

## Le bilan des vacances d'automne 2022

Rapport du 03/11/2022

### 1. Note méthodologique

Ces résultats sont issus du baromètre réalisé pendant les vacances d'automne (du 22/10 au 06/11). Destiné à présenter une analyse rapide de l'évolution de l'activité touristique wallonne, il porte que sur un échantillon représentatif d'infrastructures (environ 3.000).

637 opérateurs touristiques ont répondu à l'enquête.

La marge d'erreur est de 3,4%

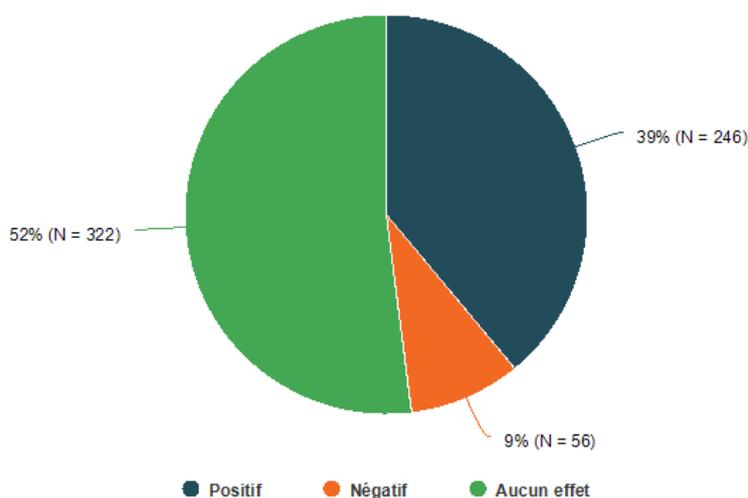
Type d'opérateur	Nbre de réponses
Un hôtel	28
Un camping	9
Un hébergement de terroir	462
Un village de vacances	2
Un centre de tourisme social	30
Une attraction/musée	91
Une Maison du Tourisme	15

Compte tenu du faible nombre de réponses pour les campings (dont la grande majorité ont informé l'OwT par retour de mail qu'ils étaient fermés) et pour les villages de vacances, les analyses spécifiques pour ces types d'hébergement ne seront pas présentées dans ce document. Leurs résultats sont toutefois intégrés dans les traitements globaux.

### 1. Constatations principales

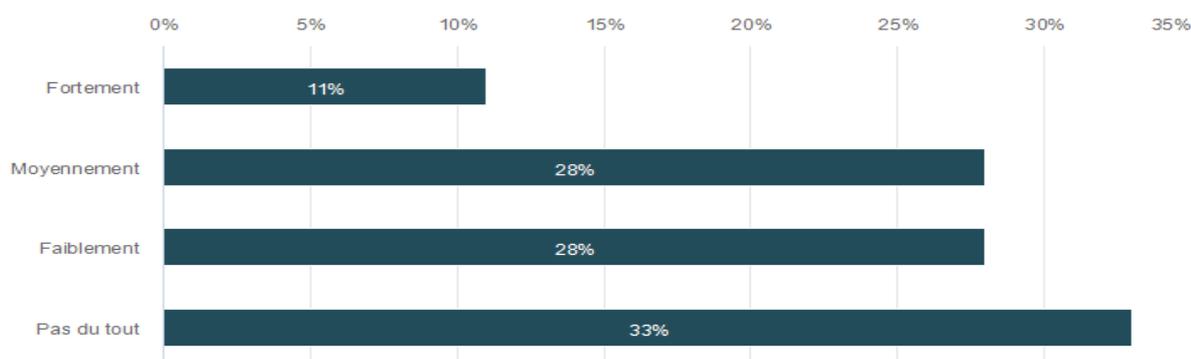
On peut dire que globalement ces vacances d'automne 2022 sont un bon cru. La météo particulièrement clémente de la 1<sup>ère</sup> semaine et du long week-end de Toussaint a attiré les touristes.

La réforme des rythmes scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles a visiblement eu un impact positif sur la fréquentation. C'est surtout le cas pour les gestionnaires d'attractions/musées et des Maisons du Tourisme qui ont répondu à l'enquête. Elle aurait eu moins d'effet sur le taux d'occupation des hébergements.



Les augmentations des prix (énergies, matières premières, biens de nécessité), même si elles se font sentir, n'ont pas réellement été répercutées sur les tarifs des opérateurs touristiques mais risquent de l'être lors des prochains congés.

#### Impact sur la fréquentation :



Le taux d'occupation moyen des hébergements pendant les vacances d'automne 2022 était de 68%. La 2<sup>ème</sup> semaine des vacances a été meilleure que la 1<sup>ère</sup> compte tenu des vacances des Néerlandophones (en plus des Francophones). Toutefois, les congés des Néerlandais, qui selon les régions ont débuté le 15/10 ou le 22/10 ont permis de lisser les flux de touristes.

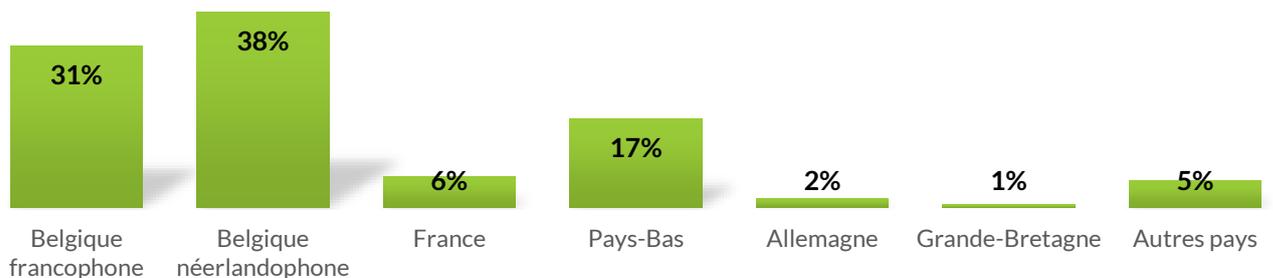
Pour 62% des gestionnaires d'attractions/musées, la fréquentation a augmenté par rapport à l'an dernier et pour 24% elle a diminué.

La 1<sup>ère</sup> semaine semble avoir été meilleure que la seconde. 61% des répondants ont enregistré une hausse contre 40% pour la 2<sup>ème</sup> semaine. Ceci dit, en 2021, la semaine du 22 octobre n'était pas une période de vacances pour les Belges francophones contrairement à cette année.

81% des opérateurs sont satisfaits à très satisfaits de la période des vacances d'automne

69% des touristes étaient belges, majoritairement des Néerlandophones. La 1<sup>ère</sup> nationalité étrangère les Néerlandais (17%).

Les origines de clientèles en Wallonie pendant les vacances d'automne 2022



## 2. Les hébergements

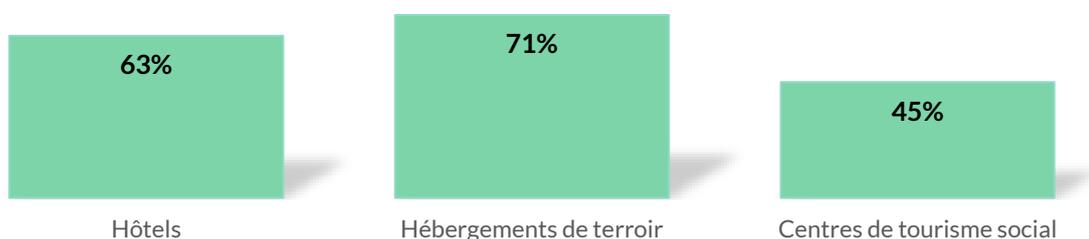
### - Le taux d'occupation :

Le taux d'occupation moyen des hébergements pendant les vacances d'automne 2022 était de 68%.

L'allongement des vacances suite à la réforme des rythmes scolaires montre des taux d'occupation différents suivant les semaines. On observe un taux d'occupation de 64%

la 1<sup>ère</sup> semaine (22/10 au 30/10) et de 69% la 2<sup>ème</sup> semaine (31/10 au 06/11 – qui correspond à la semaine de vacances de l'année 2021).

### Le taux d'occupation par type d'hébergement pendant les vacances d'automne 2022



Les hébergements de terroir et hôtels ont enregistré un meilleur taux d'occupation.

#### - Dans les hôtels :

- Le taux d'occupation a été de 61% la 1<sup>ère</sup> semaine des vacances d'automne.
- Le taux d'occupation a été de 60% la 2<sup>ème</sup> semaine des vacances d'automne.

On constate, pour l'hôtellerie, que la 1<sup>ère</sup> semaine de vacances a été un peu meilleure que la seconde.

#### - Dans les hébergements de terroir :

- Le taux d'occupation a été de 66% la 1<sup>ère</sup> semaine des vacances d'automne.
- Le taux d'occupation a été de 72% la 2<sup>ème</sup> semaine des vacances d'automne.

On constate une augmentation de la fréquentation lors de la semaine de la Toussaint, sans doute parce que les Flamands, particulièrement attirés par ce type d'hébergement étaient en vacances (contrairement à la 1<sup>ère</sup> semaine).

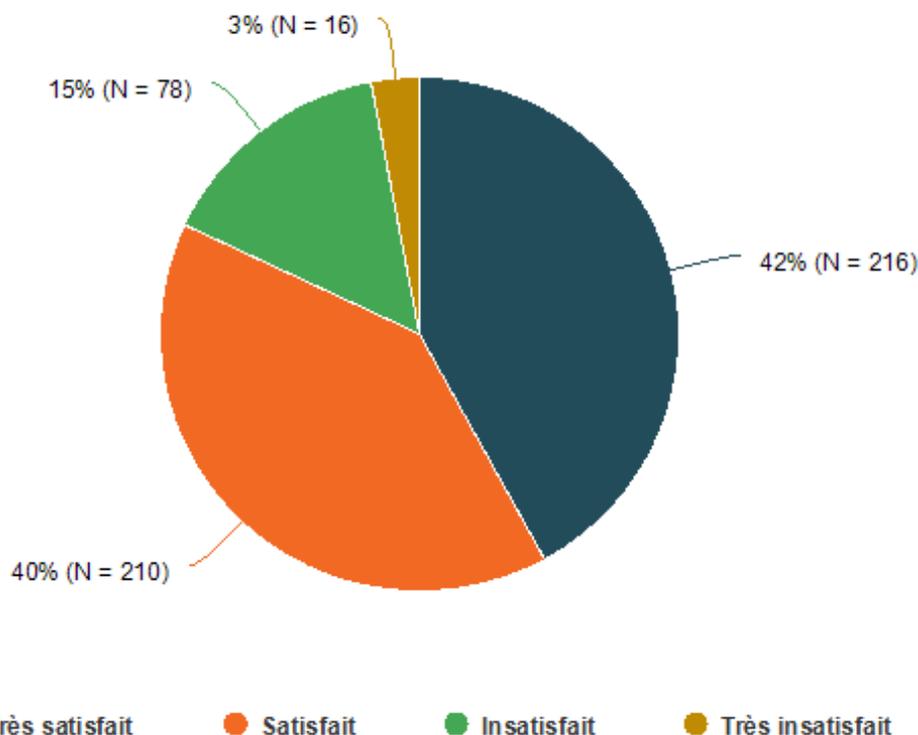
Toutefois, la majorité des exploitants estime que la réforme a peu d'impact car les Néerlandais étaient de toute façon en congé depuis le 15 ou le 22 octobre suivant les régions.

- Dans les centres de tourisme social :

- Le taux d'occupation a été de 40% la 1<sup>ère</sup> semaine des vacances d'automne.
- Le taux d'occupation a été de 44% la 2<sup>ème</sup> semaine des vacances d'automne.

Manifestement, les réservations étant prises longtemps à l'avance, la réforme semble avoir eu peu d'impact.

- La satisfaction :



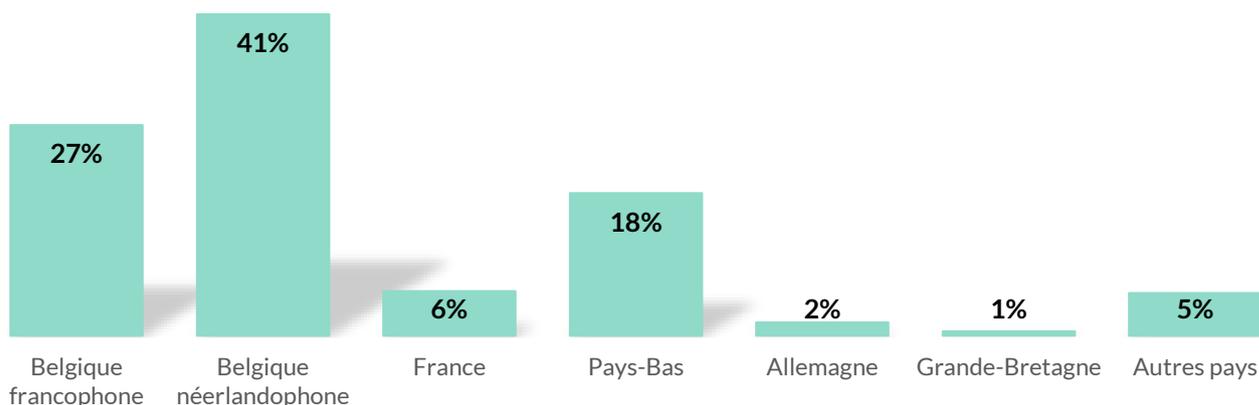
82% des exploitants d'hébergements sont satisfaits à très satisfaits de la période. La 2<sup>ème</sup> semaine a été plus satisfaisante (80% de satisfaits à très satisfaites) que la 1<sup>ère</sup> (74%).

- 71% des hôteliers sont satisfaits à très satisfaits (de manière équivalente pour chacune des 2 semaines).

- 84% des exploitants d'hébergements de terroir sont satisfaits à très satisfaits. La 2<sup>ème</sup> semaine a été plus satisfaisante (82% de satisfaits à très satisfaits) contre 76% la 1<sup>ère</sup> semaine.
- 73% des responsables de centres de tourisme social sont satisfaits à très satisfaits, surtout la 2<sup>ème</sup> semaine (79% de satisfaits à très satisfaits contre 65% la 1<sup>ère</sup> semaine).

### - Les origines des clientèles :

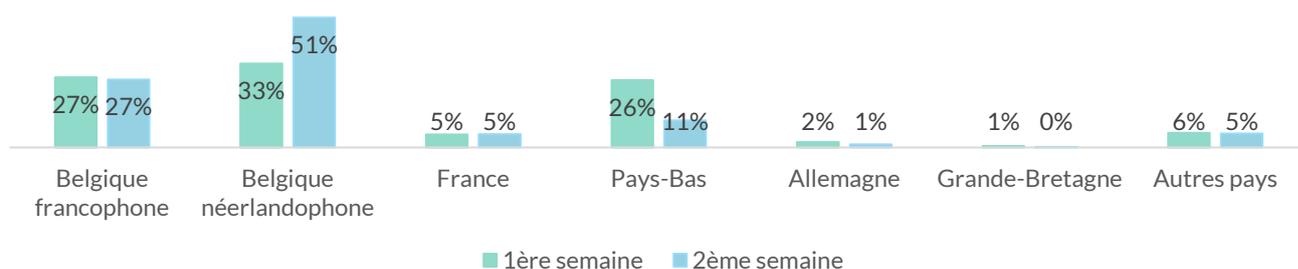
Les principales origines dans les hébergements pendant les vacances d'automne 2022



68% des clients des hébergements étaient des Belges, majoritairement des néerlandophones (41%). Les étrangers les plus représentés étaient les Néerlandais (18%).

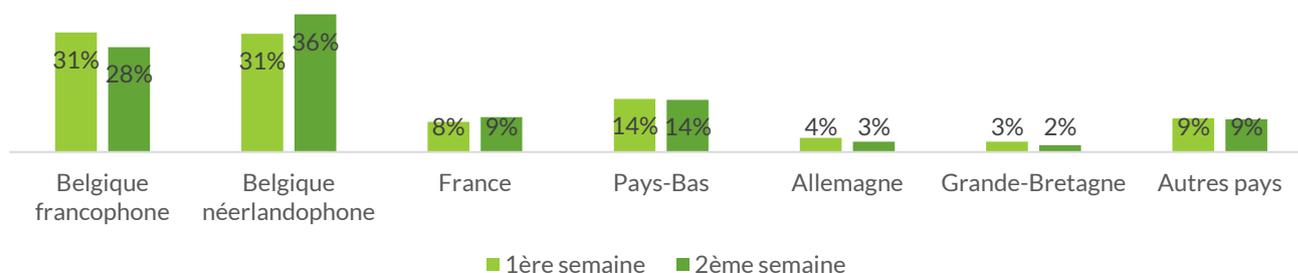
- 61% de la clientèle des hôtels étaient des Belges (32% de néerlandophones et 29% de francophones). 13% étaient des Néerlandais et 10% des Français.
- 67% de la clientèle des hébergements de terroir était belge (43% de néerlandophones et 25% de francophones). 19% étaient des Néerlandais et 6% des Français.
- 89% de la clientèle des centres de tourisme social étaient des Belges (31% de néerlandophones et 58% de francophones). 7% étaient des Néerlandais et 3% des Français.

### Les origines de clientèles dans les hébergements entre la 1<sup>ère</sup> et la 2<sup>ème</sup> semaine des vacances d'automne 2022

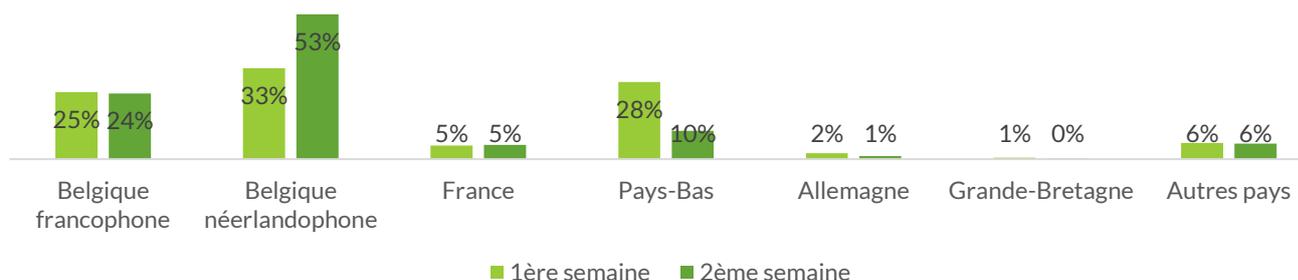


On ne constate pas de différence pour les Belges francophones entre la 1<sup>ère</sup> et la 2<sup>ème</sup> semaine. Les Belges néerlandophones sont plus nombreux la 2<sup>ème</sup> semaine (leur seule semaine de vacances) et les Néerlandais plus nombreux la 1<sup>ère</sup> semaine puisque leurs congés s'arrêtaient le 30/10.

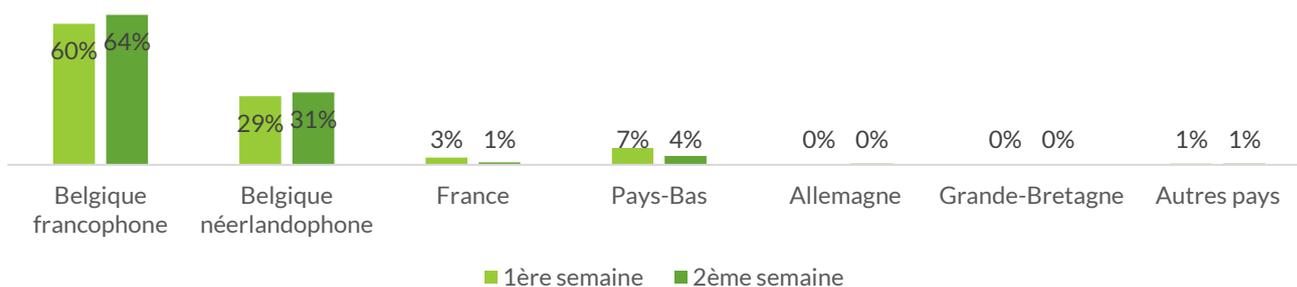
### Les origines de clientèles dans les hôtels entre la 1<sup>ère</sup> semaine et la 2<sup>ème</sup> semaine pendant les vacances d'automne 2022



### Les origines de clientèles dans les hébergements de terroir entre la 1<sup>ère</sup> semaine et la 2<sup>ème</sup> semaine pendant les vacances d'automne 2022

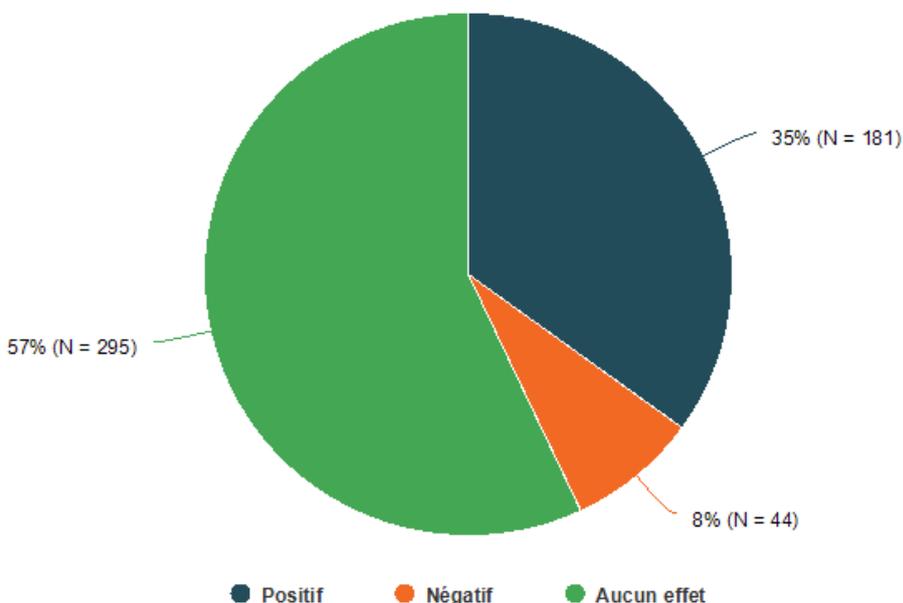


Les origines de clientèles dans les centres de tourisme social entre la 1ère semaine et la 2ème semaine pendant les vacances d'automne 2022



- **L'impact plus spécifique de la réforme des rythmes scolaires et de la conjoncture actuelle :**

- L'impact de la réforme des rythmes scolaires sur la fréquentation :

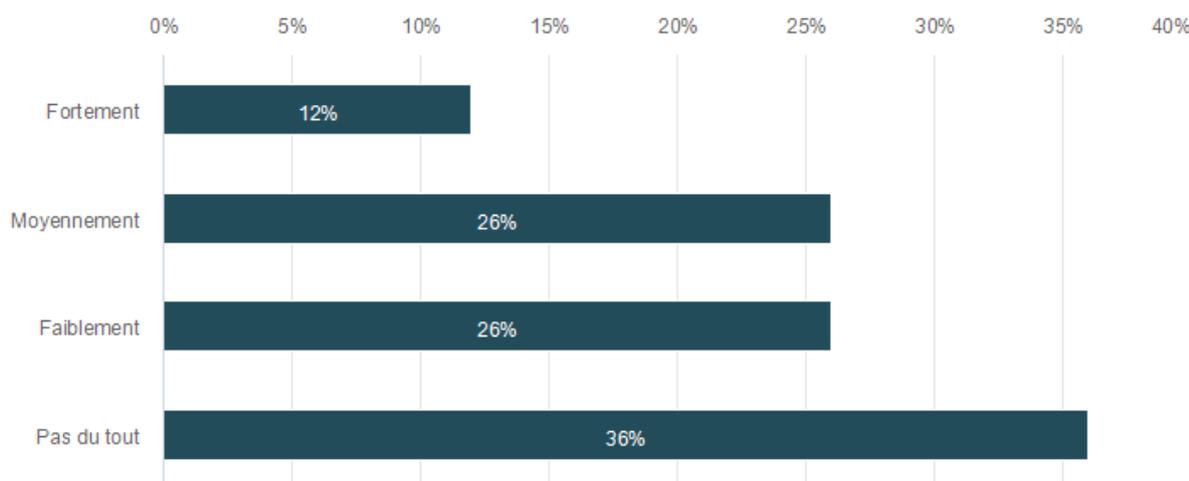


Manifestement, pour la majorité des exploitants d'hébergements, la réforme n'a eu aucun effet sur les taux d'occupation. 35% des répondants estiment toutefois qu'elle a été positive.

- Dans les hôtels, 46% des répondants considèrent que la réforme a eu un effet positif et 32% aucun effet.
- Dans les hébergements de terroir, 34% des répondants considèrent que la réforme a eu un effet positif et 59% aucun effet.
- Dans les centres de tourisme social, 34% des répondants considèrent que la réforme a eu un effet positif et 45% aucun effet.

- L'impact de la conjoncture sur la fréquentation :

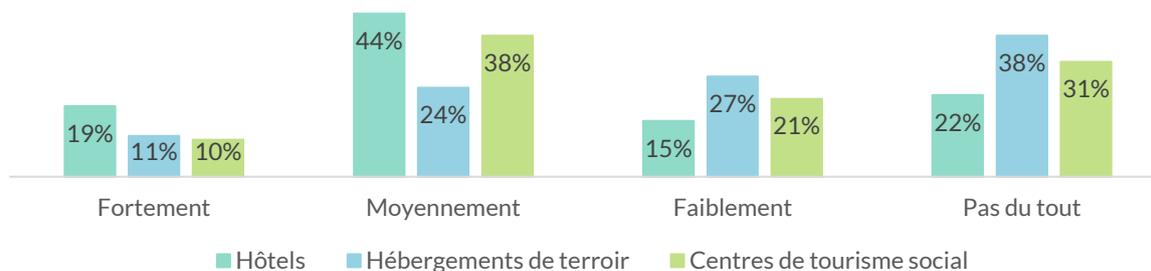
Il semble que pour le moment, l'augmentation des prix (énergies, matières premières, biens de nécessité) n'ait pas trop impacté la fréquentation des hébergements pendant ces vacances d'automne.



- 38% des exploitants d'hébergement n'ont pas répercuté ces augmentations sur les prix des nuitées mais envisagent de le faire lors des prochaines vacances.
- 33% ont répercuté en partie (pour certains services) les augmentations sur leurs tarifs.
- 24% ne l'ont pas fait et ne l'envisagent pas.
- 5% ont répercuté la totalité du surcoût des prix sur leur tarif.

La crise actuelle aurait pu avoir des répercussions sur les jours/heures d'ouverture des hébergements. Pour 93% des répondants, ce n'est pas le cas.

### L'impact de l'augmentation des prix sur la fréquentation



#### - Dans les hôtels :

- 33% des exploitants n'ont pas répercuté ces augmentations sur les prix des nuitées mais envisagent de le faire lors des prochaines vacances.
- 33% ont répercuté en partie (pour certains services) les augmentations sur leurs tarifs.
- 30% ne l'ont pas fait et ne l'envisagent pas.
- 4% ont répercuté la totalité du surcoût des prix sur leur tarif.

La crise actuelle aurait pu avoir des répercussions sur les jours/heures d'ouverture des hôtels. Pour 70% des répondants, ce n'est pas le cas et pour 19%, ils ont moins ouvert.

#### - Dans les hébergements de terroir :

- 40% des exploitants n'ont pas répercuté ces augmentations sur les prix des nuitées mais envisagent de le faire lors des prochaines vacances.
- 30% ont répercuté en partie (pour certains services) les augmentations sur leurs tarifs.
- 24% ne l'ont pas fait et ne l'envisagent pas.
- 6% ont répercuté la totalité du surcoût des prix sur leur tarif.

La crise actuelle aurait pu avoir des répercussions sur les jours/heures d'ouverture des hébergements de terroir. Pour 96% des répondants, ce n'est pas le cas.

- **Dans les centres de tourisme social :**

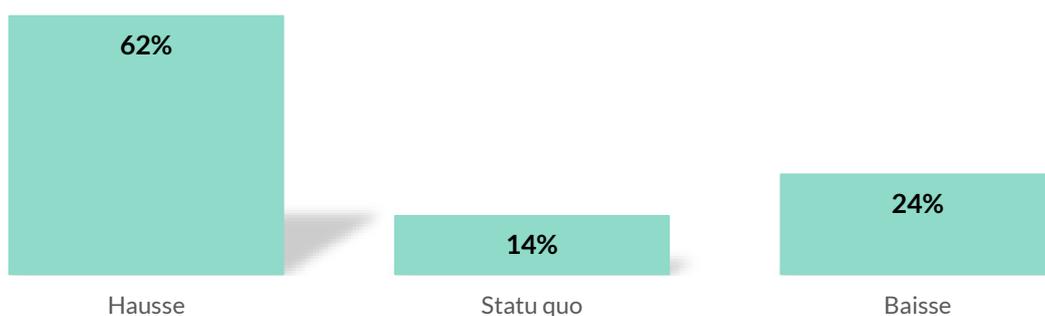
- 14% des exploitants n'ont pas répercuté ces augmentations sur les prix des nuitées mais envisagent de le faire lors des prochaines vacances.
- 72% ont répercuté en partie (pour certains services) les augmentations sur leurs tarifs.
- 14% ne l'ont pas fait et ne l'envisagent pas.

La crise actuelle aurait pu avoir des répercussions sur les jours/heures d'ouverture des centres de tourisme social. Pour 97% des répondants, ce n'est pas le cas.

3. Les attractions touristiques/musées

- **La fréquentation :**

L'évolution de la fréquentation des attractions/musées pendant les vacances d'automne 2022 (par rapport aux deux mêmes semaines de 2021)



Pour les 62% de gestionnaires d'attractions/musées qui ont vu leur fréquentation augmenter, elle l'a été en moyenne de 53%.

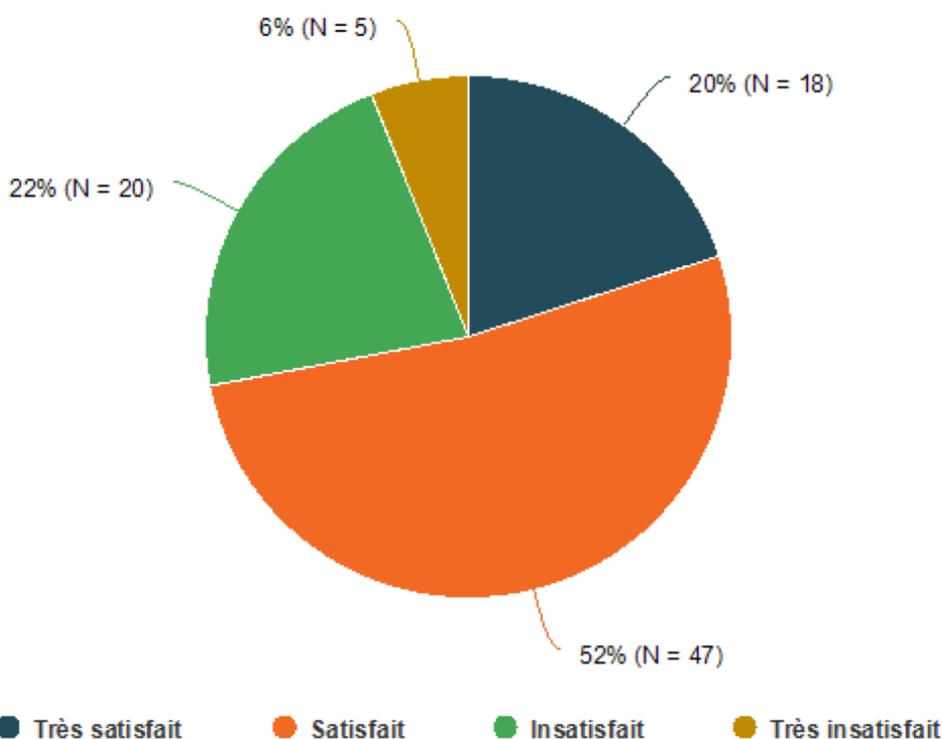
Pour les 24% de gestionnaires d'attractions/musées qui ont vu leur fréquentation baisser, elle l'a été en moyenne de 39%.

Selon les opérateurs qui ont répondu au sondage, il est difficile d'établir des comparaisons puisque les périodes de vacances ont changé.

La 1<sup>ère</sup> semaine semble avoir été meilleure que la seconde. 61% des répondants ont enregistré une hausse (mais l'an dernier n'était pas une semaine de congé) contre 40% pour la 2<sup>ème</sup> semaine.

- **La satisfaction :**

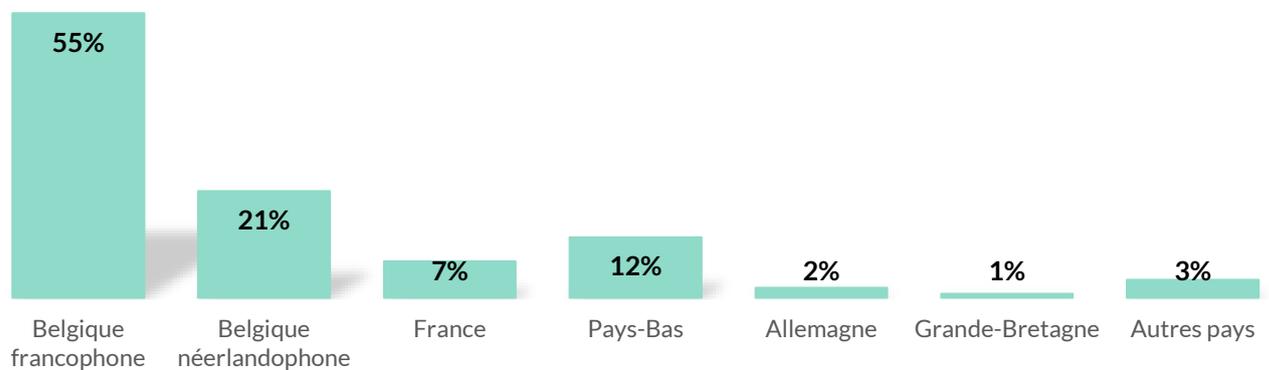
72% des gestionnaires d'attractions sont satisfaits à très satisfaits de la période. 22% sont tout de même insatisfaits et 6% très insatisfaits.



- 70% des gestionnaires sont satisfaits à très satisfaits de la 1<sup>ère</sup> semaine des vacances. 22% insatisfaits et 8% très insatisfaits.
- 67% des gestionnaires sont satisfaits à très satisfaits de la 2<sup>ème</sup> semaine des vacances. 27% insatisfaits et 6% très insatisfaits.

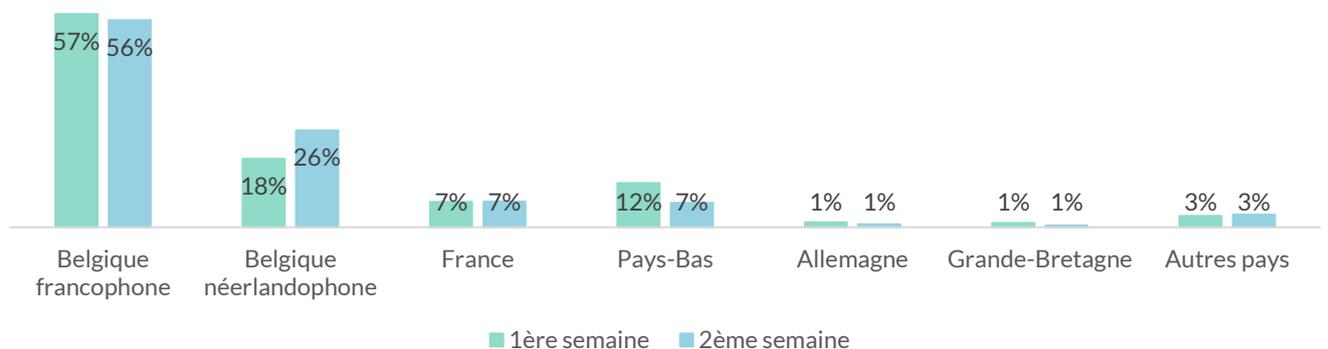
### - Les origines des clientèles :

Les origines des clientèles dans les attractions/musées pendant les vacances d'automne 2022



76% des visiteurs étaient belges, majoritairement des francophones. Les Néerlandais représentaient 12% de la clientèle et les Français 7%.

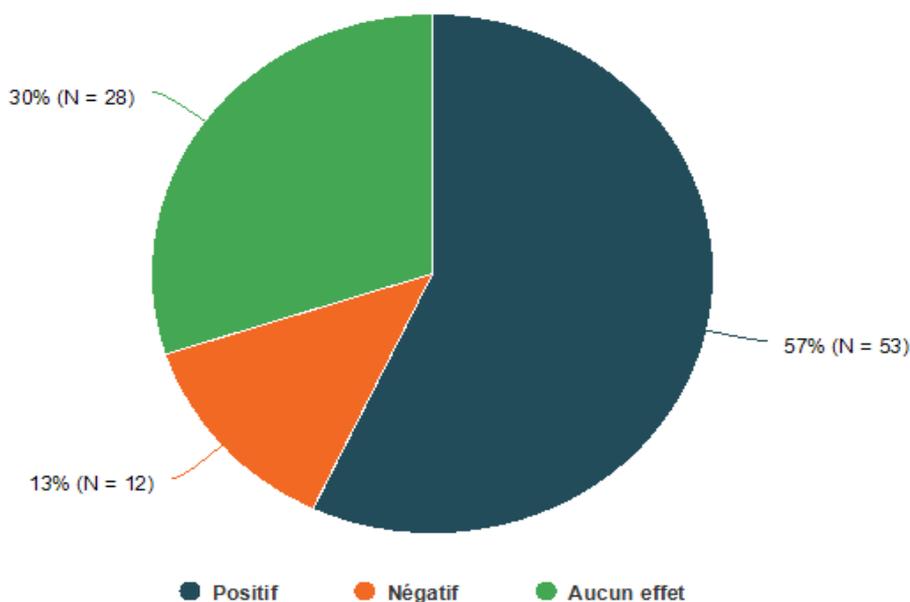
Les origines de clientèles dans les attractions/musées entre la 1<sup>ère</sup> semaine et la 2<sup>ème</sup> semaine des vacances d'automne 2022



On ne constate pas vraiment de différence pour les Belges francophones entre la 1<sup>ère</sup> et la 2<sup>ème</sup> semaine. Les Belges néerlandophones sont plus nombreux la 2<sup>ème</sup> semaine (leur seule semaine de vacances) et les Néerlandais plus nombreux la 1<sup>ère</sup> semaine puisque leurs congés s'arrêtaient le 30/10.

- L'impact plus spécifique de la réforme des rythmes scolaires et de la conjoncture actuelle :

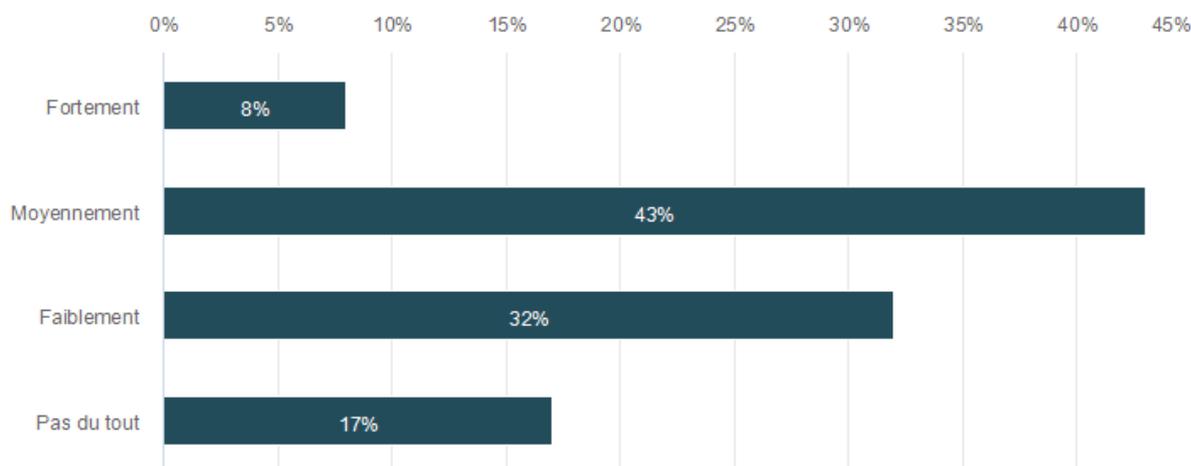
- L'impact de la réforme des rythmes scolaires sur la fréquentation :



Manifestement, pour la majorité des gestionnaires d'attractions/musées, la réforme a été positive. 30% des répondants estiment toutefois qu'elle n'a eu aucun effet sur leur fréquentation.

- L'impact de la conjoncture sur la fréquentation :

Il semble que pour le moment, l'augmentation des prix (énergies, matières premières, biens de nécessité) n'ait que moyennement impacté la fréquentation des attractions/musées pendant ces vacances d'automne.



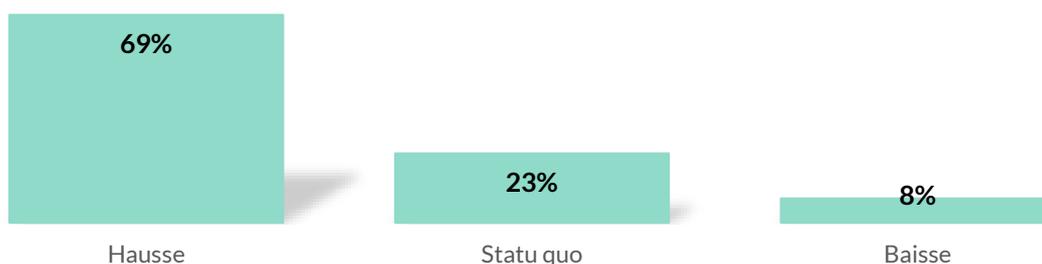
- 32% des gestionnaires d'attractions/musées n'ont pas répercuté ces augmentations sur les prix des entrées mais envisagent de le faire lors des prochaines vacances.
- 5% ont répercuté en partie (pour certains services) les augmentations sur leurs tarifs.
- 63% ne l'ont pas fait et ne l'envisagent pas.

La crise actuelle aurait pu avoir des répercussions sur les jours/heures d'ouverture des attractions/musées. Pour 71% des répondants, ce n'est pas le cas.

#### 4. Les Maisons du Tourisme

##### - La fréquentation :

L'évolution de la fréquentation aux bureaux d'accueil des Maisons du Tourisme pendant les vacances d'automne 2022 (par rapport aux mêmes semaines 2021)



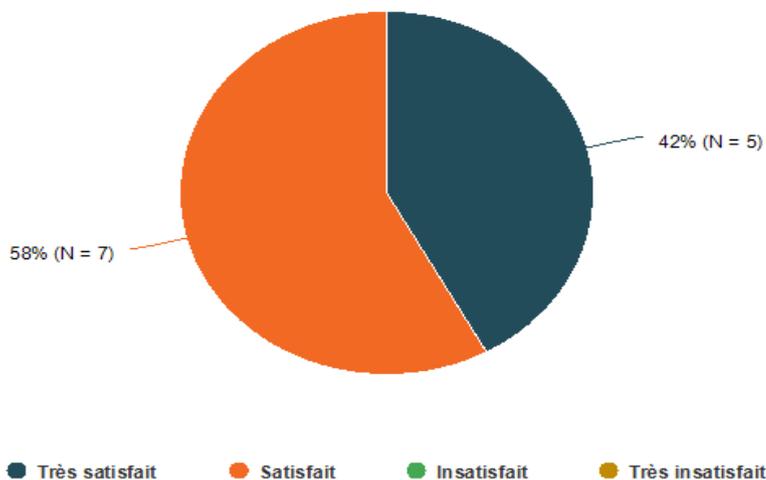
Pour les 69% de gestionnaires de Maison du Tourisme qui ont vu leur fréquentation augmenter, elle l'a été en moyenne de 61%. Ces résultats sont toutefois à relativiser étant donné qu'un peu plus de la moitié des Maisons du Tourisme ont répondu au sondage.

Pour les 22% de gestionnaires de Maison du Tourisme qui ont vu leur fréquentation baisser, elle l'a été en moyenne de 17%.

La 1<sup>ère</sup> semaine semble avoir été meilleure que la seconde. 77% des répondants ont enregistré une hausse (mais l'an dernier n'était pas une semaine de congé) contre 62% pour la 2<sup>ème</sup> semaine.

#### - La satisfaction :

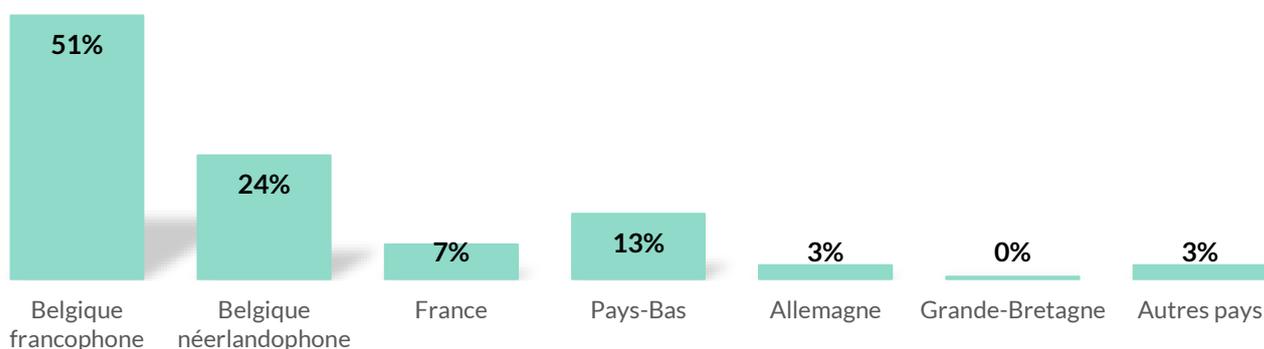
100% des gestionnaires des Maisons du Tourisme sont satisfaits à très satisfaits de la période.



- 54% des gestionnaires sont très satisfaits de la 1<sup>ère</sup> semaine des vacances et 46% satisfaits.
- 38% des gestionnaires sont très satisfaits de la 2<sup>ème</sup> semaine des vacances et 54% satisfaits.

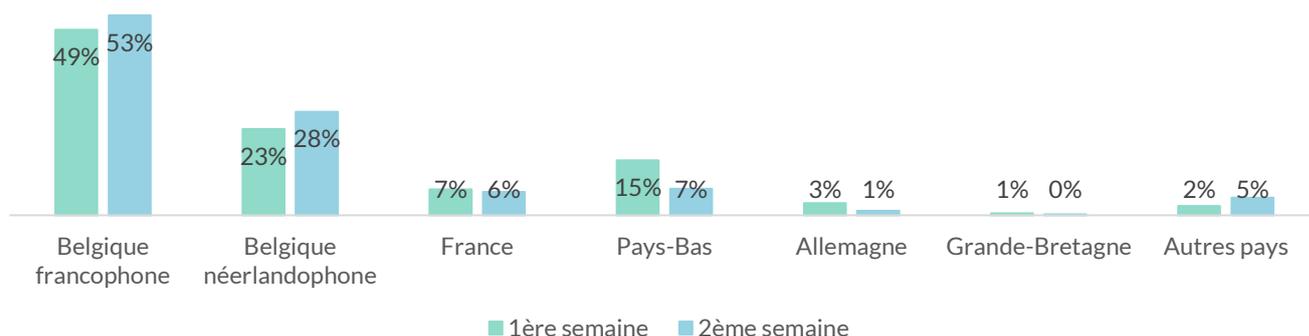
### - Les origines des clientèles :

Les origines de clientèles dans les bureaux d'accueil des Maisons du Tourisme pendant les vacances d'automne 2022



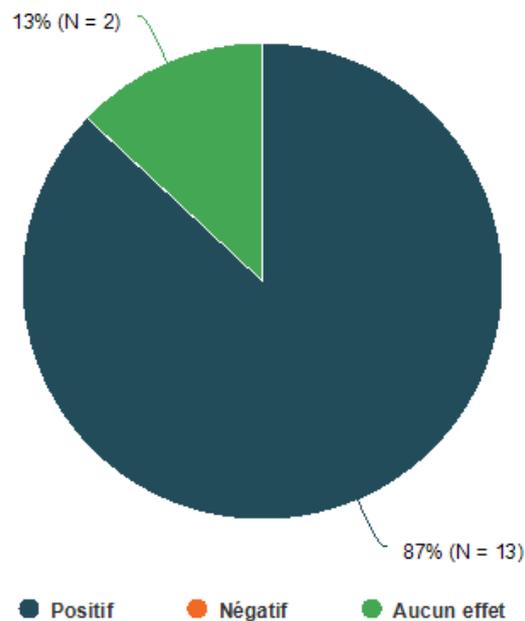
75% des visiteurs étaient belges, majoritairement des Belges francophones. Les Néerlandais représentaient 13% de la clientèle et les Français 7%.

Les origines de clientèles dans les bureaux d'accueil des Maisons du Tourisme entre la 1<sup>ère</sup> semaine et la 2<sup>ème</sup> semaine des vacances d'automne 2022



On constate moins de Belges francophones la 1<sup>ère</sup> semaine. Les Belges néerlandophones sont plus nombreux la 2<sup>ème</sup> semaine (leur seule semaine de vacances) et les Néerlandais plus nombreux la 1<sup>ère</sup> semaine puisque leurs congés s'arrêtaient le 30/10.

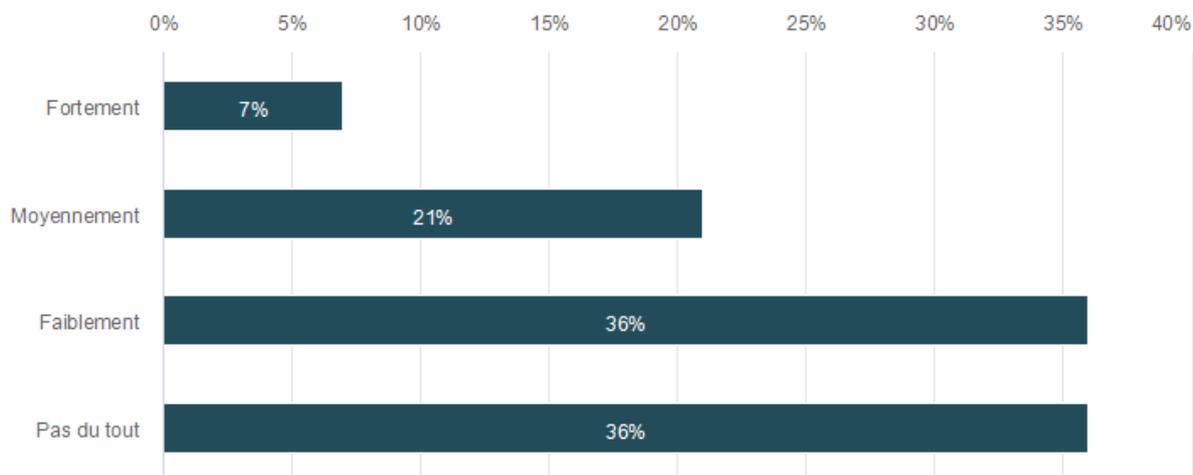
- L'impact plus spécifique de la réforme des rythmes scolaires et de la conjoncture actuelle :
- L'impact de la réforme des rythmes scolaires sur la fréquentation :



Manifestement, pour la majorité des gestionnaires des Maisons du Tourisme, la réforme a été positive. 13% des répondants estiment toutefois qu'elle n'a eu aucun effet sur leur fréquentation.

- L'impact de la conjoncture sur la fréquentation :

Il semble que pour le moment, l'augmentation des prix (énergies, matières premières, biens de nécessité) n'ait pas impacté la fréquentation des bureaux d'accueil des Maisons du Tourisme pendant ces vacances d'automne.



La crise actuelle aurait pu avoir des répercussions sur les jours/heures d'ouverture des attractions/musées. Pour 93% des répondants, ce n'est pas le cas.