

Le Bilan de l'été en Wallonie

Rapport du 26/08/2020

1. Note méthodologique

Ce sondage porte sur la période du 1^{er} au 31 juillet et du 1^{er} au 25 août 2020. Marge d'erreur : 6,3%.

Ce baromètre est destiné à présenter une analyse rapide de l'évolution de l'activité touristique cet été et ne porte que sur un échantillon d'infrastructures. 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) :

- 481 hôtels
- 15 villages de vacances
- 30 centres de tourisme social
- 1.397 hébergements de terroir
- 98 campings
- 250 attractions/musées

L'OwT a sollicité l'aide des associations professionnelles pour la collecte de données.

Type	Population	Réponses	Représentativité
Hôtels	481	62	12,9%
Hébergements de terroir	1.397	14	1,0%
Vil vacances	15	2	13,3%
Tour social	30	26	86,7%
Campings	98	23	23,5%
Attractions/musées	250	91	36,4%
Total	2.271	218	9,6%

Etant donné le faible nombre de répondants pour les hébergements de terroir et les villages de vacances, les résultats de ces sous-secteurs d'activités touristiques n'ont pas été pris en compte. Une analyse sera réalisée à l'automne pour connaître la (les) raison(s) du manque de réponses.

Toutefois, suite à un contact avec la Fédération des Gîtes de Wallonie et Accueil champêtre en Wallonie, les tendances qui ressortent pour les hébergements de terroir sont :

- un meilleur taux d'occupation que l'été 2019 ;
- des réservations principalement effectuées par des Belges ;
- une durée de séjour plus longue : 1 voire 2 semaines
- toutefois, les gîtes de grandes capacités (sup. à 15) sont restés vides pour la plupart et vont le rester jusqu'au moins la fin du mois de septembre ;
- les gîtes d'une capacité moyenne (entre 10 et 15) ont réussi à limiter la casse ;
- les gîtes d'une capacité plus limitée (max 10) ont réussi à sortir leur épingle du jeu mais pas de manière exceptionnelle avec cependant une augmentation par rapport à la normale ;
- beaucoup de réservation de dernière minute mais peu de réservations actuellement pour les derniers mois de 2020.

1. Constatations principales

Concernant cet été :

- 97% des répondants ont ouvert leur activité au public cet été. Ils étaient 78% en juin, après la phase 3 du déconfinement.
- Un peu plus de 50% des répondants estiment que la capacité d'accueil/de visiteurs a été la même qu'habituellement à cette période (ils étaient seulement 24% en juin).
- Le taux d'occupation dans les hébergements a été de 65% cet été (-2%).
- Les attractions/musées ont enregistré un taux de fréquentation de -21%.
- 81% des touristes qui ont visité la Wallonie cet été étaient Belges. 9% sont venus de France et 6% des Pays-Bas.
- 34% des répondants sont satisfaits de leur taux de fréquentation cet été (ils n'étaient que 31% en juin). Le mois de juillet a été plus satisfaisant pour les opérateurs touristiques (73% de satisfaits à très satisfaits en juillet contre 62% en août).
- Le chiffre d'affaires a baissé en moyenne de 38% dans les infrastructures touristiques en juillet et de 42% en août, soit une moyenne de 40% cet été (contre 65,9% en juin).

Concernant les prochains mois :

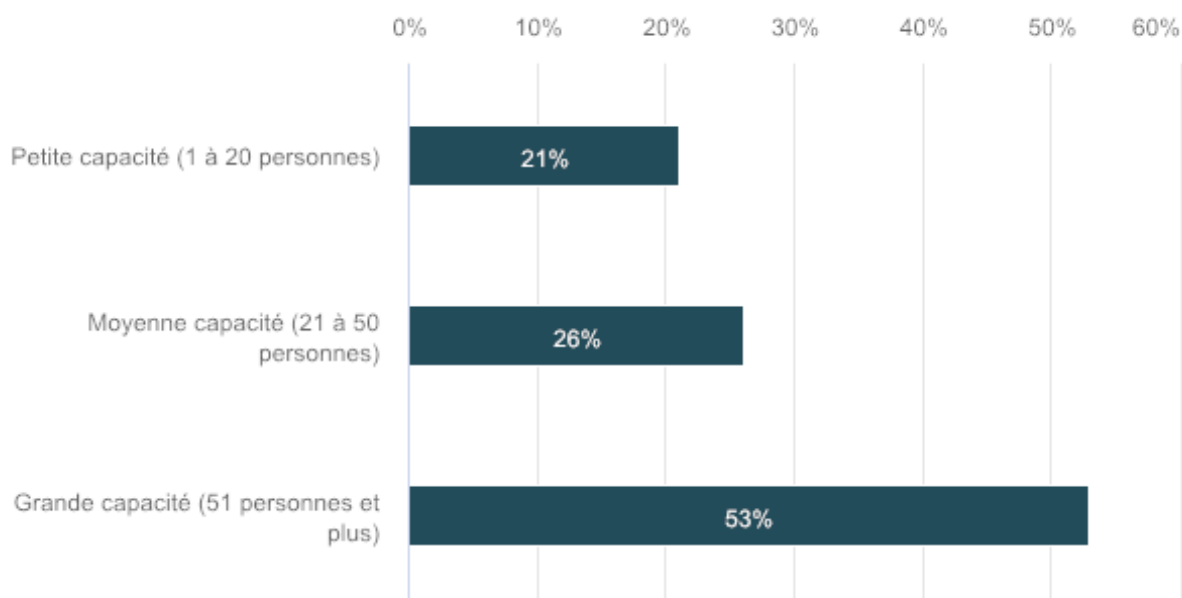
- 42% des répondants ont vu leurs réservations baisser par rapport à un mois de septembre normal (+1% par rapport à juin). 11% ont vu leurs réservations augmenter (-9% par rapport au sondage de juin).
- 50% des sondés sont inquiets pour le maintien de leur activité d'ici la fin de l'année (ils étaient 55% en juin).

- 34% des sondés (-6% par rapport à juin) estiment avoir confiance dans la reprise de l'activité touristique. Notons que 43% des répondants se disent moyennement confiants dans la reprise de l'activité touristique (contre 42% en juin)

2. Profil des répondants

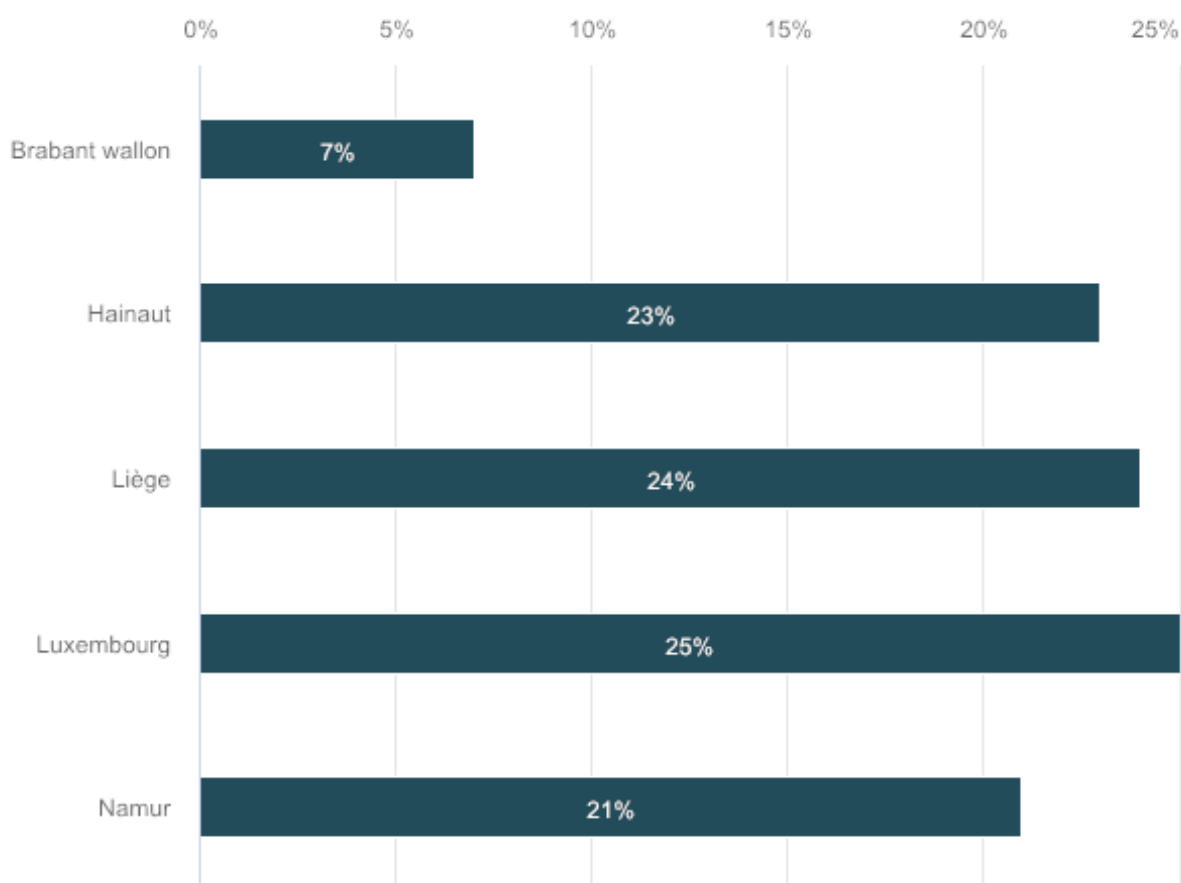
Catégorie	Nbre
Hôtel sans restaurant	20
Hôtel avec restaurant	42
Camping	23
Centre de tourisme social	26
Village de vacances	2
Hébergement de terroir (gîte/chambre/meublé)	14
Attraction/musée	91

La capacité d'accueil des hébergements :



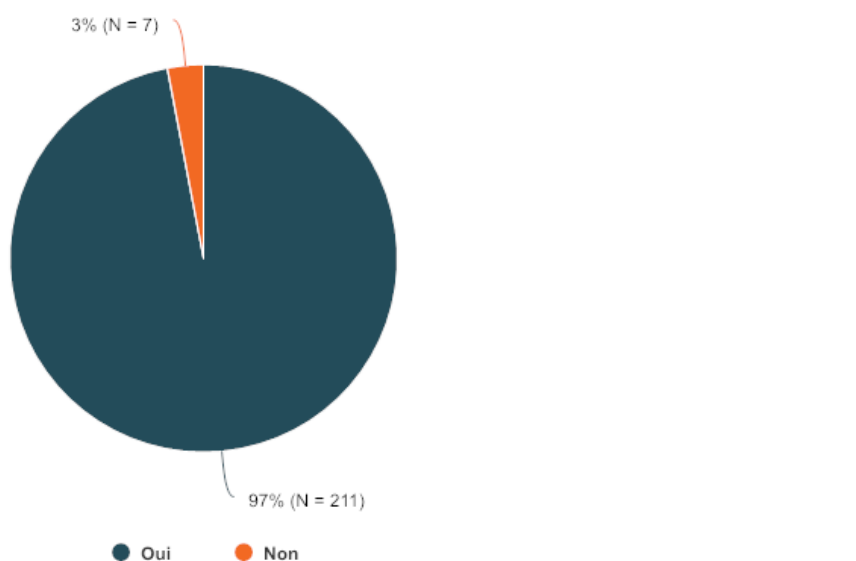
Capacité	Nbre
Petite capacité (1 à 20 personnes)	26
Moyenne capacité (21 à 50 personnes)	33
Grande capacité (51 personnes et plus)	67

Province	Nbre
Brabant wallon	14
Hainaut	49
Liège	53
Luxembourg	55
Namur	46



3. L'impact du covid-19 cet été 2020

➤ La réouverture des activités au public cet été :

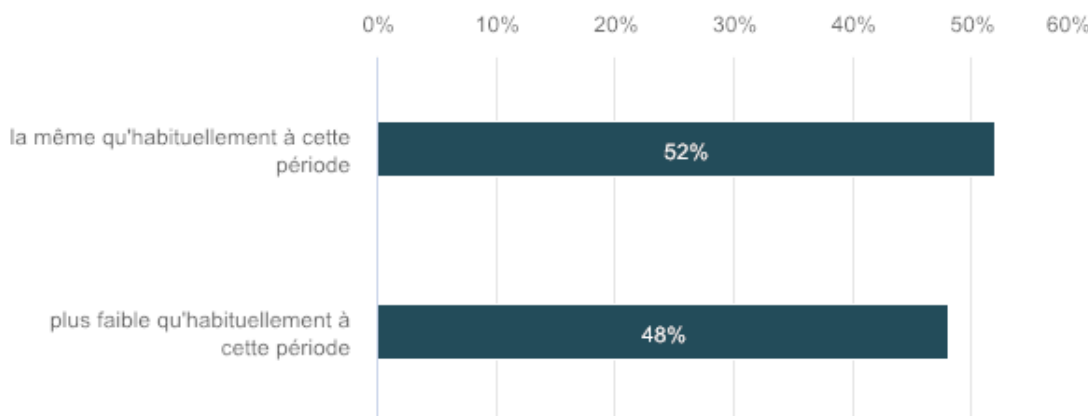


97% des répondants ont ouvert leur activité au public cet été. Ils étaient 78% en juin, après la phase 3 du déconfinement.

Parmi les 3% qui n'ont pas ouvert, cette fermeture est temporaire pour 86% d'entre eux.

1 répondant a décidé de fermer définitivement car les mesures sanitaires sont impossibles à mettre en œuvre dans son infrastructure.

➤ La capacité d'accueil/de visiteurs cet été a été :



Par rapport à un été normal, 48% des répondants ont été contraints de réduire leur capacité d'accueil/visiteurs en 2020.

➤ **Le taux de fréquentation cet été :**

Le taux d'occupation dans les hébergements cet été :

Selon les 127 exploitants d'hébergements qui ont répondu au sondage, le taux d'occupation moyen cet été a été de 65%. L'an dernier, il était de 67%. Malgré les mesures de contingentement dans certains types d'hébergements, le taux d'occupation reste bon.

Le taux d'occupation par catégorie		
Catégorie	Eté 2020	Eté 2019
Hôtels	65%	68%
Campings	72%	73%
Centre de tourisme social	47%	49%
Villages de vacances	-	-
Hébergements de terroir	-	-

NB : Etant donné le faible nombre de réponses pour les hébergements de terroir et les villages de vacances, les résultats ne sont assez fiables que pour les diffuser.

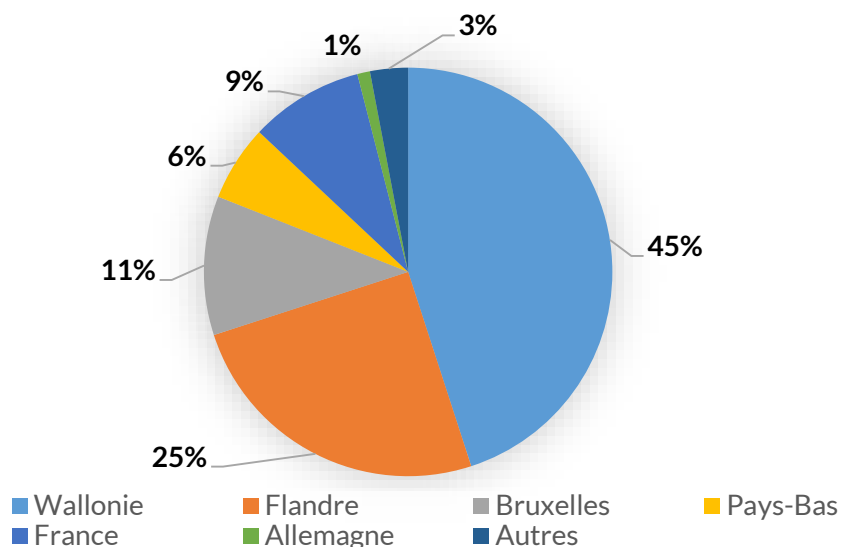
Le taux d'occupation dans les campings a été identique en juillet et en août 2020 (73%). Il a par contre été meilleur en juillet pour les hôtels (68% contre 61% en août). Idem pour les centres de tourisme social.

Le nombre de visiteurs dans les attractions cet été :

91 attractions touristiques/musées ont répondu au sondage.

Selon leurs résultats, on observe une baisse de 21% de la fréquentation par rapport à l'été 2019. 37% des attractions ont tout de même enregistré une hausse de visiteurs par rapport à l'an dernier. Les mesures de contingentement dans les grosses attractions ont sans doute fait reculer les touristes, ces derniers préférant probablement privilégier les espaces moins peuplés et moins contraints à limiter leur fréquentation. Les fortes chaleurs sont peut-être aussi responsables de cette baisse de visiteurs. On sait notamment que les kayaks ont été obligés de cesser leurs activités depuis le 31 juillet suite au manque d'eau.

- En termes de clientèles qui ont été observées, on retrouve :



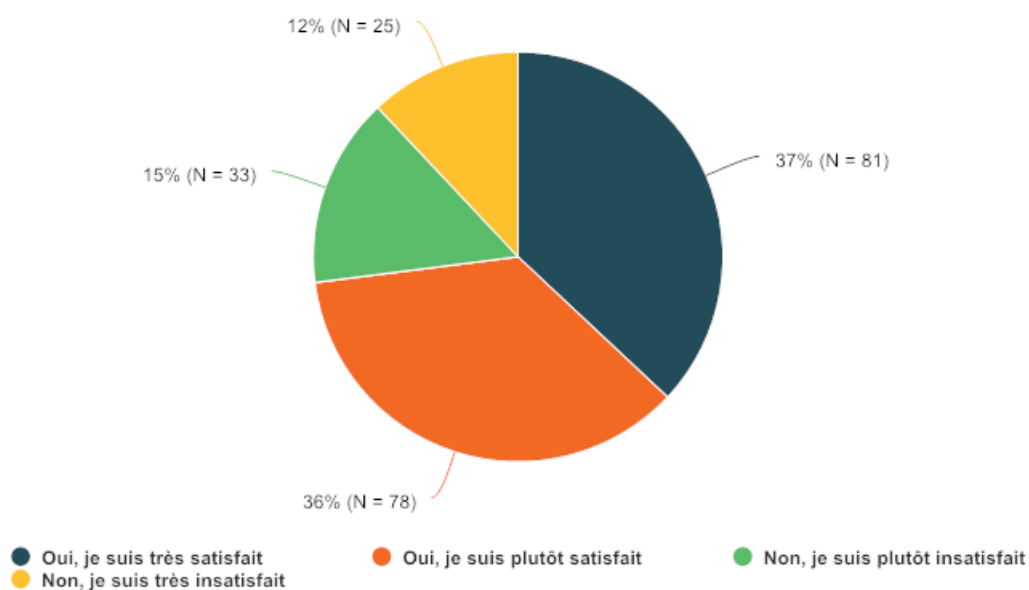
81% des touristes qui ont visité la Wallonie cet été étaient Belges. 9% sont venus de France et 6% des Pays-Bas.

Origines	juil-20	août-20
Wallonie	44%	49%
Flandre	27%	23%
Bruxelles	11%	10%
Pays-Bas	6%	6%
France	8%	10%
Allemagne	1%	1%
Autres	4%	1%

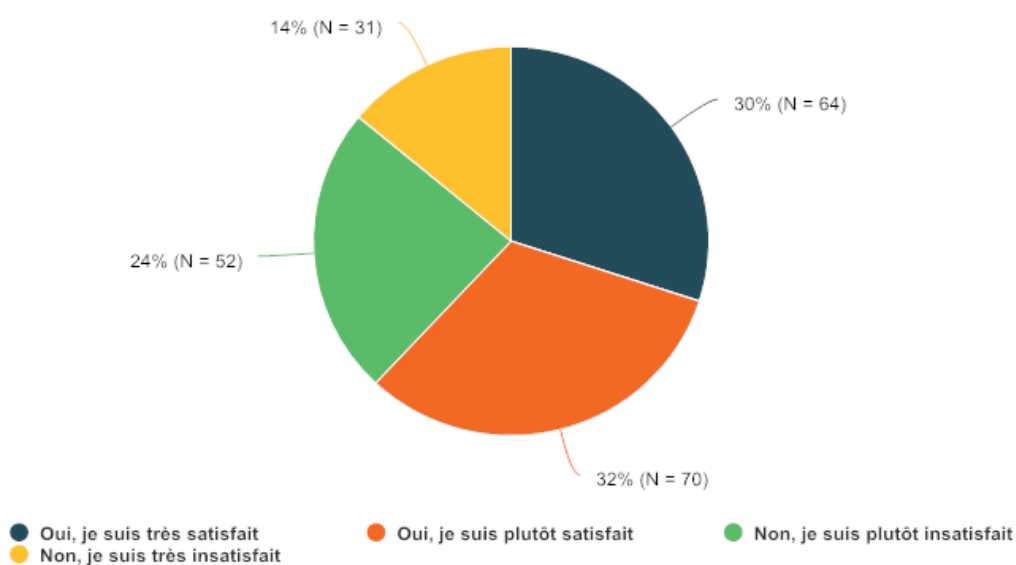
Les Belges étaient aussi nombreux en juillet qu'en août, avec une plus grande majorité de Wallons en août. Les Français ont séjourné/visité la Wallonie plus majoritairement en août.

➤ Le taux de satisfaction en été :

Juillet :



Août :



34% des répondants sont satisfaits de leur taux de fréquentation cet été (ils n'étaient que 31% en juin). Le mois de juillet a été plus satisfaisant pour les opérateurs touristiques (73% de satisfaits à très satisfaits en juillet contre 62% en août).

Le chiffre d'affaires a baissé en moyenne de 38% dans les infrastructures touristiques en juillet et de 42% en août, soit une moyenne de 40% cet été (contre 65,9% en juin).

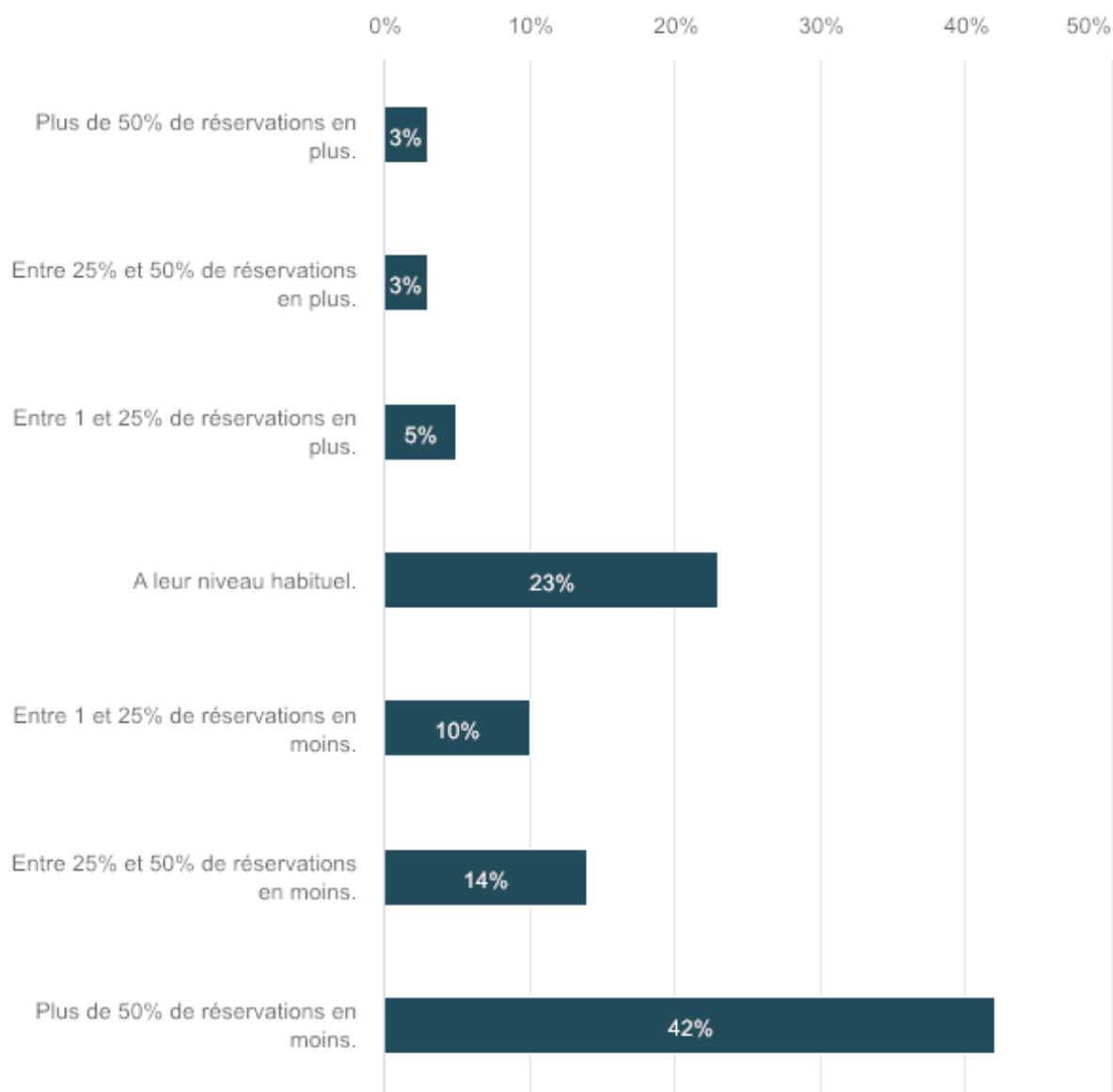
19% des répondants au sondage ont été contraints de mettre du personnel en chômage économique ou temporaire cet été (ils étaient 36% en juin). En moyenne, la moitié du personnel a été contraint au chômage économique ou temporaire.

17% des attractions ont été obligées de mettre du personnel en chômage économique ou temporaire.

20% des hébergements ont été obligés de mettre du personnel en chômage économique ou temporaire, majoritairement des hôtels (76% du total des hébergements).

4. Les réservations pour septembre :

➤ **Le niveau des réservations pour septembre :**



42% des répondants ont vu leurs réservations baisser par rapport à un mois de septembre normal (+1% par rapport à juin).

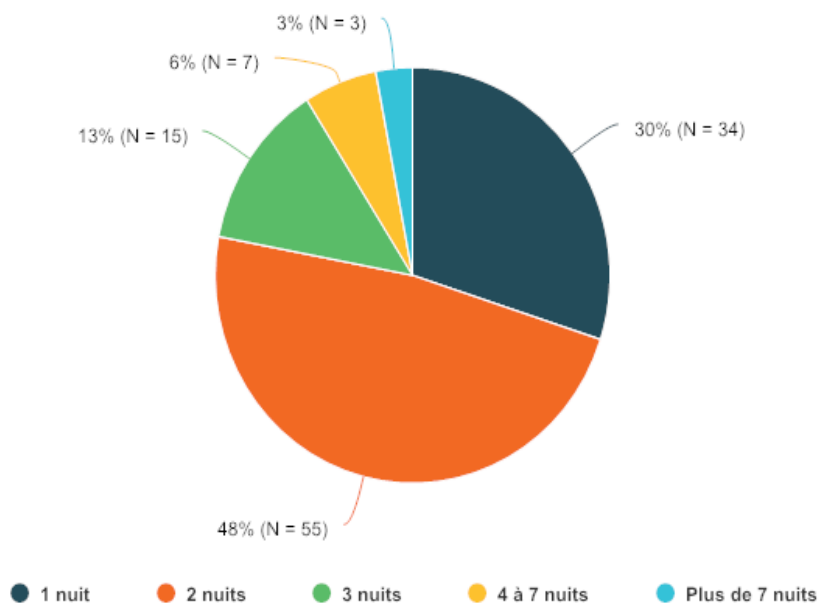
11% ont vu leurs réservations augmenter (-9% par rapport au sondage de juin).

1 sondé sur 4 environ conserve un niveau de réservations habituel (contre 1 sur 5 en juin)

En termes de clientèles qui ont réservé en septembre, on retrouve :

1. Flamands
2. Wallons
3. Autres nationalités
4. Français
5. Néerlandais
6. Bruxellois
7. Allemands

Le nombre de nuits réservées en moyenne pour septembre :



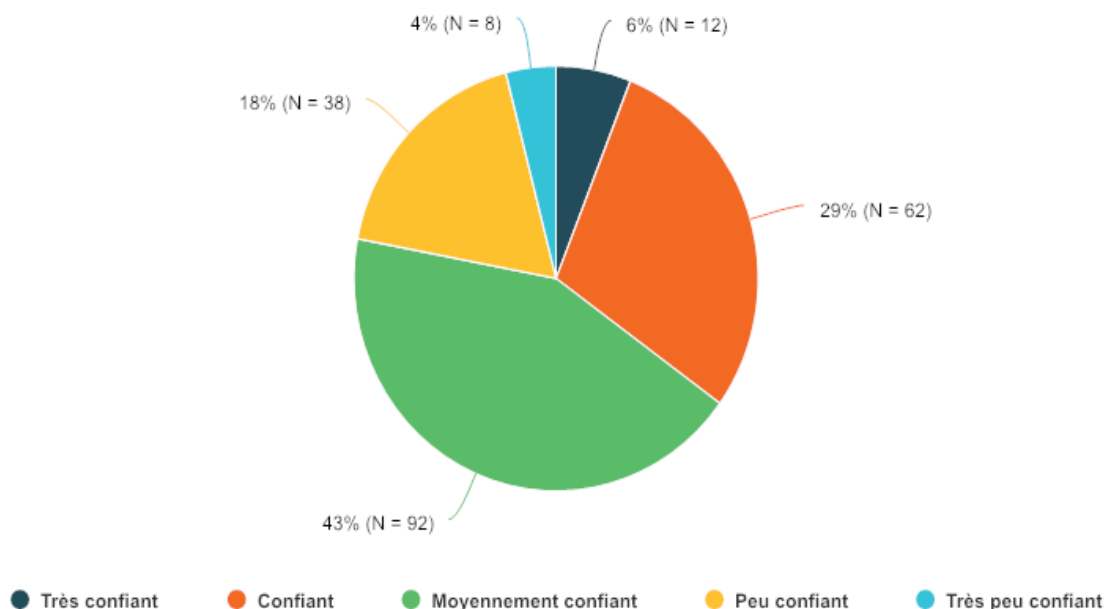
5. L'impact à moyen/long terme

➤ Les réservations pour octobre, novembre et décembre 2020 :

- 61% des répondants ont des réservations pour octobre
- 45% des répondants ont des réservations pour novembre
- 43% des répondants ont des réservations pour décembre

50% des sondés sont inquiets pour le maintien de leur activité d'ici la fin de l'année (ils étaient 55% en juin).

➤ La confiance dans la reprise de l'activité touristique :



34% des sondés (-6% par rapport à juin) estiment avoir confiance dans la reprise de l'activité touristique. Notons que 43% des répondants se disent moyennement confiants dans la reprise de l'activité touristique (contre 42% en juin)