

Le tourisme rural en Yvelines

Concertation

31/03/17



Yvelines
Le Département

yvelines.fr



Introduction

Présentation générale du Département des Yvelines



1 Introduction

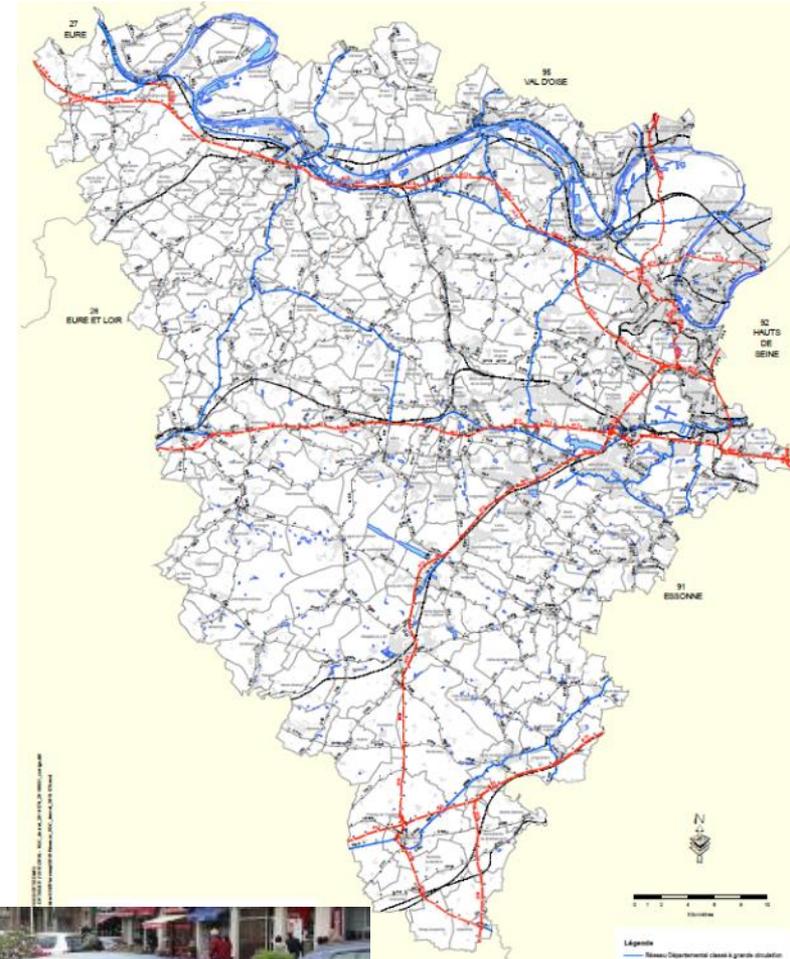
Inscrire le tourisme dans la stratégie d'attractivité départementale

L'accessibilité du territoire au cœur des enjeux du développement touristique

- Une bonne desserte routière pour le Département de l'automobile
 - Un important réseau routier utilisé aux $\frac{3}{4}$ par des flux internes au département
 - Autoroutes et routes nationales : 252 kms
 - RD : 1 576 kms
 - Routes communales : 4 726 kms

Mais des déséquilibres de desserte (routière et en transport en commun) entre les zones urbaines denses, rurales et périurbaines.

- Le territoire de l'automobile travaille à la mobilité et donc à l'accessibilité de demain
 - Expérimentation Véhicule Electrique en milieu rural (Rambouillet Territoires et Chevreuse)
 - Expérimentation véhicule autonome à visée touristique (Versailles)



1 Introduction

Inscrire le tourisme dans la stratégie d'attractivité départementale

Accessibilité et mobilité améliorées grâce à la consolidation d'un réseau métropolitain de transport

GRAND PARIS EXPRESS

Des connexions nouvelles, directes et rapides entre les territoires :

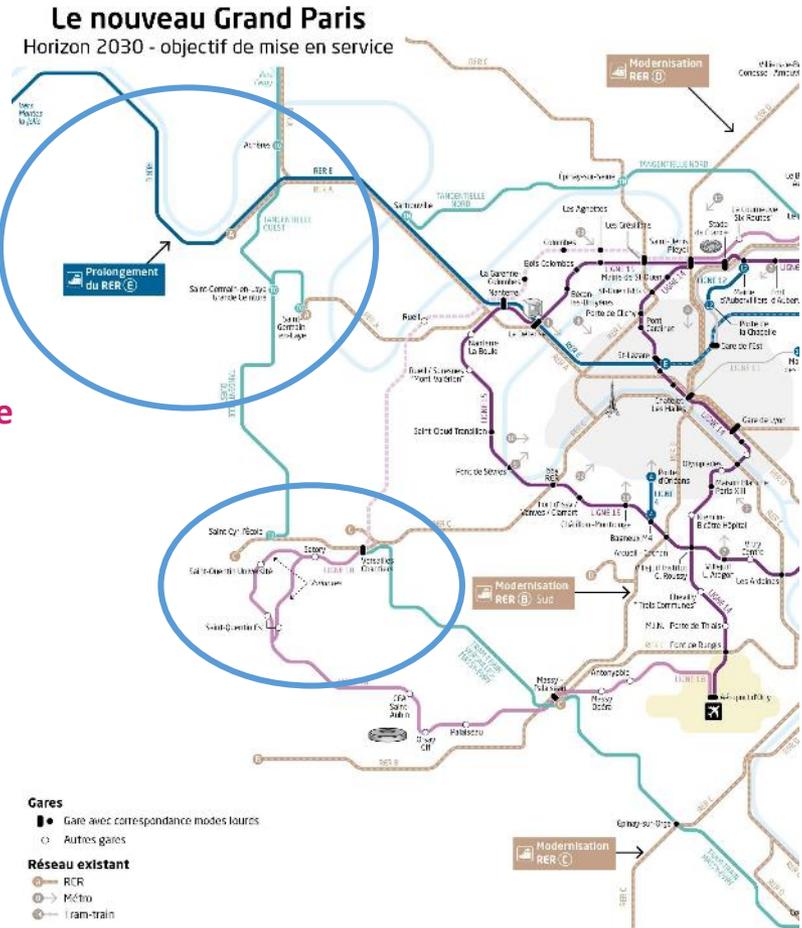
- Versailles <> aéroport d'Orly ;
- Versailles <> Massy-Palaiseau ;
- Versailles <> Saint-Germain-en-Laye.

= > **bénéfice partagé pour les habitants et les visiteurs du territoire**

RER E EOLE DE PARIS VERS LE MANTOIS



Le prolongement du RER Eole à l'ouest depuis Paris vers La Défense, jusqu'au Mantois est une opportunité de développement unique pour la vallée de la Seine.



1 Introduction

Inscrire le tourisme dans la stratégie d'attractivité départementale

Développer les franchissements de Seine : améliorer la diffusion des flux sur le territoire et les liaisons douces



- 12 grands franchissements routiers sur le linéaire de la Seine
- 3 projets de passerelles liaisons douces
- 4 bacs en exploitation
- Les utopiques projets de téléphériques à l'étude !

(entre Mantes-la-Jolie et Limay, entre Epône et Gargenville, entre Les Mureaux et Meulan-en-Yvelines, entre Orgeval, Poissy et Chanteloup-les-Vignes, ou entre Conflans-Sainte-Honorine et Achères)



1 Introduction

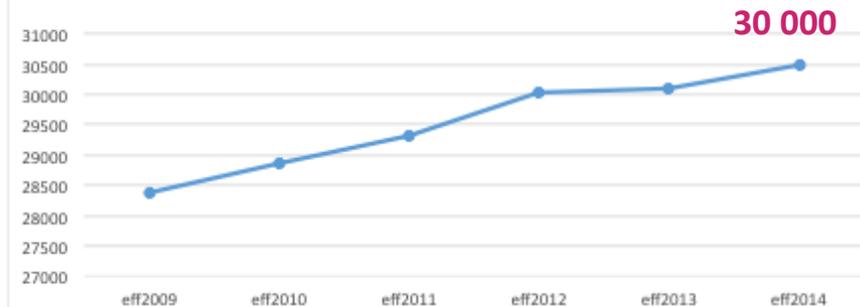
Inscrire le tourisme dans la stratégie d'attractivité départementale

Le secteur touristique, un secteur dynamique de l'emploi à renforcer par son développement dans les Yvelines

Progression du nombre d'établissements relevant de l'activité touristique et loisirs de 2009 à 2014 - Département des Yvelines = > +11%



Progression des effectifs d'emploi relevant de l'activité touristique et loisirs de 2009 à 2014 - Département des Yvelines = > +7,6%



Sources : INSEE 2015

- **Vitalité** du secteur et de la demande. **Meilleure résistance** du secteur touristique aux crises par rapport aux autres secteurs économiques.
- Un **potentiel touristique** des Yvelines est **insuffisamment exploité** : le poids de l'emploi touristique dans l'économie yvelinoise reste faible par rapport à Paris (4,2% des salariés du secteur marchand vs. 6,9% pour IDF sans Paris et Seine et Marne).
- Secteur économique offrant sur un territoire des **emplois non délocalisables**, qualifiés et peu qualifiés et où **l'ascenseur social** peut encore jouer son rôle.



yvelines.fr



- **2,7 M** de touristes en 2014 pour 0,8 MM d'€ de consommation touristique
- **9,7 M** de nuitées pour une durée moyenne de séjour de 3,6 nuits
- Les séjours se font **en majorité dans le secteur non marchand** (54%), avec un taux à 66,5% pour les séjours personnels; l'hôtel est le principal mode d'hébergement marchand (38,6%)
- Une clientèle plus âgée que la moyenne IDF (40% de 40-59 ans, 21% de + 60 ans)
 - Une **clientèle majoritairement locale** (hors grands sites touristiques internationaux) : **82% de franciliens**, venant majoritairement pour des motifs personnels (70%)
 - **90%** de ces visiteurs sont des **repeaters**



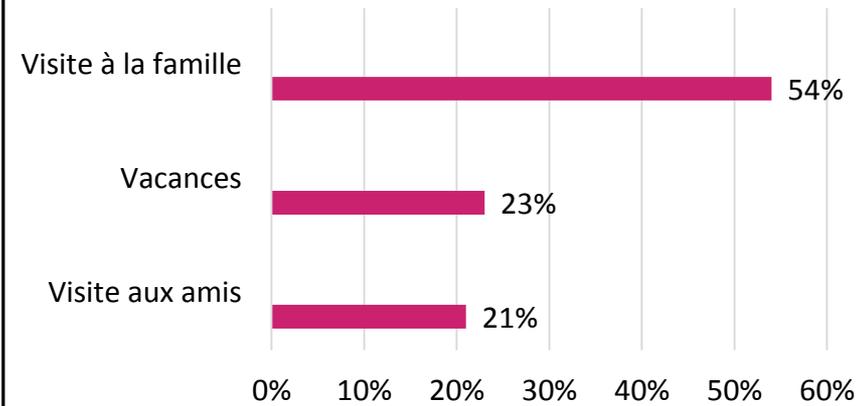
- ✓ 9,4M visiteurs payants dans les 50 principaux sites
- ✓ -6,1% de fréquentation (mais +4,8% hors Domaine de Versailles)
- ✓ 9 clients sur 10 sont français (hors clientèle de Versailles)
- ✓ 35% de visiteurs en groupe
- ✓ 1,2M visiteurs physiques et numériques dans les OTSI (-14%)



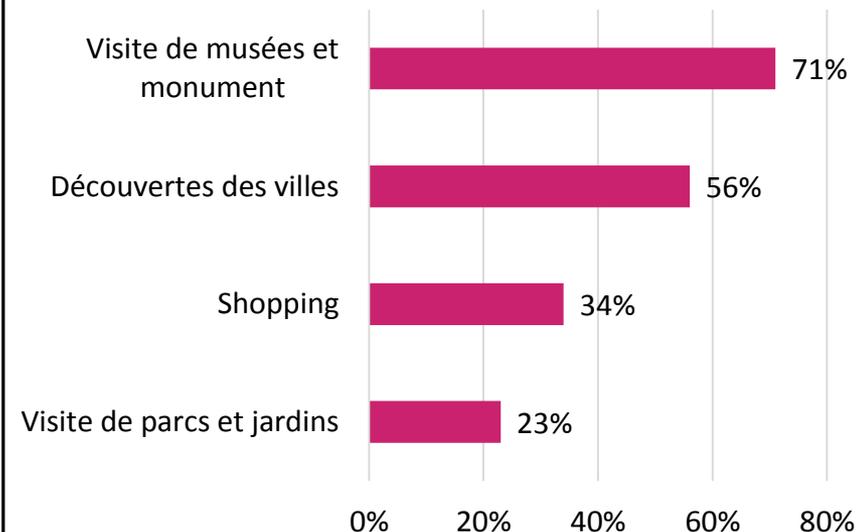
Profil des visiteurs

- 35% en couple, 35% en famille
- Prise d'information et réservation via Internet pour 40% d'entre eux
- 60% utilisent prioritairement leur véhicule personnel pour se déplacer, 43,4% le RER
- Durée moyenne du séjour : 3,3 nuits
- Dépenses (/jour et /pers.) :  83€
- Taux de satisfaction (%) :  95
- Intention de retour : 67%

Principaux motifs de séjour en Yvelines



4 principales activités pratiquées



Diagnostic

Le tourisme rural en Yvelines

2 Diagnostic

Déroulé :

2.1) Le tourisme rural en France : définitions et enjeux

2.2) Etat des lieux de l'offre et de la demande sur les territoires ruraux yvelinois

2.3) Benchmarking

2.4) Analyse SWOT de l'offre rurale en Yvelines

Ruralité : ensemble des valeurs, de la culture propre au milieu rural, à la vie dans le milieu naturel.

Milieu rural : englobe l'ensemble de la population, du territoire et des autres ressources des campagnes, c'est-à-dire des zones situées en dehors des grands centres urbanisés - OCDE et Conseil de l'Europe

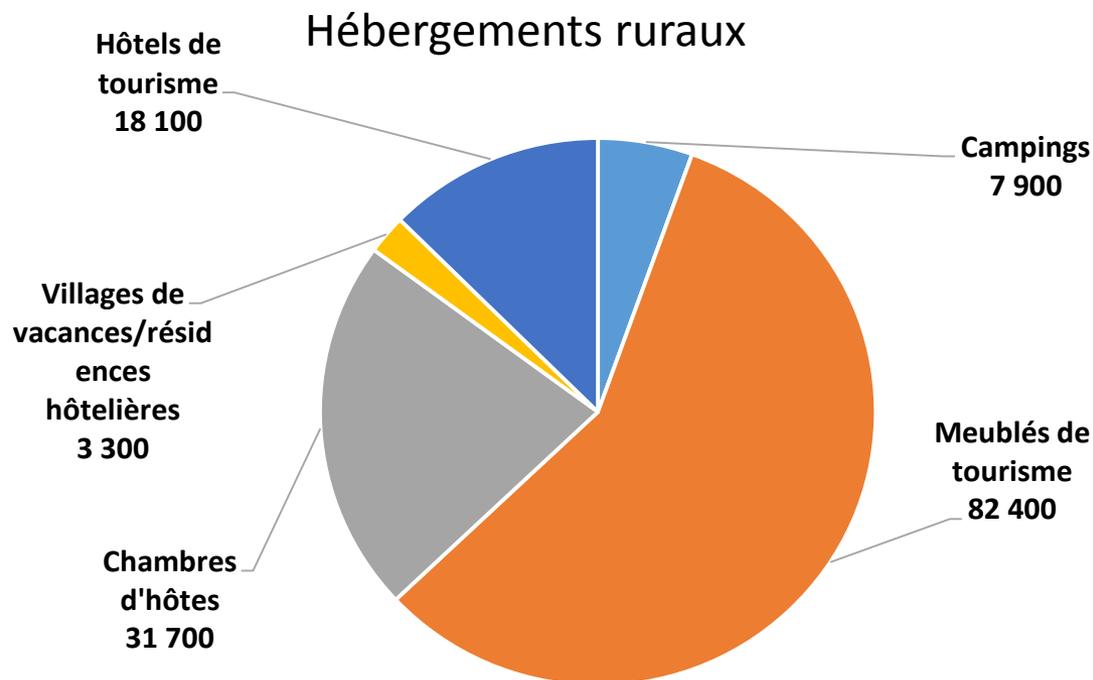
Tourisme rural : activité touristique ayant lieu en milieu rural, mettant en avant la qualité de la vie à la campagne et les bienfaits des produits locaux.



2.1 Le tourisme rural en France

Un potentiel touristique très riche !

- Une **saturation de certaines destinations touristiques** « classiques » (Côte d'Azur...)
- **Près d'1/3 de la fréquentation touristique française en 2016** (30 % des nuitées : 292 304 nuitées)

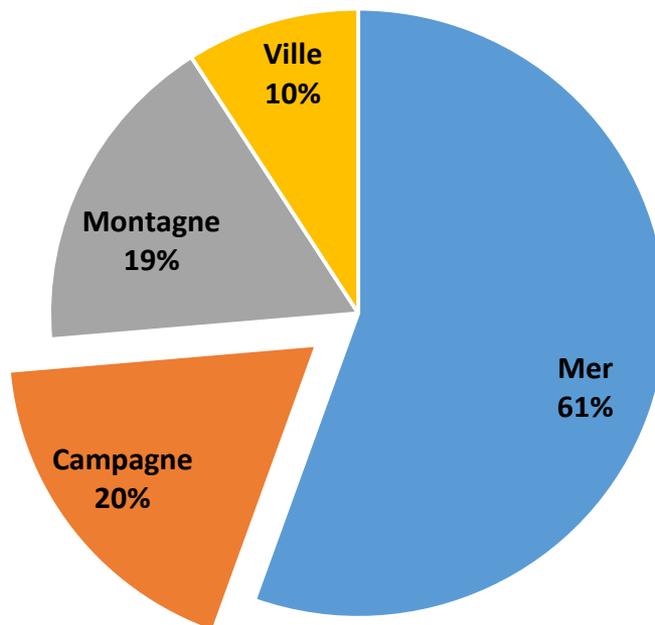


2.1 Le tourisme rural en France

Un potentiel touristique très riche !

Une destination privilégiée des Français partant en vacances (Crédoc)

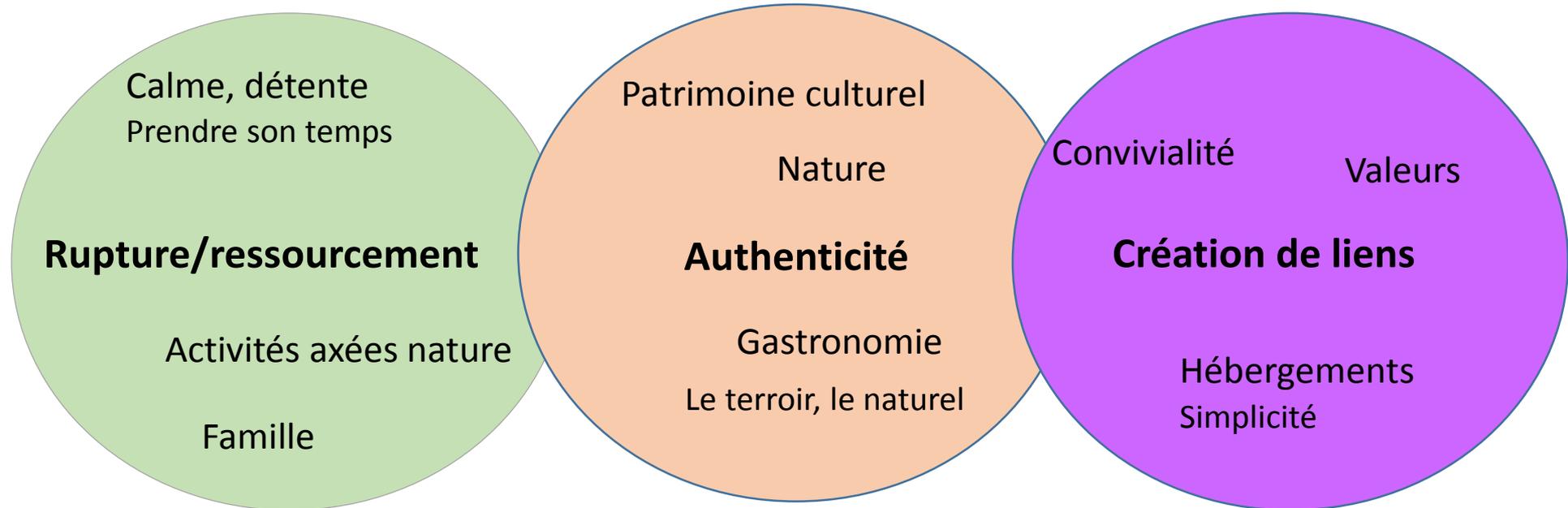
Types de destinations par préférence des visiteurs français



2.1 Le tourisme rural en France

Une image extrêmement positive

Registres associés spontanément à la destination "Campagne française" lors de la phase qualitative



2.1 Le tourisme rural en France

La campagne française, une destination à faire monter en puissance

- **Une destination "naturelle"** (qui fait partie des projets, des vacances potentielles, pour une part importante des Européens interrogés).
- **Une destination "fédératrice" : "tout public"**, y compris jeune public (adolescents et jeunes en autonomie).
- **Une destination avec une image extrêmement positive et plurielle** (multi-registres) ; ce qui explique qu'elle séduise un très large public.
- **Une destination qui se présente comme une opportunité de rupture**, voire un "paradis perdu", pour les urbains.
- **Une grande diversité de formats de séjours et de saisons de consommation**, et une distance des visiteurs par rapport aux questions de météo / climat.
- **Une destination qui progresse en termes de nuitées touristiques.**



yvelines.fr



2.1 Le tourisme rural en France

Mais des freins potentiels à dépasser

- La **consommation sur le territoire** ne suit pas la même progression que les nuitées (+1,5% VS +5,4% depuis 2007).
- **Méconnaissance** de la destination : lisibilité moins claire et promotion plus faible que d'autres destinations.
- **Accessibilité et horaires des commerces, services et activités**, une fois sur place, en particulier pour les étrangers.
- **Accessibilité de la destination par différents moyens de transport** (*qui rejoint un frein à la pratique de la destination : la non-motorisation du foyer*).
- **Possibilités d'échange, partage, lien avec les locaux**, en particulier pour les Français.
- **Accueil par les professionnels et prestataires touristiques** ; en particulier pour les étrangers (*qui rejoint un frein à la pratique de la destination : la non-maîtrise du français ou de l'anglais*).
- **Animations et propositions d'activités**, dont les activités sportives.
- **Risque d'ennui** (pour 31% des étrangers et 29% des Français).
- Difficultés **de structuration professionnalisée** de cette économie composite et éclatée.



2.2 Le tourisme rural en Yvelines

Géographie



Le « poumon vert » de l’Île-de-France !

- **Superficie du département : 230 693 hectares :**
 - 41% de surface agricole utilisée
 - 34% de surface boisée
- **1 240 agriculteurs**

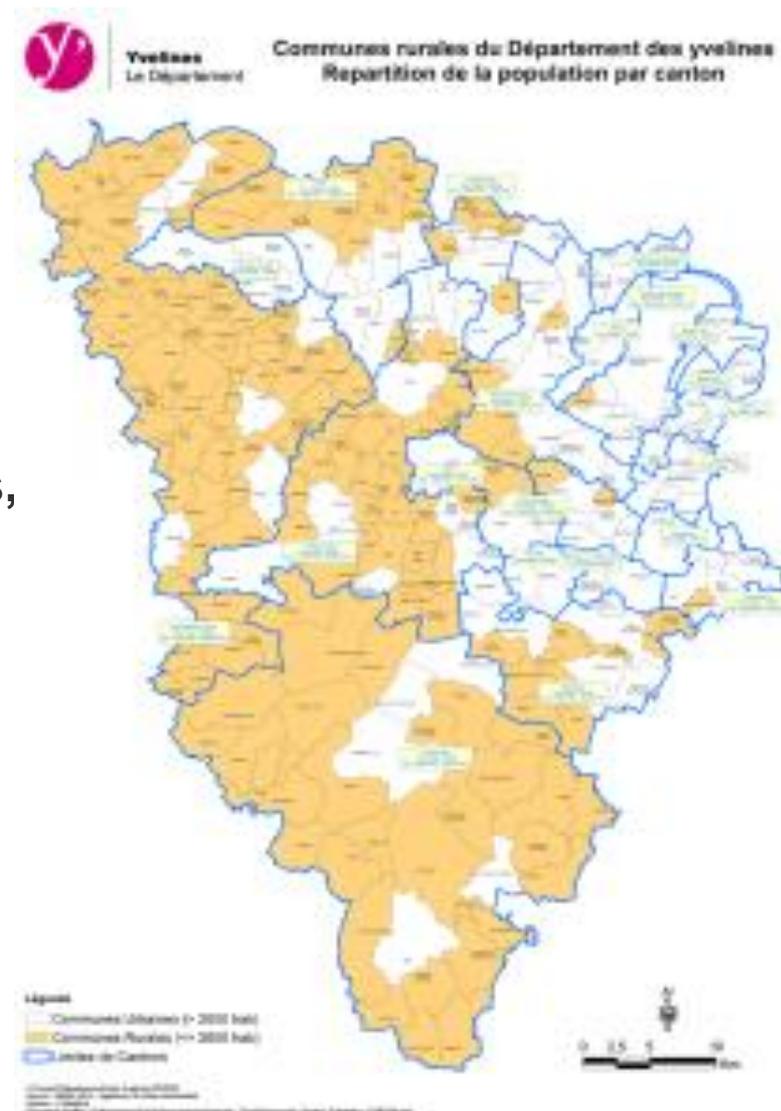


2.2 Le tourisme rural en Yvelines

Géographie

Un département majoritairement rural

- **160 communes de moins de 2 000 habitants, soit :**
 - 61% des communes
 - 58% de la surface totale du département
 - 9% de la population

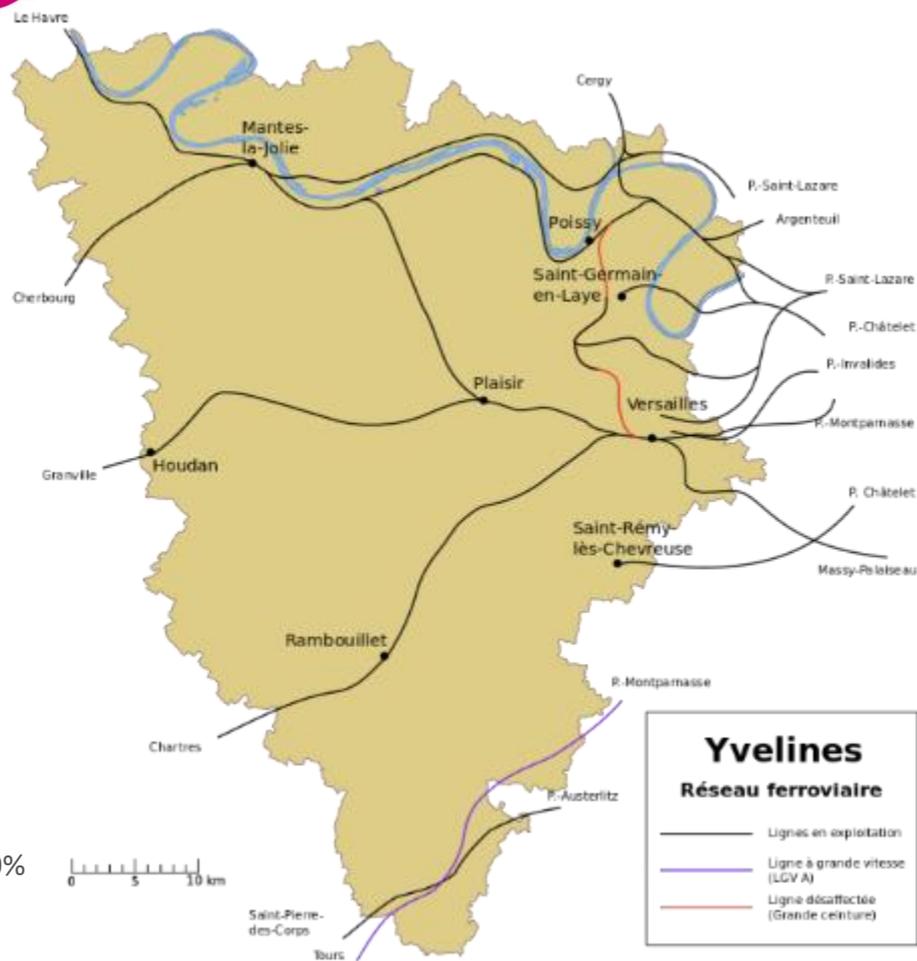
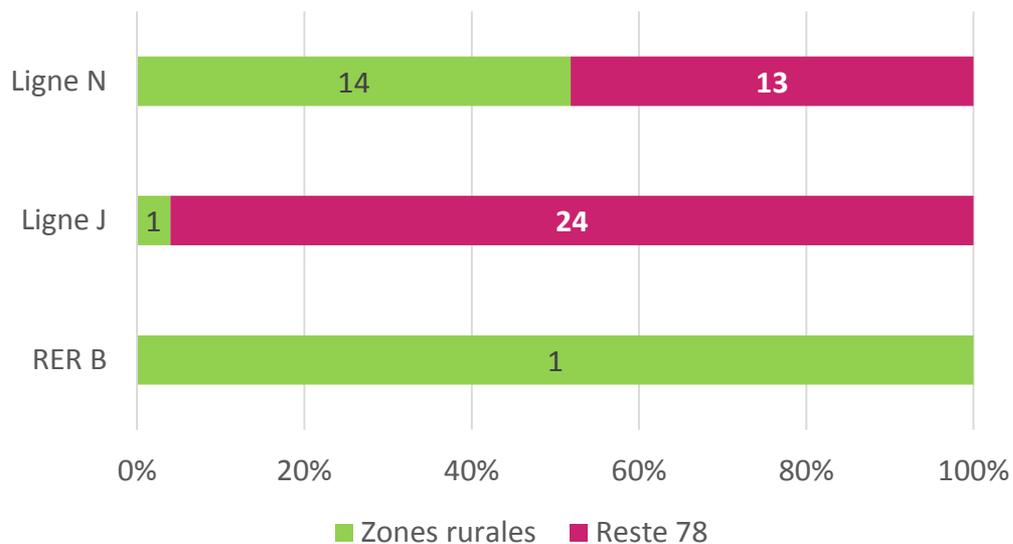


2.2 Le tourisme rural en Yvelines

Accessibilité

Une accessibilité ferroviaire limitée

Part des gares rurales dans la desserte ferroviaire yvelinoise



En zone rurale : 16 gares/61 (1 gare RER et 15 gares Transilien)

=> Les espaces ruraux dépendent exclusivement d'une accessibilité routière



2.2 Le tourisme rural en Yvelines

Accessibilité

Une accessibilité limitée au réseau routier

- **Réseau routier**
 - **1 autoroute** « rurale » : A11 au Sud des Yvelines
 - **3 RN** en milieu rural : N12 qui traverse le département d'est en ouest, N10 pour la moitié sud poursuivie par la N191
 - **55 RD** en zone rurale
- **Réseau de bus**
 - En moyenne :
 - 1 transporteur
 - 3 lignes par commune
 - 2 fois moins qu'en zones urbaines

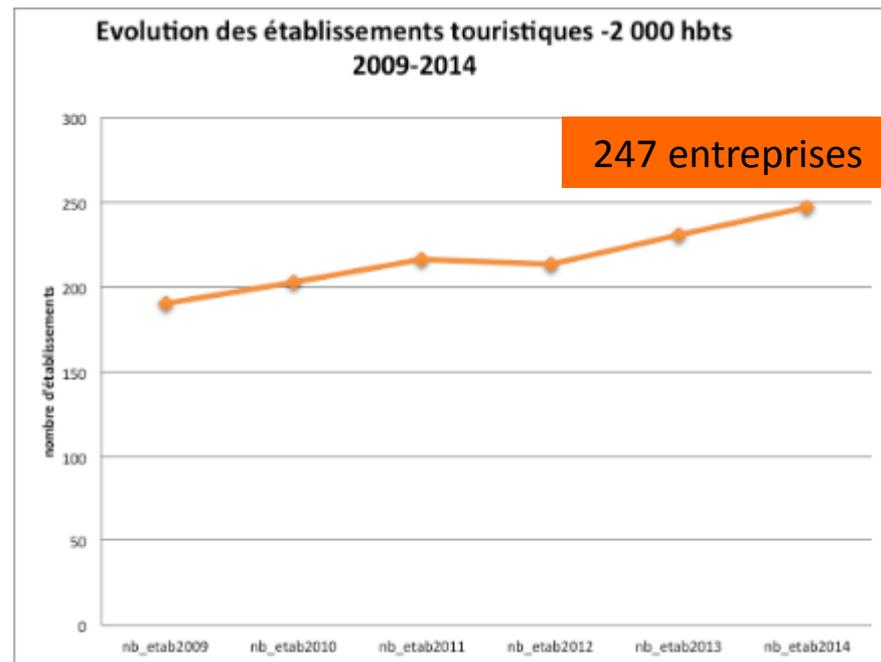
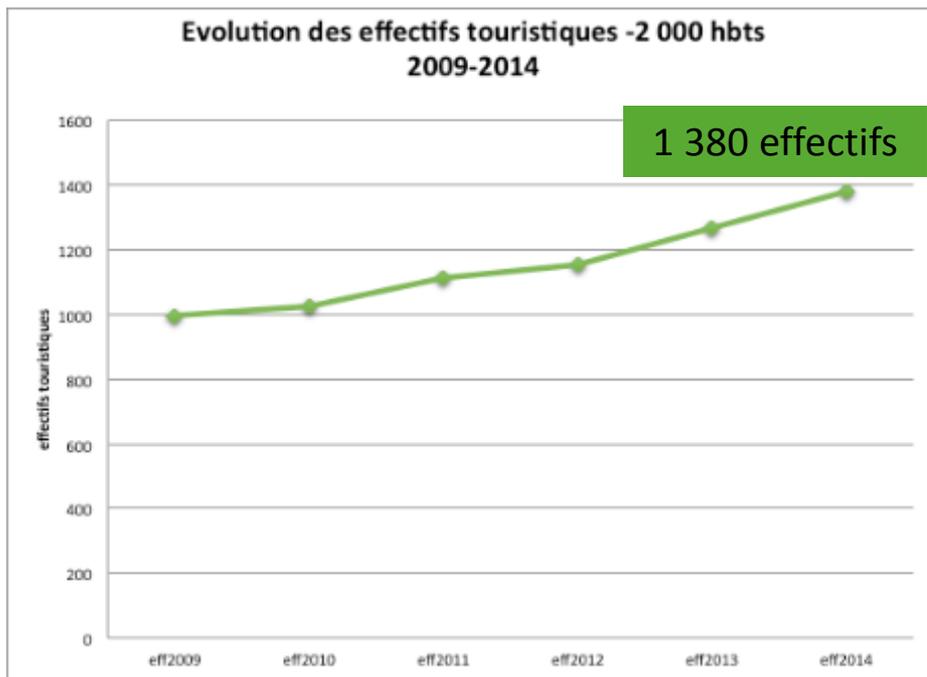
=> Réseau de **bus peu développé** en termes de lignes et de fréquence (essentiellement pour déplacements domicile-travail), **peu adapté au développement touristique.**



2.2 Le tourisme rural en Yvelines

Emploi

Les emplois touristiques en milieu rural : un secteur dynamique à conforter



- **+38% d'effectifs** et **+30% du nombre d'établissements** en 5 ans => secteur créateur d'emplois
- Mais qui ne représentent que **5% des effectifs totaux yvelinois**
- Les plus gros employeurs (>20 effectifs) sont les hôtels, sites de séminaires et une île de loisirs
- Les Musées et autres activités de loisirs et récréatives sont en perte d'effectifs

2.2 Le tourisme rural en Yvelines

Acteurs

Un grand nombre d'acteurs au service du tourisme rural



2.2 Le tourisme rural en Yvelines

Acteurs

Et 4 communes périurbaines, portes d'entrée du tourisme rural, soutenues par des Offices de Tourisme et desservies par des gares :

Rambouillet :

6 hôtels
3 gîtes et chambres d'hôtes
1 camping
1 domaine royal avec 1 château
1 musée
2 parcs/jardins
1 golf/hippodrome
3 producteurs locaux...

Saint-Rémy-lès-Chevreuse :

2 musées/maisons d'hommes célèbres
3 parcs/jardins
1 ferme pédagogique...

Montfort -l'Amaury :

1 ville médiévale
1 hôtel
2 chambres d'hôtes
1 château
1 musée
1 parc/jardin
1 événement annuel...

Houdan :

1 ville médiévale
2 hôtels
3 gîtes
28 circuits de randonnée...



yvelines.fr



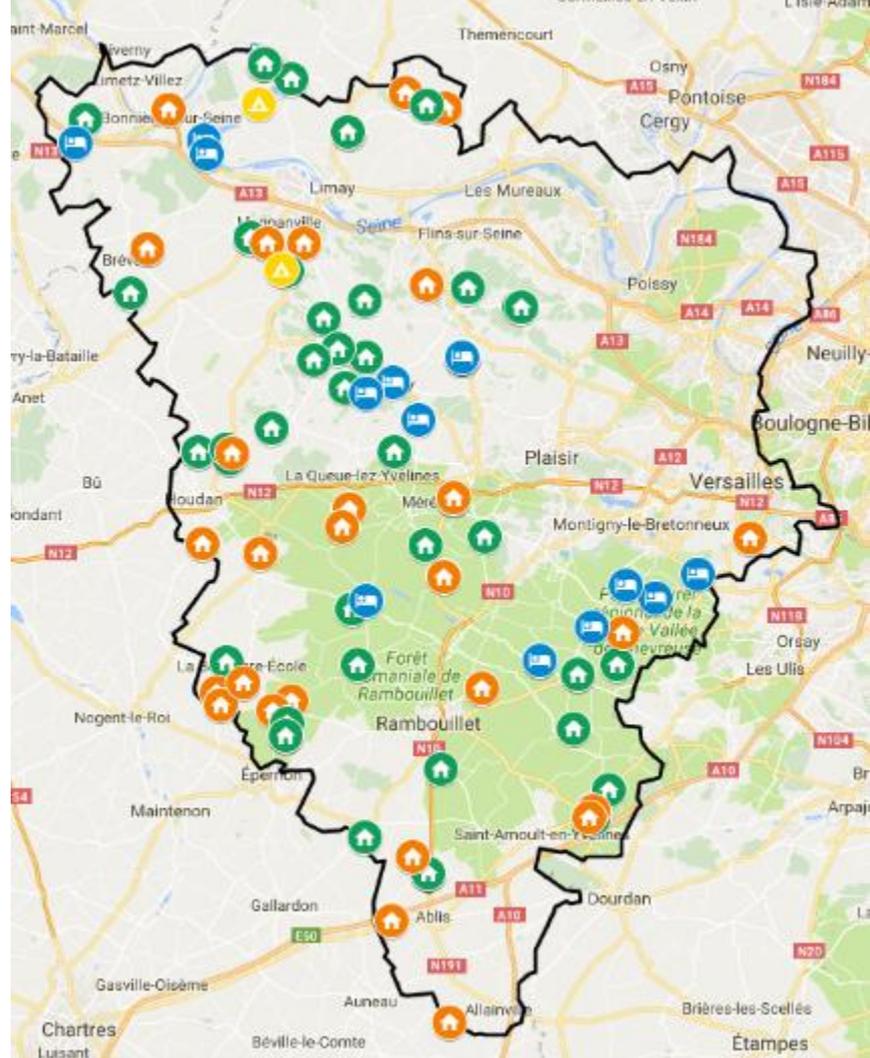
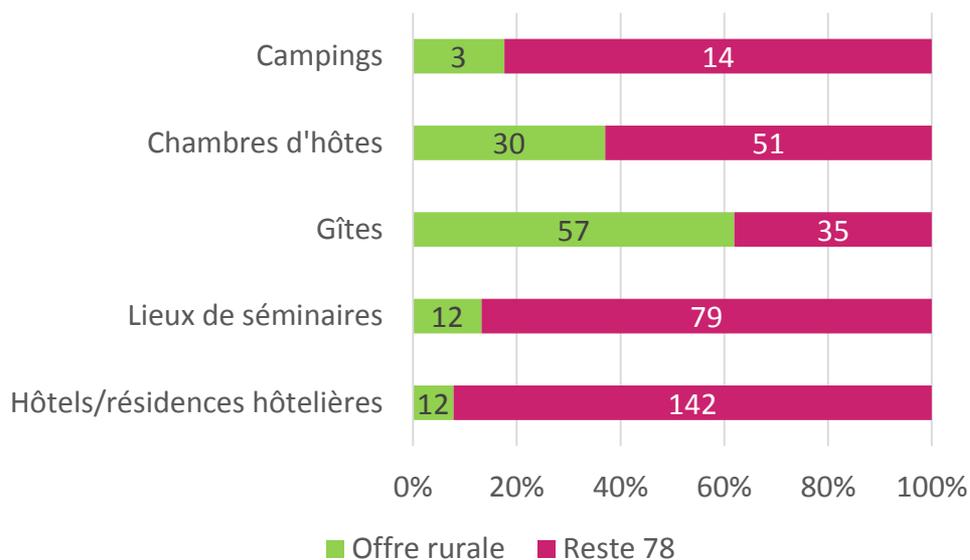
2.2 Le tourisme rural en Yvelines

Offre d'hébergements

Hébergements marchands : le potentiel des séjours chez l'habitant et des séminaires au vert

Seront comptabilisés uniquement les établissements situés sur les communes de – de 2000 habitants

Part de l'offre rurale dans l'offre d'hébergements des Yvelines



- Gîte et meublé (57)
- Chambre d'hôtes (30)
- Hôtel (14)
- Camping (3)



Sources : Mission Tourisme CD78. Seuls les établissements disposant d'un classement officiel (Atout France) ou d'un label (Gîtes de France ou Clévacances) ont été pris en compte dans cette analyse.

2.2 Le tourisme rural en Yvelines Offre d'hébergements

Résidences secondaires : une opportunité à ne pas négliger

- Dans 45 communes des Yvelines les résidences secondaires représentent plus de 10% du logement total
 - dont 25 communes de – 2000 habitants

En tête : Saint-Arnoult-en-Yvelines : 56%

En milieu rural : Jumeauville : 39%



Légende : bleu = communes rurales – 2000 habitants / orange = communes + 2000 habitants. Ne sont représentées que les communes dont les résidences secondaires représentent plus de 10% des hébergements totaux



2.2 Le tourisme rural en Yvelines

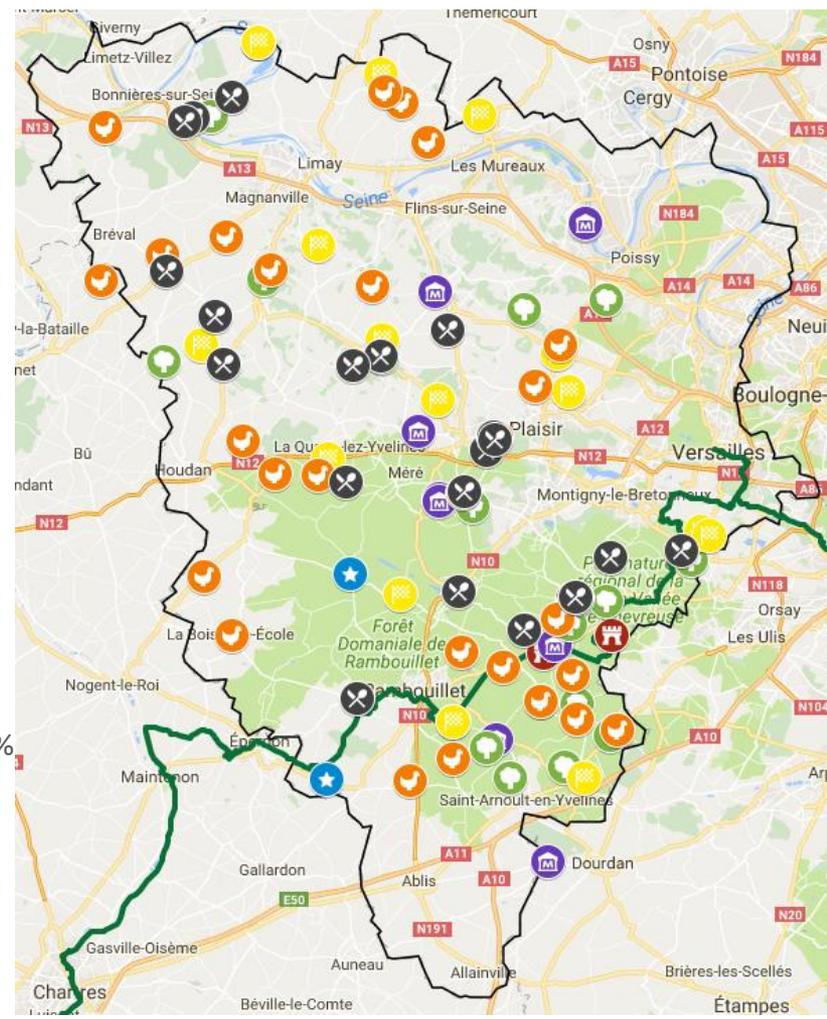
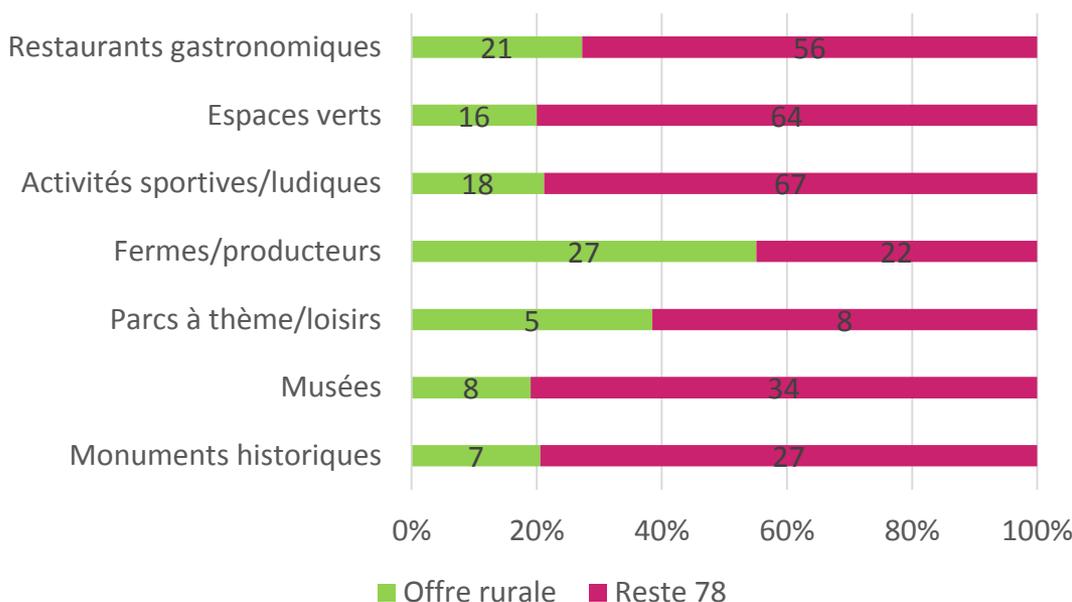
Offre de loisirs

-  Châteaux
-  Musées Maisons d'hommes célèbres
-  Parcs à thème
-  Espaces verts
-  Activités sportives
-  Fermes pédagogiques
-  Restaurants Gastronomiques

Des sites touristiques bien répartis sur l'ensemble du territoire rural

Seront comptabilisés uniquement les établissements situés sur les communes de – de 2000 habitants

Part de l'offre rurale dans l'offre touristique départementale



+ passage de la Véloscénie et bientôt de la Seine à Vélo

2.2 Le tourisme rural en Yvelines

Offre des filières « douces »

Un tourisme pédestre bien identifié

- Un réseau de **près de 1 300 km**, dans des paysages variés, au riche patrimoine :
 - 556 km de sentiers de Grande Randonnée (GR®)
 - 145 km de sentiers de Grande Randonnée de Pays (GRP®)
 - 593 km de sentiers de Promenade et Randonnée (PR®)
- La densité du réseau ferré d'Ile de France permet d'y effectuer des randonnées de gare à gare, à la journée.
- Une offre conséquente de balades et randonnées pédestres sur les **2 PNR** qui balisent à leur charte en entretiennent eux-mêmes les itinéraires
- **Un évènementiel autour de la Randonnée** : Paris-Versailles-Mantes à la marche, 82^{ème} édition en 2017 avec 4 points de départ dans les Yvelines (Versailles, Beynes, Maule et Jumeauville)
- 48 associations du Coderando 78 qui organisent toute l'année des sorties pour adhérents et non-adhérents



yvelines.fr



2.2 Le tourisme rural en Yvelines

Offre des filières « douces »

Le cyclotourisme en pleine accélération

- 850 km de circulations douces ont été réalisées grâce au Conseil départemental des Yvelines :
 - 300 km le long des routes départementales
 - 50 km de voies vertes et forestières
 - 500 km de voies communales et chemins ruraux
- 2 véloroutes nationales + 1 en cours de création
- 25 établissements labellisés « accueil vélo »
- 10 points de location vélo recensés actuellement
- 4 évènementiels autour du vélo (Seine en selle, Paris-Nice, Paris-Brest-Paris, la Jean Racine) + les évènements du Vélodrome (championnats du monde de cyclisme sur piste, BMX,...)
- Dépenses d'un vélotouriste en itinérance : 75€/jour/pers = 1,4 fois plus qu'un touriste standard



yvelines.fr



2.2 Le tourisme rural en Yvelines

Offre des filières « douces »

Tourisme équestre : une filière à mettre en tourisme

- 450 km d'itinéraires de randonnées dans les Yvelines
- 8 boucles équestres
- 1 itinéraire équestre national : la Route d'Artagnan (Maastricht-Lupiac par Bonnières, Le Perray, les Bréviaires...)
- 81 centres équestres
- 4 gîtes équestres labellisés
- Fort potentiel auprès de la clientèle française (étude TNS Sofres-Fival) :
 - 2,2 millions de cavaliers pratiquants réguliers ou occasionnels en France. Parmi les cavaliers occasionnels 56 % pratiquent la balade/randonnée avec un accompagnateur
 - 82 % de cette population ont entre 35 et 49 ans
 - 14 millions de français aimeraient monter à cheval et attendent un loisir « plaisir »



2.2 Le tourisme rural en Yvelines

La demande

Gîtes de France Yvelines : une clientèle professionnelle fidèle

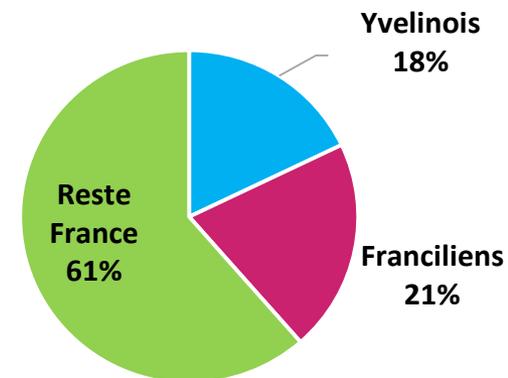
- Taux d'occupation moyen des gîtes ruraux en 2016 : 64,09% (VS 59% pour les hôtels yvelinois)
- **Nombre de séjours annuels : 1 397 (+6%)**
- **5 471 visiteurs accueillis => 3,91 personnes/séjour**
- **10% d'enfants**
- International : essentiellement des contrats professionnels d'entreprises issues des pays de l'Est. Peu de touristes d'agrément étrangers (-39%) en raison des attentats mais également en raison du manque de flexibilité des plannings des hébergements
- Professionnels : +11pts VS Vacanciers : -12pts

Répartition de la fréquentation par catégorie de clientèle

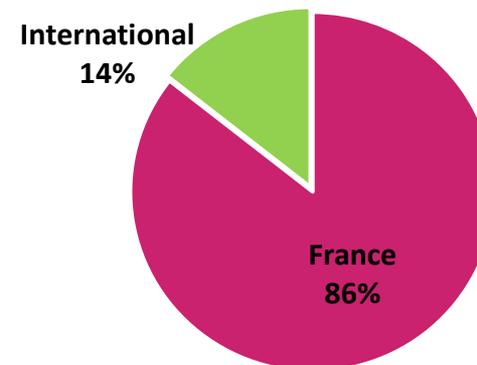
■ Professionnels ■ Vacanciers ■ Etudiants



Répartition des clientèles Françaises



Origine des clientèles



yvelines.fr



2.2 Le tourisme rural en Yvelines

La demande

Un territoire qui bénéficie essentiellement d'un tourisme excursionniste, de proximité et urbain

- Une clientèle de séniors (52% ont + 50 ans), en couple (39% VS moyenne nationale : 35%) ou en famille (33%)
- 22% de cadres (9% au niveau national)
- 96% habitent l'Ile de France dont 55% les Yvelines
- 56% habitent une commune de + 20 000 habitants
- 63% des visites ont lieu au printemps et en été
- La proximité est une des principales raisons de fréquentation
- 8 clients/10 sont des excursionnistes
- Durée moyenne de séjours pour les touristes : 4 nuits
- Dépenses moyennes/jour/pers : 45€ pour un touriste / 18€ pour un excursionniste



yvelines.fr

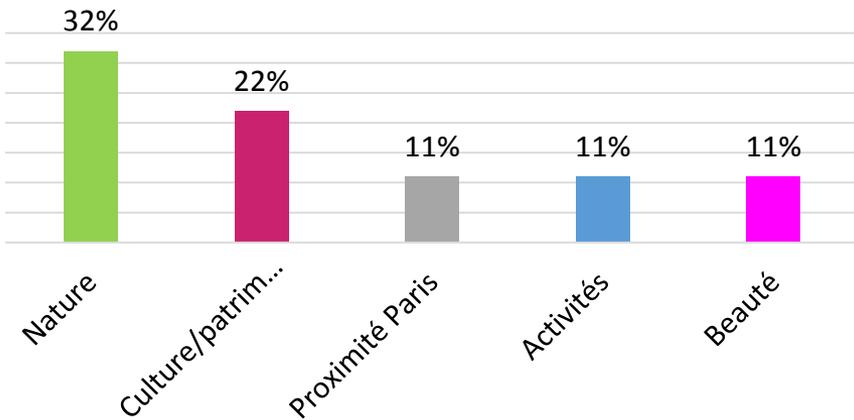


2.2 Le tourisme rural en Yvelines

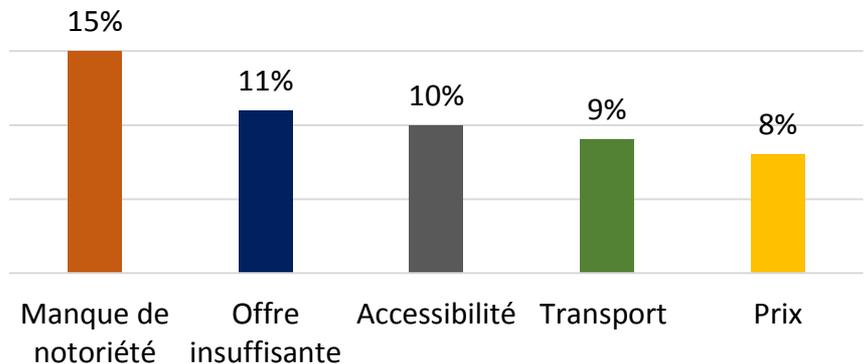
La demande

Les forces et faiblesses du territoire, vues par les clients

Principaux atouts du territoire



Principales faiblesses du territoire



- 32% des clients évoquent le **patrimoine naturel** comme premier atout
- En faiblesse : 15% pointent le **manque de notoriété et de communication** : pas assez de publicité, territoire trop méconnu
- **Une offre considérée comme insuffisante** (sites de visites, restaurants, boutiques de produits régionaux)
- **Le manque d'information et de balisage** est aussi évoqué par les répondants dans les faiblesses

2.3 Benchmarking

	Seine-et-Marne	Yvelines	Essonne
Hébergements en milieu rural	255 gîtes 125 chambres d'hôtes 12 gîtes de groupe 1 village nature 28 hébergements insolites	92 gîtes 81 chambres d'hôtes 17 campings	94 gîtes 26 chambres d'hôtes
Sentiers / itinéraires pédestres	3 800 Kms	1 300 Kms	1 400 Kms
Véloroute(s)	« La scandibériques »	« Véloscénie », « l'Avenue Verte » « La Seine à vélo »	
Produits et producteurs locaux	34 producteurs locaux 4 routes des fromages 2 fromages AOP	49 producteurs locaux 3 producteurs médaillés en 2017 au Salon de l'Agriculture	51 producteurs locaux dont : - 2 fermes pédagogiques - 17 sites de productions... ouverts à la visite
Labels	« Produits et terroir de Seine-et-Marne » « Village de caractère de Seine-et-Marne » (15 communes) « Bistrots Nature » (10 offres) + 1 événement « les scènes rurales »	Eco-défis dans les 2 PNR du 78 Marque « Parc »	
Atouts de la destination	Une véritable offre « rurale » et une communication dédiée	Une offre qui s'agrandit et une volonté de développer ce secteur	Une offre conséquente, un potentiel géographique mais pas de volonté significative de valoriser l'offre « rurale »

2.4

SWOT du tourisme rural en Yvelines

Faiblesses

Forces

SWOT

Menaces

Opportunités

Forces

Image positive pour les Franciliens

Des **paysages** et une **topographie variés**

Un **réseau routier important et bien connecté** au bassin de clientèle urbain

Une **offre d'hébergements** « ruraux » présente et bien équipée

Une exemplarité en termes d'hébergements : **Camping Huttopia**

Une locomotive en termes de loisirs : **Thoiry**

Une offre de sites touristiques et de loisirs variée

Une implantation de nouveaux acteurs dans le champ du séminaire au vert

Faiblesses

Pas d'identité propre => **Peu de notoriété**

Territoire essentiellement **résidentiel** ou de **résidences secondaires**

Peu de gares en zone rurale et fréquence faible des trains en weekend

Problème du « **dernier km** »

Manque de structures haut de gamme et/ou de charme

Un **manque d'activités atypiques et/ou représentatives du tourisme rural**, susceptibles de créer une attractivité forte

Une **fréquentation essentiellement locale**

Ruralité 78

Volonté politique de développer la ruralité

Des initiatives pour **développer l'accessibilité**

Houdan, Montfort l'Amaury, Chevreuse et Rambouillet : **4 communes importantes et reconnues**, moteurs potentiels à développer

Développer les **manifestations/événements locaux** pour mettre en avant les producteurs (Gastronomie d'automne, Parlons Terroir, Fête des fermes...)

La **gastronomie** et les **produits du terroir** comme leviers d'attractivité

Beynes, Houdan, Montchauvet, Montfort... : **cités de caractère/médiévales**

Une **offre touristique** « identifiée » concentrée à **l'Est du Département**

Concurrence autres départements (Seine et Marne...)

Des **logiques et des pressions urbaines** (zones commerciales qui s'étendent)

Manque de flexibilité des plannings

Manque de ressources (humaines, financières) des producteurs pour pouvoir mettre en tourisme leurs activités

Peu de coordination entre les acteurs

Déficit de **commerces de proximité**

Opportunités

Menaces

Forces

Un territoire propice à la **pratique de la randonnée** avec des reliefs et des paysages variés

Une **offre de parcours développée et tous publics**

Des **comités départementaux de randonnée actifs** (CODERANDO, FFCT) et de nombreuses associations affiliées

3 itinéraires nationaux cyclables

De nombreux centres équestres et des associations de randonneurs équestres

Une qualification des hébergements destinés aux touristes à cheval et aux touristes à vélo (Accueil Vélo)

Faiblesses

Une **accessibilité difficile** avec la problématique du dernier kilomètre : manque de possibilité d'intermodalité dans les déplacements

Des **parcours de visites/randonnées pas ou peu entretenus**

Une offre de location de **vélos insuffisante, inégalement répartie et mal située** par rapport aux portes d'entrée du territoire

Une offre de location de cheval et de balades encadrées insuffisante et méconnue

Une offre de parcours exclusivement réservée à une clientèle équestre expérimentée

Itinérance

Un **itinéraire équestre européen** : la route d'Artagnan

Des **activités en pleine expansion** répondant à une demande croissante de la clientèle

Une demande importante de balades et randonnées à cheval, **notamment pour les novices**

Une offre touristique à renforcer par la **mise en réseau** et la mise en circuit

La **concurrence des autres départements franciliens** : le 77 (+ 95)

Des **outils de mesures inexistant de la clientèle**, des flux et des retombées

Un **manque de signalétique et panneaux touristiques** sur les parcours de randonnée

Des parcours de visites/randonnées parfois **datés** => problème de renouvellement de l'offre

Des transports en commun peu adaptés au transport des vélos

Opportunités

Menaces

**Merci de votre
participation !**



Yvelines
Le Département

yvelines.fr

