

# TOURISME FLUVIAL

Portraits de filières



SYNTHÈSE 2020



# Le tourisme fluvial en perspectives



**C**onnaître en profondeur les caractéristiques et les enjeux des filières du tourisme fluvial pour mieux accompagner leur développement sur toute ou partie du réseau fluvial, c'est l'un des axes forts de la politique tourisme de Voies navigables de France. Une étude approfondie a été menée tout au long de l'année 2019 par l'établissement afin d'avoir une vision d'ensemble de ce secteur d'activité structuré autour des 5 grandes filières : bateaux promenade, croisière fluviale (péniches hôtels et paquebots fluviaux) et plaisance (location de bateaux habitables et plaisance privée). Avec un poids économique de 1,3 milliard d'euros, 6 100 emplois directs en France et 15,6 millions de journées-passagers, le tourisme fluvial est devenu, en quelques années, une composante importante de l'offre touristique française et contribue fortement à l'attractivité des territoires. Ce tourisme à forte fréquentation internationale, et d'une grande richesse et diversité d'offres, profite pleinement des points forts de la France : gastronomie, patrimoine et paysages. Les perspectives de développement sont prometteuses, mais les défis sont également là, avec des clientèles exigeantes, prenant de plus en plus en compte

le respect de l'environnement, avec une offre qui a besoin de trouver de nouveaux gisements de croissance, avec des acteurs privés et publics qui souhaitent avoir un éclairage sur la durabilité de ces activités.

Les résultats complets de l'étude seront bientôt disponibles sur notre nouveau site internet ([www.vnf.fr](http://www.vnf.fr)), mais nous souhaitons sans attendre vous en donner un premier aperçu. Nous espérons qu'à la lecture de ce document de synthèse, vous disposerez d'éclairages supplémentaires pour poursuivre vos réflexions stratégiques et imaginer de nouveaux projets avec le soutien des équipes de VNF, partenaires de votre développement.

Je tenais à remercier les 190 acteurs publics et professionnels privés ainsi que les milliers de clients qui nous ont apporté leur concours en partageant leurs expertises, leurs expériences ou leurs attentes. Grâce à vous, acteurs publics et privés, le tourisme fluvial pourra valoriser pleinement son potentiel et apporter sa contribution à la construction d'un tourisme durable.

**Thierry Guimbaud**  
directeur général  
de Voies navigables de France



# La clientèle

## DES CLIENTS FIDÈLES À LA VOIE D'EAU

La forte proportion de « repeaters » dans le tourisme fluvial témoigne d'un niveau de satisfaction élevé des activités offertes. Partir en famille, en couple, entre amis, jeunes ou moins jeunes : l'offre diversifiée des activités fluviales séduit une large clientèle étrangère et française.

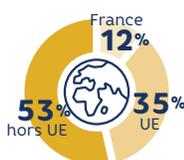
## CROISIÈRE

(paquebot fluvial et péniche hôtel)

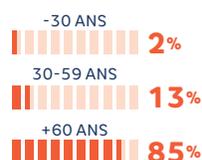
### COMPOSITION



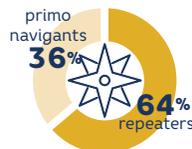
### NATIONALITÉ



### ÂGE



52%  
part des personnes avec un pré et/ou post séjour de 3,2 jours en moyenne.

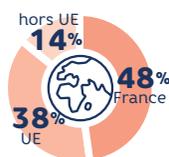


## BATEAU PROMENADE

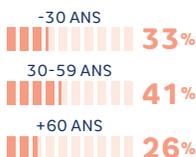
### COMPOSITION



### NATIONALITÉ



### ÂGE



6%  
part des personnes avec un pré et/ou post séjour de 4,3 jours en moyenne.



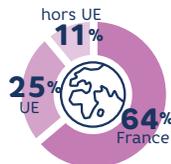
## PLAISANCE

(location de bateau habitable et plaisance privée)

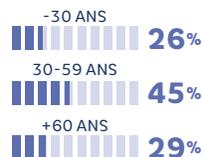
### COMPOSITION



### NATIONALITÉ



### ÂGE



9%  
part des personnes avec un pré et/ou post séjour de 5 jours en moyenne.



# La flotte

## CAPACITÉ TOTALE D'HÉBERGEMENTS MARCHANDS

# 76 300

SOIT UNE CAPACITÉ D'ACCUEIL 3 FOIS SUPÉRIEURE À CELLE DE LA VILLE DE NICE

### UN ENJEU D'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

La flotte de tourisme fluvial présente une capacité d'hébergement riche et diversifiée.

Des défis environnementaux sont à relever :

- en terme de motorisation sur la quasi-totalité de la flotte
- et pour le traitement des eaux grises et noires, seulement 35 % des bateaux de plaisance privée étant équipés d'une cuve de récupération.



**12** passagers  
capacité moyenne d'un bateau



**150** passagers  
capacité moyenne d'un bateau



**89** PÉNICHES HÔTELS

**188** PAQUEBOTS FLUVIAUX (DONT GRAND EST)



**+50 %**  
depuis 5 ans



**326** BATEAUX PROMENADE



capacité moyenne d'un bateau

**278** passagers à Paris



**92** passagers en province

**12 900** BATEAUX DE PLAISANCE PRIVÉE

**30 ANS** âge moyen de la flotte

**35 %** sont équipés d'une cuve eau grise / eau noire



**3** passagers  
capacité moyenne d'un bateau



**1 603** BATEAUX DE LOCATION

**17 ANS** âge moyen de la flotte



**6** passagers  
capacité moyenne d'un bateau

# LE RÉSEAU DES INFRASTRUCTURES plaisance

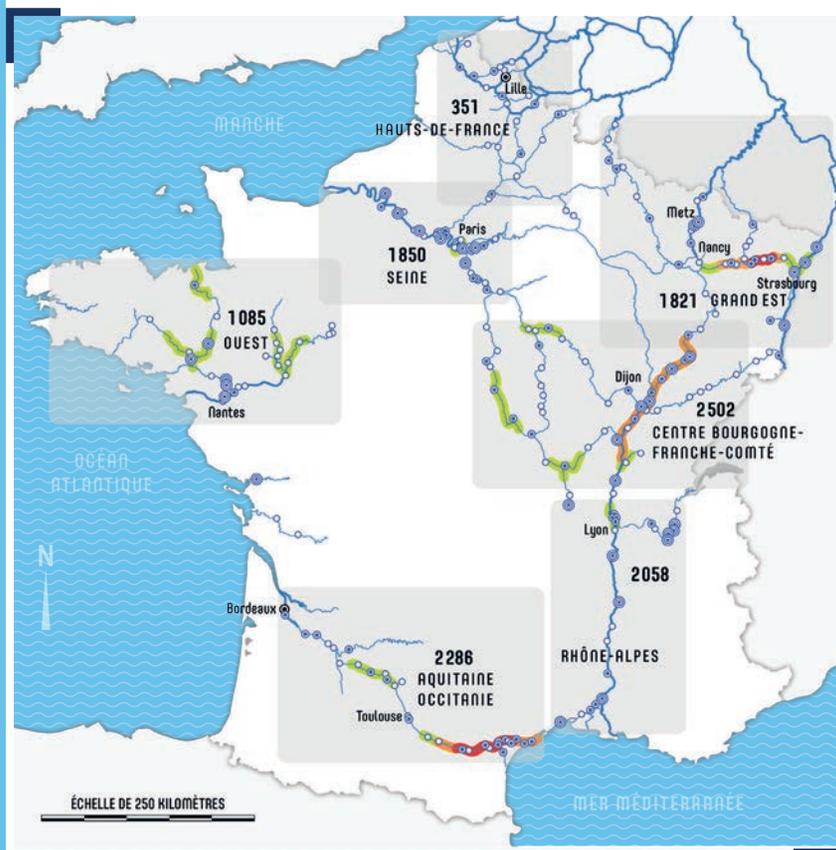
## Infrastructures de plaisance

- De 20 à 49 places
- ⊙ De 50 à 99 places
- ⊕ 100 places et plus

## Fréquentation du réseau navigable en plaisance privée ou locative\*

- + de 1 500 passages / an
- + de 3 000 passages / an
- + de 5 000 passages / an

Flotte active par bassin



\* Trafic mesuré en 2018 aux écluses de comptage VNF. Seuls les itinéraires ayant des activités supérieures à 1 500 passagers par an sont signalés  
Note : ces données ne sont pas disponibles pour la totalité du réseau navigable

# PLAISANCE privée



## DES PROFILS VARIÉS

65 % des navigations sont réalisées par 35 % des plaisanciers. Ceux qui ont une utilisation moins intensive de la voie d'eau sont tentés par le partage de bateau via les réseaux sociaux et les plateformes numériques.

## DÉPENSES TTC DES PLAISANCIERS

Dépenses de fonctionnement du bateau

**37 %**

Dépenses liées aux navigations

**63 %**

FAITE EN FRANCE

36,6 M€

62 M€



**6,1**

MILLIONS DE KM  
PARCOURUS PAR L'ENSEMBLE  
DES PLAISANCIERS EN UN AN

La plaisance privée se définit comme la pratique de la navigation de loisir à bord d'un bateau, habitable ou non, par une personne disposant d'un permis de navigation intérieure. Le plaisancier peut être soit propriétaire de son bateau, soit locataire d'une tierce personne. Les bateaux de plaisance privée sont de tailles et d'équipements très variables.

**5%**

### LES NOMADES

Ils naviguent principalement en couple, sur des bateaux généralement confortables, et s'aventurent loin de leur base, pour de longues durées.

### ENSEMBLE DES PLAISANCIERS



**36 %**  
de plaisanciers étrangers

**3,6**  
personnes à bord



**61 ans**  
âge moyen des propriétaires

**9%**

### LES EXPERTS

Ils naviguent depuis longtemps (65% depuis plus de 10 ans) et ont un regard exigeant sur la qualité de la navigation.

**21%**

### LES RÉGULIERS

Ils sont nombreux (53% à posséder un bateau ancien (30 ans et plus) et font en moyenne 8 navigations par an, d'environ 6 jours en moyenne.

**37%**

### LES OCCASIONNELS

Ils utilisent leur bateau relativement peu souvent (8 fois par an), pour des navigations de courte durée (moins de 2 jours).

**28%**

### LES PROMENEURS

Leur bateau est généralement de petite taille (77% de moins de 8 m) ; ils naviguent très fréquemment (33 fois par an), pour des navigations d'une journée, et embarquent souvent à bord de la famille ou des amis.

# BATEAU DE LOCATION habitable sans permis



## UNE OCCUPATION DE L'ESPACE ET DU TEMPS À OPTIMISER

Un bateau de location est loué en moyenne 16 semaines par an. Certaines destinations comme le canal du Midi ou le canal de la Marne au Rhin sont plébiscitées par les touristes en haute-saison (plus de 5 000 passages de bateaux par an comptabilisés à Fonseranes et Arzviller). D'autres périodes et territoires, comme la Bourgogne-Franche-Comté ou le canal latéral à la Garonne tout aussi attractifs, présentent de forte potentialité de développement.

**130 000**  
PASSAGERS

**45,9 M€**  
Chiffre d'affaires HT



**110 M€**  
POIDS  
ÉCONOMIQUE TTC  
DE LA FILIÈRE



## Saisonnalité

Une saison « normale » s'étend d'avril à fin octobre. De 14 à 20,5 semaines de location en moyenne par bateau selon les bassins.



**587**  
EMPLOIS

## Mode de distribution

Les loueurs internationaux commercialisent entre 60 et 75 % en direct, quand les loueurs régionaux affichent un taux entre 40 et 50 %.



**51,7 M€**  
DÉPENSES TTC  
CLIENTS  
*(dont pré et post séjour et hors frais de réservation)*

**6,7 jours**  
DURÉE MOYENNE  
D'UNE CROISIÈRE

## OPÉRATEURS

● internationaux ● régionaux

Opérateurs



Bateaux des opérateurs

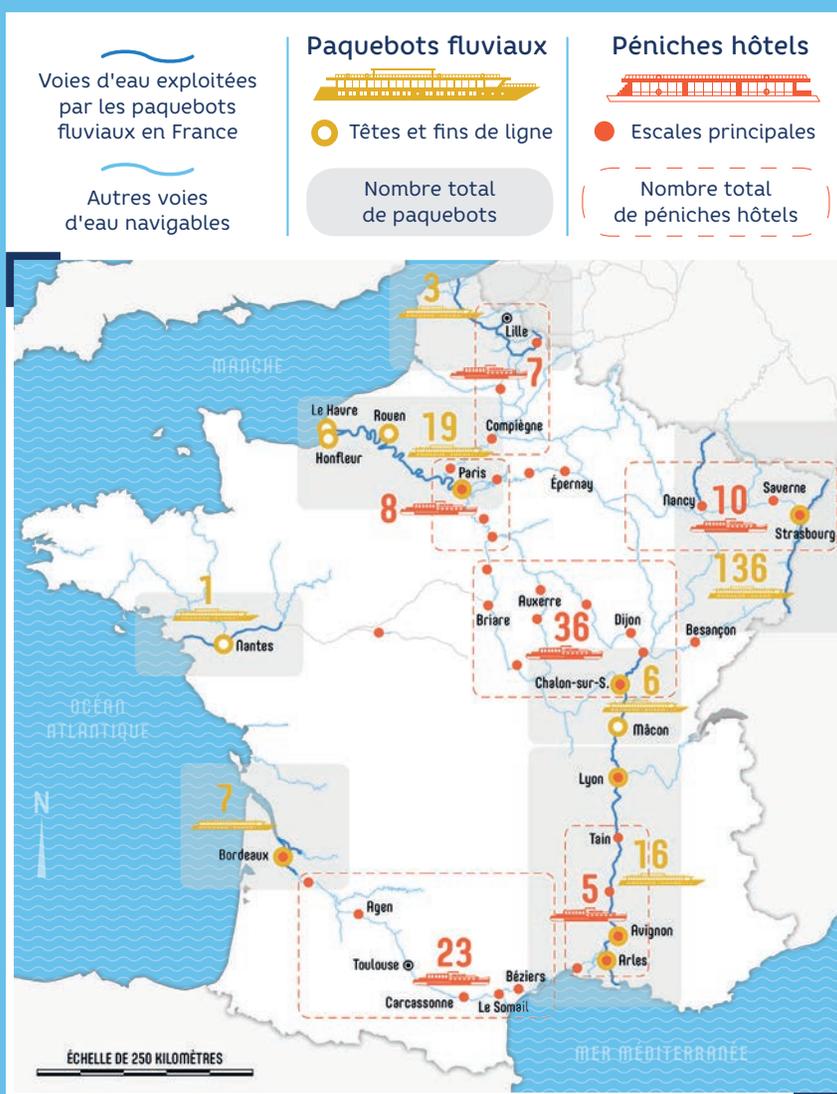


**9,2**  
ESCALES  
PAR CROISIÈRE

Un bateau de location habitable sans permis est un bateau de plaisance, piloté par un plaisancier non soumis à l'obligation d'être titulaire d'un permis de navigation intérieure, mis à disposition par un loueur de bateaux dénommé nolisieur. Les bateaux ne dépassent pas les 15 mètres, disposent d'espaces de vie à bord et peuvent accueillir jusqu'à 12 personnes.



# LE RÉSEAU DES INFRASTRUCTURES croisière avec hébergement



## LES FILIÈRES

# PAQUEBOT fluvial

## LONGUEUR DES BATEAUX

BASSINS NAVIGATION INTÉRIEURS FRANÇAIS\*

SUR LE RHIN

125 m et plus  
**29% · 42%**

moins de 125 m  
**71% · 58%**



### DE L'EMPLOI ET DU POTENTIEL DE CROISSANCE

Avec un impact économique proche des 2 M€ par paquebot, cette activité contribue fortement au développement économique des territoires. Des gisements de croissance existent, en particulier sur la Seine, le Rhône et la Saône.



**438 M€**  
Chiffre d'affaires HT\*

**3 600**  
EMPLOIS\*

### Mode de distribution

Les plus grandes compagnies commercialisent majoritairement en direct ; pour les autres, la commercialisation se fait principalement via des tours opérateurs et agences de voyages.

**215 000**  
PASSAGERS\*

**410 M€**  
POIDS  
ÉCONOMIQUE TTC  
DE LA FILIÈRE\*



**85,8 M€**  
DÉPENSES TTC\*  
PERSONNEL DE BORD  
ET CLIENTS  
(dont pré et post séjour  
et hors frais de réservation)

**6,7 jours**  
DURÉE MOYENNE  
D'UNE CROISIÈRE\*



### Saisonnalité

D'avril à octobre.  
Durée moyenne  
de l'activité :  
32 à 35 semaines  
(43 sur le Rhin).



**5,9**  
ESCALES  
PAR CROISIÈRE\*



**17** | **52**  
sociétés\* | paquebots\*

Un paquebot fluvial est un bateau à passagers qui propose des croisières avec hébergement. Ces bateaux naviguent exclusivement sur le réseau à grand gabarit. Les bateaux ont des longueurs comprises entre 80 et 135 mètres, et accueillent en moyenne 150 passagers, le plus souvent en pension complète.



## LES FILIÈRES

# PÉNICHE hôtel



LA FRANCE,  
LEADER MONDIAL DU MARCHÉ  
DES PÉNICHES HÔTELS

Le produit péniche hôtel se diversifie, de la croisière vélo/bateau au très haut de gamme : une opportunité pour les territoires ruraux, l'art de vivre à la française largement plébiscité par la clientèle.



54,4 M€  
Chiffre d'affaires HT

491  
EMPLOIS

### Mode de distribution

Tours opérateurs  
étrangers.  
Absence d'agents  
de voyage français.



62,4 M€

POIDS  
ÉCONOMIQUE TTC  
DE LA FILIÈRE



14 900  
PASSAGERS



89  
bateaux



16,4 M€  
DÉPENSES TTC  
PERSONNEL DE BORD  
ET CLIENTS

(dont pré et post séjour  
et hors frais de réservation)



68  
opérateurs



### Haute saison

D'avril à juin  
et de septembre  
à octobre.  
Durée moyenne  
de l'activité :  
15 à 25 semaines.

6,7 jours  
DURÉE MOYENNE  
D'UNE CROISIÈRE

Une péniche hôtel est un bateau à passagers qui propose des croisières avec hébergement. Ces bateaux naviguent majoritairement sur le réseau à petit gabarit et ont des longueurs comprises entre 30 et 38,5 mètres. Ils accueillent généralement entre six et une vingtaine de passagers, avec des prestations personnalisées.



# BATEAU promenade



## UN MOTEUR D'ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

La filière des bateaux promenades représente majoritairement des bateaux de grande capacité à Paris pour un poids économique de 359 M€ TTC. En province, les unités fluviales sont plus petites mais tout aussi attractives pour un poids de 321 M€ TTC. 11 % des clients qui ont profité d'un bateau promenade en province ont fait plus de 50 km de trajet avec cette activité comme motif unique ou principal de leur visite.

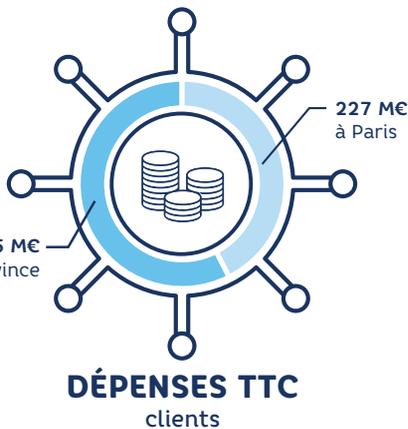


**359 M€**  
POIDS ÉCONOMIQUE TTC DE LA FILIÈRE À PARIS

**130 M€**  
Chiffre d'affaires HT

**321 M€**  
POIDS ÉCONOMIQUE TTC DE LA FILIÈRE EN PROVINCE

**55 M€**  
Chiffre d'affaires HT



### Saisonnalité

**Toute l'année** dans les grandes villes.

**6/7 mois** dans les villes moyennes et en milieu rural.

**11 millions**  
DE PASSAGERS



dont **1,4 million** avec restauration

## OPÉRATEURS

● Paris ● Province



Un bateau promenade est un bateau à passagers, accueillant au minimum 13 passagers, qui propose des croisières sans hébergement de quelques heures à une journée. Les bateaux sont de tailles et de capacités très variables, de même que les prestations assurées. Tous ne proposent pas de repas à bord.



# Les retombées



**1 362 M€**

**POIDS ÉCONOMIQUE  
GLOBAL**

TOUTES FILIÈRES CONFONDUES  
Retombée économique générée  
par la dépense des opérateurs  
et des clientèles.

**15 610 000**

**JOURS PASSAGERS**



**49,4 €**

**DÉPENSES TTC  
PAR JOUR ET PAR PERSONNE**

(dont pré et post séjour  
et hors frais de réservation)



**10 %**

Part des achats  
de produits locaux

**432 M€**

**DÉPENSES TTC  
PRÉ ET POST SÉJOURS  
AU TOURISME FLUVIAL**

## IMPACT ÉCONOMIQUE DIRECT D'UN BATEAU POUR CHAQUE FILIÈRE

Ressources financières nouvelles générées sur le territoire directement attribuable à l'installation d'un nouveau bateau ou d'une nouvelle activité.

UN PAQUEBOT FLUVIAL

**1 923 500 € HT**

UN BATEAU PROMENADE PARIS

**1 420 900 € HT**

UN BATEAU PROMENADE PROVINCE

**800 400 € HT**

UNE PÉNICHE HÔTEL

**236 200 € HT**

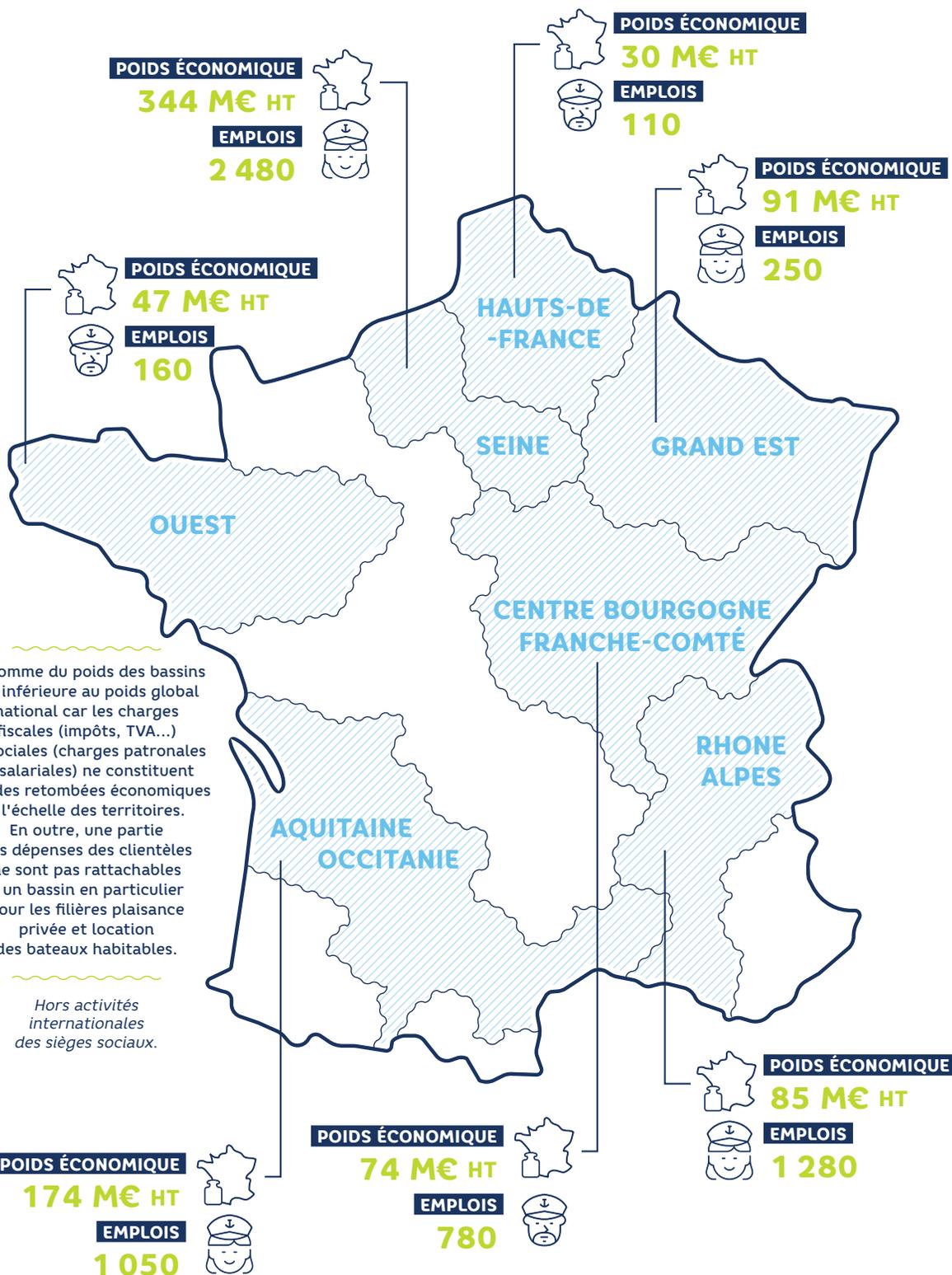
UN BATEAU DE LOCATION HABITABLE SANS PERMIS

**32 900 € HT**

UN BATEAU DE PLAISANCE PRIVÉE

**3 000 € HT**

# économiques



La somme du poids des bassins est inférieure au poids global national car les charges fiscales (impôts, TVA...) et sociales (charges patronales et salariales) ne constituent pas des retombées économiques à l'échelle des territoires.

En outre, une partie des dépenses des clientèles ne sont pas rattachables à un bassin en particulier pour les filières plaisance privée et location des bateaux habitables.

*Hors activités internationales des sièges sociaux.*

# Les finances

## DES POTENTIELS D'INVESTISSEMENTS

L'investissement annuel cumulé des filières se monte à 28,5 M€, et va augmenter dans le cadre du développement et du renouvellement des flottes en conformité avec les défis de la transition écologique.

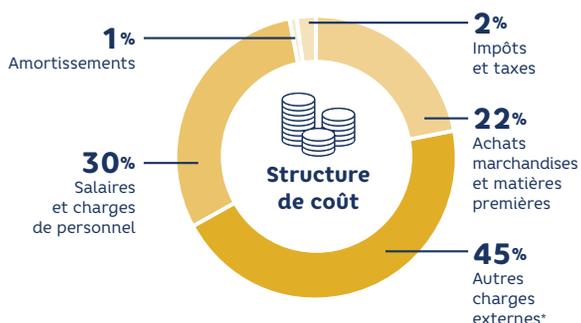


**723 M€**  
CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL

La valeur ajoutée peut se définir comme la richesse nouvelle créée par une entreprise du fait de son activité. Il s'agit de la différence entre le prix de vente d'un produit (ou d'un service) et les coûts intermédiaires occasionnés par sa production (approvisionnements, carburant, assurances...).

Dans une optique de comparabilité des filières, elle a été mentionnée par salarié.

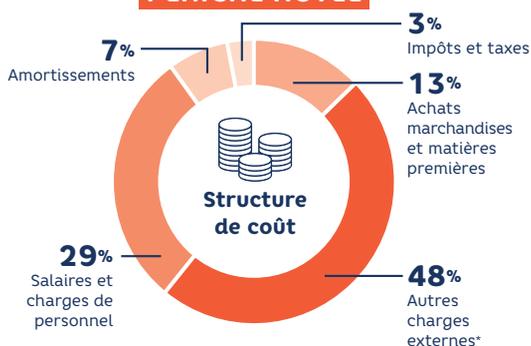
### PAQUEBOT FLUVIAL



Valeur ajoutée par salarié } Investissement annuel moyen de la filière

**41 600 €** } **5,5 M€**

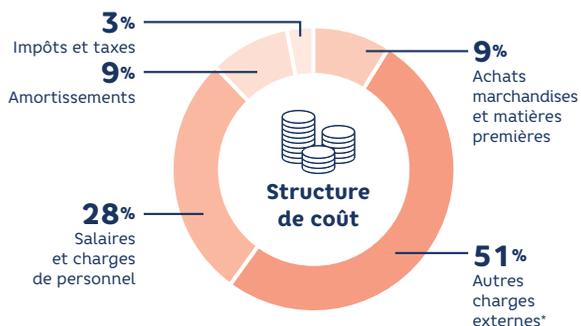
### PÉNICHE HÔTEL



Valeur ajoutée par salarié } Investissement annuel moyen de la filière

**44 900 €** } **3,6 M€**

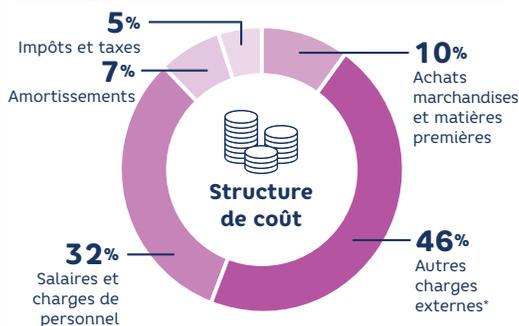
### BATEAU PROMENADE



Valeur ajoutée par salarié } Investissement annuel moyen de la filière

**52 100 €** } **16,3 M€**

### LOCATION DE BATEAU HABITABLE



Valeur ajoutée par salarié } Investissement annuel moyen de la filière

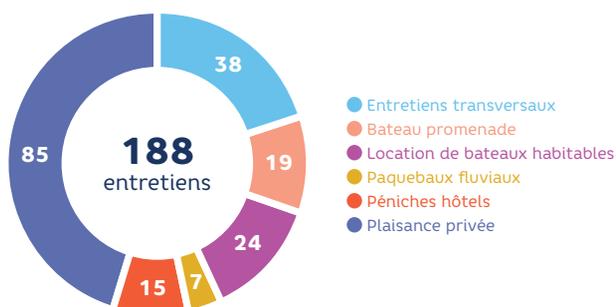
**37 200 €** } **3,1 M€**

\* Exemples d'autres charges externes : matériels, locations, sous-traitance, prestations de services, intérim, transports, assurances, commissions, communication...

# La méthodologie

Ce document reprend quelques données extraites des études spécifiques par filière qui seront publiées dans leur intégralité au 2<sup>e</sup> trimestre 2020. Ces études ont porté sur un périmètre national (y compris le réseau fluvial non exploité par VNF) et se sont fondées sur quatre sources d'information : des entretiens auprès des professionnels du secteur, des enquêtes auprès de la clientèle (réalisées en 2019), l'analyse des comptes annuels déposés par les sociétés, ainsi que les déclarations des professionnels et particuliers concernant les flottes des bateaux pour l'année 2018.

## SYNTHÈSE DES ENTRETIENS AUPRÈS DES PROFESSIONNELS



Afin de disposer d'informations qualitatives sur le fonctionnement de la filière, 188 professionnels du secteur du tourisme fluvial ont été interrogés représentant les institutionnels, les opérateurs privés des 5 filières, les distributeurs, les ports et bases de locations et les chantiers navals.

## LA MESURE ÉCONOMIQUE DES FILIÈRES

La détermination du poids et de l'impact des 5 filières a été conduite selon la méthodologie DGE. Les données sectorielles sur l'activité des entreprises ont été établies à partir de l'analyse des comptes annuels déposés par les sociétés (138 structures) et des informations recueillies par entretien auprès des chefs d'entreprises (54 entretiens). Les données sur les taux de consommation et les niveaux de dépenses des clientèles ont été collectées dans le cadre des enquêtes par sondage.

## L'ÉQUIPE PROJET

Les études et analyses ont été conduites par le groupement TMO, Grelet Conseils et Associés et Éric Maurence Consultant. Le pilotage de l'étude a été assuré par la Direction du développement de VNF.

## SYNTHÈSE DES ENQUÊTES

### AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE

⚙️ Méthode de collecte 📅 Période  
🗨️ Réponses collectées

#### ● Bateaux promenade

⚙️ Questionnaire en ligne sur la base de la collecte des adresses mails des clients par enquêteur

📅 Juillet > octobre 2019

📦 11 compagnies

🗨️ 514 (dont 225 à Paris)

⚙️ Questionnaire distribués par les équipages

📅 Juillet > octobre 2019

📦 8 bateaux

🗨️ 229

#### ● Paquebots fluviaux

⚙️ Questionnaires distribués par les équipages

📅 Août > octobre 2019

📦 13 bateaux

🗨️ 1 106

#### ● Péniches hôtels

⚙️ Questionnaires distribués par les équipages

📅 Août > octobre 2019

📦 17 bateaux

🗨️ 295

#### ● Location de bateaux habitables sans permis

⚙️ Questionnaire en ligne sur la base de la collecte des adresses mails par des agents de VNF et des enquêteurs

📅 Juin > octobre 2019

🗨️ 468

#### ● Plaisance privée

⚙️ Questionnaire en ligne sur la base des données de VNF, de l'ANPEI\* et de DBA\*

📅 Juin > septembre 2019

🗨️ 2 242

*Les collectes des adresses mails et des réponses ont été conduites conformément au cadre du RGPD.*



## Voies navigables de France

175, rue Ludovic-Boutleux • CS 30820  
62408 Béthune Cedex

[www.vnf.fr](http://www.vnf.fr)

 vnf\_officiel  vnftourisme  vnf\_officiel

Direction du Développement  
[ddev@vnf.fr](mailto:ddev@vnf.fr)