

BAROMETRE TRIMESTRIEL

MICE

ENQUÊTE AUPRÈS DES STRUCTURES D'ACCUEIL

Enquête réalisée en ligne. Données présentées pour le 1^{er} trimestre 2020. Échantillon de 27 structures, un redressement a été réalisé au regard des capacités d'accueil par type d'établissements. *A noter, malgré le redressement opéré, l'échantillon d'établissement « Centre de congrès » est faible. Les données individuelles présentées sont tendancielle (indication astérisque quand ce type de données est présenté)

PANORAMA DE L'OFFRE WALLONNE EN 2020 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 2020

TAUX D'OCCUPATION DU TRIMESTRE



CARACTÉRISTIQUES DES ACCUEILS RÉALISÉS

Ces événements connaissent une **durée moyenne de 1,48 jour** et sont de petites tailles : 83% des événements ont rassemblé moins de 50 personnes. La majorité de l'activité concerne des prestations de type « **séminaires non résidentiels** » avec **79% des prestations** réalisées durant le trimestre contre 7% de séminaire résidentiel, 10% de prestations de programmes d'activités seuls et 2% de prestation d'activités avec hébergement.

ÉVOLUTION OBSERVÉE SUR LE TRIMESTRE

L'activité est en « dents de scie » au cours du trimestre avec **45% des événements enregistrés sur le mois de février** contre 34% en janvier et 21% pour le mois de mars. **A noter, confinement généralisé COVID19 en date du 18 mars.**

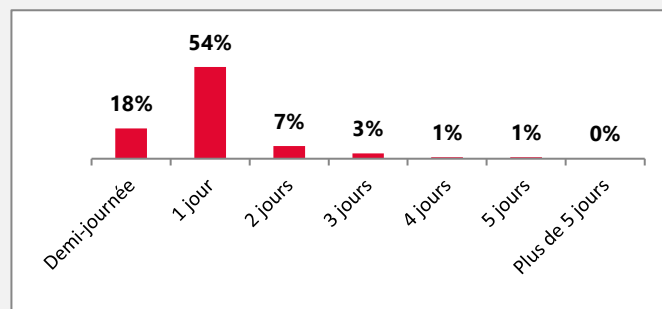
EXTRAPOLATION SUR LE NIVEAU D'ACTIVITÉ RÉGIONALE

Sur ce trimestre, la **moyenne d'événements réalisés par salle est de 1.8** 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 2020, 4172 événements** ont été accueillis dans les structures MICE de Wallonie.

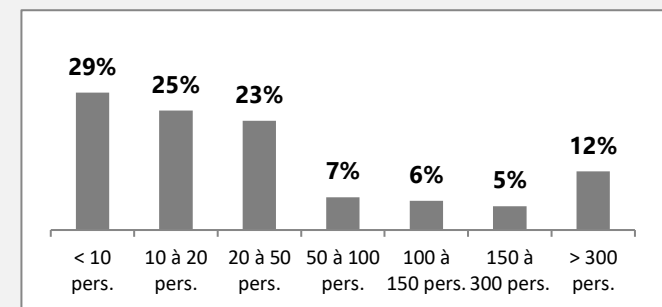
NIVEAU D'ACTIVITÉ ET OCCUPATION

Au 1^{er} trimestre 2020, le **taux d'occupation moyen²** des salles (réunion/réception) **est estimé à 4%**. Ce taux varie selon le type d'établissement avec en moyenne 2% pour les centres de conférence ou de congrès, 9% pour les hôtels d'affaires, 5% pour les autres hébergements et 1% pour les lieux événementiels (châteaux, musées...).

ÉVÉNEMENTS ACCUEILLIS SELON LA DURÉE

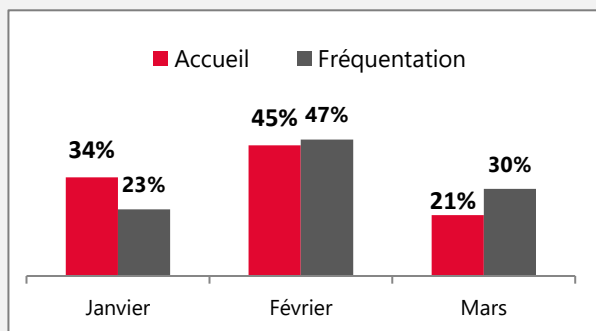


ÉVÉNEMENTS ACCUEILLIS SELON LE NOMBRE DE PARTICIPANTS



FRÉQUENTATION AU 1^{er} TRIMESTRE 2020

ÉVOLUTION MENSUELLE COMPAREE DES ACCUEILS ET DE LA FRÉQUENTATION



NIVEAU DE FRÉQUENTATION

Avec une moyenne de **103 participants par événement**, toutes structures confondues, la Wallonie comptabilise, au 1^{er} trimestre 2020, **plus de 430 437 visiteurs MICE**. La fréquentation a été plus forte sur **le mois de février avec 47% de la fréquentation observée** contre 23% en janvier et 30% en mars.

Au regard des données d'accueil, on comprend qu'il y a eu moins d'événements organisés en mars, mais ceux-ci étaient de plus grandes tailles. Le phénomène inverse s'observe pour le mois de janvier.

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. Le nombre de jours d'ouverture des structures est de 71 jours sur le trimestre.

ENQUÊTE AUPRÈS DES STRUCTURES D'ACCUEIL



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

CARACTERISTIQUES DE LA FREQUENTATION

95% des événements du trimestre ont été organisés par des organisateurs/clients belges dont 79% originaires de Wallonie, 18% de Bruxelles et 3% issus de Flandre.

5% des événements accueillis ont été organisés pour le compte d'un client étranger. Le marché français arrive en 1ère position avec 60% des parts de marché. Suit pour 20% du marché étranger des marchés. Arrivent ensuite ex-aecquo, les marchés néerlandais et allemands avec 12% de part de marché puis le marché luxembourgeois avec 4%.

DYNAMIQUE COMMERCIALE AU 1^{ER} TRIMESTRE 2020

INDICATEURS COMMERCIAUX

Au cours du 1^{er} trimestre 2020, les établissements ont reçu en moyenne **4.2 demandes de location par salle**. Ce ratio diffère suivant le type de structure avec davantage de demandes pour les hôtels d'affaires mais il est déjà fortement impacté par les prémisses de la crise du COVID 19.

Le taux de conversion commercial, qui exprime le rapport entre le nombre de demandes reçues et le nombre de contrats signés³, est de **35%** pour ce trimestre. Ce taux est très fort pour les centres de conférence avec 67%*.

Le taux de refus est de 36%. 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 ou d'une prestation inadaptée à la demande. **D'ores et déjà sur ce trimestre 15% des structures évoquent la crise du COVID 19.**

PARCOURS D'ACHAT

Le poids de l'intermédiation commerciale est très faible sur le 1^{er} trimestre 2020. **97% des événements organisés ont été gérés en direct avec le client final** et 3% ont été gérés par un binôme client final/organisateur d'événements.

La fidélité des clients est très forte avec 69% des événements organisés par des clients déjà venus dans l'établissement. Comme l'intermédiation, cette fidélité varie selon le type de structure. Sur ce trimestre 73%* des clients « congrès » sont nouveaux.

PROFIL DES ENTREPRISES ORGANISATRICES D'ÉVÉNEMENTS AU COURS DU TRIMESTRE

71% des événements organisés durant le 1^{er} trimestre 2020 sont le fait d'entreprises privées. Les associations ne sont à l'origine que de 13% des événements organisés et 4% proviennent d'agences événementielles. Ce chiffre diffère selon le type d'établissement avec 44% des événements organisés par des associations pour les « autres hébergements ».

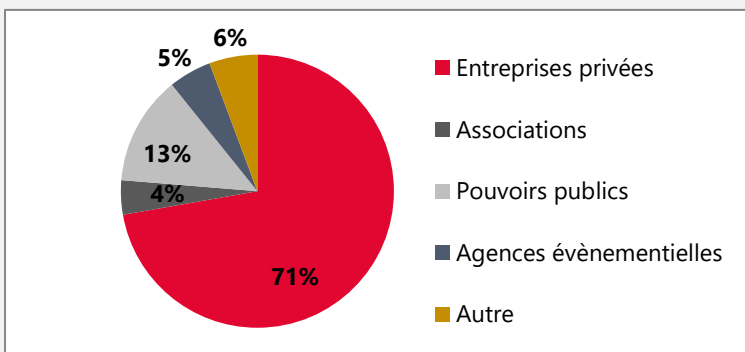
INDICATEURS COMMERCIAUX SELON LE TYPE D'ÉTABLISSEMENT

Établissements	Demandes de location par salle	Taux de conversion
Centres de congrès*	1.3*	80%*
Hôtels d'affaires	11.2	40%
Lieux événementiels	1.6	22%
Autres hébergements	4.6	83%

PART DES NOUVEAUX CLIENTS



PROFIL DES ENTREPRISES ORGANISATRICES



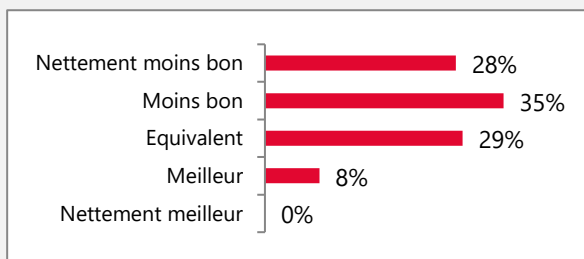
³ Attention, il peut exister un décalage entre les 2 données dans la mesure où certaines demandes exprimées durant le trimestre peuvent être validées lors d'un autre trimestre.

RATIOS ÉCONOMIQUES POUR LE 1^{ER} TRIMESTRE 2020

Remarque : en raison de la faiblesse des échantillons, les chiffres communiqués expriment une tendance. Les congrès sont exclus de l'analyse CA

PERCEPTION DU 1^{ER} TRIMESTRE 2020

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 »



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

L'activité MICE représente en moyenne **58% du CA des structures**. Tout type de prestations (avec ou sans nuitées), le **CA/participant est de 286€** pour l'hôtellerie d'affaires.

Concernant les lieux événementiels et les autres hébergements, le

CA/participant, tout type de prestations confondues est de **24€/participant**.

PORTRAIT CROISE DES ÉTABLISSEMENTS AU 1^{ER} TRIMESTRE 2020

HOTELS D'AFFAIRES – 8 répondants

- > Taux d'occupation des salles : 9%
- > Durée moyenne évènement : 1,68 jour
- > Nbre moyen de participants : 44 pers.
- > Taux de clients « belges » : 92%
- > Taux d'intermédiation : 16%
- > Taux de fidélité des clients : 70%
- > Taux « Entreprises privées » : 80%
- > Taux « Associations » : 4%

LIEUX EVENEMENTIELS – 16 répondants

- > Taux d'occupation des salles : 1%
- > Durée moyenne évènement : 1.16 jour
- > Nbre moyen de participants : 96 pers.
- > Taux de clients « belges » : 98%
- > Taux d'intermédiation : <1%
- > Taux de fidélité des clients : 56%
- > Taux « Entreprises privées » : 48%
- > Taux « Associations » : 44%

AUTRES HEBERGEMENTS – 5 répondants

- > Taux d'occupation des salles : 5%
- > Durée moyenne évènement : 1,24 jour
- > Nbre moyen de participants : 19 pers.
- > Taux de clients « belges » : 100%
- > Taux d'intermédiation : <1%
- > Taux de fidélité des clients : 98%
- > Taux « Entreprises privées » : 61%
- > Taux « Associations » : 13%

DYNAMIQUES COMPARÉES ET ÉVOLUTIONS TRIMESTRIELLES

Remarque : en raison de la faiblesse des échantillons, les chiffres communiqués doivent être interprétés comme des tendances.

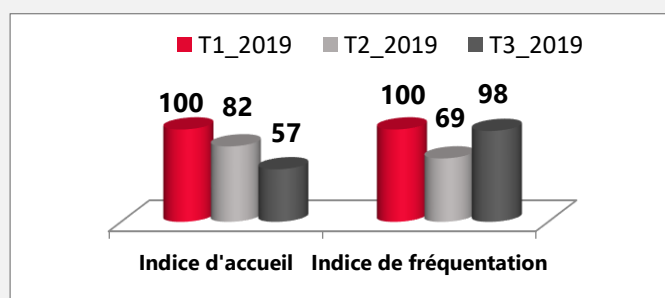
Variation T12019 à T12020

Taux d'occupation
+1 pt

Durée moyenne des accueils
+26%

Demande location par salle
+3%

ÉVOLUTION COMPAREE DES EVENEMENTS ET DE LA FREQUENTATION – INDICE 100 = T1 2019



ÉVOLUTION COMPAREE MENSUELLE DES EVENEMENTS ET DE LA FREQUENTATION

