



Le 12 octobre 2011

Observatoire 2010 du Tourisme Fluvial en France

Retour de la croissance pour les paquebots fluviaux et les péniches-hôtels en 2010 !

Après le ralentissement de l'activité du tourisme fluvial constaté en 2008 et 2009 en raison d'une conjoncture économique mondiale défavorable, l'année 2010 affiche des résultats satisfaisants avec, notamment, une belle reprise de l'activité pour les filières des paquebots fluviaux et des péniches-hôtels. Ces résultats confirment que le tourisme fluvial est un secteur économique qui progresse en France, avec un chiffre d'affaires 2009 de 380 millions d'euros dont 220 millions d'euros générés par le transport de passagers.

Le bilan de la saison 2010 en regard de la conjoncture 2011

En 2010, le tourisme fluvial représente en France 364 entreprises et 2 128 bateaux, des chiffres en légère baisse par rapport à 2009. Le secteur a généré 4 510 emplois directs grâce, notamment, aux 9,7 millions de passagers transportés en 2010. Malgré des résultats contrastés, deux filières se démarquent en affichant une croissance notable : les paquebots fluviaux et les péniches-hôtels.

L'activité des paquebots fluviaux confirme la croissance amorcée en 2008. Avec un parc de 32 bateaux en activité pour la saison 2010, la fréquentation enregistre une hausse de près de 21% en terme de passagers transportés. Cela s'explique par les capacités d'adaptation structurelle et les nouvelles prestations attractives proposées par les opérateurs.

La filière des péniches-hôtels enregistre également une progression en 2010. Valorisant l'art de vivre à la française, les offres proposées par les péniches-hôtels sont haut de gamme. Véritables produits de standing, elles sont adaptées à la demande de clientèles étrangères aisées (en particulier américaine).

La location de coches de plaisance et les bateaux promenade connaissent un tassement de leur activité. Ceci est dû à la stabilisation des offres proposées. En 2010, les bateaux promenade ont transporté 9,3 millions de passagers, soit une légère baisse comparée à 2009. Malgré tout, l'Île-de-France reste, comme les années précédentes, la région la plus dynamique de France avec 6,5 millions de passagers, ceci en raison de la diversité des offres disponibles sur le marché.

La location de coches de plaisance subit une légère baisse en 2010 en raison de la conjoncture. Le secteur tend à devenir un marché de niche qui est arrivé à maturité.

L'offre du tourisme fluvial (comparaison 2010/2009) :

| | Location | % 2010/2009 | BP (1) | % 2010/2009 | PH (2) | % 2010/2009 | PF (3) | % 2010/2009 |
|------------------------|----------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| Opérateurs | 65 | -5,8 % | 220 | + 1,9 % | 64 | +3,2 % | 15 | +36,4 % |
| Flotte | 1 636 | -9,2 % | 386 | + 4,9 % | 74 | +1,4 % | 32 | +23,1 % |
| Places offertes | - | - | 45 348 | - 1,6 % | 976 | +2,5 % | 4 185 | +23,8 % |

***Source et méthodologie : Observatoire national du tourisme fluvial**

L'activité du tourisme fluvial est analysée par l'Observatoire national du tourisme fluvial. Il regroupe les comités régionaux de tourisme et les professionnels du secteur. Les résultats de la saison 2010 s'appuient sur une enquête réalisée auprès de plus de 300 professionnels entre novembre 2010 et mai 2011. Les prévisions de la saison 2011 s'appuient sur une enquête réalisée entre mai et juin 2010 auprès des principaux opérateurs de la plaisance.

Le marché de la location de coches plaisance

1. Résultats 2010

Les résultats de l'enquête au titre de 2010 indiquent un fléchissement de l'activité. Le nombre total de contrats est estimé à 29 710 soit une baisse de 6 % par rapport à 2009. En effet, une société de location basée dans le Sud, a cessé son activité, impactant les résultats de l'activité de la location. Néanmoins, la flotte de cette société a été rachetée et navigue de nouveau en 2011.



Canal du Midi, Capestang © Phileas

2. Tendances 2011

Toutefois, la conjoncture 2011 est optimiste car les résultats indiquent que le secteur se stabilise. 48 % des professionnels interrogés estiment que le taux de réservation pour l'avant saison est bien meilleur que l'année dernière. Pour la haute saison, 47 % des interrogés indiquent une stabilité pour les réservations.

*Méthodologie

L'enquête sur les loueurs de bateaux concerne les 116 bases de location actives cette saison, correspondant à un total de 1 636 bateaux. L'échantillon ayant répondu au questionnaire concerne 75 bases qui exploitent 1 332 bateaux, soit 64 % des bases et 81 % de la flotte des coches de plaisance.

Le marché des bateaux promenade

1. Résultats 2010

Les bateaux promenade ont transporté 9,3 millions de passagers en 2010. La région Ile-de-France reste incontestablement la plus dynamique puisqu'elle transporte presque la majorité des passagers soit 6,6 millions en 2010. En province, les résultats sont plus hétérogènes du fait du comportement spécifique des différentes sociétés qui s'y trouvent. Le Languedoc-Roussillon est plus attractif en termes de passagers transportés.



Canal de Strasbourg ©Phileas

2. Tendances 2011

Concernant la tendance 2011, les opérateurs indiquent une stabilité pour les réservations pour la période de Pâques à juin. Pour la haute saison, les professionnels sont très optimistes car les réservations sont en hausses, notamment pour les clientèles étrangères.

*Méthodologie

L'enquête sur les bateaux promenade concerne les 220 sociétés actives cette saison correspondant à un total de 386 bateaux (+2,9 % par rapport à 2009). L'échantillon ayant répondu au questionnaire concerne 101 sociétés qui possèdent 217 bateaux, soit 56 % de la flotte des bateaux promenade.

Le marché des péniches-hôtels

1. Résultats 2010

La filière enregistre une reprise progressive de son activité. Certes, le nombre de passagers transportés est en baisse, 16 260 (-4,9 % par rapport à 2009), néanmoins le nombre de nuitées s'établit à 39 028 soit en progression de +5,2 % par rapport à l'année précédente. La progression plus rapide du nombre de nuitées signifie des réservations plus longues sur le bateau. Les clientèles étrangères étaient bien présentes en 2010 et 2011. Les nationalités américaine, britannique et australienne sont les plus présentes sur le marché. La clientèle française en baisse en 2009 revient progressivement sur ce produit qui a pour originalité de promouvoir « l'art de vivre à la française ».



Péniche-hôtel © VNF

2. Tendances 2011

La saison 2011 confirme le retour des clientèles étrangères, qui se conjugue avec une clientèle française de plus en plus séduite par les produits proposés. Un tiers des professionnels interrogés estiment que les réservations pour l'avant saison et la haute saison sont en progression.

*Méthodologie

L'enquête « péniches-hôtels » concerne les 64 sociétés actives cette saison correspondant à un total de 74 bateaux (+1,4 % par rapport à 2009).

L'échantillon ayant répondu au questionnaire concerne 32 sociétés qui exploitent 41 bateaux, soit 55 % de la flotte des péniches-hôtels.

Le marché des paquebots fluviaux

1. Résultats 2010

Le marché des paquebots fluviaux continue sa croissance en raison d'une hausse de la capacité globale (32 bateaux en 2010 soit +23 % par rapport à 2009). L'arrivée de nouveaux opérateurs sur le réseau explique cette augmentation. L'axe Seine/Oise ainsi que le Rhône sont les deux axes qui ont accueillis des nouveaux bateaux en 2011.

En regard de l'augmentation des places offertes et de la commercialisation des produits « croisière fluviale » sur plusieurs canaux de distribution à des prix compétitifs, en 2010, le secteur enregistre 196 900 passagers transportés (+21 % par rapport à 2009 en 2010). Les compagnies de paquebots fluviaux enregistrent une fréquentation croissante depuis plusieurs années pour ce type de croisières qui se démocratisent.



Paquebot fluvial ©VNF

*Méthodologie

L'enquête sur les paquebots fluviaux concerne les 15 sociétés actives cette saison correspondant à un total de 32 bateaux.

L'échantillon ayant répondu au questionnaire concerne 23 bateaux, soit 72 % de la flotte des paquebots fluviaux.

2. Tendances 2011

La saison 2011 confirme cette tendance. 49 % des professionnels prévoient une bonne saison principalement grâce aux clientèles étrangères. La clientèle française est également bien présente car 80 % des sondés estiment que les réservations pour la haute saison sont en hausses.

La progression des clientèles par nationalités

2010 connaît une certaine évolution en matière de provenance de la clientèle. Cette saison marque le retour en force des clientèles américaine, canadienne et britannique, séduits par les offres de standing proposées par les péniches-hôtels et paquebots fluviaux.

La clientèle néerlandaise est également toujours bien présente avec une fréquentation record de plus de 87 % cette saison. Le tourisme fluvial correspond aux attentes de cette clientèle en quête d'un tourisme de proximité et proche de la nature.

On note une stabilisation de la fréquentation belge, autrichienne et allemande qui s'explique par des offres de plus en plus attractives en termes de rapport qualité/prix.

| Nationalités | 2010 | % 2010/2009 |
|---------------|-------|---------------|
| Français | 9 480 | -10,6% |
| Allemands | 5 590 | -6,8% |
| Suisses | 2 930 | -20,8% |
| Britanniques | 3 110 | +3,7% |
| Italiens | 740 | -7,5% |
| Américains | 720 | +20,0% |
| Australiens | 650 | -18,7% |
| Autrichiens | 670 | +0,0% |
| Belges | 1 400 | +0,0% |
| Néerlandais | 620 | +87,8% |
| Danois | 300 | -50,0% |
| Sud Africains | 250 | -16,7% |
| Canadiens | 210 | +5,0% |
| Espagnols | 1 300 | +0,0% |

*Source : Observatoire national du tourisme fluvial

La progression du tourisme fluvial par régions

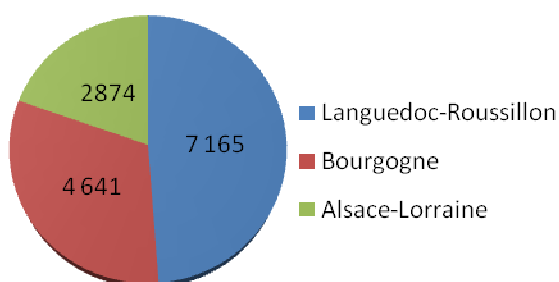
Les régions françaises les plus dynamiques en terme de tourisme fluvial restent sensiblement les mêmes : l'Île-de-France et l'Alsace-Lorraine en nombre de passagers transportés en bateaux promenade (notamment grâce aux clientèles étrangères découvrant Paris ou Strasbourg en bateaux mouches).

La Bourgogne et le Languedoc-Roussillon confirment leur attractivité en devenant les deux principales régions pour l'activité de location de coches et de péniches-hôtels (notamment sur le Canal du Midi et sur les canaux de Bourgogne).

Les paquebots fluviaux fréquentent davantage les régions traversées par les axes Rhône-Saône, Seine-Oise et Rhin-Moselle, soit l'Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes, la Picardie, la Bourgogne et l'Île-de-France.

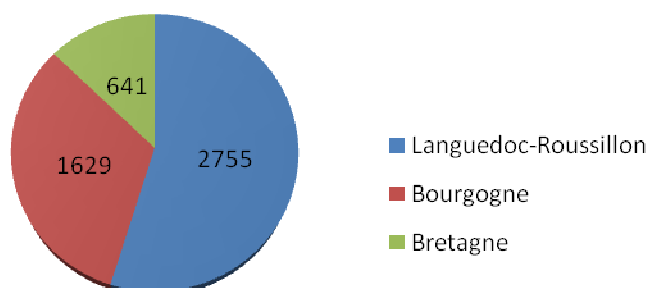
Régions les plus attractives pour les clientèles étrangères

(en nombre de contrats étrangers signés en 2010)



Régions les plus attractives pour la clientèle française

(en nombre de contrats français signés en 2010)



A propos de Voies navigables de France :

Établissement public du Ministère de l'Écologie, du Développement durable, du Logement et du transport, Voies navigables de France gère, exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen de voies navigables, constitué de 6 100 km de canaux et rivières aménagés, de plus de 3 000 ouvrages d'art et de 40 000 hectares de domaine public fluvial. L'établissement joue également un rôle essentiel de promotion et de développement de la voie d'eau, et notamment du transport fluvial. 4700 agents de l'Etat et de Voies navigables de France sont mobilisés sur tout le territoire.

Les missions de VNF

- ≈ Gérer, entretenir et exploiter 6 100 km de fleuves, canaux et rivières aménagés, près de 3 000 ouvrages d'art et de 40 000 hectares de domaine public bord à voie d'eau.
- ≈ Assurer la maîtrise d'ouvrage des infrastructures nouvelles en cohérence avec le réseau européen
- ≈ Aménager et valoriser le domaine public fluvial (DPF)
- ≈ Développer le transport fluvial et l'ensemble des activités connexes
- ≈ Favoriser le report modal et les logistiques multimodales
- ≈ Mettre en œuvre une politique de développement de la voie d'eau et de ses usages
- ≈ Participer au développement et à l'aménagement durable des territoires
- ≈ Favoriser l'implantation d'espaces industriels, logistiques et le développement touristique
- ≈ Encourager et développer la production d'énergies douces
- ≈ Optimiser la gestion de l'eau et de ses usages

www.vnf.fr

Contacts presse

Voies navigables de France
Direction de la Communication
Pauline LEYBOLD
Pauline.leybold@vnf.fr
01 80 50 02 05

Open2Europe
Caroline VALLETTE / Pierrick PICHOT
01 55 02 15 21 / 01 55 02 27 86
c.vallette@open2europe.com / p.pichot@open2europe.com