

BAROMETRE TRIMESTRIEL

MICE

ENQUÊTE AUPRÈS DES STRUCTURES D'ACCUEIL

Enquête réalisée en ligne du 11 avril 2019 au 16 mai 2019. Données présentées pour le 1^{er} trimestre 2019. Échantillon de 50 structures, représentatif de la répartition géographique en Wallonie et des capacités d'accueil par type d'établissements.

PANORAMA DE L'OFFRE WALLONE 1

En Wallonie, près de **530 établissements** proposent une offre d'accueil de type MICE pour **environ 2400 salles** (réunion ou exposition) recensées.

Cette offre se répartit en 4 types d'établissements : les centres de conférence / congrès, les hôtels d'affaires, les lieux événementiels (château, ferme, musée...) et les autres types d'hébergement.

Ces structures disposent en moyenne de **4.5 salles** pour une capacité d'accueil moyenne maximum de **370 personnes**, mais les différences sont fortes selon le type d'établissement.

La **province du Hainaut** est celle qui regroupe le plus d'établissements d'accueil MICE avec 157 structures soit 30% de l'offre, et 38% des capacités d'accueil recensées. Cette offre s'articule majoritairement autour de la présence de grands centres de congrès et de conférence. Ces établissements représentent près de 60% de la capacité d'accueil de la province.

La **province de Namur** représente 23% de l'offre, mais seulement 14% des capacités d'accueil du fait d'une structuration de l'offre qui s'établit principalement autour de lieux événementiels, avec des capacités d'accueil plus limitées.

Le **Brabant Wallon**, avec 11% de l'offre mais 14% des capacités d'accueil. Il profite d'une situation privilégiée à proximité de Bruxelles. L'offre se structure autour de lieux événementiels avec 41% des capacités d'accueil.

CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

Etablissements	Nbre établissements	Part de l'offre d'accueil
Centres de congrès	69	13%
Hôtels d'affaires	113	22%
Lieux événementiels	268	51%
Autres hébergements	75	14%

REPARTITION DES CAPACITES D'ACCUEIL

Etablissements	Nbre moyen de salles/structure	Capacité maximale moyenne (pers)
Centres de congrès	7	1219
Hôtels d'affaires	5	157
Lieux événementiels	4	314
Autres hébergements	4	110

REPARTITION DES CAPACITES D'ACCUEIL PAR PROVINCE

Province	Part de l'offre	Part des capacités d'accueil
Brabant Wallon	11%	21%
Hainaut	30%	35%
Liège	18%	17%
Luxembourg	18%	13%
Namur	23%	14%

1 L'analyse de « l'état de l'offre » est réalisée sur base des données CGT – 524 structures pour 442 entrées qualifiées (hors organisateurs d'événements sans infrastructure dédiée)

ENQUÊTE AUPRÈS DES STRUCTURES D'ACCUEIL



LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET LA WALLONIE INVESTISSENT DANS VOTRE AVENIR

DYNAMIQUE D'ACCUEIL AU 1^{er} TRIMESTRE 2019

TAUX D'OCCUPATION DU TRIMESTRE



CARACTÉRISTIQUES DES ACCUEILS RÉALISÉS

Ces événements connaissent une **durée moyenne de 1,22 jour** et sont de petites tailles : 62% des événements ont rassemblé moins de 50 personnes. La majorité de l'activité concerne des prestations de type « **séminaires non résidentiels** » avec **83% des prestations** réalisées durant le trimestre contre 14% de séminaire résidentiel, 2% de prestations de programmes d'activités seuls et 1% de prestation d'activités avec hébergement.

ÉVOLUTION OBSERVÉE SUR LE TRIMESTRE

L'activité progresse au cours du trimestre avec **40% des événements enregistrés sur le mois de mars** contre 32% en février et 28% pour le mois de janvier.

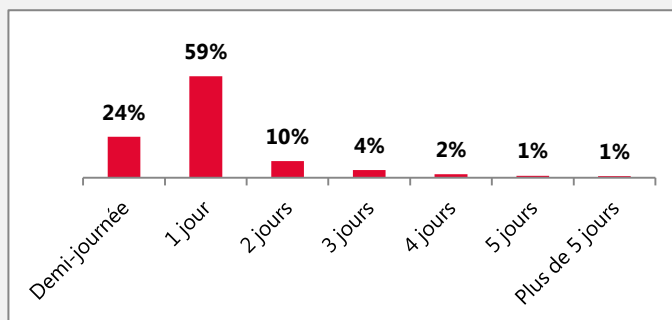
EXTRAPOLATION SUR LE NIVEAU D'ACTIVITÉ RÉGIONALE

Sur ce trimestre, la **moyenne d'événements réalisés par salle est de 6.1** avec des différences notables selon les structures. Si l'on extrapole les ratios obtenus à l'ensemble de l'offre wallonne, on peut estimer qu'au **1^{er} trimestre 2019, 14 251 événements** ont été accueillis dans les structures MICE de Wallonie.

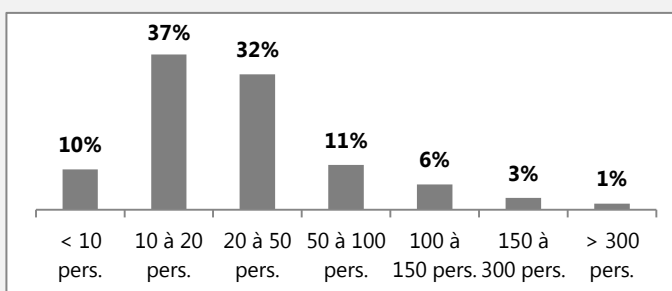
NIVEAU D'ACTIVITÉ ET OCCUPATION

Au 1^{er} trimestre 2019, le **taux d'occupation moyen²** des salles (réunion/réception) **est estimé à 7%**. Ce taux varie selon le type d'établissement avec en moyenne 12% pour les centres de conférence ou de congrès, 10% pour les hôtels d'affaires, 5% pour les autres hébergements et 2% pour les lieux événementiels (châteaux, musées...).

ÉVÉNEMENTS ACCUEILLIS SELON LA DURÉE

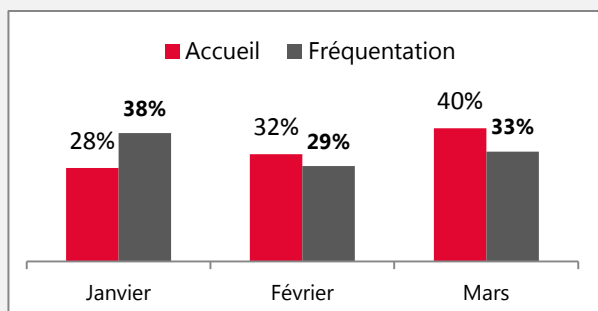


ÉVÉNEMENTS ACCUEILLIS SELON LE NOMBRE DE PARTICIPANTS



FRÉQUENTATION AU 1^{er} TRIMESTRE 2019

ÉVOLUTION MENSUELLE COMPAREE DES ACCUEILS ET DE LA FRÉQUENTATION



NIVEAU DE FRÉQUENTATION

Avec une moyenne de **51 participants par événement**, toutes structures confondues, la Wallonie comptabilise, au 1^{er} trimestre 2019, **plus de 725 799 visiteurs MICE**. La fréquentation a été plus forte sur **le mois de janvier avec 38% de la fréquentation observée** contre 29% en février et 33% en mars. Au regard des données d'accueil, on comprend qu'il y a eu plus d'événements organisés en mars, mais ceux-ci étaient de petites tailles. Le phénomène inverse s'observe pour le mois de janvier notamment du fait de l'activité « congrès ».

² Le taux d'occupation correspond au rapport entre le nombre de jours occupés par un événement et le nombre de jours disponibles à la programmation. Par défaut le nombre de jours disponible pour un trimestre correspond à 90 jours.

ENQUÊTE AUPRÈS DES STRUCTURES D'ACCUEIL



LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET LA WALLONIE INVESTISSENT DANS VOTRE AVENIR

CARACTÉRISTIQUES DE LA FREQUENTATION

95% des événements du trimestre ont été organisés par des organisateurs/clients belges dont 70% originaires de Wallonie, 19% de Bruxelles et 10% issus de Flandre.

5% des événements accueillis ont été organisés pour le compte d'un client étranger. Les marchés français et néerlandais arrivent en 1^{ère} position avec respectivement 27% et 24% des parts de marché. Suivent ex-aequo, les marchés allemands et luxembourgeois avec 10% de part de marché puis le marché britannique avec 6%.

DYNAMIQUE COMMERCIALE AU 1^{ER} TRIMESTRE 2019

INDICATEURS COMMERCIAUX

Au cours du 1^{er} trimestre 2019, les établissements ont reçu en moyenne **13,4 demandes de location par salle**. Ce ratio diffère suivant le type de structure avec davantage de demandes pour les hôtels d'affaires et les lieux événementiels avec respectivement 16,53 et 16,84 demandes/salle.

Le taux de conversion commercial, qui exprime le rapport entre le nombre de demandes reçues et le nombre de contrats signés³, est de **42%** pour ce trimestre. Ce taux est très fort pour les centres de conférence et les autres lieux d'hébergement.

Le taux de refus est de 33%. Il exprime la part des structures déclarant avoir refusé au moins un événement sur le trimestre. Ces refus ont principalement été effectués en raison d'une indisponibilité de salles ou de problème de planification pour 93% des établissements concernés, ou d'une prestation inadaptée à la demande pour 33% d'entre eux.

PARCOURS D'ACHAT

Le poids de l'intermédiation commerciale est faible sur le 1^{er} trimestre 2019. **82% des événements organisés ont été gérés en direct avec le client final** et 18% ont été gérés par un binôme client final/organisateur d'événements. Il est à noter que plus l'événement se situe dans une structure dont les capacités d'accueil et l'activité sont tournées vers le marché MICE, plus l'intermédiation est forte avec 33% d'intermédiation pour les centres de conférence/congrès contre 11% pour les lieux événementiels.

La fidélité des clients est très forte avec 55% des événements organisés par des clients déjà venus dans l'établissement. Comme l'intermédiation, cette fidélité varie selon le type de structure.

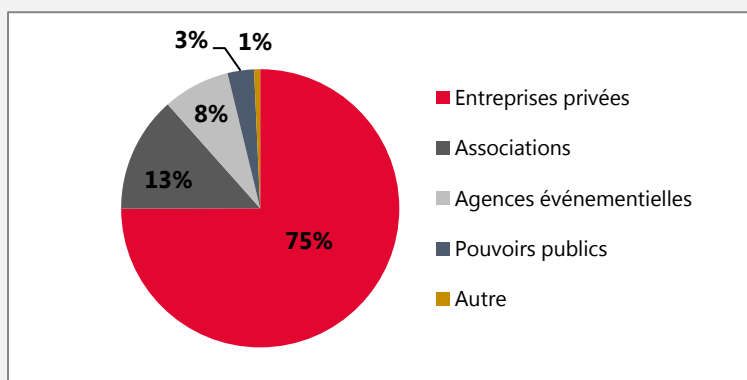
INDICATEURS COMMERCIAUX SELON LE TYPE D'ÉTABLISSEMENT

Établissements	Demandes de location par salle	Taux de conversion
Centres de congrès	6,42	80%
Hôtels d'affaires	16,53	40%
Lieux événementiels	16,84	22%
Autres hébergements	3,95	83%

PART DES NOUVEAUX CLIENTS



PROFIL DES ENTREPRISES ORGANISATRICES



³ Attention, il peut exister un décalage entre les 2 données dans la mesure où certaines demandes exprimées durant le trimestre peuvent être validées lors d'un autre trimestre.

ENQUÊTE AUPRÈS DES STRUCTURES D'ACCUEIL



LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET LA WALLONIE INVESTISSENT DANS VOTRE AVENIR

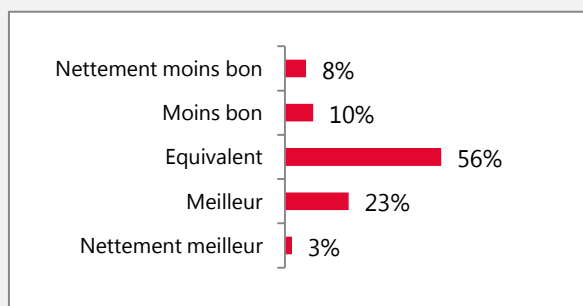
PROFIL DES ENTREPRISES ORGANISATRICES D'ÉVÉNEMENTS AU COURS DU TRIMESTRE

75% des événements organisés durant le 1^{er} trimestre 2019 sont le fait d'entreprises privées. Les associations ne sont à l'origine que de 13% des événements organisés et 8% proviennent d'agences événementielles. Ce chiffre diffère selon le type d'établissement avec 42% des événements organisés par des associations pour les « autres hébergements ».

RATIOS ÉCONOMIQUES POUR LE 1^{er} TRIMESTRE 2019

PERCEPTION DU TRIMESTRE

Quel est votre sentiment sur le niveau d'activité du trimestre par rapport au même trimestre l'an dernier ?



PART DES AVIS « MEILLEUR ET NETTEMENT MEILLEUR »



Remarque : en raison de la faiblesse des échantillons, les chiffres communiqués expriment une tendance. Les prochaines données du baromètre permettront de conforter les résultats obtenus.

UNE ACTIVITÉ FORTEMENT CONSTITUTIVE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

En moyenne, l'activité MICE représente **49% du chiffre d'affaires des établissements inclus dans l'observation**. Les différences sont importantes selon la nature des établissements avec une activité qui représente 100% du CA pour les centres de conférence/congrès, 40% du CA pour les hôtels d'affaires, 33% du CA pour les « autres hébergements » et près de 60% du CA pour les lieux événementiels.

UN CHIFFRE D'AFFAIRES QUI VARIE SELON LE TYPE DE STRUCTURE

Tout type de prestations (avec ou sans nuitées), le **CA/participant est de 127€** pour l'hôtellerie d'affaires. Concernant les lieux événementiels et les autres hébergements, le CA/participant, tout type de prestations confondues est de **13€/participant**.

PORTRAIT CROISÉ DES ÉTABLISSEMENTS AU 1^{er} TRIMESTRE 2019

CENTRES DE CONFÉRENCE ET CONGRÈS – 4 répondants <ul style="list-style-type: none"> > Taux d'occupation des salles : 12% > Durée moyenne événement : 0,82 jour > Nbre moyen de participants aux événements : Non Significatif > Taux de clients « belges » : 100% > Taux d'intermédiation : 33% > Taux de fidélité des clients : 88% > Taux de programmation « Entreprises privées » : 75% > Taux de programmation « Associations » : 25% 	HÔTELS D'AFFAIRES – 16 répondants <ul style="list-style-type: none"> > Taux d'occupation des salles : 10% > Durée moyenne événement : 1,42 jour > Nbre moyen de participants aux événements : 35 pers. > Taux de clients « belges » : 92% > Taux d'intermédiation : 26% > Taux de fidélité des clients : 56% > Taux de programmation « Entreprises privées » : 82% > Taux de programmation « Associations » : 2%
LIEUX ÉVÉNEMENTIELS – 15 répondants <ul style="list-style-type: none"> > Taux d'occupation des salles : 2% > Durée moyenne événement : 0,98 jour > Nbre moyen de participants aux événements : 94 pers. > Taux de clients « belges » : 96% > Taux d'intermédiation : 11% > Taux de fidélité des clients : 46% > Taux de programmation « Entreprises privées » : 54% > Taux de programmation « Associations » : 34% 	AUTRES HÉBERGEMENTS – 15 répondants <ul style="list-style-type: none"> > Taux d'occupation des salles : 5% > Durée moyenne événement : 1,32 jour > Nbre moyen de participants aux événements : 51 pers. > Taux de clients « belges » : 94% > Taux d'intermédiation : 0% > Taux de fidélité des clients : 53% > Taux de programmation « Entreprises privées » : 43% > Taux de programmation « Associations » : 42%

Étude réalisée, analysée et rédigée par le cabinet Traces TPI en coordination et pour le compte du CGT – Observatoire wallon du Tourisme

Contact Traces TPI : Mme Marie-Luce Georget – mlgeorget@tracestpi.com

Contact CGT : Mme Véronique Cosse-veronique.cosse@tourismewallonie.be