

# Le bilan des vacances d'été 2019

Rapport complet

Le 02 septembre 2019



Cette étude porte sur les mois de juillet et août.

Récolte des données des périodes suivantes : 1 au 31 juillet 2019 et du 1 au 31 août 2019.

Nombre de répondants : 450

Marge d'erreur globale : 4,0%

## Constatations principales

L'an dernier, la majorité des opérateurs touristiques estimaient que la météo avait eu une influence positive sur leur activité. Cette année, pour 55% d'entre eux, elle n'en a eu aucune. Notons toutefois que pour 35% des répondants au sondage, les conditions climatiques ont été favorables cet été.

Malgré un mois de juillet caniculaire et un mois d'août plus mitigé, les résultats sont bons selon les 450 répondants à l'enquête.

Un statu quo est constaté dans la fréquentation des hébergements. On enregistre une hausse de 3% de la fréquentation des attractions/musées.

Pour l'ensemble de l'été :

ÉTÉ 2019	Taux d'occupation (uniquement pour les hébergements)	Variation du taux d'occupation / de fréquentation par rapport à la même période en 2018	Nbre de répondants
<b>Hébergements</b>	<b>72,1%</b>	<b>0,4%</b>	<b>347</b>
<b>Attractions</b>	-	<b>3,2%</b>	<b>89</b>
<b>Maisons du tourisme</b>	-	<b>13,9%</b>	<b>14</b>
Hôtels	71,9%	1,8%	56
Campings	69,2%	-4,1%	20
Villages de vacances	98,5%	5,3%	1
Centres de tourisme social	54,1%	10,7%	4
Hébergements de terroir	69,1%	3,2%	266

- ➔ Les hébergements ont connu un taux d'occupation de 72% durant cet été 2019, soit une hausse de 0,4% par rapport à l'été 2018. Il y a peu de différence entre juillet et août (72,1% de taux d'occupation en juillet et 71,8% en août).
- ➔ On observe une progression de la fréquentation des attractions (+3%) par rapport à l'été 2018. Pour ce qui concerne les attractions/musées, août a été meilleur que juillet (+1,5% en juillet et +5% en août).
- ➔ La fréquentation au guichet des Maisons du Tourisme est en hausse (+14%) mais ces résultats sont à relativiser puisque 50% d'entre elles ont répondu au sondage.
- ➔ Une majorité des acteurs touristiques étaient satisfaits ou très satisfaits de leur fréquentation durant les vacances d'été (83%, soit 1% de plus par rapport à l'an dernier). La part de très insatisfaits a été relativement faible (3%)

## Détail du baromètre de l'été :

### 1. La fréquentation

Pour l'ensemble de l'été :

ÉTÉ 2019	Taux d'occupation (uniquement pour les hébergements)	Variation du taux d'occupation / de fréquentation par rapport à la même période en 2018	Nbre de répondants
<b>Hébergements</b>	<b>72,1%</b>	<b>0,4%</b>	<b>347</b>
<b>Attractions</b>	-	<b>3,2%</b>	<b>89</b>
<b>Maisons du tourisme</b>	-	<b>13,9%</b>	<b>14</b>
Hôtels	71,9%	1,8%	56
Campings	69,2%	-4,1%	20
Villages de vacances	98,5%	5,3%	1
Centres de tourisme social	54,1%	10,7%	4
Hébergements de terroir	69,1%	3,2%	266
<b>Province du Brabant wallon</b>			
Hébergements	54,9%	-10,7%	14
Attractions	-	0,7%	5
Maisons du tourisme	-	-	1
<b>Province du Hainaut</b>			
Hébergements	81,3%	6,7%	34
Attractions	-	15,6%	25
Maisons du tourisme	-	-14,6%	2
<b>Province de Liège</b>			
Hébergements	74,8%	0,8%	56
Attractions	-	-4,5%	24
Maisons du tourisme	-	-6,7%	5
<b>Province de Luxembourg</b>			
Hébergements	72,3%	-2,3%	172
Attractions	-	18,7%	14
Maisons du tourisme	-	41,4%	3
<b>Province de Namur</b>			
Hébergements	61,2%	5,4%	71
Attractions	-	4,4%	21
Maisons du tourisme	-	-10,9%	3
Attractions indoor	-	9,6%	68
Attractions outdoor	-	-0,1%	21

- Les hébergements ont connu un taux d'occupation de 72% durant cet été 2019, soit une hausse de 0,4% par rapport à l'été 2018. Il y a peu de différence entre juillet et août (72,1% de taux d'occupation en juillet et 71,8% en août).
- L'hôtellerie, selon les 70 répondants à l'enquête, a vu sa fréquentation augmenter de 2%. Le secteur a enregistré un taux d'occupation de 72% cet été. En juillet les hôteliers wallons ont rempli leurs infrastructures à 72% (+1% par rapport à 2018) et 73% en août (+6% par rapport à 2018)
- Les hébergements de terroir ont atteint un taux d'occupation moyen de 69%, soit près de 3% en plus que l'an dernier. Le mois d'août a été meilleur que juillet (72% d'occupation contre 67% en juillet)
- Les campings ont enregistré un taux d'occupation moyen cet été de 69%, soit une diminution de 4% par rapport à 2018, année exceptionnelle en termes de conditions climatiques. Le taux d'occupation du secteur de l'hôtellerie de plein air a été un peu plus important en août (taux d'occupation moyen de 73% en août contre 66% en juillet).
- On observe une progression de la fréquentation des attractions (+3%) par rapport à l'été 2018. Pour ce qui concerne les attractions/musées, août a été meilleur que juillet (+1,5% en juillet et +5% en août).
- Les sites indoor ont enregistré une hausse de leur fréquentation cet été (+9,6%) tandis que les attractions outdoor ont connu un statu quo (-0,1%)
- La fréquentation au guichet des Maisons du Tourisme est en hausse (+14%) mais ces résultats sont à relativiser puisque 50% d'entre elles ont répondu au sondage.
- Le Hainaut est la province qui a le taux d'occupation des hébergements le plus élevé avec 81% (+7% par rapport à l'été 2018). La fréquentation des attractions y a augmenté de 15,6% (en cause : les excellents résultats de certains châteaux et musées proposant des activités innovantes mais aussi les sites situés autour des Lacs de l'Eau d'Heure).
- La province de Brabant wallon ferme la marche avec 55% de taux d'occupation dans les hébergements et une baisse de 11% par rapport à l'été dernier. La fréquentation des attractions/musées y est en statu quo (+0,7%).
- Dans la Province de Luxembourg, par contre, l'été n'a pas été bénéfique pour les hébergements (-2% et un taux d'occupation de 72%). Les attractions/musées ont enregistré une hausse de 19%. Pratiquement tous les sites qui ont participé au sondage ont vu leur fréquentation augmenter.
- Les hébergements de la Province de Liège ont connu un taux d'occupation de 75%, soit une légère hausse (+1%) par rapport à l'an dernier et une diminution de 4,5% de la fréquentation dans les attractions touristiques. Ce sont surtout les sites à caractère « Indoor » qui ont vu leur fréquentation augmenter.
- La province de Namur a vu son taux d'occupation augmenter de 4,5% (taux moyen de 61%) et les attractions enregistrer une hausse de 4,4%, notamment à cause des bons résultats dans les sites à caractère « Outdoor ».

Pour le mois de juillet 2019 :

juil-19	Taux d'occupation (uniquement pour les hébergements)	Variation du taux d'occupation / de fréquentation par rapport à la même période en 2018	Nbre de répondants
<b>Hébergements</b>	<b>72,1%</b>	<b>1,3%</b>	<b>347</b>
<b>Attractions</b>	-	<b>1,5%</b>	<b>89</b>
<b>Maisons du tourisme</b>	-	<b>7,8%</b>	<b>14</b>
Hôtels	71,7%	1,0%	56
Campings	66,0%	-2,6%	20
Villages de vacances	98,5%	5,3%	1
Centres de tourisme social	54,7%	11,9%	4
Hébergements de terroir	66,9%	3,4%	266

- ➔ Le taux moyen d'occupation des hébergements était de 72%, soit 1,3% de plus qu'en juillet 2018.
- ➔ Les campings ont enregistré un taux d'occupation de 66% (-2,62% par rapport à juillet 2018).
- ➔ Les exploitants d'hébergements de terroir ainsi que les hôteliers ont enregistré un taux d'occupation moyen de respectivement 67% et 72%. (+3,4 et +1%% par rapport à juillet 2018).
- ➔ La fréquentation des attractions a progressé de 1,5% par rapport à l'an dernier.
- ➔ Les visiteurs aux guichets des Maisons du Tourisme étaient plus nombreux en juillet (+8%)

Pour le mois d'août 2019 :

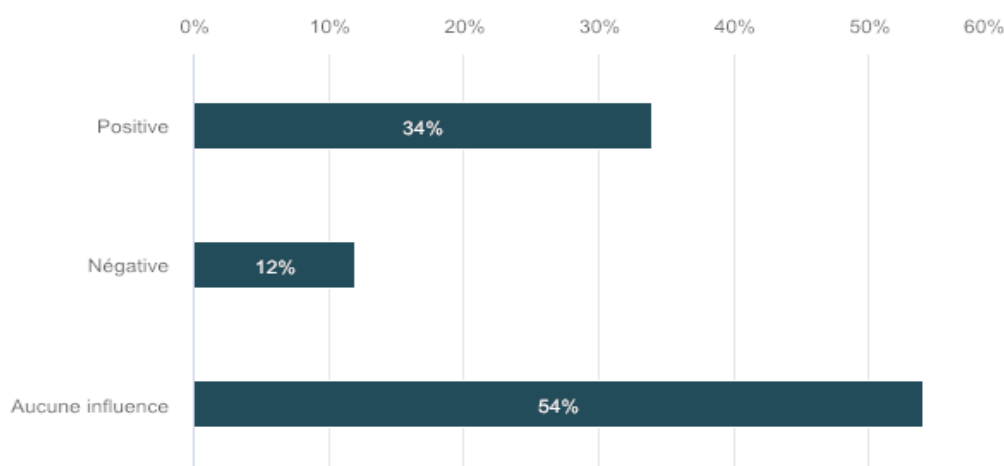
août-19	Taux d'occupation (uniquement pour les hébergements)	Variation du taux d'occupation / de fréquentation par rapport à la même période en 2018	Nbre de répondants
<b>Hébergements</b>	<b>71,8%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>347</b>
<b>Attractions</b>	-	<b>4,8%</b>	<b>89</b>
<b>Maisons du tourisme</b>	-	<b>19,7%</b>	<b>14</b>
Hôtels	73,1%	6,0%	56
Campings	73,4%	-5,9%	20
Villages de vacances	98,5%	5,3%	1
Centres de tourisme social	53,4%	9,5%	4
Hébergements de terroir	72,3%	2,9%	266

- ➔ Le taux d'occupation des hébergements est statu quo en août. On constate une baisse de 1,6% par rapport à 2018.

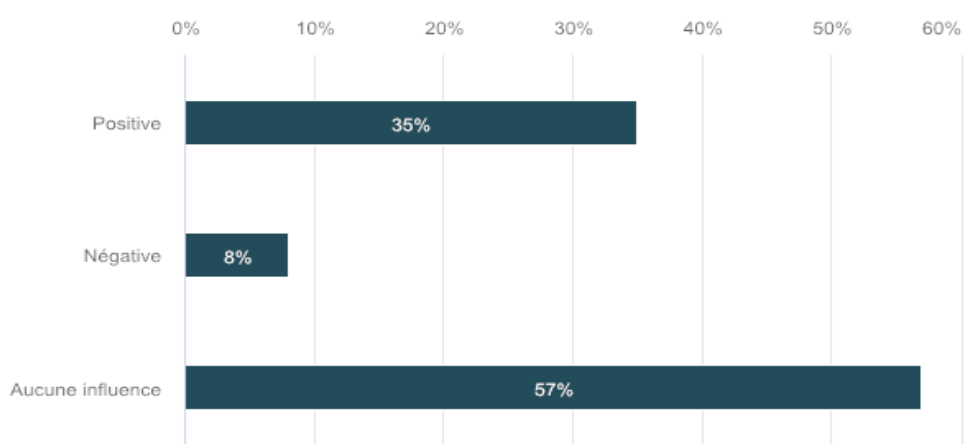
- ➔ Les campings ont enregistré un taux d'occupation de 73,4% en août (contre 66% en juillet) et diminuent leur fréquentation de 6% par rapport à août 2018.
- ➔ Le tourisme de terroir a enregistré un taux d'occupation supérieur en août (72%) par rapport à juillet (67%). Par rapport à août 2018, les résultats indiquent une hausse de 3%.
- ➔ Les attractions touristiques ont enregistré une hausse de fréquentation en août (+5%).
- ➔ Les visiteurs aux guichets des Maisons du Tourisme étaient en hausse en août (+20%) mais ces résultats sont à relativiser compte tenu des 50% de répondants.

## 1. L'impact de la météo sur l'activité touristique

En juillet :



En août :



- ➔ Globalement, les conditions climatiques cet été n'ont pas eu d'impact sur l'activité touristique.
- ➔ Les exploitants de camping se sont réjouis de la chaleur. Ils sont 85% à estimer que la météo a été positive pour leur activité contre 60% des hôteliers et 21% des propriétaires d'hébergement de terroir.
- ➔ 35% des responsables d'attraction/musée seulement considèrent que la météo a eu un impact positif pour eux. Les sites « Outdoor » ont plus souffert des conditions climatiques de juillet, notamment les exploitants de kayaks.

## 2. Satisfaction des acteurs par rapport à leur fréquentation estivale

	Très satisfait	Satisfait	Insatisfait	Très insatisfait
Pour l'ensemble de l'été	32,89%	50%	14,22%	2,89%
Pour juillet	33,11%	43,78%	18,67%	4,22%
Pour août	35,33%	46,44%	15,11%	2,89%

- ➔ Une majorité des acteurs touristiques étaient satisfaits ou très satisfaits de leur fréquentation durant les vacances d'été (83%, soit 1% de plus par rapport à l'an dernier). La part de très insatisfaits a été relativement faible (3%)
- ➔ Le mois d'août a été plus satisfaisant pour les opérateurs touristiques : 80% de satisfaits/très satisfaits contre 77% en juillet.
- ➔ Manifestement, plusieurs facteurs, selon les répondants, ont influencé leur satisfaction/insatisfaction :

Parmi les nombreux avis :

La météo, la notoriété, la qualité des infrastructures, la présence sur les plateformes de réservations ont eu des conséquences positives sur les réservations.

A contrario : la canicule, la concurrence des plateformes de réservations et le manque d'offre touristique dans certaines régions ont eu des conséquences négatives sur la fréquentation.

### 3. Impact des activités locales sur la fréquentation

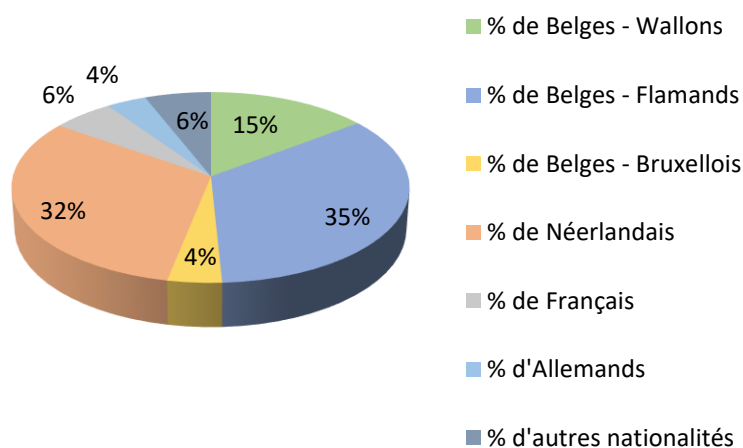
Est-ce que certaines activités locales (événement, festival, animations locales, ...) ont eu un impact positif sur la fréquentation ?

	Oui, certainement	Oui, probablement	Non, probablement pas	Non, certainement pas
Pour juillet	17,82%	21,6%	42,32%	18,26%
Pour août	21,16%	21,6%	39,42%	17,82%

- ➔ 41% des répondants estiment que des activités locales ont eu un impact sur leur fréquentation (+2%).
- ➔ Parmi les activités locales les plus citées par les répondants, nous relèverons principalement **les différents festivals** et concerts organisés un peu partout en Wallonie (Francofolies de Spa, Les Ardentes, Estivales, Chassepierre, Gaume Jazz, ...), la **foire de Libramont**, les **diverses fêtes médiévales**, les **brocantes**, le **Grand Prix de F1** ou les **24H de Francorchamps**, les **activités spéciales organisées dans les attractions**.

### 3. Origine de la clientèle

#### a. Pour les hébergements :



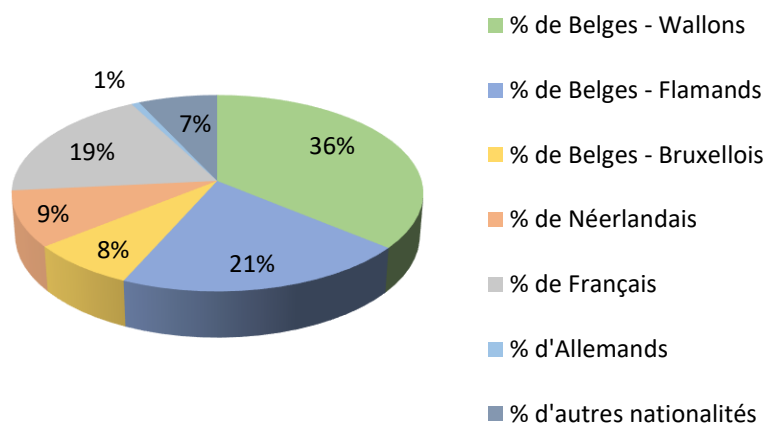


- La grande majorité des occupants des hébergements wallons étaient belges (54%). 35% étaient Flamands (+2%), 15% étaient Wallons (-6%) et 4% Bruxellois (-3%). Nous retrouvons ensuite les Néerlandais (32%) qui sont en hausse de 2% comparativement à l'été dernier. Les Français constituent 6% des origines (+2%).

Il est intéressant d'observer qu'il existe des différences d'un type d'hébergement à un autre :

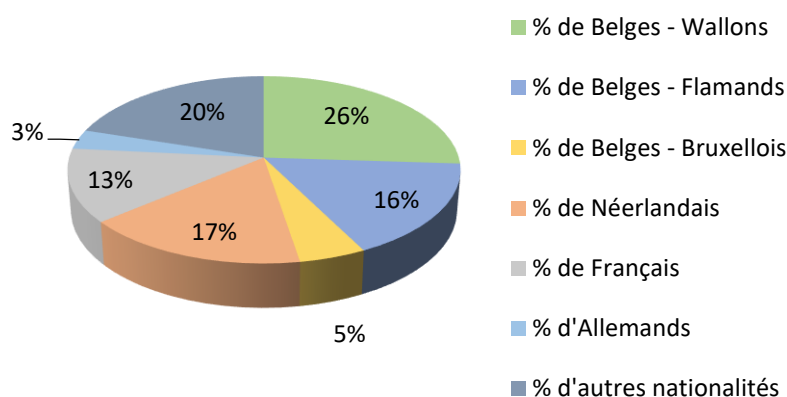
- 51% de la clientèle dans les hôtels était belge (-24%), majoritairement des Flamands (39%). Les Néerlandais y représentent 16% et les Français 11%.
- Dans les campings, 71% de la clientèle était néerlandophone (38% en provenance des Pays-Bas et 33% de Flandre). Ils étaient 85% en 2018. Habituellement, les Wallons sont moins nombreux que les Flamands à fréquenter l'hôtellerie de plein air. Cette année, ils ont constitué 12% de la clientèle (en statu quo).
- Les hébergements de terroir ont accueilli 64% de Belges (-1% par rapport à l'été 2018). Les Flamands ont augmenté de 3% et ont constitué 37% de la clientèle. Le pourcentage de Néerlandais y a augmenté de 3%, ils représentaient 1/4 des touristes.
- 

#### b. Pour les attractions :



- 65% de la clientèle des attractions était constituée de Belges (en statu quo par rapport à l'an dernier) : 36% de Wallons (contre 39% en 2018), 21% de Flamands (+1%) et 8% de Bruxellois (+2%).
- Les Néerlandais représentaient 9% de la clientèle globale (-5% par rapport à 2018 et les Français 19%, soit 9% de plus que l'an dernier.

### c. Pour les Maisons du Tourisme :



- ➔ 44% de la clientèle des Maisons du Tourisme était constituée de Belges : 26% de Wallons, 16% de Flamands et 5% de Bruxellois.
- ➔ Les Néerlandais représentaient 17% de la clientèle globale et les Français 13%.

## 4. Faits marquants par type d'acteurs

### 1. Les attractions

- ➔ La fréquentation des attractions a augmenté de 3,2% par rapport à l'été 2018.
- ➔ 65% de la clientèle était belge (en statu quo) majoritairement des Wallons (36%). La 1<sup>ère</sup> clientèle étrangère était française (19%).
- ➔ Les sites « Indoor » ont vu leur fréquentation progresser de 9,6% par rapport à l'été 2018.
- ➔ Les attractions « Outdoor » ont enregistré une baisse de 0,1% par rapport à l'été dernier.
- ➔ Les sites « nature » sont en hausse de 10% par rapport à 2018 (hors résultats de Pairi Daiza). Les sites nautiques (-8%) à cause de la sécheresse, notamment les kayaks, tandis les parcs d'attractions/centres récréatifs ont vu leur fréquentation augmenter de 3%. Les châteaux/citadelles ont enregistré une baisse de fréquentation de 30% et les musées ont connu une hausse de 15% cette année.
- ➔ Le mois de d'août a été meilleur que juillet (+1,5% en juillet contre +5% en août).

### 2. Les hébergements de terroir

- ➔ La fréquentation des hébergements de terroir a augmenté de 3,2% par rapport à l'été 2018 et le taux d'occupation moyen était de 69%.
- ➔ 64% de la clientèle était belge (-1% par rapport à 2018), majoritairement des Flamands (37%, soit une augmentation de 3%). La 1<sup>ère</sup> clientèle étrangère était néerlandaise (19%), ce qui représente -3% par rapport à l'an dernier.
- ➔ Le mois de juillet a été moins bon qu'août (taux d'occupation : 69% en juillet et 73% en août).

### 3. Les campings

- L'hôtellerie de plein air a enregistré un taux d'occupation de 68% cet été.
- La fréquentation des campings a progressé de 12,6% par rapport à l'été dernier.
- 60% de la clientèle était belge (+5%). La 1<sup>ère</sup> clientèle étrangère était néerlandaise (23%, soit -7% par rapport à l'an dernier).
- Le mois de juillet a été moins bon qu'août (taux d'occupation : 66% en juillet et 72% en août).

### 4. Les hôtels

- La fréquentation des hôtels est en hausse de 2% par rapport à l'été 2018. Le taux d'occupation moyen était de 72%
- 51% de la clientèle était belge (+5%), majoritairement des Flamands, avec 39% de parts de marché. La 1<sup>ère</sup> clientèle étrangère était néerlandaise (16%).
- Le mois de juillet a été moins bon qu'août (taux d'occupation : 72% en juillet et 73% en août).

### 5. Les centres de tourisme social

- Trop peu de répondants pour obtenir des résultats fiables

### 6. Les villages de vacances

- Trop peu de répondants pour obtenir des résultats fiables

### 7. Les Maisons du Tourisme

- La fréquentation des Maisons du Tourisme a augmenté (+14%) par rapport à l'été 2018.
- 47% de la clientèle était belge, majoritairement des Wallons (26%). La 1<sup>ère</sup> clientèle étrangère était néerlandaise (17%).
- Le mois d'août a été meilleur que juillet (+8% en juillet et +20% en août)

## 5. Faits marquants par province

### 1. Province du Brabant wallon

- Les hébergements ont enregistré un taux d'occupation de 55%, soit une diminution de 11% par rapport à l'été 2018.
- 66% de la clientèle était belge, majoritairement des Wallons (38%). 5% des touristes y étaient de nationalités diverses et 25% des Français.

### 2. Province du Hainaut

- Les hébergements ont enregistré un taux d'occupation de 81% (soit 7% de plus qu'en 2018) et les attractions une hausse de 15,6%.
- 67% de la clientèle était belge (-11%), 14% néerlandaise et 13% française.

### 3. Province de Liège

- Les hébergements ont enregistré un taux d'occupation de 75% (soit 1% de plus qu'en 2018) et les attractions une baisse de 4,5%.
- 61% de la clientèle était belge (en statu quo par rapport à 2018), majoritairement des Wallons (35%, soit -2%). La 1<sup>ère</sup> clientèle étrangère était néerlandaise (29%) et est en hausse de 1%.

### 4. Province de Luxembourg

- Les hébergements ont enregistré un taux d'occupation de 72% (soit près de 2% de moins qu'en 2018) et les attractions une hausse de 19%.
- 57% de la clientèle était belge (-16%), majoritairement des Wallons (28%). La 1<sup>ère</sup> clientèle étrangère était néerlandaise (18%), en statu quo.

### 5. Province de Namur

- Les hébergements ont enregistré un taux d'occupation de 64% (+8% par rapport à 2017) et les attractions une hausse de 8% également.
- 58% de la clientèle était belge (-6%), majoritairement des Wallons (31%). La 1<sup>ère</sup> clientèle étrangère était néerlandaise (16%, en hausse de 2%), suivie de près par les Français (13%, en statu quo).

## 6. Faits marquants par période

### 1. Mois de juillet

- Le taux moyen d'occupation des hébergements était de 72%, soit 1% de plus qu'en juillet 2018.
- Les campings ont enregistré un taux d'occupation moyen de 66%, soit une baisse de 2,6% par rapport à l'été dernier.
- Les propriétaires d'hébergements de terroir ont enregistré un taux d'occupation moyen de 67% (+3,4% par rapport à juillet 2018).
- Les hôteliers ont enregistré un taux d'occupation moyen de 72% (+1% par rapport à juillet 2018).
- La fréquentation des attractions a augmenté de 1,5% par rapport à l'an dernier. Les sites « Indoor » ont enregistré une augmentation de 12% de leur nombre de visiteurs et les sites « Outdoor » une baisse de 4%.
- Les bureaux d'accueil des Maisons du Tourisme ont vu leur nombre de touristes augmenter.

### Satisfaction des acteurs en juillet

	Très satisfait	Satisfait	Insatisfait	Très insatisfait	Moyenne	Médian
Pour juillet	33,11%	43,78%	18,67%	4,22%	1,94	2

## 2. Mois d'août

- Le taux d'occupation des hébergements a été plus ou moins identique en août : 72%
- Les campings ont enregistré un taux d'occupation de 73,4% en août (contre 66% juillet), mais diminuent de 6% par rapport à août 2018.
- Le tourisme de terroir a enregistré un taux d'occupation de 72 en août, soit une hausse de 3%.
- Les attractions touristiques ont connu une augmentation de leur fréquentation en août (+5%)
- La fréquentation aux guichets des Maisons du Tourisme a chuté de 20% en août 2019

### Satisfaction des acteurs en août

	Très satisfait	Satisfait	Insatisfait	Très insatisfait	Moyenne	Médian
Pour août	35,33%	46,44%	15,11%	2,89%	1,86	2