

BAROMETRE SEMESTRIEL

MICE

ENQUÊTE AUPRÈS DES STRUCTURES D'ACCUEIL

RETOUR SUR LES ÉLÉMENTS CLÉS QUI ONT MARQUÉ L'ACTIVITÉ MICE DEPUIS 2019

2019

LANCEMENT DE L'ÉTUDE

Dans le cadre de la programmation Feder 2014-2020 et du projet « MICE-WALLONIE », conjointement mené entre le CGT et VisitWallonia, l'OwT a assuré la création d'un outil statistique spécifique MICE, avec l'appui de la société Traces Tpi. Dans ce cadre, des baromètres trimestriels puis semestriels ont été mis en place auprès des infrastructures MICE depuis 2019. Une synthèse a été réalisée après chaque vague de sondages et un rapport a été compilé annuellement. Depuis 2019, **492 structures impliquées ont permis de récolter de nombreuses informations précieuses sur l'activité**. Jusqu'à présent, seuls les chiffres Statbel (Institut national des Statistiques) pouvaient donner une idée de ce que représente cette activité pour le tourisme.

2020

UNE ACTIVITÉ A L'ARRÊT DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE

L'année 2020 a été marquée par un calendrier d'activités contraint pour les structures d'accueil MICE qui n'ont pu maintenir leur activité pendant plusieurs semaines suite au confinement général du 18 mars. Les mesures de restriction ont empêché l'activité d'accueil des centres de congrès et des lieux événementiels. La majorité de l'activité des hôtels d'affaires et des autres hébergements a fortement été impactée. **Le nombre d'évènements et de participants a donc drastiquement chuté au cours de l'année**. Ces restrictions et leur soudaineté ont entraîné l'annulation de 97% des événements programmés au 2^e trimestre 2020. Sur l'ensemble de l'année, ces annulations ont été 10 fois supérieures à celles de 2019. Cet arrêt de l'activité a également eu de forts impacts sur l'emploi et le chiffre d'affaires des structures qui ont connu une perte de 90% de leur CA (ratio 2019). En fin d'année, les acteurs de la filière exprimaient leurs inquiétudes sur le maintien de l'activité en 2021.

2021

UNE ACTIVITÉ QUI FLUCTUE TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

Bien que l'année 2021 n'ait pas été marquée par un confinement généralisé, les jauges d'accueil étaient toujours limitées, pesant une année de plus sur les structures et leurs activités. **Le secteur a tout de même connu un regain d'activité avec une hausse des évènements de 50% en 2021 par rapport à 2020**. En revanche, **la fréquentation n'a pas augmenté** en raison de la limitation du nombre de participants par évènement.

2022

VERS UN RETOUR À LA NORMALE ?

L'année 2022 a été marquée par la reprise de l'activité malgré un premier trimestre encore freinée par les dernières restrictions sanitaires. Au cours de l'année 2022, le nombre d'évènements et le nombre de participants par évènement ont augmenté pour atteindre une dynamique très proche de celle enregistrée en 2019. Les mois de juillet et d'août sont à nouveau rythmés par la fermeture de certains établissements et le mois de septembre par une reprise de l'activité. **2022 est également caractérisée par le retour de la clientèle étrangère et l'augmentation de l'intermédiation commerciale**.

2023

UNE ACTIVITÉ QUI SE STABILISE DANS LE TEMPS

Bien que l'activité connaisse de légères variations au cours de l'année 2023, **les écarts entre les semestres se réduisent significativement** que ce soit en nombre de visiteurs ou en nombre d'évènements. Au regard des données disponibles sur ces dernières années, **l'activité MICE semble se stabiliser depuis la reprise des activités**. L'année 2023 a connu une légère baisse d'activité en fin d'année, mais cette diminution avait déjà été constatée en 2019. Il serait intéressant de suivre l'évolution de l'activité au cours des prochaines années pour confirmer ces tendances.

L'ACTIVITÉ MICE EN WALLONIE

IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE EN 2020 - 2021

CHRONOLOGIE DES RESTRICTIONS D'ACTIVITÉS

- **12 MARS 2020** : RESTRICTION DES ACTIVITES
- **18 MARS 2020** : CONFINEMENT GENERALISE
- **3 MAI 2020** : DECONFINEMENT, MAIS LIMITATION DES ACTIVITES MICE
- **8 JUIN 2020** : REOUVERTURE DES RESTAURANTS ET JAUGE MICE LIMITEE
- **1^{ER} JUILLET 2020** : ACCUEIL LIMITE A 200 PERSONNES
- **1^{ER} AOÛT 2020** : PHASE 4 REPORTEE CONCERNANT L'ACCUEIL > 200 PERS
- **ARRETE DU 28 OCTOBRE 2020** : MESURE CONTRAIGNANTE POUR LES HOTELS ET FERMETURE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR EVENEMENTIEL REGLE DU TELETRAVAIL MAINTENUE ET RASSEMBLEMENT LIMITE A 4 PERS.
- **2 NOVEMBRE 2020**: CONFINEMENT GENERALISE JUSQU'AU 13 DEC.
- **JANVIER 2021** : LIMITATION VOYAGES RECREATIFS ET TOURISTIQUES
- **FEVRIER 2021** : REOUVERTURE MAISONS DE VACANCES, PARCS ...
- **JUIN 2021** : REPRISE ACTIVITE MICE, MAIS LIMITATION DES JAUGES
- **OCTOBRE 2021** : CST ET TELETRAVAIL
- **NOVEMBRE 2021** : CST + ET TELETRAVAIL OBLIGATOIRE
- **DECEMBRE 2021** : COVID EVENT RISK MODEL (CERM)



INCIDENCES DE LA CRISE SANITAIRE

- **79%** d'évènements accueillis
- **82%** de participants accueillis
- **49%** d'ETP en travail effectif (T2 et T3)

Evolutions
2019-2020

- **360M€ HT** de CA a minima* pour la filière

*Hors activité d'accueil hors MICE des structures - Hors dépenses annexes des participants - base ratios 2019



INCIDENCES DE LA CRISE SANITAIRE

- **69%** d'évènements accueillis
- **83%** de participants accueillis
- **31%** d'ETP en travail effectif (T3 et T4)

Evolutions
2019-2021

- **345M€ HT** de CA a minima* pour la filière

*Hors activité d'accueil hors MICE des structures - Hors dépenses annexes des participants - base ratios 2019

2019

45 376
ÉVÈNEMENTS

19 ÉVÈN./SALLE

3,05 M
VISITEURS

67 PERS./ÉVÈN.

2020

9 312
ÉVÈNEMENTS

4 ÉVÈN./SALLE

0,54 M
VISITEURS

58 PERS./ÉVÈN.

2021

13 958
ÉVÈNEMENTS

6 ÉVÈN./SALLE

0,51 M
VISITEURS

37 PERS./ÉVÈN.

2022

41 337
ÉVÈNEMENTS

18 ÉVÈN./SALLE

3,40 M
VISITEURS

82 PERS./ÉVÈN.

2023

34 324
ÉVÈNEMENTS

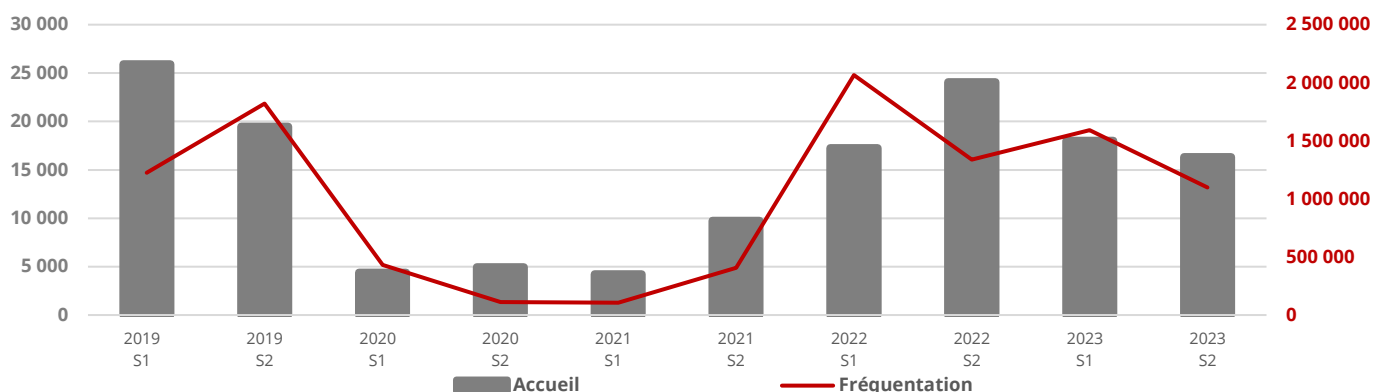
15 ÉVÈN./SALLE

2,69 M
VISITEURS

78 PERS./ÉVÈN.

Répartition des évènements et de la fréquentation depuis 2019

— Evènements — Fréquentation



ENQUÊTE AUPRÈS DES STRUCTURES D'ACCUEIL



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

Données présentées hors années 2020 et 2021 en raison des fortes restrictions sanitaires

DYNAMIQUE D'ACCUEIL

NIVEAU D'ACTIVITÉ ET OCCUPATION

En 2019, 2022 et 2023, le **taux d'occupation moyen**¹ des salles (réunion/réception) en MICE **est estimé à 5,8%**. Ce taux varie légèrement selon les années, oscillant entre 5% et 7%. En revanche, il évolue plus en fonction du type d'établissement : les hôtels d'affaires restent aux alentours de 10% et les lieux événementiels de 4%. En revanche, les centres de conférence et de congrès ont un taux d'occupation variable entre 2% et 9% et les autres types d'hébergements entre 2% et 7%.

CARACTÉRISTIQUES DES ACCUEILS RÉALISÉS

Ces événements connaissent une **durée moyenne de 1,2 jour**. Celle-ci a légèrement augmenté depuis 2019 passant de 1,09 jour à 1,23 jour en 2023.

Ces dernières années, la majorité de l'activité concerne des prestations de type « **séminaires non résidentiels** » avec **68% des prestations réalisées** contre 15% de séminaires résidentiels avec ou sans activités, 14 % de prestations de programmes d'activités et 3% de programmes d'activités avec hébergements.

Depuis 2019, c'est la part des prestations de programmes d'activités qui a connu la plus forte évolution passant de 8% à 19% en 2023.

DYNAMIQUE COMMERCIALE

PARCOURS D'ACHAT

Depuis 2019, **72% des structures estiment que les événements organisés ont été gérés en direct** avec le client final tandis que 28% d'entre elles indiquent qu'ils ont été gérés, in fine, par un binôme client final/organisateur d'événements. Le poids de l'intermédiation commerciale est plus marqué en 2023 qu'en 2022 ou en 2019 (36%).

Au cours des dernières années, **la fidélité des clients a été importante avec plus de 1 événement sur 2 organisé par des clients déjà venus dans l'établissement**. Toutefois, la part de nouveaux clients augmente chaque année atteignant 57% en 2023, signe d'un renouvellement de la clientèle.

PROFIL DES ENTREPRISES ORGANISATRICES

Depuis 2019, **ce sont les entreprises privées qui ont organisé le plus d'événements (66%)**. Les associations sont à l'origine de 14% des événements organisés, les pouvoirs publics de 9% et les agences événementielles de 6%. Cette répartition est très proche d'une année à l'autre.

CARACTÉRISTIQUES DE LA FRÉQUENTATION

Au cours des 3 années considérées, **89% des événements ont été organisés par des organisateurs/clients belges**, originaires à 71% de Wallonie, 15% de Bruxelles et 8% de Flandre. La répartition des clientèles belges est très proche d'une année à l'autre même si la clientèle wallonne a tendance à augmenter depuis 2019.

11% des événements accueillis ont été organisés pour le compte d'un client étranger. Cette clientèle atteint son maximum en 2022 suite à la réouverture des frontières (16%). En 2023, elle est revenue à son niveau de 2019 (9%). Durant la période étudiée, les marchés français et néerlandais ont occupé alternativement les deux premières positions.

INDICATEURS COMMERCIAUX

Le nombre de demandes par salle augmente chaque année passant de 17 en 2019 à 21 en 2022 pour atteindre 33 en 2023.

Le taux de conversion commerciale, qui exprime le rapport entre le nombre de demandes reçues et le nombre de contrats signés, est de 50% en moyenne pour les 3 années. Il s'est élevé à 61% en 2022 et a fléchi en 2023 pour atteindre 48%, proche de son niveau de 2019 (48%)

Le taux de refus est stable depuis 2019. Il était alors de 37% et a diminué de 1 point par année depuis la réouverture complète des structures. Il exprime la part des structures déclarant avoir refusé au moins un événement au cours de l'année. Par ordre d'importance, l'indisponibilité de la salle, l'inadaptation des prestations et les problèmes de planification sont les trois causes principales de refus.

¹ 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.

CHIFFRES CLÉS

TAUX D'OCCUPATION	5,8%
DURÉE MOYENNE DES ÉVÉNEMENTS	1,2 JOUR
45% NOUVEAUX CLIENTS	55% ANCIENS CLIENTS
72% EN DIRECT	28% EN BINÔME
89% CLIENT BELGE	11% CLIENT ÉTRANGER

PROFIL DES ENTREPRISES ORGANISATRICES

