

Monitoring Coronavirus – semaine 9 au 15 mars 2020

Rapport du 20/03/2020

1. Note méthodologique

Le sondage porte sur la semaine du 9 au 15 mars 2020. Marge d'erreur : 4,5%.

Ce baromètre est destiné à présenter une analyse rapide de l'évolution hebdomadaire de la situation et ne porte que sur un échantillon d'établissements. Il faut donc prendre toutes les précautions nécessaires dans l'interprétation qui en est faite.

Il sera bien entendu nécessaire, lorsque les chiffres officiels seront disponibles, de réaliser de manière plus fine et complète, une analyse de l'impact du coronavirus sur le secteur touristique.

Ainsi, un échantillon d'opérateurs touristique a été déterminé par l'Observatoire wallon du Tourisme (OwT) :

- 148 hôtels : échantillon d'infrastructures de plus de 50 chambres ou situés sur les communes du top 20 des nuitées MICE + une série d'hôtels de petite et moyenne capacité pour voir s'ils sont impactés.
- 15 villages de vacances (membres de Vilvac)
- 33 centres de tourisme social
- 1.397 hébergements de terroir (membres de la Fédération des Gîtes de Wallonie)
- L'OwT a sollicité l'aide des associations professionnelles pour la collecte de données.

Etant donné les mesures prises au niveau du Fédéral, les attractions et les musées – fermés depuis le 13 mars à minuit – ce sous-secteur d'activités n'a plus été interrogé.

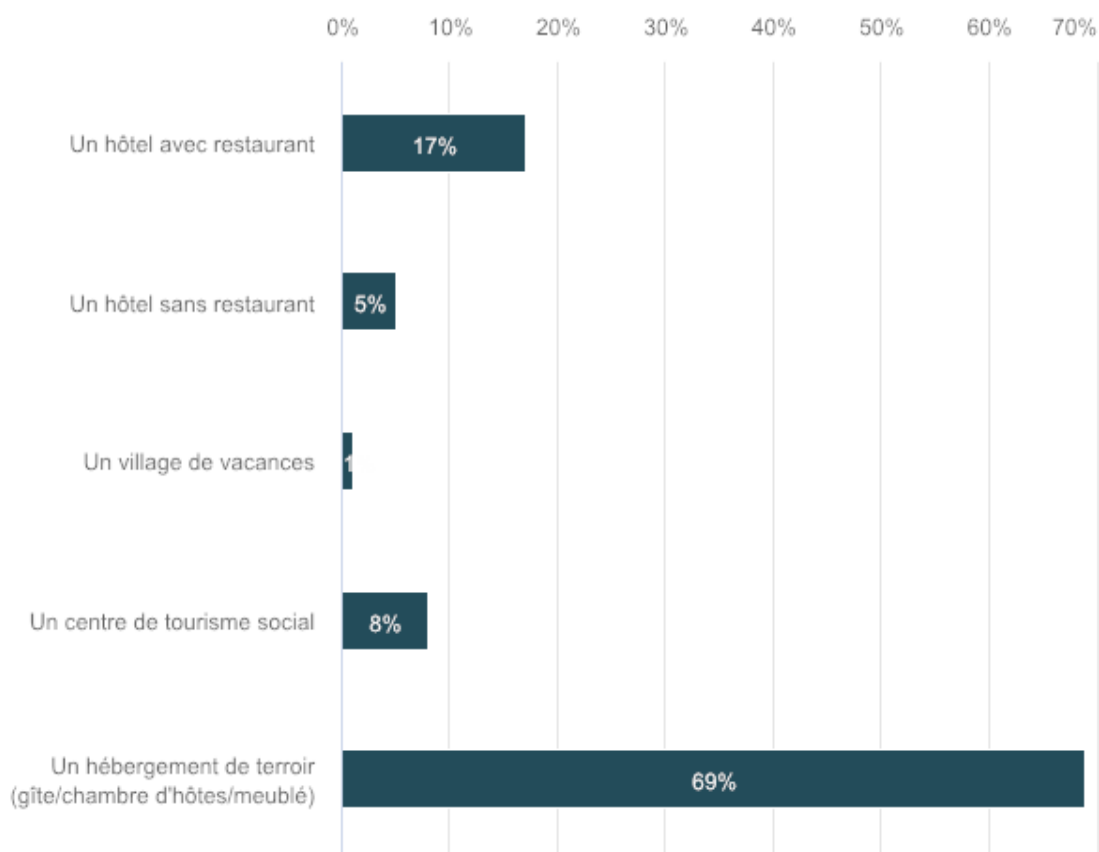
Type	Echantillon	Réponses	Représentativité
Hôtels	148	69	46,6%
Hébergements de terroir	782	218	27,8%
Vil vacances	15	4*	26,7%
Tour social	33	24	72,7%
Total	978	315	32,2%

*Les résultats des villages de vacances sont à relativiser compte tenu du faible nombre de réponses.

NB : Une quinzaine d'hôteliers a contacté l'OwT afin d'avertir qu'ils ne pouvaient répondre au sondage car ont fermé leur établissement depuis la semaine dernière déjà.

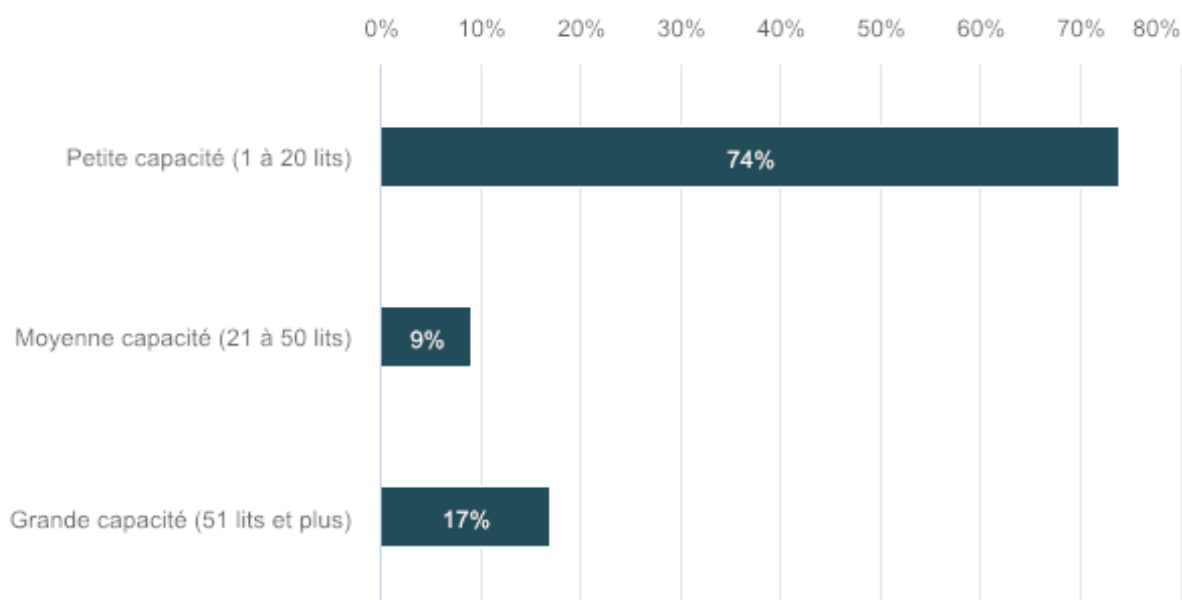
2. Profil des répondants

Catégorie	N
Un hôtel avec restaurant	53
Un hôtel sans restaurant	16
Un village de vacances	4
Un centre de tourisme social	24
Un hébergement de terroir (gîte/chambre d'hôtes/meublé)	218

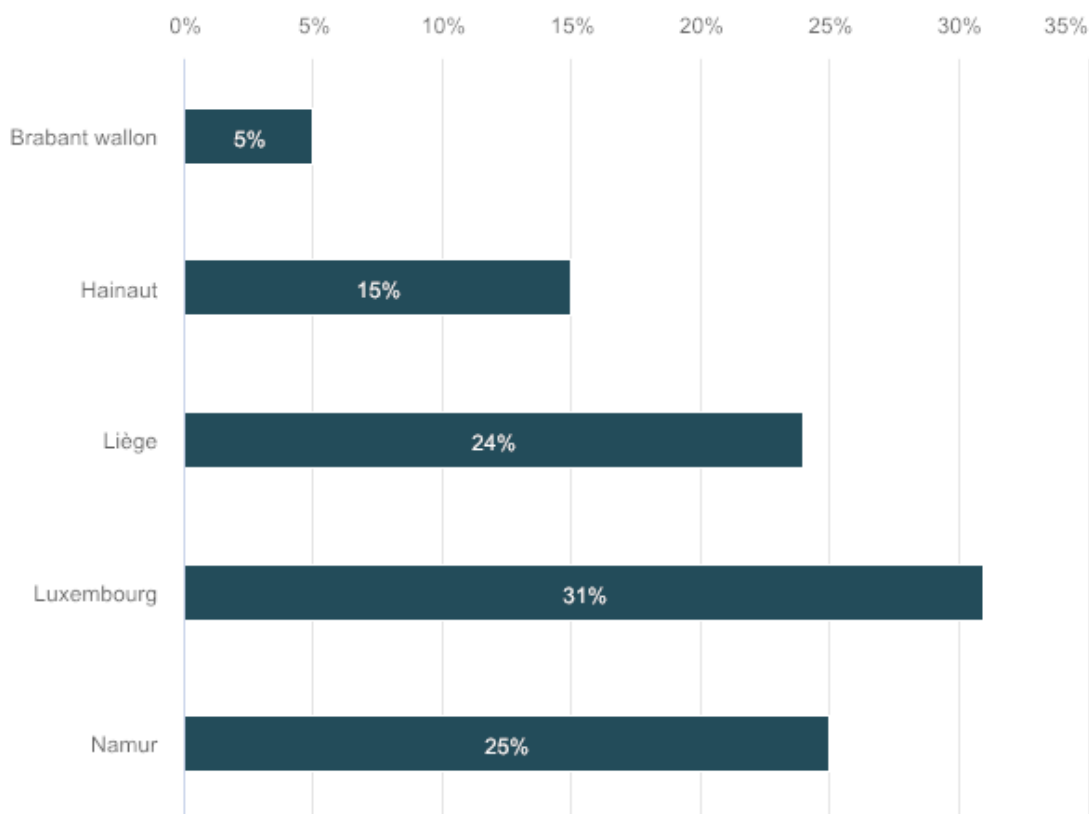


Compte tenu des mesures de fermeture des cafés et restaurants à partir du 13 mars, nous avons scindé les hôtels avec ou sans restaurant afin d'évaluer plus finement l'impact sur la fréquentation.

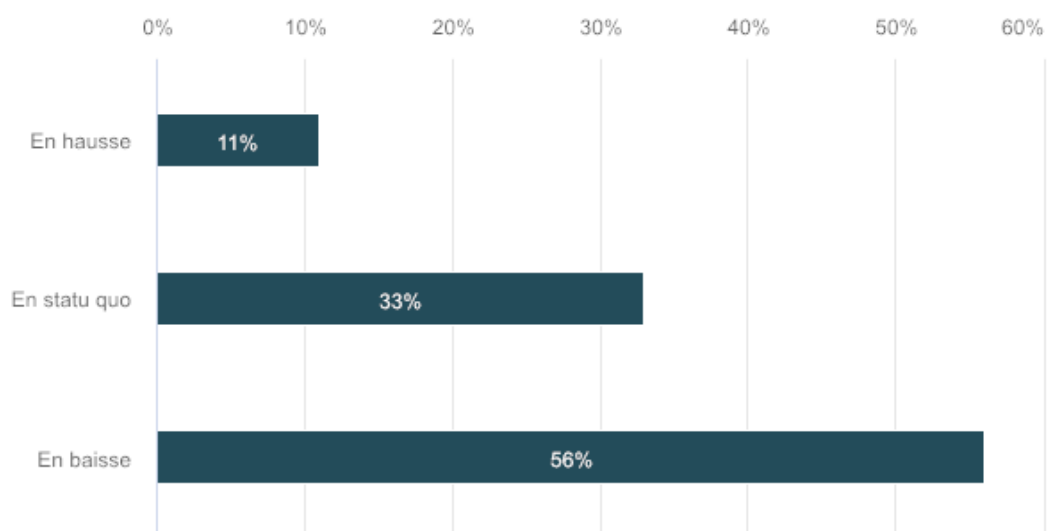
Taille	N
Petite capacité (1 à 20 lits)	232
Moyenne capacité (21 à 50 lits)	30
Grande capacité (51 lits et plus)	53



Province	N
Brabant wallon	16
Hainaut	46
Liège	74
Luxembourg	99
Namur	79



3. Nombre de réservations



Catégorie	Baisse	Statu quo	Hausse
Hôtels avec restaurant	78,4%	9,8%	11,8%
Hôtels sans restaurant	81,3%	18,8%	0,0%
Hébergements de terroir	47,2%	42,0%	10,8%
Vil vacances*	50,0%	25,0%	25,0%
Tourisme social	75,0%	12,5%	12,5%

Taille	Baisse	Statu quo	Hausse
Petite capacité (1-20 lits)	50,7%	39,3%	10,0%
Moyenne capacité (21-50 lits)	73,1%	19,2%	7,7%
Grande capacité (51 lits et plus)	73,1%	11,5%	15,4%

Province	Baisse	Statu quo	Hausse
Brabant wallon	56,3%	31,3%	12,5%
Hainaut	48,9%	35,6%	15,6%
Liège	67,6%	19,7%	12,7%
Luxembourg	58,2%	33,7%	8,2%
Namur	48,7%	42,1%	9,2%

En termes de réservations, on constate que les hôtels sont les plus impactés : 80% en moyenne ont enregistré une baisse la semaine du 9 au 15 mars. Viennent ensuite les centres de tourisme social. Les hébergements de terroir, la semaine dernière, limitaient visiblement les dégâts. 53% des répondants étaient en statu quo ou en hausse.

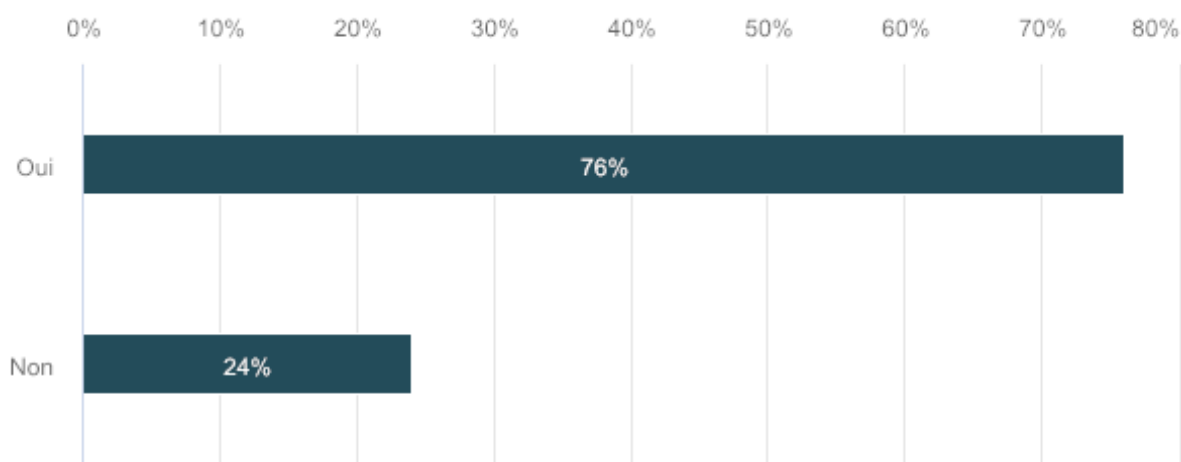
Les hébergements de moyenne et grande capacité semblent également les plus impactés. Ceci dit, la majorité sont des hôtels et des centres de tourisme social – catégories les plus fortement touchées – tandis que les hébergements de terroir sont tous de petite capacité.

La répartition provinciale des répondants est conforme à la représentativité de l'offre sur chaque territoire. Les hébergements de la province de Liège semble connaître plus de difficultés. Notons toutefois que le nombre d'hôtels de grande capacité y est plus nombreux, influençant très certainement les mauvais résultats.

Ci-dessous la répartition les types d'hébergements qui ont majoritairement répondu par province :

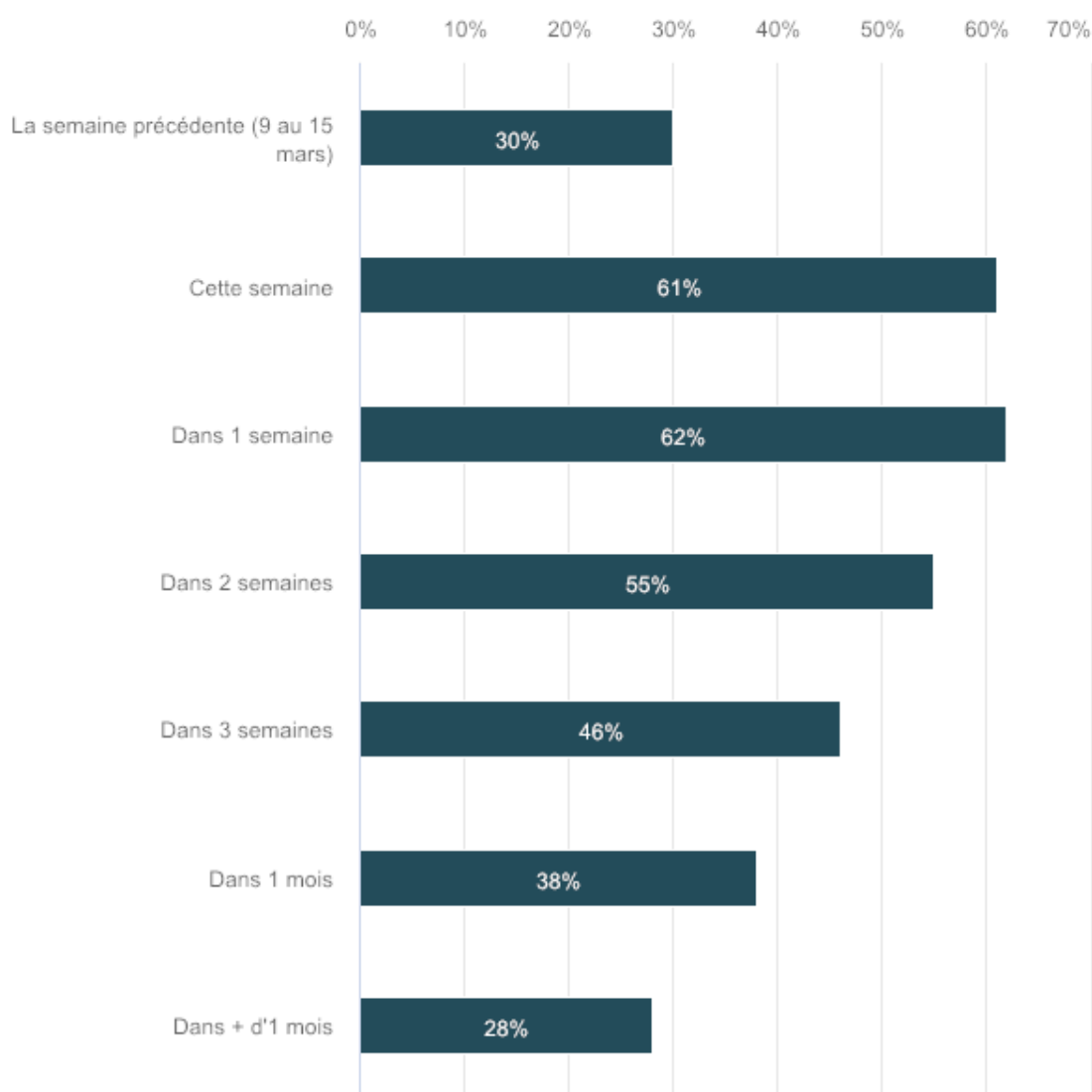
Province	Baisse	Statu quo	Hausse
Brabant wallon	Terroir et hôtels	Terroir et hôtels	Terroir et tourisme social
Hainaut	Terroir et hôtels (grande cap)	Terroir	Terroir
Liège	Hôtels (ttes cap) et terroir	Terroir	Terroir
Luxembourg	Terroir et hôtels (petite cap)	Terroir	Terroir et hôtels (grande cap)
Namur	Terroir	Terroir	Terroir

4. Les opérateurs ont-ils enregistré un pourcentage inhabituel d'annulation



Le taux moyen d'annulation à cette période est généralement de 5%. Il est monté à 65% au cours de la semaine précédente (contre 22% la semaine du 2 au 8 mars).

5. Les annulations enregistrées la semaine du 9 au 15 mars portaient sur :



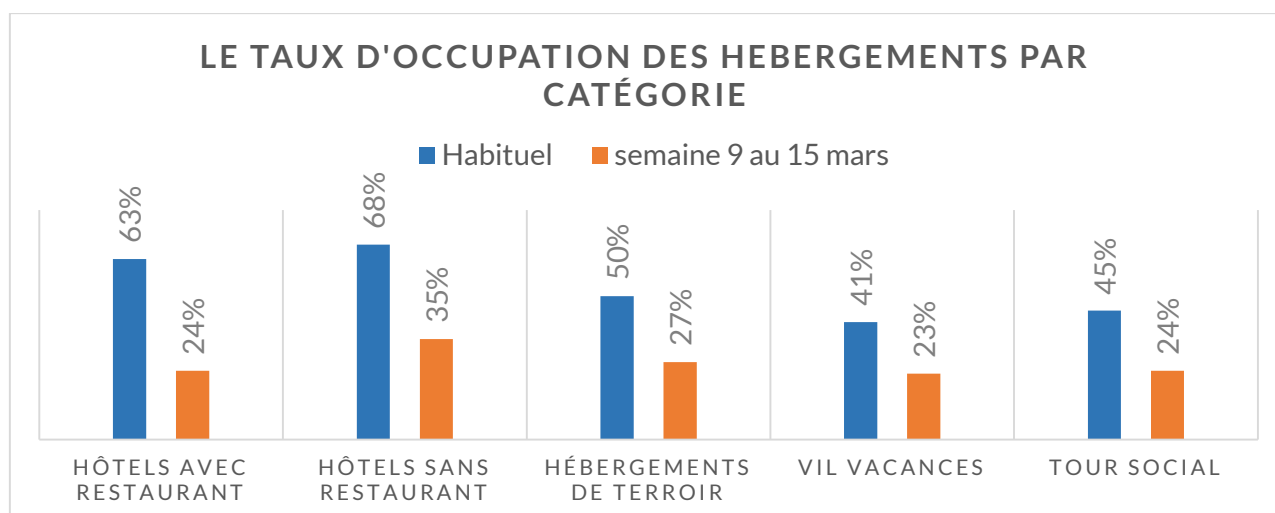
NB : Plusieurs réponses possibles par opérateur à cette question.

Les annulations enregistrées chez les opérateurs la semaine du 9 au 15 mars portaient sur les réservations prévues essentiellement entre la semaine du 16 mars et la semaine du 23 mars ainsi que dans une moindre mesure celle du 30 mars. Ceci dit, compte tenu des nouvelles mesures prises par les autorités politiques cette semaine, le taux risque d'augmenter de manière

conséquence à l'approche des vacances de printemps vu les nombreuses fermetures d'établissements. Il est déjà de 46% dans ce sondage.

6. Le taux d'occupation des hébergements :

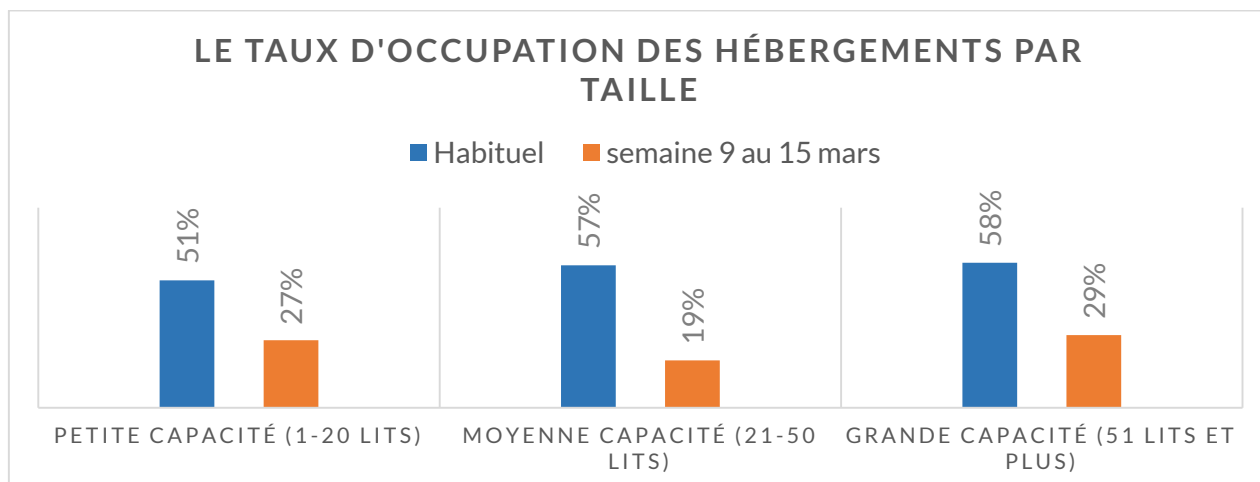
Selon les 315 répondants au sondage, le taux d'occupation moyen des hébergements à cette période est de 53%. Il est descendu à 27% pour la semaine du 9 au 15 mars.



NB : Les résultats des villages de vacances sont à prendre avec réserve compte tenu du faible nombre de répondants.

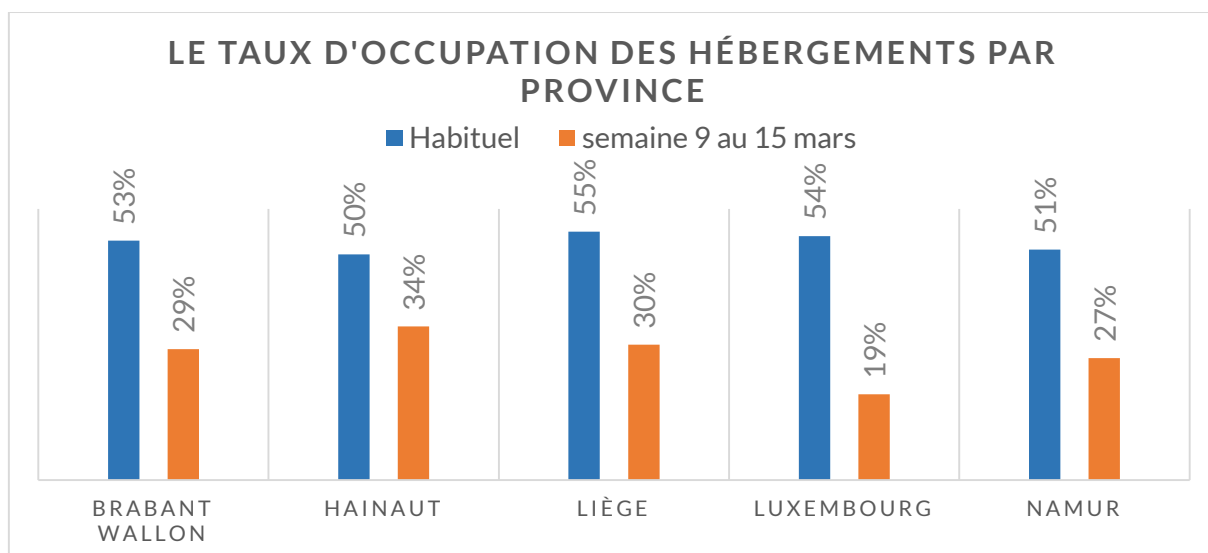
Les hôtels avec restaurant ont été les plus impactés dans leur fréquentation : -39%.

Ils sont suivis par les hôtels sans restaurant (-33%), les hébergements de terroir (-23%) et les centres de tourisme social (-21%) mais ces derniers ont le taux le plus faible à cette période et, rappelons-le, les auberges de jeunesse ne sont pas prises en compte dans ce sondage puisque fermées.



Les hébergements de moyenne et grande capacité ont enregistré une forte chute de fréquentation la semaine du 9 au 15 mars : respectivement -38% et -29%. Ces hébergements constituent essentiellement le parc hôtelier et, dans une moindre mesure, le tourisme social.

Avec tout de même une baisse de 24% de leur taux d'occupation habituel, les infrastructures de petite capacité sont moins touchées. Elles rassemblent pour la grande majorité des hébergements de terroir.



Les provinces de Luxembourg et de Liège ont été plus impactées par la baisse de fréquentation (-35% et moins 25% de taux d'occupation). En province de Luxembourg, 40% des répondants ont enregistré un taux d'occupation de 0% la semaine du 9 au 15 mars alors qu'ils ont habituellement des clients à cette époque. Pour la province de Liège, le chiffre est de 30% de

clientèle à 0%. Namur et le Brabant wallon ont perdu 24% d'occupation la semaine dernière et le Hainaut 16%. Ce sont les hébergements de terroir qui ont manifestement limité les dégâts.

7. Pour quelles nationalités le pourcentage d'annulation a été le plus important :

En terme de classement, les nationalités qui ont le plus annulé leurs réservations sont :

Classement des annulations	9 au 15 mars	2 au 8 mars
1	Belges francophones	<i>Belges francophones</i>
2	Belges néerlandophones	<i>Italiens</i>
3	Français	<i>Belges néerlandophones</i>
4	Néerlandais	<i>Chinois</i>
5	Allemands	<i>Français</i>
6	Italiens	<i>Britanniques</i>
7	Britanniques	<i>Allemands</i>
8	Chinois	<i>Néerlandais</i>

NB : Si les autres nationalités s'inséraient entre les Britanniques et les Allemands la semaine du 2 au 8 mars, elles passent maintenant entre les Allemands et les Italiens.

On constate pour la semaine du 9 au 15 mars que nos clientèles majoritaires - les Belges, Français et Néerlandais - annulent le plus leurs réservations.

NB : Il est important de relativiser les annulations des Britanniques, des Italiens et des Chinois.

Les Britanniques sont en effet en diminution constante depuis la mise en place du Brexit.

Les Italiens et les Chinois ne représentent qu'un faible pourcentage de touristes en Wallonie comparativement aux marchés limitrophes.

8. Annulations groupes vs individuels

Les annulations, au cours de la semaine du 9 au 15 mars, concernaient autant les groupes que les individuels. Le pourcentage moyen d'annulation pour les groupes était de 58,2% et de 57,8% pour les individuels.

Pour rappel : au cours de la semaine du 2 au 8 mars, le pourcentage moyen d'annulation pour les groupes était de 37,1% et de 24,3% pour les individuels.

Les mesures plus drastiques prises dans les différentes régions/pays - notamment sur nos marchés prioritaires - ont entraîné l'augmentation des annulations pour individuels.