

Synthèse « Sondage clientèle coronavirus vague 3 »

1. Contexte et objectifs de l'étude

Le Commissariat Général au Tourisme a chargé Dedicated Research de réaliser une enquête en Belgique et dans les pays limitrophes (France et Pays-Bas), pour analyser le comportement des touristes qui se rendent en Wallonie dans le contexte de pandémie que nous connaissons.

Deux premiers sondages (vagues 1 et 2) ont été réalisés en avril lorsque les activités touristiques étaient à l'arrêt et en juin juste après le déconfinement.

2. Note méthodologique

Dans le cadre de ce sondage, 3.799 personnes ont été interrogées. Tous les répondants :

- sont âgés de plus de 18 ans
- résidant en Belgique, en France ou aux Pays-Bas

L'enquête a été réalisée par Internet:

- tous les répondants ont été recrutés aléatoirement dans les panels de Dedicated et de ses partenaires
- pour participer à cette étude, les répondants devaient répondre aux critères suivants: être parti en vacances au moins une fois ces dernières années
- le questionnaire a été élaboré par Dedicated conjointement avec le CGT et approuvé par le CGT
- les enquêtes ont été réalisées entre le 30 octobre et le 22 novembre 2020
- la durée moyenne des enquêtes a été de 14 minutes
- sur l'échantillon total (N=3.011), la marge d'erreur maximale (c'est-à-dire pour des fréquences observées proches de 50%) est de $\pm 1,59\%$
- les enquêtes ont été réalisées dans le strict respect des standards de qualité EMRQS (Efamro Market Research Quality Standards), ainsi que du code de conduite ESOMAR.

Concernant les graphiques, les résultats ont été ventilés en fonction des 2 critères suivants :

- le pays d'origine : Belgique, avec distinction partie francophone et Flandre, Pays-Bas, France
- le type de visiteurs :
- « plusieurs séjours » : les personnes ayant déjà effectué plusieurs séjours en Wallonie dans le passé
- « séjour unique » : les personnes ayant effectué un seul séjour en Wallonie
- « jamais séjourné » : les personnes n'ayant jamais effectué de séjour en Wallonie

3. Constatations principales

❖ Profil des répondants :

- ✚ La majorité des répondants part plus d'une fois par an.
- ✚ La France a été privilégiée par les Belges francophones ces 24 derniers mois, les Français et les Néerlandais quant à eux restent dans leur pays et changent de régions.
- ✚ Les Néerlandais se sont déjà laissés tenter par la Wallonie dans le passé pour un séjour (51%), les répondants français quant à eux ne sont que 44% à déclarer avoir effectué un séjour en Wallonie.
- ✚ En général, la population est très active concernant les sorties touristiques, avec en moyenne 7 sorties par an, certains (14%) se permettent plus de 10 sorties par an.
- ✚ Plus de la moitié des Belges se sont déjà déplacés en Wallonie pour y faire du tourisme, quant à nos voisins, les Néerlandais s'y sont rendus moins souvent (27%) que les Français (39%).

❖ Bilan de la saison touristique 2020 (juin à septembre)

- ✚ En général, la mobilité des personnes a été considérablement impactée par les mesures préventives prises pour juguler la propagation du COVID-19 :
 - le spectre de la crise sanitaire a contraint 39% des interrogés à annuler tout simplement leurs projets de vacances,
 - la population flamande était plus dissuadée que les autres par la crise sanitaire à maintenir ses projets de vacances (44% ont annulé), contrairement aux Français qui ont pu maintenir leur départ en vacances (60%),
 - il faut souligner également que La Wallonie était une destination de repli à cause de la crise pour 34% qui ont dû changer leur destination initialement prévue.
- ✚ Concernant les raisons qui ont incité les gens à annuler ou changer de destination :
 - 39% des interrogés ont annulé leurs vacances à cause de la crise sanitaire, et la plupart a préféré annuler pour éviter d'être contaminés. Ils étaient à 71% des personnes à évoquer cette raison,
 - l'épidémie a pesé également pour 18% des interrogés, qui évoquent cette raison pour expliquer qu'ils ont été obligés de modifier leur destination de vacances,
 - les incertitudes de l'épidémie ont obligé 33% des vacanciers cet été à opter pour une destination proche (moins de 500 Km). En effet, 43% des Néerlandais ont changé la destination pour rester près de chez eux. Cependant, les Français étaient 59% à garder la même distance de la destination de vacances initialement prévues.
- ✚ Suite à la crise sanitaire, le budget pour les vacances d'été a été augmenté pour 13% des vacanciers :
 - on constate une augmentation significative du budget chez les Belges francophones, 19% ont augmenté le budget vacances, ce qui coïncide également avec une augmentation du budget des visiteurs de la Wallonie,
 - les Néerlandais étaient les moins enclins à augmenter leur budget. 64% d'entre eux n'ont pas changé leur budget.

- ✚ La crise sanitaire a contraint 36% des vacanciers de cet été à revoir la durée de leurs séjours à la baisse :
 - les Français et les Néerlandais étaient moins influencés par la crise pour diminuer la durée de leurs séjours,
 - on observe que 17% des Belges francophones ont prolongé leurs séjours
 - les prolongations ont été bénéfiques pour la destination Wallonie car 16% de ces visiteurs de la Wallonie ont augmenté leurs durées de séjour.

- ❖ Le bilan des séjours en Wallonie :

- ✚ Les mesures de restriction liées à la crise sanitaire a façonné profondément les choix des destinations touristiques. Vu les incertitudes et les changements perpétuels des mesures, la plupart de vacanciers a opté pour une destination proche dans le même pays. Le tourisme transfrontalier a été boudé à cause de nombreux dispositifs sanitaires à respecter au départ et au retour:
 - pour illustrer ce constat, 88% des Français sont restés en France et 72% des Néerlandais ont opté pour les Pays- Bas,
 - les visiteurs de la Wallonie étaient également des nationaux, en l'absence des touristes des pays limitrophes,
 - la clientèle touristique de la Wallonie est constituée avant tout par les familles. 66% des visiteurs viennent en famille pour un séjour, d'une semaine en moyenne,
 - le moyen de locomotion le plus utilisé pour atteindre la Wallonie est la voiture. Le transport ferroviaire est important aussi dans l'acheminement des touristes vers la Wallonie vu sa position médiane. Il est utilisé par les Néerlandais (20%) et les Français (17%) mais que peu par les Flamands qui utilisent davantage leurs voitures personnelles (88%).

- ✚ La Wallonie est un lieu de villégiature prisé pour se détendre et visiter le patrimoine architectural et naturel qui fait sa réputation. En effet, 76% des visiteurs sont attirés par ces atouts. La visite en Wallonie est rythmée essentiellement par les promenades (56%), la visite de villes/villages (46%) et la visite de sites naturels (38%):
 - ce constat rencontre parfaitement les points forts que les visiteurs reconnaissent à la Wallonie. Ils ont classé sur le podium le caractère vert écologique et familiale,
 - 9% des visiteurs de la Wallonie cet été ont fait au moins une visite de musées ou de sites touristiques.

- ✚ Malgré la crise sanitaire, la satisfaction de la Wallonie comme destination touristique cet été était très élevée :
 - 65% des visiteurs ont accordés des notes d'excellence (8 à 10), ce qui dépassent largement les appréciations des vagues précédentes (53% en la vague 1, 48% en vague 2),
 - les Flamands ont exprimé le niveau de satisfaction le plus élevé car 80% d'entre eux ont donné des notes d'excellence de 8 à 10.

❖ L'évaluation des excursions en Wallonie :

- ✚ 43% des personnes interrogées ont fait des excursions, et c'est une tendance constatée chez les 4 populations interrogées :
 - cet été, la plupart des visiteurs de la Wallonie pour des excursions étaient des Belges, avec une moyenne de deux excursions réalisées pendant cette période,
 - les activités les plus exercées sont les promenades, les visites de villes et les visites de sites naturels, mais on remarque une baisse d'affluence cet été par rapport aux vagues de sondages réalisées précédemment, à l'exception des randonnées et les promenades qui ont gardé plus au moins le même niveau de fréquentation qu'avant,
 - certaines activités ont vu le niveau de fréquentation baisser substantiellement comme le shopping (qui passe de 28% en première vague à 17%). Même constat pour la visite des musées et les événements gastronomiques.

❖ L'accueil des mesures sanitaires :

- ✚ Partir en vacances cet été s'est fait dans un climat inédit. Plusieurs mesures sanitaires ont été instaurées pour protéger les vacanciers et le personnel ainsi qu'endiguer la propagation du virus:
 - en général, les visiteurs ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis des mesures sanitaires phares comme le port du masque par le personnel (62% ont attribué une note d'excellence de 8 à 10). Les visiteurs sont également satisfaits quant à la disponibilité des produits désinfectants et des informations liées aux protocoles sanitaires,
 - quant à la distanciation physique, les visiteurs ont exprimé leur gêne à 58%, probablement liée au fait que la plupart des visiteurs ont fait les mêmes types d'activités: promenades et visites de villes/ villages dont la fréquentation était dès lors élevée.
- ✚ Avec la situation actuelle, logiquement on veut éviter les bains de foules, de faire la file (51%), et on veut un accès possible par ses propres moyens (50%).

❖ Les perspectives des vacances hivernales 2020 :

- ✚ Seuls 17% des répondants ont prévu des vacances cet hiver, dont 8% ont déjà réservé. A cela s'ajouteront peut-être 18% d'indécis
 - on observe une disparité par rapport aux populations sondées. 22% des Belges francophones ont déjà réservé ou planifié des vacances tandis que les Flamands préfèrent rester chez eux cet hiver (72%). On constate également qu'il y a une hésitation chez les Français à 23%,
 - à l'instar de la saison estivale, la Wallonie accueillera cet hiver particulièrement une clientèle touristique locale composée de Flamands et de Wallons. 39% des visiteurs de l'été vont renouveler l'expérience cet hiver,
 - quant aux Français et aux Néerlandais, ils ont choisi de rester chez eux respectivement à 48% et 51%

❖ L'impact des mesures de soutien sur le tourisme en Wallonie :

- ✚ Pour soutenir le secteur touristique très touché par les mesures anti-COVID, les pouvoirs publics ont décidé de mesures de soutien au tourisme :

1/ Le « Pass Visit Wallonia » est parmi ces mesures. 10% de l'échantillon belge indique avoir obtenu ce Pass. Ils préfèrent l'utiliser particulièrement dans les attractions touristiques (52%).

2/ Le « Pass Hello Belgium » de la SNCB a rencontré un franc succès car 60% des Belges déclarent l'avoir obtenu. 33% comptent l'utiliser plusieurs fois pour se rendre en Wallonie.

❖ Les impacts futurs dus à l'épidémie :

- ✚ Le secteur touristique a payé un lourd tribut à cause de la crise sanitaire et les dispositions prises pour l'éradiquer. Pour pallier ses pertes historiques, le tourisme a besoin du soutien des pouvoirs publics, ainsi que la participation citoyenne. Avec la succession de fermetures de l'économie, les citoyens ont pris conscience de la gravité de la crise en général et ce secteur en particulier. Nous observons qu'il y a une solidarité exprimée par 58% des interrogés qui sont prêts à consentir des efforts pour encourager le tourisme, un taux plus élevé que lors des vagues précédentes (48% pour la deuxième vague et 55 % pour la première vague). Serait-ce peut être une prise de conscience que la crise sanitaire a duré très longtemps et qu'elle aura une répercussion inéluctable sur l'économie :

- au travers des trois vagues, les francophones ont exprimé sans ambiguïté leur disposition à faire un effort pour soutenir le tourisme de leur région. 64% en ont émis le souhait (61% en vague 1 et 57% en vague 2),
- l'autre enseignement qui émerge est que 69% des visiteurs de la Wallonie sont prêts à soutenir, ce qui explique que les visiteurs de la Wallonie ont une attache réelle et pérenne avec la région et ne la considère pas seulement comme une destination touristique.

- ✚ Ce soutien pourrait aussi venir de l'augmentation des visites. 39% des sondés envisagent de faire plus de visites pour soutenir le tourisme de leur région (ils étaient respectivement 35% et 31% en vague 1 et 2).

- ✚ Un impact sur la fréquence des vacances est à prévoir. Dans les conditions actuelles et la succession des phases de confinement, nous mesurons une hausse de 10 points des gens qui déclarent partir moins souvent en vacances. Les sondés ont le sentiment que la crise sanitaire va durer dans le temps car on remarque également que l'opinion selon laquelle la crise n'a aucun impact a diminué de 10 points par rapport aux deux précédentes vagues de sondage où le sentiment de l'impact de la crise était le même.

- ✚ Dans l'hypothèse que la crise sanitaire durera encore un certain temps, nous assisterons probablement à un changement de la conception des vacances : elles seront moins longues qu'avant, plus proches de chez soi (à moins de 500 km), dans un pays européen bien évidemment.

4. Résultats détaillés

NB : En bleu/italique : les résultats de la vague 1 (avril) et en rouge : les résultats de la vague 2 (juin)

Profil des répondants

- La population interrogée part en vacances en moyenne 2 à 3 fois par an, quelle que soit la destination

Vague 3	Vague 2	Vague 1
30%	32%	34%

- 51% des Néerlandais et 44% des Français interrogés ont déjà séjourné en Wallonie, ne serait-ce qu'1 seule nuit

Origine	Vague 3	Vague 2	Vague 1
Néerlandais	51%	56%	61%
Français	44%	38%	41%

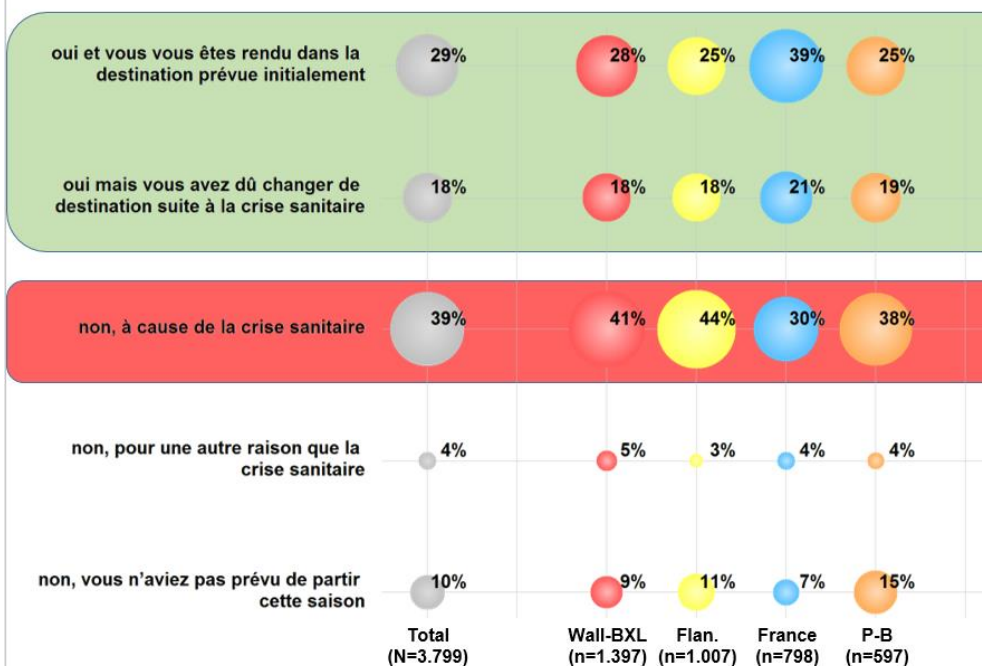
- La population interrogée réalise en moyenne entre 2 et 5 excursions par an (41%).
- 55% des personnes interrogées ont réalisé une ou plusieurs excursions en Wallonie au cours des 12 derniers mois

Vague 3	Vague 2	Vague 1
55%	52%	54%

Origine	Vague 3	Vague 2	Vague 1
Belges francophones	76%	77%	81%
Belges néerlandophones	56%	63%	62%
Néerlandais	27%	33%	34%
Français	39%	29%	32%

Le bilan de la saison touristique 2020

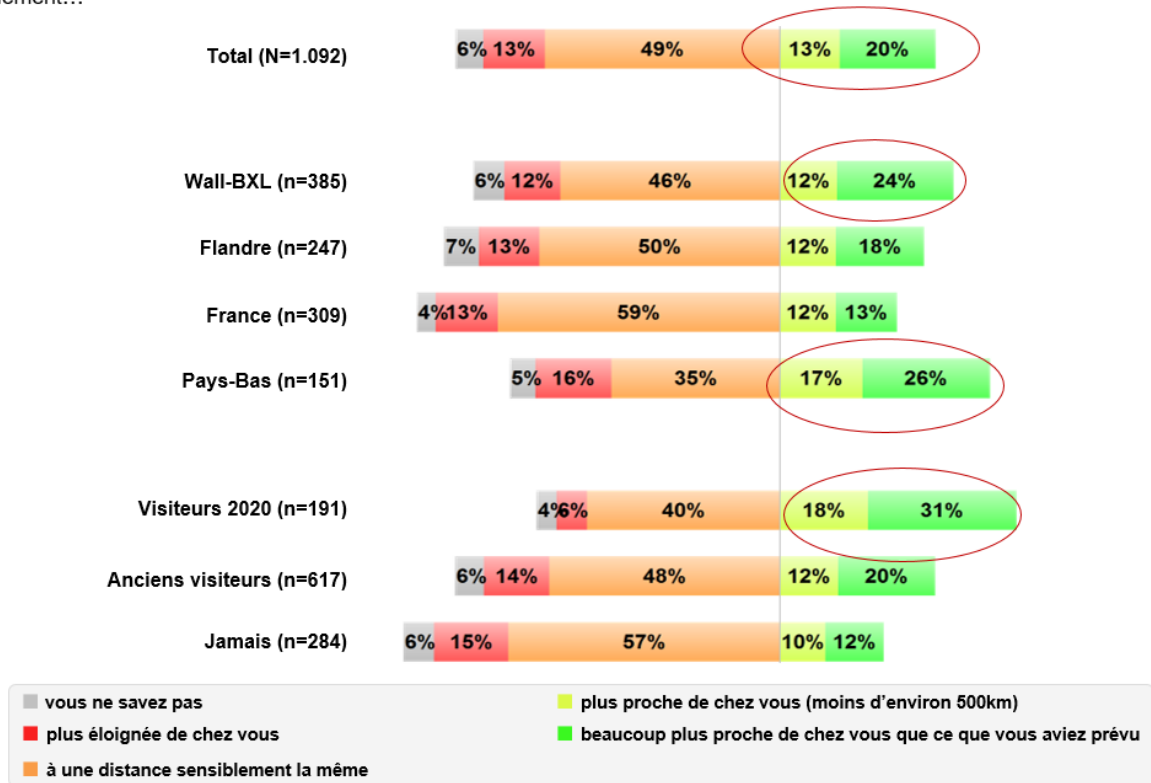
Q2a) Êtes-vous parti(e) en vacances cette saison 2020 (c'est-à-dire en juin, juillet, août et/ou septembre)?



- **39% des sondés ne sont pas partis en vacances durant la saison touristique à cause de la crise sanitaire, surtout les Belges**
- 71% des répondants ont préféré éviter les risques, l'épidémie n'étant pas terminée
 - C'est le cas pour 77% des Belges néerlandophones et des Néerlandais
 - C'est le cas pour 66% des Belges francophones
 - C'est le cas pour 65% des Français
- 15% ne sont pas partis car les autorités de leur pays déconseillaient ou interdisaient la destination qu'ils avaient prévue
- 7% parce qu'ils n'étaient plus intéressés vu les limitations d'activités (surtout les Français – 12%) ou parce que le séjour a été annulé par l'organisateur
- 5% n'ont pas voyagé compte tenu de l'incertitude sanitaire de la destination envisagée et 3% car leurs revenus ont diminué (surtout les Français – 5%)

- **18% des sondés ont été contraints de changer de destination à cause de la crise sanitaire**
- 31% pour éviter de prendre des risques inutiles vu l'épidémie
 - C'est le cas pour 36% des Néerlandais
 - C'est le cas pour 34% des Français
 - C'est le cas pour 29% des Belges néerlandophones
 - C'est le cas pour 27% des Belges francophones
- 25% car leur séjour a été annulé par l'organisateur/hébergeur/compagnie aérienne (surtout les néerlandophones)
- 12% car les autorités déconseillaient/interdisaient la destination prévue
- 6% par crainte d'une mise en quarantaine (surtout les Belges néerlandophones – 9%)
- 5% car leurs revenus ont diminué ou par incertitude de la situation sanitaire de la destination prévue
- Notons que 1% a souhaité épargner une partie de son budget/ses jours de congé pour un séjour plus tard

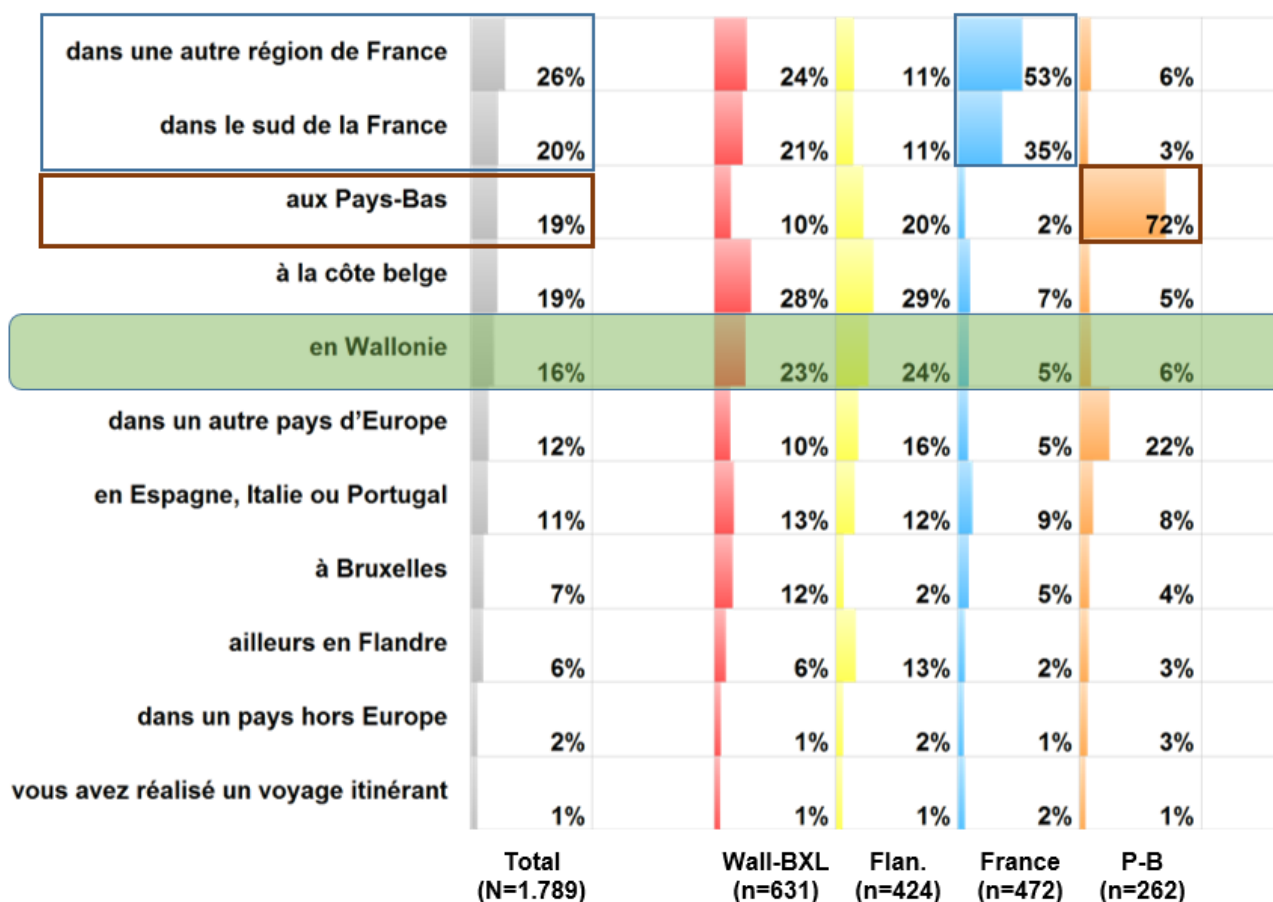
Q2d) Votre destination de vacances de cette saison 2020 (en juin, juillet, août ou septembre) était par rapport à celle envisagée initialement...



- 1/3 des touristes ont choisi une destination de proximité pour la saison 2020, surtout les Néerlandais (43%) et les Belges francophones (36%)
- Si 54% des répondants n'ont pas modifié leur budget vacances, ils sont tout de même 33% à l'avoir diminué et 13% à l'avoir augmenté. Les Belges francophones sont les plus nombreux à avoir revu leur budget à la hausse (19%), ainsi que les touristes qui ont décidé de visiter la Wallonie à cette période
- 13% des sondés ont augmenté leur durée de séjour, surtout les Belges francophones (17%). C'est aussi le cas pour les touristes qui ont visité la Wallonie (16%)
- 52% n'ont toutefois pas modifié leur durée de séjour et 36% l'ont diminuée

Le bilan des séjours en Wallonie

Q2g) Où êtes-vous allé(e) en vacances pendant cette saison 2020 (en juin, juillet, août ou septembre) ? plusieurs destinations.



9

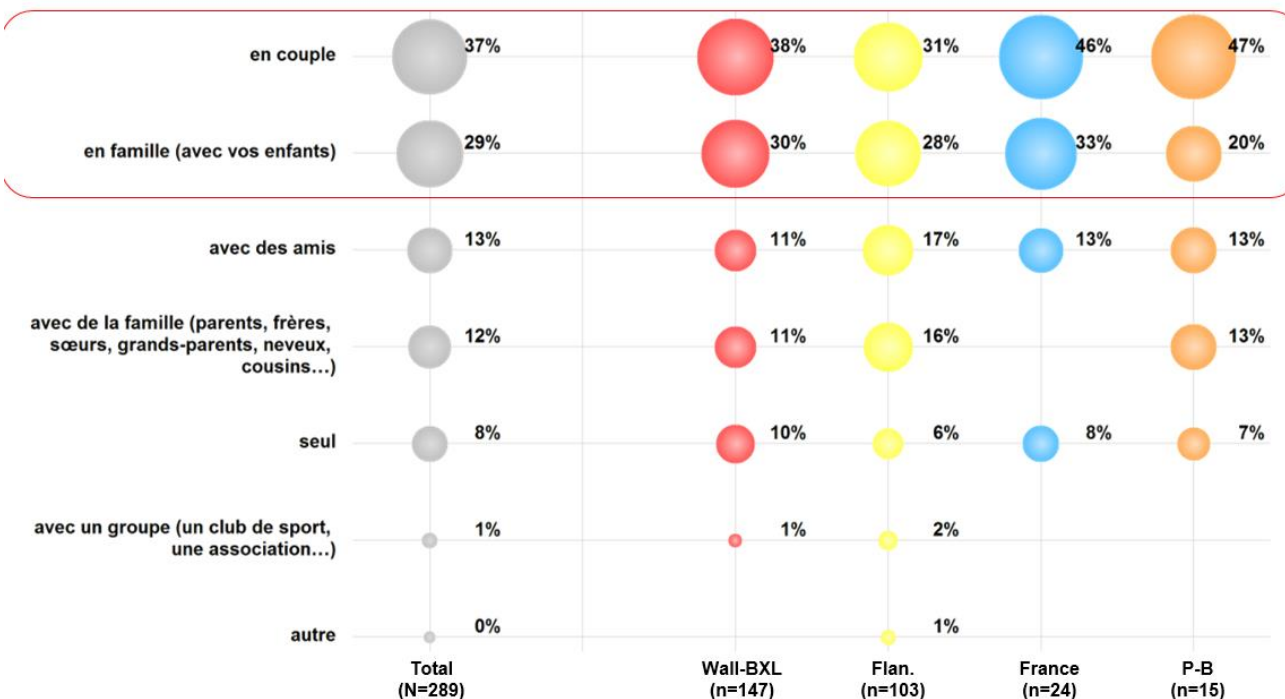
- La Wallonie a été la 5^{ème} destination de vacances selon les répondants. 16% s'y sont rendus lors de la saison 2020
 - 47% étaient belges
 - 6% étaient néerlandais
 - 5% étaient français
- La France est restée en tête des destinations plébiscitées lors de la saison 2020, notamment pour ses résidents (88% des Français y ont passé leurs vacances).
- La grande majorité des Néerlandais est restée aux Pays-Bas (72%).
- 2,5 séjours en moyenne ont été effectués en Wallonie entre juin et septembre

Nbre séjours	Total	Belges franc.	Belges néerl.	Français	Néerlandais
1	39%	35%	46%	38%	47%
2	29%	29%	29%	33%	20%
3	12%	13%	12%	0%	20%
4	7%	11%	2%	13%	0%
5 et plus	12%	12%	12%	17%	13%

- 48% des répondants ont séjourné en Wallonie en juillet 2020 et 49% en août 2020
 - Les Belges ont effectué plus de séjours en août qu'en juillet (52% pour les francophones et 51% pour les néerlandophones contre 38% de Français et 20% de Néerlandais pour août)

- Les Français et les Néerlandais ont effectué plus de séjours en juillet qu'en août (54% pour les Français et 53% pour les Néerlandais contre 46% pour les belges francophones et 49% pour les Belges néerlandophones pour juillet)
- 22% des répondants ont séjourné en juin et 27% en septembre
- Près d'1 visiteur sur 4 a réalisé un séjour d'une semaine en Wallonie
 - Néerlandais : 33%
 - Français : 25%
 - Belges néerlandophones : 24%
 - Belges francophones : 21%
- 19% des sondés ont passé 2 nuits, surtout des Belges francophones (27%)

Q2k) Le principal séjour que vous avez effectué en Wallonie, était-ce...



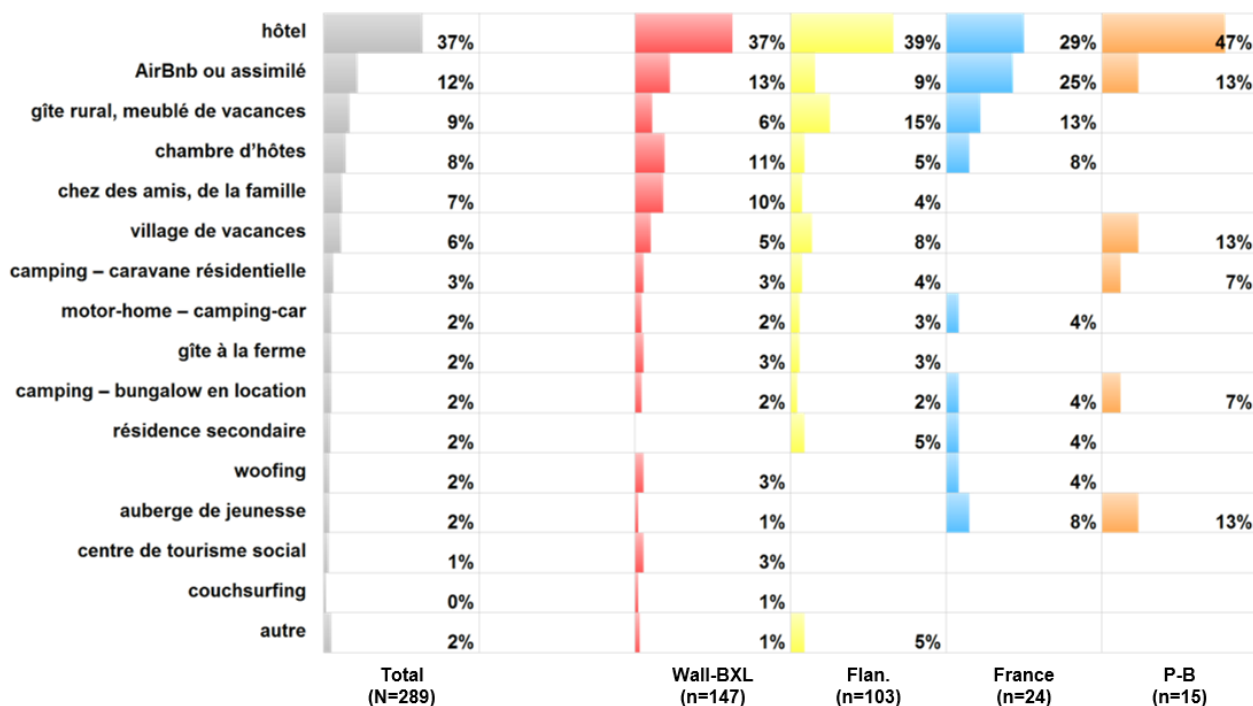
- On peut presque dire que les sondés ont respecté les mesures prises par les autorités en matière de « bulle sociale »
- Notons tout de même que 13% sont venus en Wallonie avec des amis et 12% avec de la famille moins proche, surtout les Belges néerlandophones
- Sans surprise, 80% des répondants sont venus séjourner en Wallonie avec leur voiture personnelle et ont utilisé celle-ci pour leurs déplacements. Notons que 24% ont privilégié la marche à pied au cours de leur séjour, surtout les Belges néerlandophones (28%) et 8% le vélo
- 76% des visiteurs qui ont séjourné en Wallonie sont venus pour se détendre et pour visiter. 20% des Belges francophones pour rendre visite à des amis/de la famille et 13% des Néerlandais y ont fait une étape pour un trajet plus long
- Les atouts de la Wallonie ont encore été privilégiés par les touristes en séjour. Il est toutefois intéressant de comparer les 3 vagues de sondage. En effet, entre ce qui avait été envisagé et ce qui a réellement été pratiqué, les résultats diffèrent sensiblement.

Activités	Vague 3	Vague 2	Vague 1
Promenades	56%	58%	63%
Visite villes/villages	46%	54%	52%
Visite sites naturels	38%	48%	48%
Shopping	26%	30%	32%

Randonnée	25%	26%	25%
Visites musées/expos	17%	26%	28%
Visite patrimoine bâti	16%	24%	25%
Tourisme fluvial (croisière, kayak, ...)	15%	10%	11%
Parcs attractions ou activités de loisirs	15%	18%	18%
Gastronomie	15%	18%	23%
Visites producteurs/entreprises	14%	20%	19%
Vélotourisme	13%	15%	17%
Bien-être/wellness	10%	15%	16%
Marchés aux puces/antiquités	9%	14%	19%
Autres activités sportives	9%	11%	14%
Événement	4%	10%	13%

- Lors de leur séjour, les touristes ont effectué en moyenne deux visites
- En moyenne, les sondés en séjour ont dépensé 106 €/jour/personne. Notons que 19% ont dépensé plus de 150 €/jour/personne.

Q2r) Dans quel(s) type(s) d'hébergement avez-vous séjourné en Wallonie ?

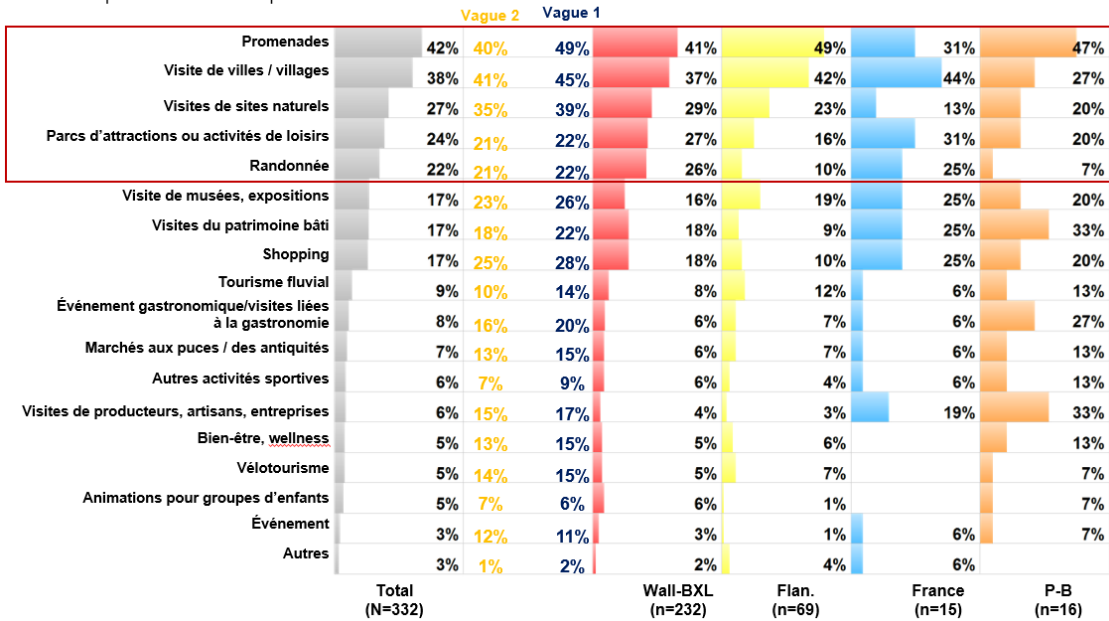


- Les hôtels wallons ont accueilli 37% des visiteurs
- 65% des personnes interrogées qui ont séjourné en Wallonie durant la saison 2020 ont accordé une note d'excellence à la destination (8 à 10/10)
- La nature, le charme des villes/villages, une destination verte et adaptée au tourisme familial restent les atouts de la Wallonie

Le bilan des excursions en Wallonie pendant la saison

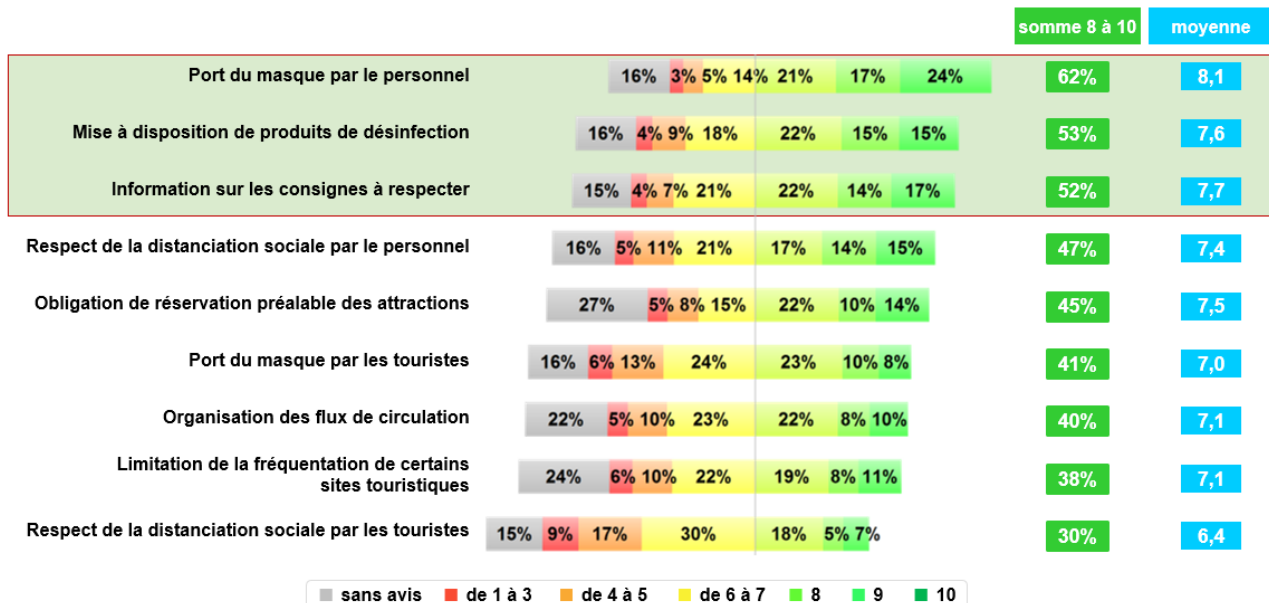
- 77% des visiteurs venus en Wallonie au cours de la saison 2020 ont effectué des visites d'1 jour tandis que 6% seulement ont annulé celles qui étaient prévues
- 55% des Belges ont effectué des excursions en Wallonie entre juin et septembre 2020, majoritairement des francophones (39% contre 16% de Néerlandophones). Seuls 6% de Néerlandais et 4% de Français ont opté pour une excursion chez nous cette saison.
- 61% en moyenne ont fait 1 à 2 excursions en Wallonie, principalement en juillet et août.

Q3e) Quelles activités avez-vous faites pendant ces excursions en Wallonie ? Vous pouvez bien entendu cocher plusieurs réponses dans la liste qui suit.



La perception des mesures covid par les visiteurs en Wallonie

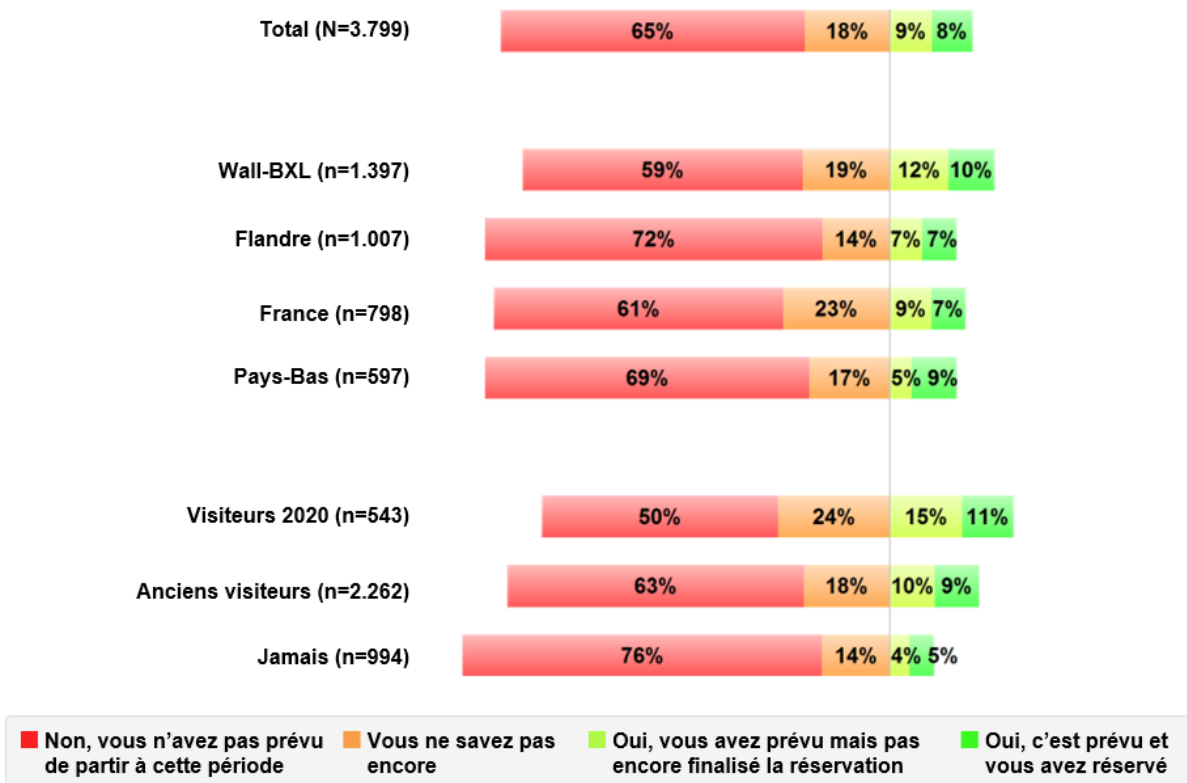
Q4a) Pourriez-vous indiquer votre niveau de satisfaction générale concernant les mesures prises dans votre/vos lieu(x) de séjour ou d'excursion en Wallonie compte tenu de la crise sanitaire ? Ce au moyen d'une note entre 1 et 10, où 10 signifie que vous en avez été globalement très satisfait et 1 que vous n'en avez pas du tout été satisfait. Les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre avis. Votre avis diffère sans doute d'un lieu à l'autre, merci d'indiquer une moyenne générale.



- On constate qu'outre l'organisation des flux de circulation et la limitation de la fréquentation de certains sites – qui incombent aux opérateurs touristiques, c'est le manque de respect des touristes eux-mêmes (port du masque et distanciation sociale) qui collecte la moins bonne appréciation de la part des répondants
- La satisfaction quant à la fréquentation des lieux de promenades, des villes/villages ou des restaurants a été moins appréciée par les excursionnistes lors de cette saison 2020. Selon les répondants, il y avait trop de monde dans ces endroits visités. 58% des visiteurs ont d'ailleurs éprouvé une gêne de cette fréquentation trop élevée. 29% ont ainsi estimé qu'ils ne se sentaient pas en sécurité au niveau sanitaire, les Flamands plus que les autres.

Les perspectives des vacances hivernales 2020

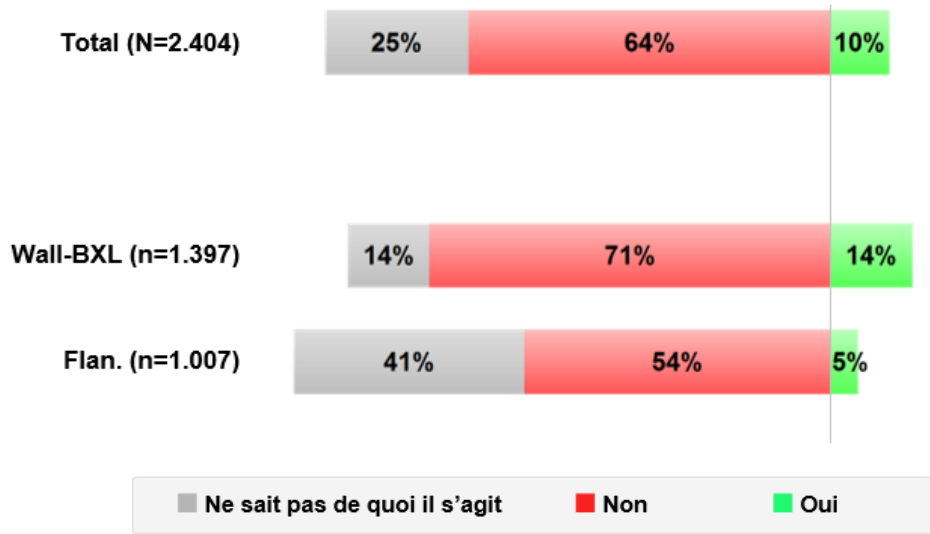
Q5a) Avez-vous planifié des vacances jusqu'à la fin de l'année ?



- Fin octobre, les touristes étaient encore incertains par rapport aux vacances de fin d'année. Il faut dire que le reconfinement partiel juste avant les vacances d'automne n'a pas encouragé à la décision
- 15% des sondés ont prévu la Wallonie pour les vacances d'hiver, qui arrive cette fois en tête des destinations privilégiées
- 45% des personnes interrogées ont prévu 1 séjour en Wallonie fin 2020 – ceci dit, il n'y avait pas de vacances avant – mais tout de même 30% ont opté pour 2 séjours
- 55% des sondés ont choisi de passer 1 à 3 nuits en Wallonie fin de l'année. Notons que 21% ont opté pour 5 à 7 nuits
- Décembre a été le mois le plus plébiscité : 63% comptent séjourner à cette période, probablement pour fêter Noël
- 6% des répondants maintiennent les excursions prévues fin d'année et 5% ont décidé de les annuler. 68% n'en ont pas prévu, les Néerlandais plus que les autres
- 69% pensent effectuer 1 à 3 excursions entre novembre et janvier, majoritairement en décembre (52%)
- Les excursionnistes ont prévu des promenades (27%), du shopping (25%), des visites de villes/villages (24%), de la randonnée (23%) ou encore découvrir des sites naturels (23%)

Les mesures de soutien en Wallonie

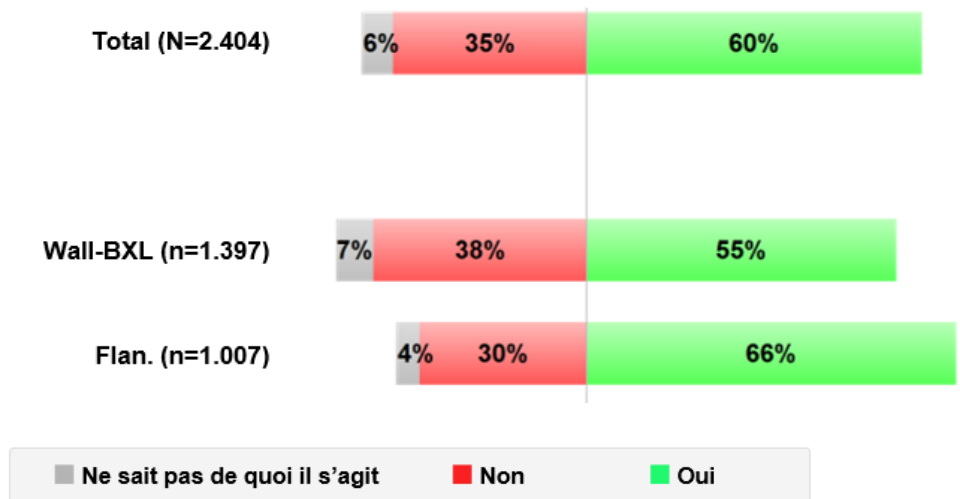
Q7a) Avez-vous bénéficié du pass Visit Wallonia de 80 € mis en ligne le 5 octobre ?



15

- 52% ont projeté d'utiliser le pass dans une attraction touristique
30% l'utiliseront dans un hébergement (27% pour les Belges francophones et 40% pour les Belges néerlandophones)
6% ont prévu de l'employer auprès d'un autocariste
20% ne savent pas encore
- 35% comptent tenter de bénéficier du pass lors des prochaines mises à disposition (41% francophones et 28% flamands)

Q7d) Avez-vous obtenu un pass SNCB « Hello Belgium » ?



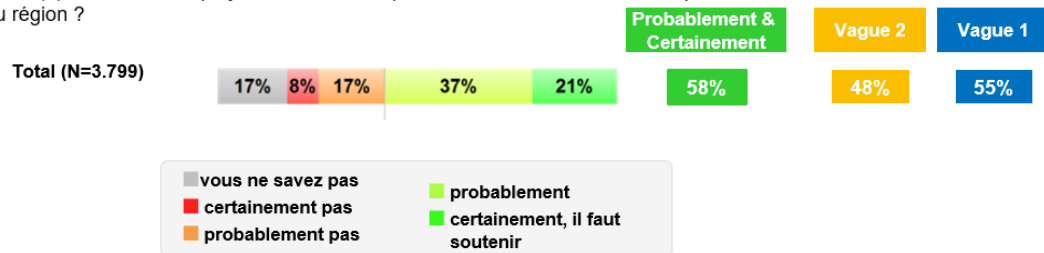
- 40% comptent l'utiliser chaque mois
33% certains mois mais pas tous
12% rarement
5% probablement pas

- 9% ne savent pas encore
- 58% ont prévu d'utiliser le pass pour se rendre 1 ou plusieurs fois en Wallonie
 - 56% pour la côte belge
 - 51% pour aller ailleurs en Flandre
 - 44% pour aller à Bruxelles
- Les activités choisies par les détenteurs du pass Hello Belgium :

Activités	Total répondants	Belges francophones	Belges néerlandophones
Découvrir des destinations urbaines	46%	41%	53%
Visiter des attractions/musées	38%	40%	37%
Faire du shopping	28%	28%	28%
Rendre visite à la famille/amis	22%	23%	21%
Visiter des expos	20%	23%	17%
Découvrir des destinations rurales	18%	24%	12%
Pour les vacances, dans une seconde résidence	8%	8%	8%
Pour des déplacements professionnels	5%	7%	3%
Aller à l'école/université	3%	3%	3%
Ne sait pas encore	13%	12%	14%

Les impacts futurs de la pandémie

Q8a) Seriez-vous disposé(e) à modifier vos projets de vacances, pour soutenir l'économie touristique de votre pays ou région ?



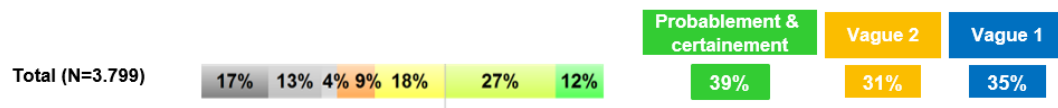
- Plus de la moitié des vacanciers seraient prêts à modifier leurs projets pour soutenir le secteur touristique de son pays/région

17

Origine	Vague 3	Vague 2	Vague 1
Belges francophones	64%	57%	61%
Belges néerlandophones	56%	46%	52%
Français	61%	57%	62%
Néerlandais	44%	38%	44%



Q8b) Pourriez-vous organiser des séjours supplémentaires à ceux initialement prévus, pour soutenir l'économie touristique de votre pays ou région ?



- 39% des répondants seraient prêts à organiser des séjours supplémentaires à ceux prévus pour soutenir le secteur touristique de son pays/région

Origine	Vague 3	Vague 2	Vague 1
Belges francophones	48%	39%	43%
Belges néerlandophones	36%	28%	32%
Français	37%	37%	38%
Néerlandais	28%	24%	28%

- 28% des sondés seraient prêts à augmenter leur budget pour soutenir le secteur touristique wallon (29% en vague 2 et 27% en vague 1), dont 11% de 5 à 10% d'augmentation

- L'impact en termes de fréquence des vacances sur le moyen/long terme est plus importante que lors des vagues précédentes : 33% partiront moins souvent contre 23% pour les vagues 1 et 2.
15% seulement pensent que la crise n'aura aucun impact sur la fréquence des vacances (25% en vague 2 et 24% en vague 1)
27% n'ont aucune idée d'un impact de la crise sur leur fréquence de vacances. Ils étaient 31% en vague 2 et 35% en vague 1
- 51% pensent partir vers des destinations plus proches à l'avenir (moins de 500 km de trajet ou pas plus loin que l'Europe). Ils étaient 37% en vague 2 et 35% en vague 1
51% estiment qu'ils planifieront leurs voyages moins longtemps à l'avance (38% en vague 2 et 37% en vague 1)