

Le tourisme fluvial

Mise à jour MITRA janvier 2008

Extraits significatifs Rhône Alpes (coll. Analyses et perspectives ODIT France/VNF- Le tourisme fluvial en France 2006 + Bilan VNF du trafic plaisance/passagers aux écluses)

ODIT France et Voies Navigables de France (VNF) suivent plus particulièrement l'évolution de deux marchés importants de ce secteur : la location de coches de plaisance et les bateaux à passagers (bateaux promenade avec ou sans restauration, les péniches-hôtels et les paquebots fluviaux). Le réseau National d'Observation du Tourisme Fluvial (RNOTF) créé depuis 2001 poursuit la réflexion engagée en 2004 (cf.n°88, Collection Analyses et Perspectives du Tourisme-ONT) : approfondissement de l'approche visant à cerner les flux économiques de la voie d'eau, c'est-à-dire « mise en perspective des coûts et de la création de valeur d'une voie d'eau ». Ces travaux ont pour perspective d'inscrire le tourisme fluvial dans les politiques régionales et territoriales de développement touristique.

En 2006, une étude marketing a été conduite sur le marché spécifique des péniches hôtels (recherche de nouvelles cibles de clientèles, évolutions du produit ...)

1-1 La location de coches de plaisance :

	2006	Evolution	2005	Evolution	2004	Evolution
Nb passagers France	160 000	+ 6 %	150 000	=	150 000	
% étrangers	70		66,5		67,9	
Emplois permanents	400		400		450	
Emplois saisonniers	350		215		350	
Location coches de plaisance (Base nbre contrats)	nc			- 0,5%		- 8,7 %
Offre RA	<i>Ra 16^{ème} place sur 18 régions observées en France (2006)</i>					
Bases loueurs	3		5		4	
Nbre bateaux	9		18		13	
Offre Bourgogne	27		28		29	
Nbre bateaux	402		433		428	
Offre Languedoc Roussillon	24		25		26	
Nbre bateaux	552		575		596	

NB : Nationalités étrangères : Allemands, Suisses et Britanniques aux 3 premières places

Au niveau national : 1843 bateaux en 2006 répartis sur 126 bases de location
Ra 16^{ème} place sur 18 régions observées en France (2006) soit 0,4 % de l'offre nationale de bateaux en 2006 (0,9% de l'offre nationale 2005 et 0,7% de l'offre nationale 2004)

En termes d'offre, l'année 2006 est relativement comparable aux 2 dernières années. La demande a quant à elle, très nettement progressé et notamment au niveau de la clientèle étrangère, en particulier la population européenne (nouveaux clients venus de l'Europe centrale et de l'Est).

Les indices du nombre de contrats par base et par bateau montrent le dynamisme observé cette saison avec des rendements de 11% plus élevés qu'en 2005.

1-2 Les bateaux à passagers :

1-2-1) Les bateaux promenade

	2006	Evolution	2005	Evolution	2004	Evolution
Nb passagers France	9 626 000	+ 6,2 %	9 063 000	+ 2 %	8 888 000	+ 4,7 %
Dont IDF	6 869 000	+ 7,2 %	6 410 600 (70,7 %)	+3,2 %	6 212 000 (70%)	+5,6 %
Dont province	2 757 000	+4 %	2 652 400	-0,9 %	2 676 000	+2,5 %
Dont Alsace	966 000	+ 3,7 %	931 800	+ 7,2 %	868 900	
Dont Lorraine	215 000	-2,2 %	220 000	-7 %	236 000	
Dont Midi Pyrénées	253 900	+10,2 %	230 300	+ 22 %	188 800	
Dont RA	<i>nc</i>	<i>nc</i>	273 900 (10%)	-5,4 %	289 400 (11%)	-2 %
Part de la clientèle Fce en RA	<i>nc</i>	<i>nc</i>	74 %	-12 %	86 %	+ 5 %
Offre RA						
Nbre bateaux	23		24		26	
Places disponibles	2132	+2,2 %	2087	- 7,7%	2249	+14 %
Dont bateaux promenade	<i>nc</i>		15		17	
Places disponibles	<i>nc</i>		1357		1444	
Dont bateaux promenade restauration	<i>nc</i>		9		9	
Places disponibles	<i>nc</i>		730		805	

NB :

7 passagers sur 10 sont transportés en Ile de France

La capacité moyenne des bateaux promenades en province a tendance à augmenter (122 places en moyenne soit + 39 %)

En Rhône Alpes, ce sont les bateaux de 60 à 99 passagers qui sont les plus nombreux (13 en 2004 et 2005), les autres catégories se répartissant ainsi : 4 bateaux de moins de 30 passagers en 2004 (3 en 2005), 1 bateau de 30 à 59 passagers, 7 bateaux de 100 à 199 passagers (6 en 2005) et un bateau de 200 à 1000 passagers.

Données 2006 non communiquées

La durée moyenne d'activité 2005 est de 297 jours en Rhône Alpes (274 en 2004, 270 en 2003), de 249 jours en Alsace (265 en 2004, 253 en 2003), 205 jours en Midi-Pyrénées (214 en 2004, 198 en 2003) et de 222 jours en Lorraine (188 en 2004, 214 en 2003).

1-2-2) Les péniches hôtels

Les péniches-hôtels empruntent généralement le gabarit « Freycinet » et sont concentrées sur les régions Bourgogne et Languedoc-Roussillon. Fortement soumise aux aléas géopolitiques internationaux, cette activité accusait une très nette baisse, surtout depuis l'année 2001.

En 2004, l'activité avait néanmoins progressé de 24% (base nombre de nuitées) mais cette augmentation, à mettre en rapport avec la forte baisse observée en 2003 (proche de 30%) n'a constitué qu'un rattrapage.

En 2005, les enquêtes et les premiers résultats de l'étude marketing lancée par le RNOTF tendent à confirmer une reprise du marché.

En 2006, on dénombre 67 opérateurs déclarés exploitant 87 péniche-hôtels en France pour un total de 126 800 nuitées contre 113 600 en 2005.

L'augmentation du nombre total de nuitées constaté en 2005 (107 200 pour 83 000 en 2004) s'expliquait par le retour de la clientèle américaine.

En 2006, cette clientèle est toujours dominante sur ce marché (64%). Toutefois, de plus en plus de français (clientèle n°2 avec 28 % en 2006 contre 23 % en 2005 et 12 % en 2004) sont séduits par ce produit et notamment par la catégorie des « péniches de groupe ».

Capacité /catégorie de PH	Nombre d'unités 2006	Nuitées 2006
De 1 à 15 passagers	64	41 200
De 16 à 29 passagers	15	43 600
+ de 30 passagers	2	42 000
Péniches groupes/scolaires	6	

Bassin de navigation	Nombre d'unités 2006	Nombre de nuitées 2006
Centre et Est	49	59 800 (+25%/2005)
Nord et Ile de France	9	16 100 (-4 %/2005)
Rhône Saône	6	19 700 (-27%/2005)
Sud Ouest	25	31 100 (+42%/2005)

En 2006, les péniches hôtels ont transporté en France 21 900 passagers (+ 3%/2005).

En RA + Paca, 2 900 passagers ont été transportés (- 37 %/2005).

La durée moyenne d'activité des péniches hôtels augmente très légèrement avec **29,3 semaines de navigation en 2006** (29,1 en 2005, et 28,4 semaines en 2004). Les grandes unités (+ de 30 passagers) restent celles qui ont une durée de navigation la plus longue.

Extraits Etude marketing « péniches-hôtels » réalisée en 2006 pour le compte de Odit France et de VNF, sous l'égide du RNOTF

Cette étude a cherché à préciser la réalité du marché en termes d'offre, de commercialisation et de clientèle ; elle a aussi permis d'examiner les conditions de développement de ce marché (cf. p113 à p131-document Analyses et Perspectives « Le Tourisme Fluvial en France en 2006 »).

Deux catégories de péniches hôtels se trouvent confrontées à des problématiques d'exploitation, de commercialisation et de rentabilité, différentes :

- *La catégorie 1 (de 1 à 15 passagers) est un produit de niche, très luxueux, axé sur la découverte du terroir ; cette catégorie subit l'évolution des campagnes françaises qui ont perdu de leur authenticité et de leur vitalité ces 30 dernières années. (Poids économique : environ 15 M € + les dépenses des croisiéristes + les retombées indirectes.*
- *Les catégories 2 et 3, plus particulièrement la 3, sont proches des produits croisières classiques. Les unités de ces catégories naviguent plus vers les villes, qui à l'inverse des campagnes, sont devenues plus attractives culturellement. Ces catégories sont en croissance. Elles pèsent environ 18 à 20 M€ + les dépenses des croisiéristes qui peuvent être non négligeables, notamment avec les pré et post séjours + les retombées indirectes.*

D'une manière générale les produits proposés par les opérateurs sont mal connus des institutionnels. Produits de niche, les péniches hôtels souffrent d'une sous-médiatisation au sein même des institutions hexagonales censées les représenter, les aider pour la conquête de marchés étrangers.

Une action de relations publiques et de médiatisation devrait être lancée pour sensibiliser les consommateurs aux produits.

1-2-3) Les paquebots fluviaux :

Ces bateaux, de par leur taille, empruntent le réseau à grand gabarit et notamment les 3 grands axes : Rhin-Moselle, Seine-Oise, Rhône-Saône.

En 2006, **la flotte comprend 20 unités** (16 unités en 2005, 17 en 2004, 25 en 2003), gérées par 10 sociétés portant l'offre en termes de places à **2632** (2124 en 2005, 2002 en 2004 et 3505 en 2003). *Par rapport à 2005, la flotte affiche une augmentation de 4 unités supplémentaires et le nombre de lits augmente d'environ 500 places.*

En RA, 5 unités offrent une capacité de 647 places.

On estime l'activité des paquebots fluviaux entre **140 000 et 150 000 passagers** (600 à 650 000 nuitées vendues).

Avec 75% de la flotte implantée, les bassins Rhin-Moselle et Rhône Saône drainent une grande majorité des croisières.

1-3 La plaisance privée

Les chiffres ci-après concernent la plaisance privée sur un périmètre restreint et défini c'est-à-dire les bateaux naviguant sur le réseau VNF et soumis à péage (bateaux de + de 5 m de longueur ou dotés d'un moteur de 9,9CV et plus)

Le péage plaisance par les particuliers est fonction de la catégorie du bateau, définie elle-même par la surface du bateau.

En 2006, 15 747 vignettes ont été enregistrées par VNF (16 369 en 2005, 15 351 en 2004) soit une baisse de 3,8 % par rapport à 2005 (après une augmentation de 6,6 % en 2005 par rapport à 2004).

Toutes clientèles confondues, les 2 catégories les plus représentées sont les bateaux de catégorie 1 (moins de 12 m²) = 34 % des ventes **et les bateaux de la catégorie 2** (12 à -25 m²) = 24 % des ventes.

Les 2/3 des vignettes (65,4 %) **sont vendues aux plaisanciers français** qui achètent des forfaits annuels à +de 59%. Puis viennent les allemands (12,7%), les néerlandais (7,1%), les anglais (5,5%), les belges (3,7%) et les suisses (2,6%).

Forfaits acquis par les 4 premières clientèles	Année 2006	Loisirs (30 jours non consécutifs)	Vacances (16 jours consécutifs)	Journée	Saison 4 mois
France	59,1 %	7,5 %	11,1 %	6,8 %	15,4 %
Allemagne	38,6 %	11,7 %	29 %	9,2 %	11,5 %
Pays Bas	9,6 %	31,3 %	40,8 %	1,4 %	16,9 %
Royaume Uni	44,4 %	19,5 %	21,1 %	2,9 %	12,1 %

1-4 Les passages aux écluses

Données VNF 2006 : stagnation du nombre de passages sur l'année pour l'ensemble des régions

En ce qui concerne le Bassin Rhône Saône Doubs, les résultats sont globalement en baisse sur le Rhône ainsi que sur la Saône (de -15 % à l'écluse de Heuilley à - 1 % à l'écluse d'Ormes).

Rappel données VNF 2004 : légère baisse du nombre de passages sur l'ensemble des régions françaises à l'exception des voies navigables du Nord.

En ce qui concerne le Bassin Rhône Saône Doubs, les résultats étaient globalement en baisse sur le Rhône ainsi que sur la Saône (de -21 % à l'écluse de Heuilley à - 2 % à l'écluse d'Ormes).

Rappel des données VNF 2005 : stagnation du nombre de passages sur l'ensemble des régions.

De manière générale, l'évolution 2000/2005 du trafic plaisance et passagers sur le Bassin Rhône-Saône-Doubs, affiche un résultat mitigé avec la moitié des écluses ayant enregistré un trafic touristique en évolution positive.

Après une expansion positive de l'activité entre 2000 et 2002, c'est à partir de 2003 que la location et les bateaux croisières marquent un ralentissement et en 2004, c'est la plaisance privée qui est en perte de vitesse.

Pour ce qui concerne la plaisance privée, tandis que la tendance générale 2000/2003 est plutôt positive, la plaisance privée sur le Rhône est en repli de 3 à 8 %. En 2004, la plaisance privée est en recul sur l'ensemble des voies d'eau mais **en 2005, l'activité reprend**. Cependant seules 4 écluses ont retrouvé le niveau de 2002.

L'activité bateaux passagers est en forte augmentation entre 2000 et 2002. Sur la Saône et le Rhône, on enregistre une progression entre 10 et 50% selon les écluses. Cette croissance est due en grande partie à la multiplication des croisières. En 2003 et 2004, le trafic est en recul sur la Saône, une partie du trafic 2004 s'est reportée sur le Rhône. En 2005, grâce à la multiplication des croisières des paquebots et à la navigation croissante des péniches hôtels, le trafic augmente sur la Saône. Il diminue sur le Rhône suite au départ de 4 paquebots naviguant majoritairement dans le Sud. Le trafic passagers sur le grand gabarit a dépassé celui enregistré en 2002.

La location continue de décliner depuis 2003 sauf sur la Saône où le trafic location est équivalent à 2003(environ 2000 passages à Ormes).

Evolution 2004/2005 sur le Bassin Rhône-Saône-Doubs:

Globalement, les trafics plaisance et passagers sont en croissance. Toutes les écluses de la Saône ont profité de cette tendance avec un taux de croissance maximum de +5,7% à Dracé. En revanche, le trafic sur le Rhône poursuit son repli.

La plaisance privée, après le recul de 2004, **retrouve une évolution positive** sur presque la totalité du bassin.

Le trafic des bateaux à passagers sur la Saône reprend le chemin de la croissance après 2 années d'évolution négative et retrouve le niveau de 2002. Le nombre de bateaux est en diminution sur le bassin (12 en 2002, 9 en 2005). Le départ fin 2004 de 4 paquebots effectuant la majorité de leurs escales au Sud de Lyon explique le recul du trafic passagers sur le Rhône.

Le recul de la location se poursuit sur l'ensemble des voies d'eau. Seule la petite Saône a réussi à freiner son recul voire à l'inverser (Rupt +1,3% en 2005 contre -7,2% en 2004).

Ecluses	Nombres de passages	Evolution 2004/2005
Dracé	2451	+ 5,7%
Couzon	2914	+ 2,8%
Pierre Bénite	2 273	-0,04%
Bourg les Valence	2 286	-4,03%
Vallabrègues	2 698	-1,82%
Ecluses	Plaisance privée	Bateaux passagers
Dracé	1940 (79,2%)	453 (18,5%)
Couzon	2096 (71,9%)	774 (26,6%)
Pierre Bénite	1586 (69,8%)	687 (30,2%)
Bourg les Valence	1706 (74,6%)	580 (25,4%)
Vallabrègues	1754 (65%)	944 (35%)
Ecluses	Evolution plaisance 2000/2005	Evolution passagers 2000/2005
Dracé	+3,7%	+18,5%
Couzon	- 6,6%	+ 19,5%
Pierre Bénite	-11,4%	+43,4%
Bourg les Valence	-7,8%	+18,6%
Vallabrègues	-14,4%	+13,6%
Ecluses	Saisonnalité (passages entre juin et septembre)	
Dracé	71,8%	
Couzon	68,7%	
Pierre Bénite	65,9%	
Bourg les Valence	67,6%	
Vallabrègues	65,7%	

A noter que pour les écluses de Dracé et de Couzon la part respective concernant les passages des bateaux de location est de 58 (= 2,4 % des passages) et de 44 (=1,5% des passages).

RESEAU NATIONAL D'OBSERVATION DU TOURISME FLUVIAL (RNOTF)

Le Réseau national d'observation du tourisme fluvial rassemble Voies navigables de France (VNF) et l'Observatoire national du tourisme (ONT), ainsi que les professionnels du tourisme fluvial et des collectivités territoriales. Il a été lancé en avril 2001 et a vocation à observer l'offre et la demande de tourisme fluvial (plaisance de location, bateaux promenade, péniches-hôtels, paquebots fluviaux).

175 rue Ludovic Boutleux – BP 820- 62408 Béthune cedex

Tél : 03 21 63 24 24 - Fax : 03 21 63 24 42

www.vnf.fr

Ouvrages Réseau national d'observation du tourisme fluvial (VNF-ONT)

Le tourisme fluvial en France 2006

Collection Analyses et perspectives n° 8

Le tourisme fluvial en France 2005

Collection Analyses et perspectives n° 4

Le tourisme fluvial en France 2004

Collection Analyses et perspectives n° 1

Le tourisme fluvial en France et premières évaluations des retombées économiques locales (2003)

Collection Analyses et perspectives n° 88, Collectif Editions ONT - juin 2004 - 147 pages

Bilan du tourisme fluvial en France (2002)

Collection Analyse et perspectives n° 80, Collectif Editions ONT - janvier 2003 - 93 pages

Le marché du tourisme fluvial en France. État des lieux

Collection Les Essentiels du tourisme n° 18

Ouvrage Conseil Economique et social régional

Rapport N° 2006-09 « Tourisme et loisirs liés aux voies navigables et lacs en Rhône Alpes » - avril 2006

Téléchargeable à l'adresse

http://www.rhonealpes.fr/content_files/2006_09_tourisme_fluvial%20.pdf

Pour en savoir plus,

télécharger le Dossier documentaire réalisé par la MITRA

<http://pro.rhonealpes->

[tourisme.com/content/media/document.php?id_document=967&id_format=1](http://pro.rhonealpes-tourisme.com/content/media/document.php?id_document=967&id_format=1)