



LE TOURISME FLUVIAL EN FRANCE ET EN AQUITAINE EN 2006

ENQUETE MENEE PAR LE RESEAU D'OBSERVATION DU TOURISME FLUVIAL EN FRANCE

Sources : Réseau National d'Observation du Tourisme Fluvial, Voies Navigables de France, ODIT, Comités Régionaux de Tourisme de France.

Créé en 2001, le Réseau National d'Observation du Tourisme Fluvial regroupe Voies Navigables de France, ODIT France (Observation, Développement et Ingénierie Touristiques), les professionnels du tourisme fluvial et les collectivités territoriales régionales, représentées par leurs Comités Régionaux du Tourisme.

Chaque année, l'offre touristique de tourisme fluvial est recensée par les cellules nationales et régionales du réseau. Chaque professionnel est ensuite interrogé sur son activité.

Cette enquête permet de dresser un bilan de l'activité touristique fluviale de la saison 2006, tant au niveau de la location de coches de plaisance que des bateaux promenade.

LE TOURISME FLUVIAL EN 2006 : UN SECTEUR D'ACTIVITE ORIENTE A LA HAUSSE.

Pour les coches de plaisance, la saison 2006 a été meilleure que la saison 2005, malgré le tassement de l'offre de coches proposés à la location. Au total, 160 000 personnes ont navigué sur un coche de plaisance au cours de la saison 2006. Les clientèles françaises et étrangères ont été plus présentes cette saison que la précédente.

L'Aquitaine tire également un bilan très positif de cette saison 2006, avec une hausse de 14% du nombre de passagers sur les coches de plaisance et un nombre record de passagers avoisinant les 10 000. En 2006, l'Aquitaine représente 6% de l'activité de location de coches de plaisance en France.

Les bateaux promenade ont également enregistré une hausse de leur fréquentation par rapport à la saison 2005. Ce secteur d'activité, largement dominé par la région Ile de France (qui accueille plus de 7 passagers sur 10), est en hausse constante depuis 2003. La capacité d'accueil suit cette augmentation de la demande et enregistre une hausse de 5%.

Après plusieurs années successives de baisse, l'offre aquitaine de bateaux promenade est de nouveau en hausse. Un taux de réponse insuffisant nous prive cependant de résultats sur la fréquentation des bateaux promenade dans notre région.

Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine

Cité Mondiale • 23, Parvis des Chartrons • 33074 Bordeaux Cedex • France

Tél. 05 56 01 70 00 • Fax 05 56 01 70 07

Email : tourisme@crt.cr-aquitaine.fr

Site : www.tourisme-aquitaine.fr

UNE BONNE SAISON POUR LES COCHES DE PLAISANCE EN FRANCE.

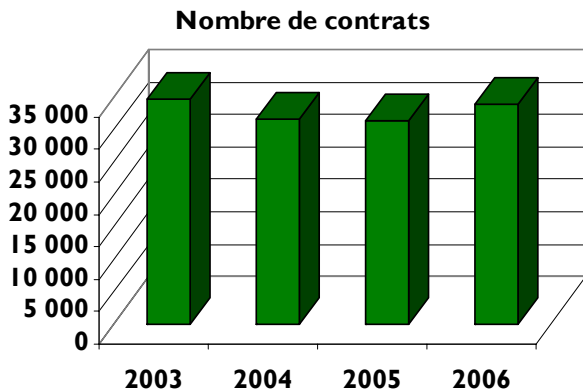
Rappel : Dans la profession, on distingue les loueurs régionaux, qui sont majoritairement présents sur une seule région, et les loueurs nationaux, qui sont implantés généralement sur tout le territoire.

Une offre nationale en coches de plaisance en légère baisse.

		2003	2004	2005	2006	Evolution 2005-2006
LOUEURS	Régionaux	71	63	63	63	0%
	Nationaux	5	5	5	5	0%
	TOTAL	76	68	68	68	=
BASES DE LOCATION	Régionaux	79	80	81	78	-4%
	Nationaux	46	48	49	49	0%
	TOTAL	125	128	130	127	-2%
BATEAUX	Régionaux	724	726	748	722	-3%
	Nationaux	1 222	1 245	1 178	1 165	-1%
	TOTAL	1 946	1 971	1 926	1 887	-2%

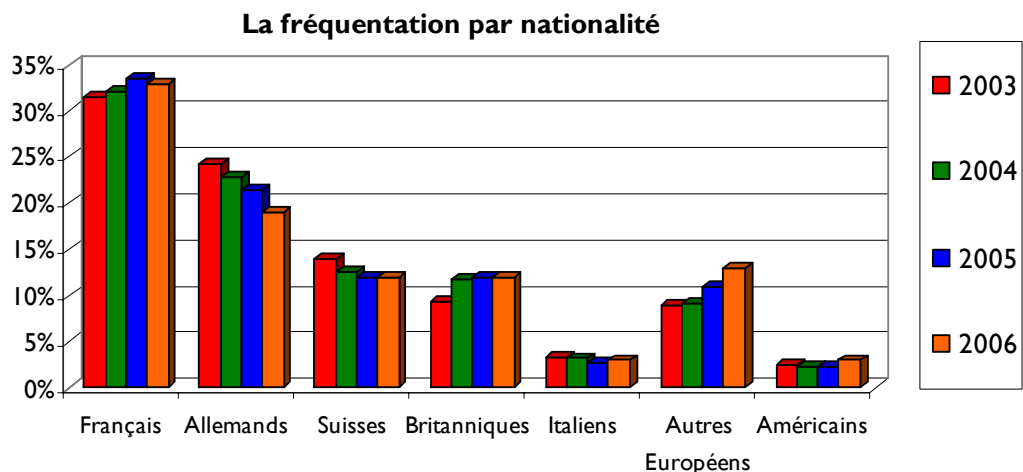
Un niveau d'activité en hausse par rapport à 2005.

	2005	2006	Evolution 2005-2006
Nombre de contrats français	10 565	11 000	4%
Nombre de contrats étrangers	20 785	22 900	10%
Nombre total de contrats	31 350	33 900	8%
Nombre de contrats par base de location	243	269	11%
Nombre de contrats par bateau	16,6	18,4	11%
Nombre de passagers transportés	150	159 000	6%



Malgré le tassement de l'offre, la location de coches de plaisance est en hausse par rapport à 2005. Le nombre total de contrats augmente de 8% et le nombre de passagers de 6%. Il faut également souligner la hausse des rendements par bateau avec 18,4 contrats signé par bateau, contre 16,6 en 2005. Cette tendance à la hausse résulte d'une hausse conjuguée de la fréquentation française (+4% de contrats) et étrangère (+10%).

Les Français restent la première clientèle de la location de coches de plaisance, devant les Allemands. Les loueurs de coches ont noté l'arrivée de nouveaux clients venus d'Europe centrale et d'Europe de l'Est (Tchèques, Russes...).



UNE HAUSSE DE LA FREQUENTATION DES COCHES DE PLAISANCE EN AQUITAINE

Une flotte active* en hausse de 19% par rapport à 2005...

	2003	2004	2005	2006	Part de l'Aquitaine sur le marché français
BASES	6	7	7	7	6%
BATEAUX	118	132	118	141	8%

*La flotte active représente le nombre de bateaux déclarés en navigation sur les questionnaires d'enquête remplis par les opérateurs.

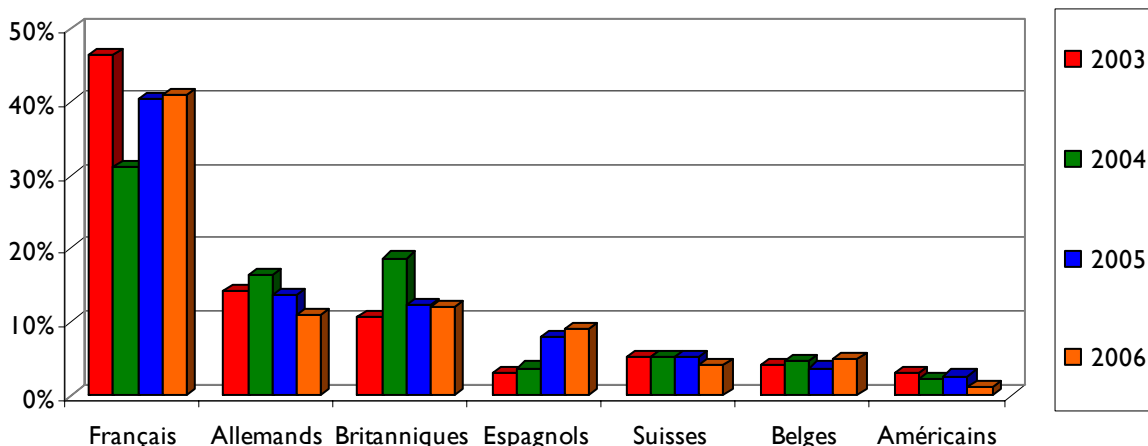
Avec 141 bateaux effectivement en navigation au cours de l'année 2006, soit une hausse de 19% par rapport à 2005, l'Aquitaine affiche son meilleur niveau d'offre depuis que cette enquête existe. En 2006, l'Aquitaine représente 8% de l'offre française de coches de plaisance (contre 7% en 2005).

... qui entraîne une augmentation importante de la fréquentation.

AQUITAINE	2003	2004	2005	2006	Evolution 2005-2006
Nombre de contrats	2 080	2 100	1 895	2 160	14%
Nombre moyen de contrats par base	347	300	271	308	14%
Nombre de passagers transportés	9 360	9 450	8 530	9 700	14%
Durée de la période d'activité (en semaines)	31,4	30,6	30,4	30,4	=

L'augmentation de la flotte active entraîne une augmentation de 14% par rapport à 2005 du nombre de contrats et de passagers transportés. Avec près de 10 000 passagers, l'Aquitaine atteint un niveau de fréquentation record. Toutefois, le nombre de contrats et de passagers transportés augmente moins, proportionnellement, que le nombre de bateaux. L'Aquitaine ne représente donc, comme en 2005, que 6% des contrats signés et des passagers transportés en France (contre 8% du nombre de bateaux). Elle est devancée par les Régions Languedoc-Roussillon, Bourgogne et Alsace-Lorraine en nombre de contrats et par ces mêmes régions et les Pays de la Loire en nombre de passagers (la Franche-Comté qui la précédait également les années précédentes n'a pas fourni de résultats pour 2006).

La fréquentation par nationalité



La clientèle aquitaine se caractérise par :

- une sur-représentation de la clientèle française qui représente 41% des passagers (contre 33% des passagers en France),
- une présence plus affirmée des clientèles belges et espagnoles,
- une sous-représentation des clientèles allemande (11% de la clientèle en Aquitaine, contre 19% des passagers en moyenne en France) et suisse (4% des passagers en Aquitaine contre 12% des passagers au niveau national).

La répartition de la clientèle aquitaine par nationalité varie peu par rapport aux années précédentes ; les professionnels de notre région ne semblent pas avoir ressenti l'augmentation de passagers originaires d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale relevée au niveau national.

LES BATEAUX PROMENADE EN FRANCE

Une capacité d'accueil en hausse constante depuis 2002.

France	2003	2004	2005	2006	Evolution 2005-2006
Nombre de sociétés	178	186	190	200	5%
Nombre de bateaux	294	298	312	333	7%
Nombre de places disponibles	44 465	42 734	44 946	46 985	5%
Aquitaine	2003	2004	2005	2006	Evolution 2005-2006
Nombre de bateaux	19	17	15	15	=
Nombre de places disponibles	1 356	1 290	1 036	1 196	15%

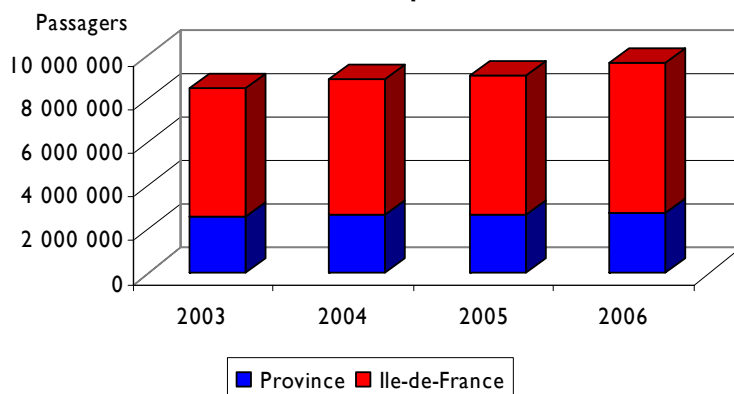
Plus de la moitié des places disponibles sont offertes en Ile-de-France. L'Aquitaine, dont l'offre est également en hausse par rapport à 2005 (une unité et 160 places supplémentaires), représente moins de 3% de l'offre nationale. Sur les 15 bateaux de la flotte aquitaine, 4 proposent de la restauration (un de plus qu'en 2005). Au niveau national, environ 4 bateaux sur 10 proposent un service de restauration (proportion comparable à 2005). Tous les types de bateaux, à l'exception des bateaux de 60 à 99 passagers, ont augmenté leur capacité d'accueil.

L'Ile-de-France et la province ont enregistré une tendance à la hausse de la fréquentation.

	2003	2004	2005	2006	Evolution 2005-2006
Province	2 610 000	2 676 000	2 652 400	2 757 000	4%
Ile-de-France	5 881 500	6 212 000	6 410 600	6 869 000	7%
Total France	8 491 500	8 888 000	9 063 000	9 626 000	6%

Avec plus de 9,6 millions de clients, les bateaux promenade enregistrent une fréquentation supérieure de 6% à celle de 2005. Cette hausse résulte d'une augmentation conjuguée du nombre de passagers transportés en Ile de France (+7%) et en province (+4%). L'Ile de France confirme sa place de leader du secteur de la promenade fluviale : cette région représente 54% de la capacité d'accueil et accueille 70% des passagers. En province, l'augmentation de la fréquentation (+4%) est en partie due à la hausse de la capacité d'accueil (+6%).

Evolution de la fréquentation en Ile-de-France et en province



Les bateaux promenade enregistrent une hausse constante de leur fréquentation depuis 2003 (plus d'un million de passagers gagnés), notamment grâce au dynamisme du secteur en Ile-de-France.

Plus de 7 passagers sur 10 embarquent pour une promenade dans cette région (ils étaient 69% en 2003).

Le faible nombre de réponses rend impossible l'estimation du nombre de passagers transportés en Aquitaine sur les bateaux promenade.