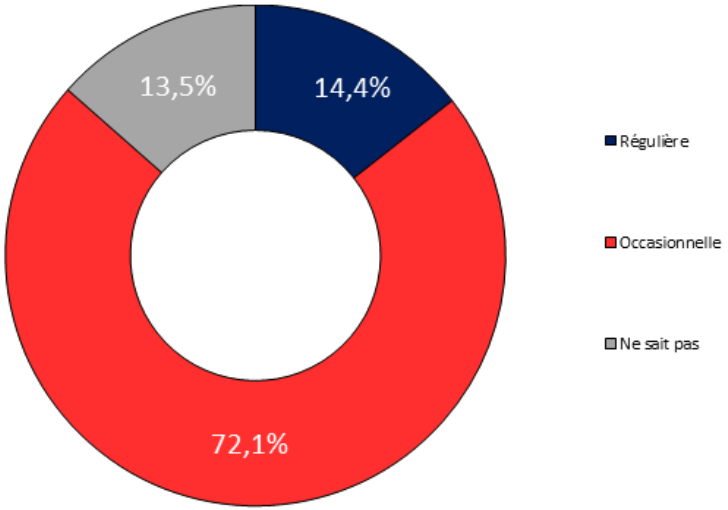

**Pour les experts la clientèle étrangère représente un potentiel de développement encore sous-exploité.**

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

**Globalement le tourisme reste le premier marché de la location de vélos (46,1% des répondants)**

**Les acteurs du tourisme et les vélocistes reçoivent en majorité des familles (60 %) et des groupes (30 %)**

**La majorité des clients effectuant une location de vélo sont relativement inexpérimentés**

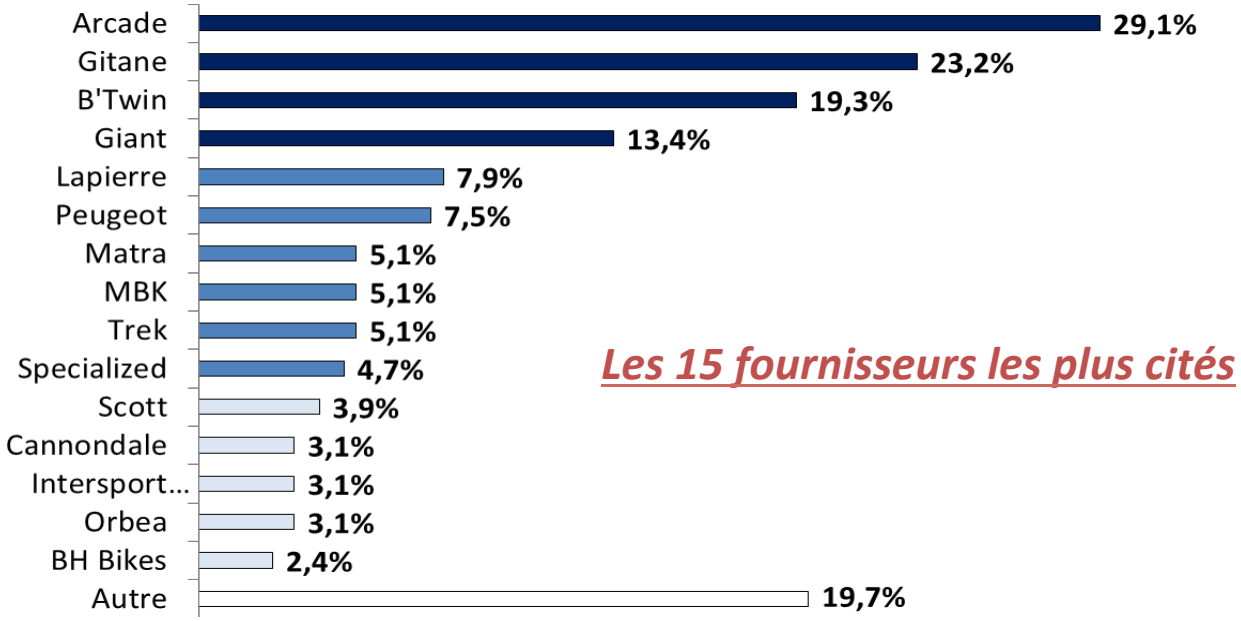


# L'origine des vélos en location

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

**Les marques françaises dominent le marché de la location (trois français dans les quatre premiers fournisseurs) mais sont mal connues des loueurs.**

**Cette domination varie selon les segments : hégémonie sur les marchés des vélos en libre-service, concurrence plus poussée sur les marchés de la location loisir, notamment pour les VTT notamment.**



DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

## Stabilisation du marché des systèmes de vélos urbains en libre service :

- 50 villes équipées services en 2014
- 46 000 vélos en service
- Ralentissement des inaugurations de systèmes de vélos publics
- Un coût très élevé pour les municipalités qui conduit à des abandons  ou des faillites

## De nouvelles offres et de nouveaux usages :

- VAE en libre service (Grenoble, Saint-Etienne)
- Mise en service de VLS pour enfants (Paris)
- Location longue durée

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

## Emergence du marché des flottes de vélos de service dans les entreprises et les collectivités :

- C'est un marché « jeune »
- L'effet levier important de l'amélioration des infrastructures et de la réglementation (RSE+ IK + code de la route).
- Des clients en attente de solutions clés en main (vélos/accessoires/ garage/ maintenance/assurance..)
- Un potentiel de croissance accentué par le développement du VAE.

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

## Un marché à développer : le cyclotourisme et la location de cycle par les acteurs du tourisme

- Un poids économique qui n'est plus à démontrer
- Des opportunités (attrait pour la France/ le dvpt des pratiques sportives/ les effets VAE et VLS/ les politiques d'aménagement/ l'internet nomade)
- Des publics nouveaux, des territoires à conquérir et des pratiques à développer
- Des attentes clairement identifiées en matière de matériels et de services

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

# Recommandations opérationnelles à destination des loueurs de vélos de tourisme.

*Etude DGE sur les marchés de la location de cycles : Quelles opportunités pour les fabricants*
*« Le vélo en mouvement » - Gironde tourisme - 10 avril 2014*

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

**Les acteurs de la location doivent se rendre plus visibles au niveau national et local.**

**L'offre doit devenir plus homogène sur les territoires et entre acteurs.**

**Les acteurs doivent proposer de nouveaux matériels et de nouveaux services à leurs différentes clientèles (one way/portage bagages/ transferts/ assistance technique/ aide à la prise en main…).**

**Le niveau de formation technique des prestataires doit s'améliorer ou s'organiser grâce à des partenariats locaux.**

# Les recommandations

DGE DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

**Les acteurs de la location doivent se fédérer et mieux se faire connaître des structures relais.**

**Ils ont intérêt à collaborer entre eux et avec des prestataires externes pour proposer des services nouveaux.**

**Les modes d'approvisionnement en cycles doivent évoluer pour garantir un état optimal des matériels et des cycles adaptés aux besoins des usagers (vélos plus hauts/vélos cargo/sièges enfants/…).**

**Un effort est à faire sur la formation et l'acquisition de compétence pédagogiques autour du vélo.**

**Le acteurs doivent se mettre en capacité d'accueillir les clientèles étrangères**

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

**L'étude et sa synthèse en ligne sur le site de la DGE :**
http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/etude-sur-marches-la-location-cycles-quelles-opportunites-pour-fabricants

**Les chargés de mission développement industriel en DIRECCTE pour monter des projets de développement de votre activité :**

Nicolas.mornet@direccte.gouv.fr

Marielle.mallet@direccte.gouv.fr

**Deux contact à la DGE :**

Tourisme : Vincent.oberto@finances.gouv.fr

Industrie : Muriel.grisot@finances.gouv.fr