

Monitoring Coronavirus – semaine 16 au 22 mars 2020

Rapport du 27/03/2020

1. Note méthodologique

Le sondage porte sur la semaine du 16 au 22 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 et d'Accueil champêtre en Wallonie)

NB : Accueil champêtre en Wallonie réalisant également un sondage auprès de ses membres, il a été décidé que l'association intégrerait les questions de l'OwT à sa propre enquête, évitant ainsi une double sollicitation.

- 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.

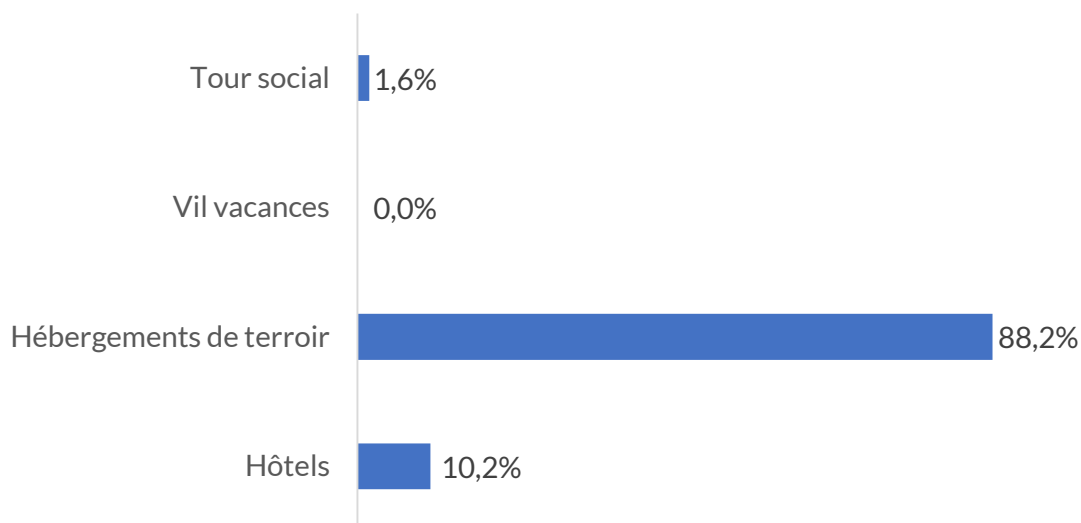
Type	Echantillon	Réponses	Représentativité
Hôtels	148	37	25,0%
Hébergements de terroir	1.397	321	23,0%
Vil vacances	15	0	0,0%
Tour social	33	6	20,7%
Total	1.589	364	22,9%

NB : Si l'on part de l'hypothèse que la baisse de répondants - notamment les hôtels - est due au fait que les établissements sont fermés et ne souhaitent pas répondre, cela fait varier la représentativité pour ce type d'hébergements.

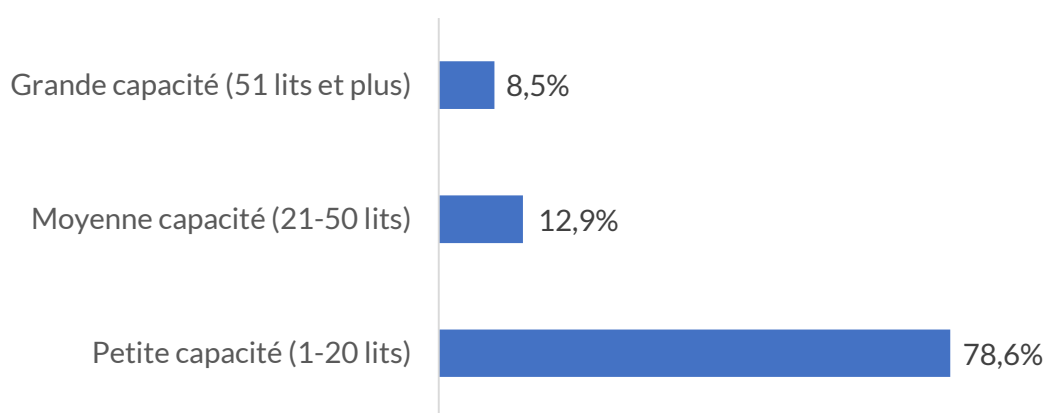
Type	Echantillon	Réponses	Représentativité
Hôtels	116	37	31,9%

2. Profil des répondants

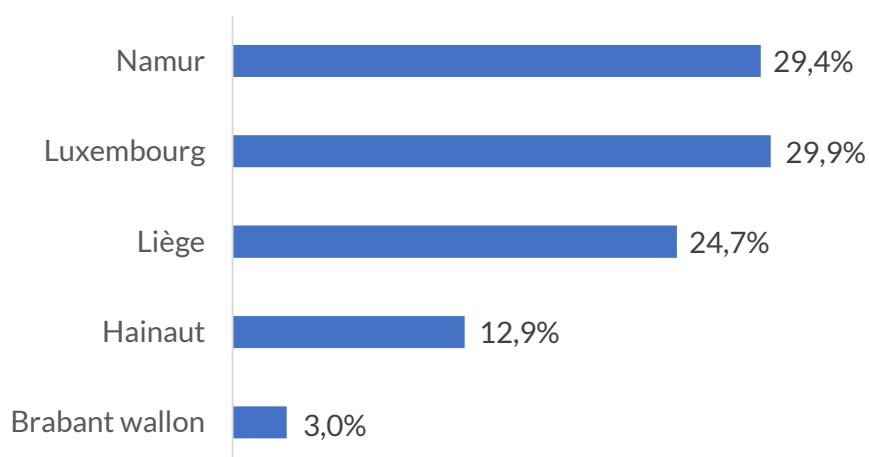
Catégorie	N
Un hôtel avec restaurant	26
Un hôtel sans restaurant	11
Un village de vacances	0
Un centre de tourisme social	6
Un hébergement de terroir (gîte/chambre d'hôtes/meublé)	321



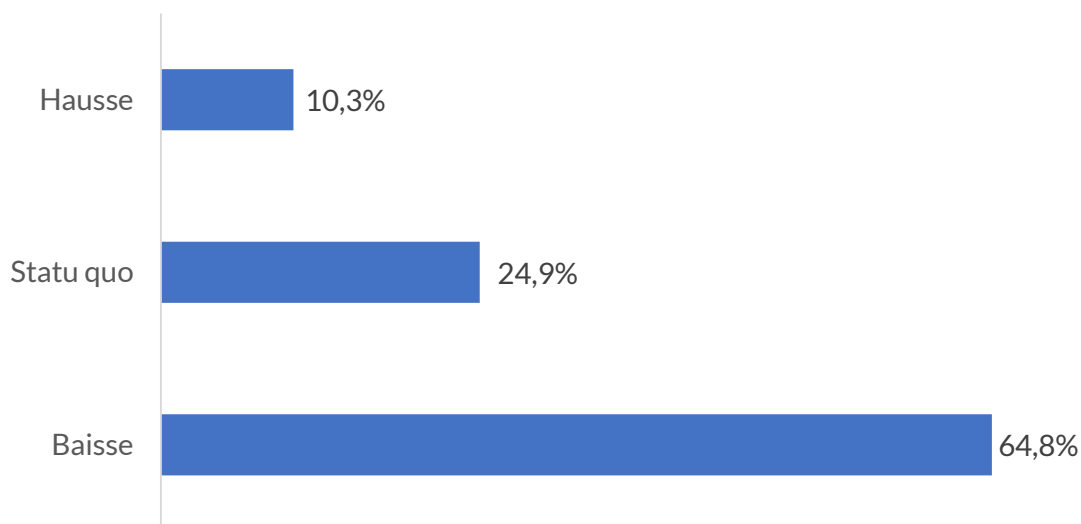
Taille	N
Petite capacité (1 à 20 lits)	286
Moyenne capacité (21 à 50 lits)	47
Grande capacité (51 lits et plus)	31



Province	N
Brabant wallon	11
Hainaut	47
Liège	90
Luxembourg	109
Namur	107



3. Nombre de réservations



Les mesures de confinement prises le 18 mars ayant entraîné de nombreuses fermetures, on constate une baisse importante des réservations. Elles passent pour la hausse de 11% à 10% en 1 semaine, pour le statu quo de 33% à 25% et pour la baisse de 56% à 65%.

Catégorie	Baisse	Statu quo	Hausse
Hôtels avec restaurant	92,0%	4,0%	4,0%
Hôtels sans restaurant	100,0%	0,0%	0,0%
Hébergements de terroir	60,6%	27,9%	11,5%
Tourisme social	100,0%	0,0%	0,0%

Taille	Baisse	Statu quo	Hausse
Petite capacité (1-20 lits)	62,7%	26,2%	11,1%
Moyenne capacité (21-50 lits)	59,6%	31,9%	8,5%
Grande capacité (51 lits et plus)	90,3%	3,2%	6,5%

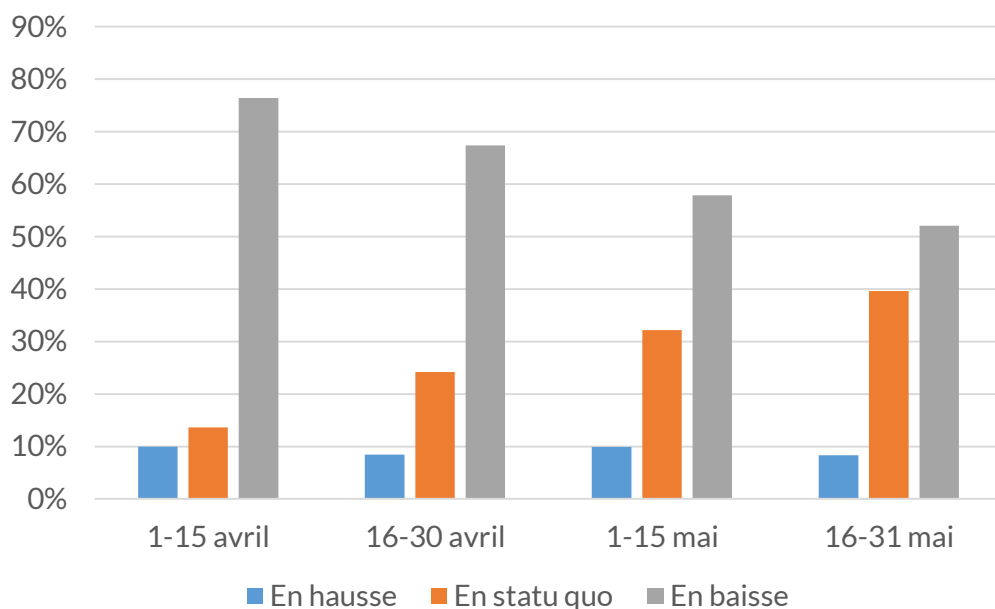
Province	Baisse	Statu quo	Hausse
Brabant wallon	72,7%	18,2%	9,1%
Hainaut	67,4%	23,9%	8,7%
Liège	62,1%	31,0%	6,9%
Luxembourg	69,2%	15,0%	15,8%
Namur	62,9%	24,8%	12,3%

En termes de réservations, on constate que les hôtels sont les plus impactés : 96% en moyenne ont enregistré une baisse de réservations la semaine du 16 au 22 mars (contre 80% la semaine précédente). Viennent ensuite les centres de tourisme social. Les hébergements de terroir commencent à sentir les conséquences de la crise. Seuls 39% ont vu leurs réservations en statu quo ou en hausse contre 53% des répondants la semaine précédente.

Les hébergements de grande capacité semblent également les plus impactés. Ceci dit, la majorité sont des hôtels et des centres de tourisme social.

La répartition provinciale des répondants est conforme à la représentativité de l'offre sur chaque territoire. Sans compter la province de Brabant wallon qui ne compte que 11 répondants, les hébergements des provinces de Luxembourg et de Hainaut semblent connaître plus de difficultés.

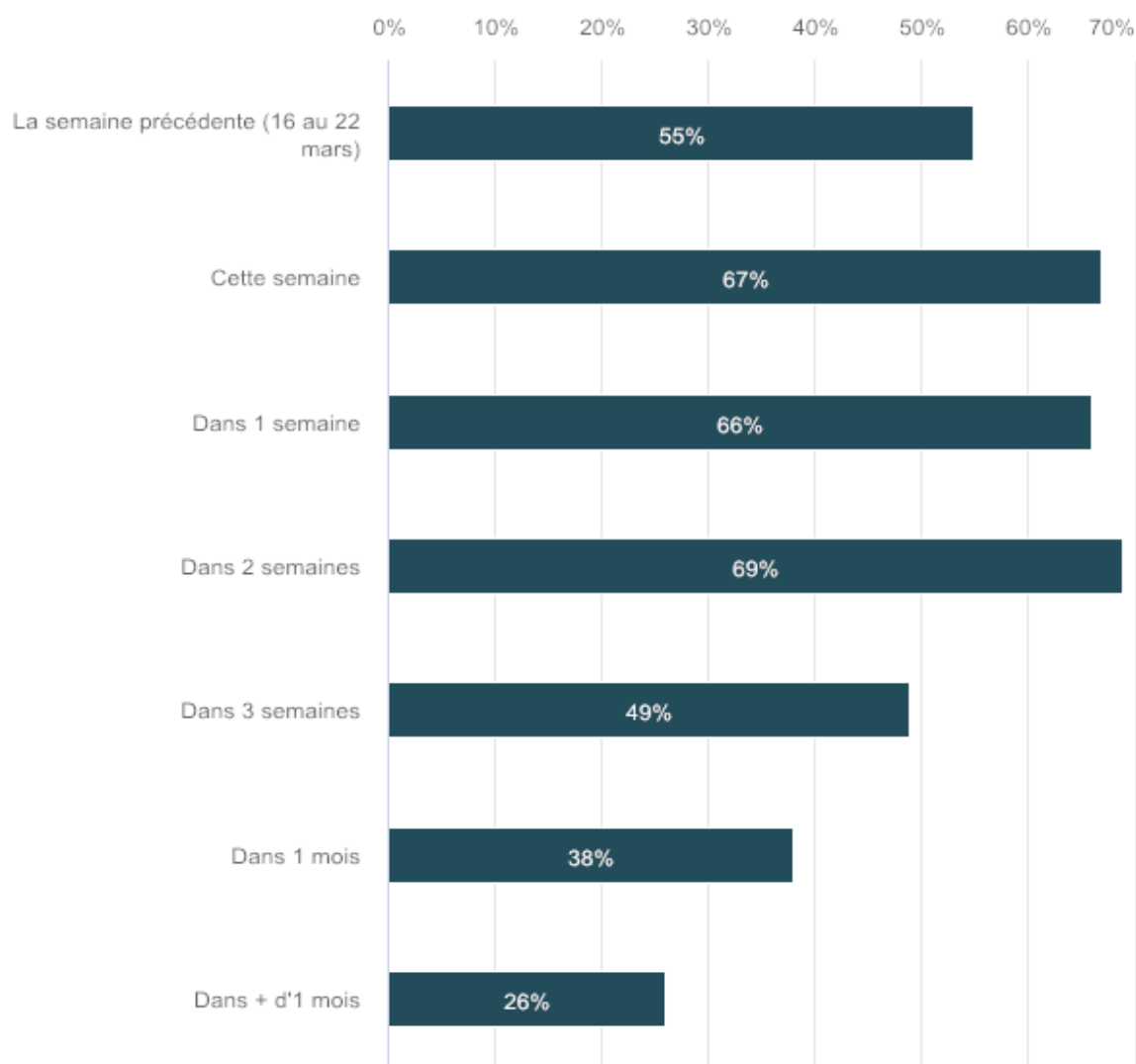
4. Les réservations pour les prochaines semaines sont :



Lors de la semaine du 16 au 22 mars, on constate que les réservations pour les périodes les plus proches (avril) sont en très forte baisse. Le confinement et probablement le doute sur une éventuelle levée ou durcissement des mesures dans les prochaines a freiné les touristes à réserver.

Le taux moyen d'annulation à cette période est généralement de 5%. Il est monté à 85% au cours de la semaine du 16 au 22 mars (contre 65% la semaine du 9 au 15 mars).

5. Les annulations enregistrées la semaine du 16 au 22 mars portaient sur :



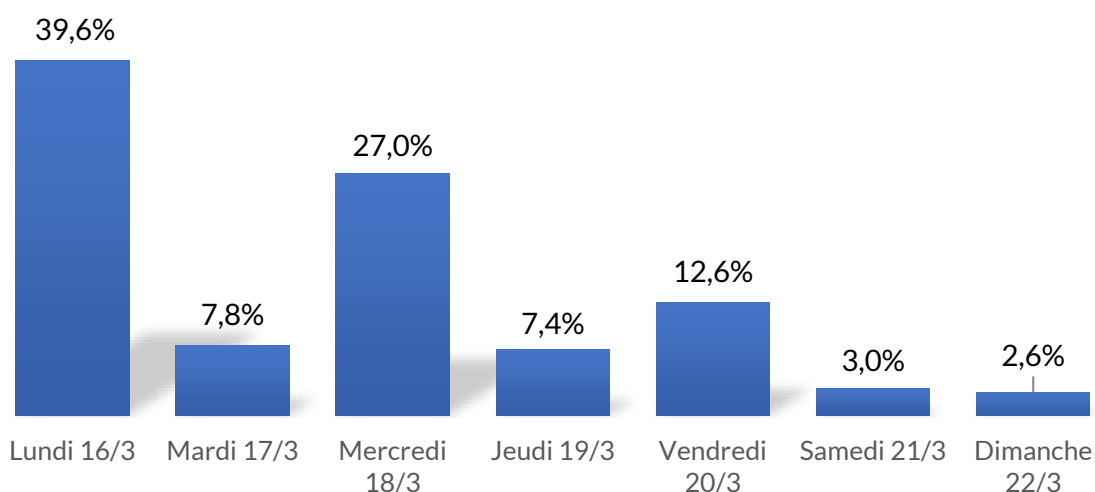
NB : Plusieurs réponses possibles par opérateur à cette question.

Les annulations enregistrées chez les opérateurs la semaine du 16 au 22 mars portaient sur les réservations prévues essentiellement entre la semaine du 23 mars et la semaine du 6 avril, soit la 1^{ère} semaine des vacances de printemps.

6. Les fermetures et le taux d'occupation :

Sur les 364 répondants au sondage, 94% ont été contraints de fermer suite aux mesures de confinement mais également par manque de touristes. Ainsi, 33% des infrastructures ont fermé avant la semaine du 16 mars.

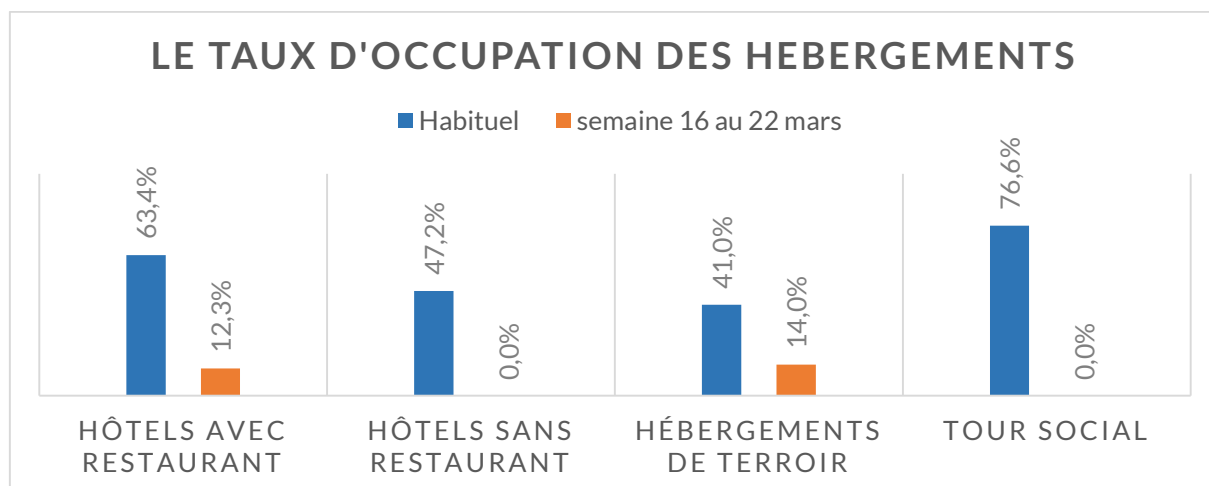
Parmi les établissements qui ont fermé au cours de la semaine du 16 au 22 mars, on observe :

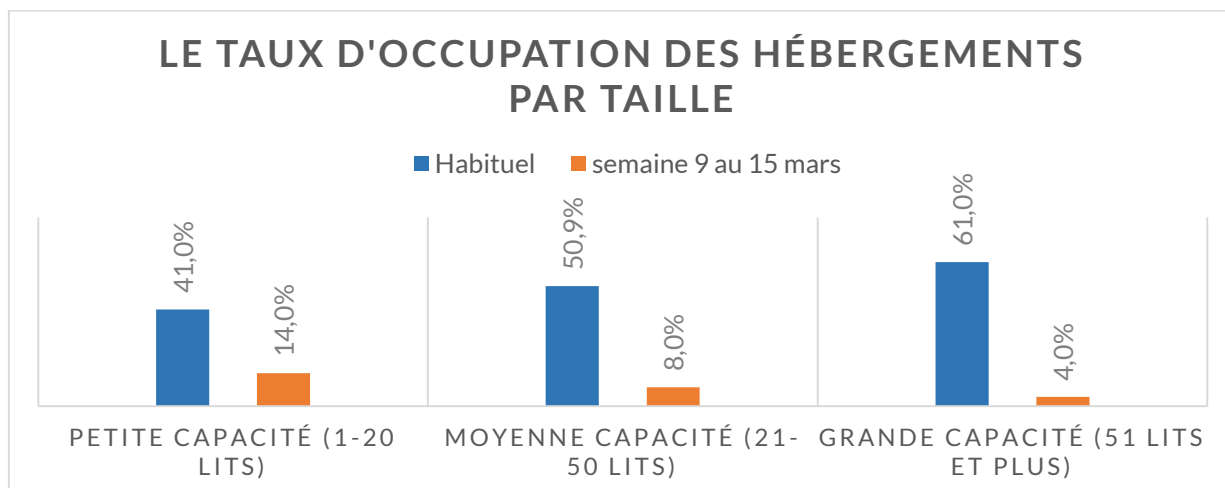


Le taux d'occupation des hébergements :

Selon les 364 répondants au sondage, le taux d'occupation moyen des hébergements à cette période est de 61%. Il est descendu à 15% pour la semaine du 16 au 22 mars (contre 27% la semaine précédente).

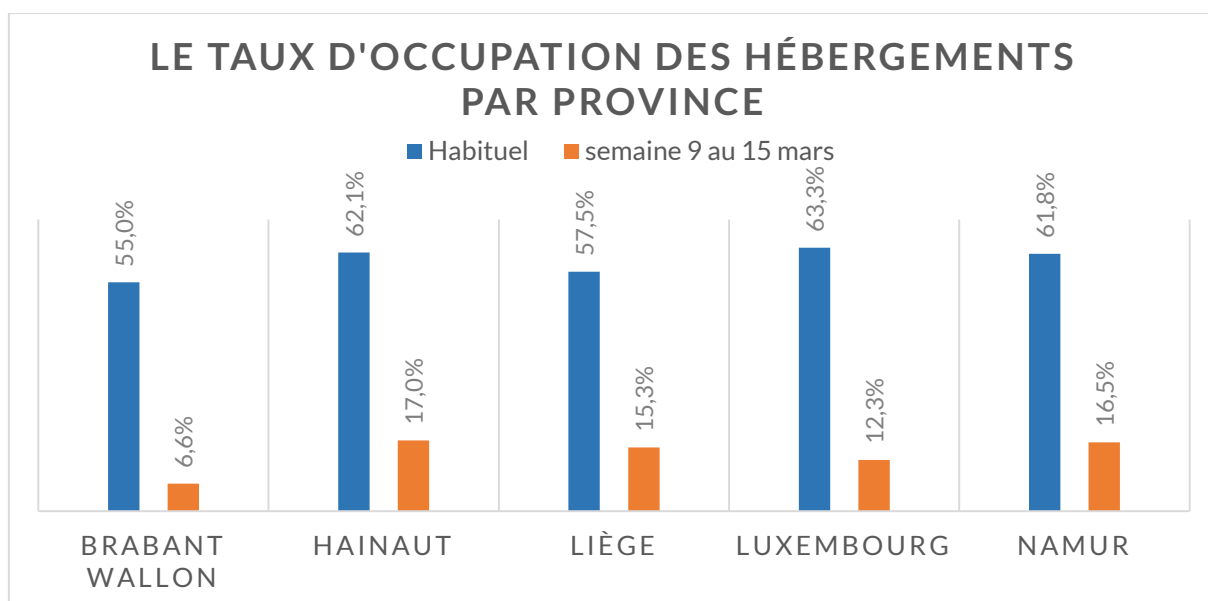
➤ **Sans tenir compte des fermetures :**





Les hébergements de moyenne et grande capacité ont enregistré une forte chute de fréquentation la semaine du 16 au 22 mars : respectivement -43% et -57%. Ces hébergements constituent essentiellement le parc hôtelier et le tourisme social.

Avec tout de même une baisse de 27% de leur taux d'occupation habituel, les infrastructures de petite capacité sont moins touchées. Elles rassemblent pour la grande majorité des hébergements de terroir.



Sans compter le Brabant wallon vu le faible nombre de répondants, les provinces de Luxembourg et de Namur ont été plus impactées par la baisse de fréquentation (-51% et moins 45% de taux

d'occupation). En province de Luxembourg, 76% des répondants ont enregistré un taux d'occupation de 0% la semaine du 16 au 22 mars alors qu'ils ont habituellement des clients à cette époque. Pour la province de Namur, le chiffre est de 71% de clientèle à 0.

➤ **En tenant compte des fermetures :**

Catégorie	Nombre fermés	Taux habituel	Taux sem 16-22 mars
Hôtels	31	55,0%	9,0%
Terroir	307	61,2%	13,9%
Tourisme social	6	76,6%	0,0%

➤ **En tenant compte des établissements restés ouverts :**

Catégorie	Nombre fermés	Taux habituel	Taux sem 16-22 mars
Hôtels	6	73,0%	4,5%
Terroir	14	64,0%	48,8%
Tourisme social	0	-	-

7. La mise au chômage du personnel

Sur 344 établissements fermés (qui ont répondu au sondage), 14% ont été contraints de mettre du personnel en chômage économique. Cela représente 466 salariés sur un total de 531, soit 87,7% de leur personnel total.

Catégorie	Nombre fermés	Nbre étab avec chômage	Pers. au chômage	Total personnel
Hôtels	31	21	237	260
Terroir	307	19	51	58
Tourisme social	6	6	178	213

8. 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	16 au 22 mars	<i>9 au 15 mars</i>	<i>2 au 8 mars</i>
1	Belges francophones	<i>Belges francophones</i>	<i>Belges francophones</i>
2	Belges néerlandophones	<i>Belges néerlandophones</i>	<i>Italiens</i>
3	Français	<i>Français</i>	<i>Belges néerlandophones</i>
4	Néerlandais	<i>Néerlandais</i>	<i>Chinois</i>
5	Chinois	<i>Allemands</i>	<i>Français</i>
6	Allemands	<i>Italiens</i>	<i>Britanniques</i>
7	Britanniques	<i>Britanniques</i>	<i>Allemands</i>
8	Italiens	<i>Chinois</i>	<i>Néerlandais</i>

NB : Les autres nationalités passent au dernier rang du classement.

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.

9. Annulations groupes vs individuels

Comme la semaine précédente, les annulations, au cours de la semaine du 16 au 22 mars, concernaient autant les groupes que les individuels, si ce n'est maintenant une légère majorité pour les individuels. Le pourcentage moyen d'annulation pour les groupes était de 72,7% et de 77% pour les individuels.