

Tableau de bord CGT pour le marché allemand

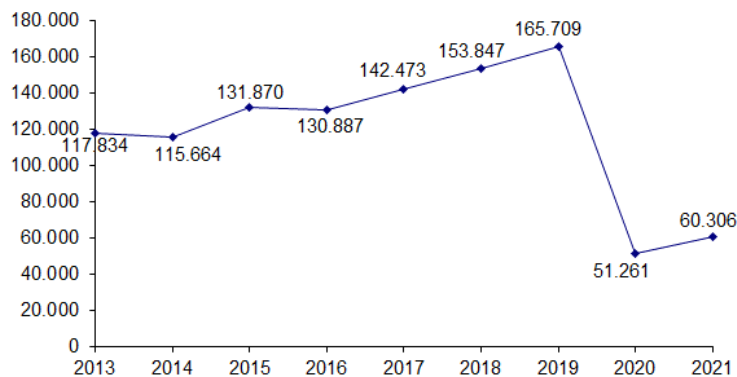
Actualisation 21/11/2022

Sommaire :

1. Arrivées des Allemands selon la région de 2013 à 2021
2. Nuitées des Allemands selon la région de 2013 à 2021
3. Evolution des types de déplacements des Allemands selon la région de 2015 à 2021
4. Principaux types d'hébergements des Allemands en Wallonie
5. Répartition mensuelle des nuitées des Allemands en Wallonie entre 2019 et 2021
6. Les territoires les plus visités (hébergements) par les Allemands en Wallonie
7. Benchmarking
8. Population en Allemagne / départ en vacances à l'étranger / position de la Belgique
9. Poids économique du marché allemand
10. Transports

1. Arrivées des Allemands selon la région de 2013 à 2021

Evolution des arrivées du marché allemand en Wallonie de 2013 à 2021



- Dans les hôtels, campings, villages de vacances, hébergements de tourisme social et auberges pour jeunes

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wallonie	112.326	108.843	108.909	112.576	122.464	125.375	132.557	42.359	51.102
Bruxelles	229.432	225.591	237.866	194.674	238.101	247.275	264.804	68.270	82.392
Flandre	493.835	512.300	463.913	473.547	523.312	569.352	581.939	199.109	208.080
Belgique	835.593	846.734	810.688	780.797	883.877	942.002	979.300	309.738	341.574

Source : Direction générale Statistique du SPF Economie, cumule les nuitées « loisirs » et « affaires » / calculs OwT.

- Dans les gîtes de vacances, les appartements, les meublés de vacances et les chambres d'hôtes

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wallonie	5.508	6.821	22.961	18.311	20.009	28.472	33.152	8.902	9.204
Flandre	-	-	112.325	65.923	80.146	101.272	105.718	37.373	53.113

Source : les statistiques ont été collectées par l'OwT jusqu'en 2014 ; à partir de 2015, elles sont collectées par la DG Statistique.

Note méthodologique concernant les arrivées et les nuitées.

Plusieurs changements ont été opérés en 2015 par la Direction Générale Statistique du SPF Economie.

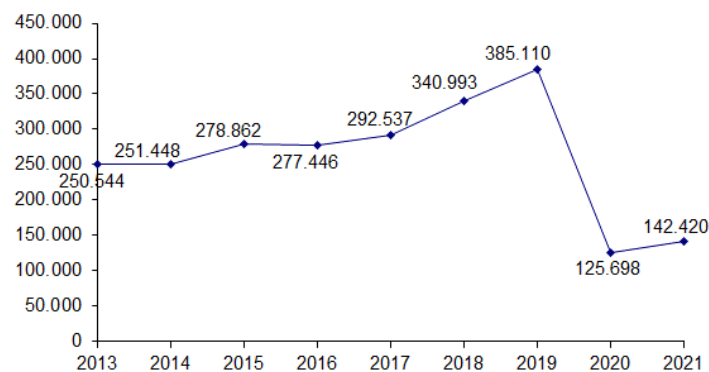
- ◆ Une nouvelle catégorie reprise par la DG Statistique apparaît en 2015, la **catégorie « Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances »**.
 - ✓ En **Flandre**, cette catégorie reprend particulièrement l'offre en appartements et meublés de vacances de la Côte belge.
 - ✓ En **Wallonie**, cette catégorie reprend les différents types d'hébergements de tourisme de terroir. La DG Stat couvre donc dorénavant, avec la catégorie « Chambres d'hôtes » introduite en 2012, l'ensemble des prestataires du tourisme de terroir reconnus.

- ◆ Seuls les prestataires d'hébergements sous licence, enregistrés, reconnus ou autorisés sont désormais interrogés (AR du 12 janvier 2015); il en résulte donc une rupture dans les séries statistiques. Nous avons cependant tenté d'estimer de nouveaux chiffres pour 2014 en retirant des chiffres précédemment collectés les arrivées et les nuitées des prestataires qui ne sont plus interrogés en 2015.

A partir de 2015, les statistiques récoltées par la DG Statistique sont utilisées pour l'ensemble des hébergeurs reconnus.

2. Nuitées des Allemands selon la région de 2013 à 2021

Evolution des nuitées du marché allemand en Wallonie de 2013 à 2021



- Dans les hôtels, campings, villages de vacances, hébergements de tourisme social et auberges pour jeunes

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wallonie	225.207	220.070	235.706	224.647	237.416	257.841	282.400	98.160	113.953
Bruxelles	421.896	414.358	454.342	343.201	433.828	449.825	500.102	122.261	149.795
Flandre	1.261.500	1.289.365	1.281.865	1.183.827	1.291.497	1.432.680	1.452.516	568.530	577.521
Belgique	1.908.603	1.923.793	1.969.305	1.751.675	1.962.741	2.140.346	2.235.018	788.951	841.269

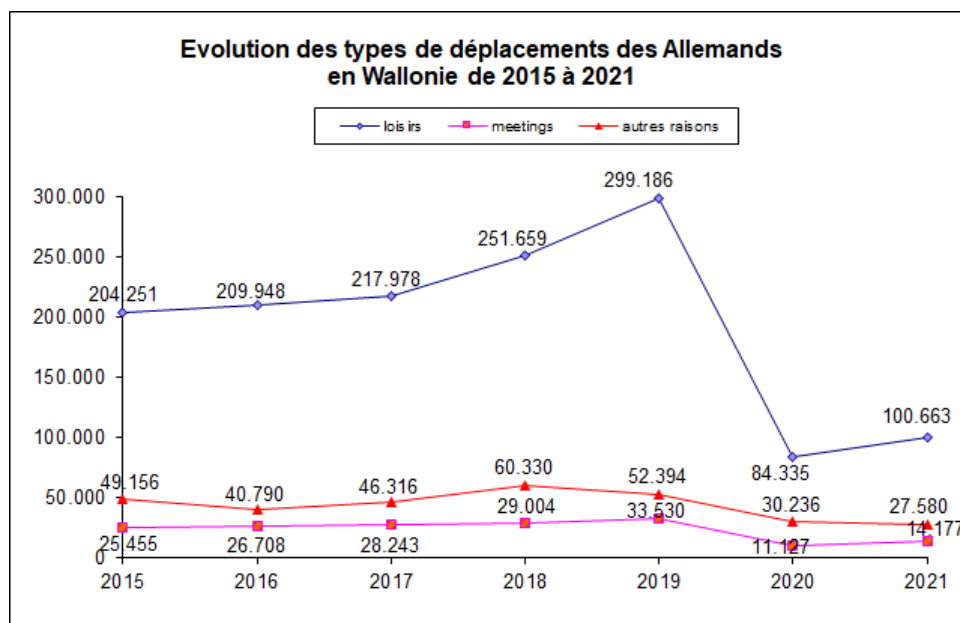
Source : Direction générale Statistique du SPF Economie, cumule les nuitées « loisirs » et « affaires » / calculs OwT.

- Dans les gîtes de vacances, les appartements, les meublés de vacances et les chambres d'hôtes

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wallonie	25.337	31.378	43.156	52.799	55.121	83.152	102.710	27.538	28.467
Flandre	-	-	337.006	336.160	396.223	456.521	458.447	183.325	235.383

Source : les statistiques ont été collectées par l'OwT jusqu'en 2014 ; à partir de 2015, elles sont collectées par la DG Statistique.

3. Evolution des types de déplacements des Allemands selon la région de 2015 à 2021



Source : Direction générale Statistique du SPF Economie.

A noter :

Ventilation des types de déplacements à Bruxelles

2015 : loisirs = 215.108 ; meetings = 179.036 et autres raisons = 60.198.

2021 : loisirs = 72.890 ; meetings = 49.304 et autres raisons = 27.601.

Ventilation des types de déplacements en Flandre

2015 : loisirs = 1.272.887 ; meetings = 178.618 et autres raisons = 167.366.

2021 : loisirs = 656.385 ; meetings = 49.439 et autres raisons = 107.080.

Note méthodologique

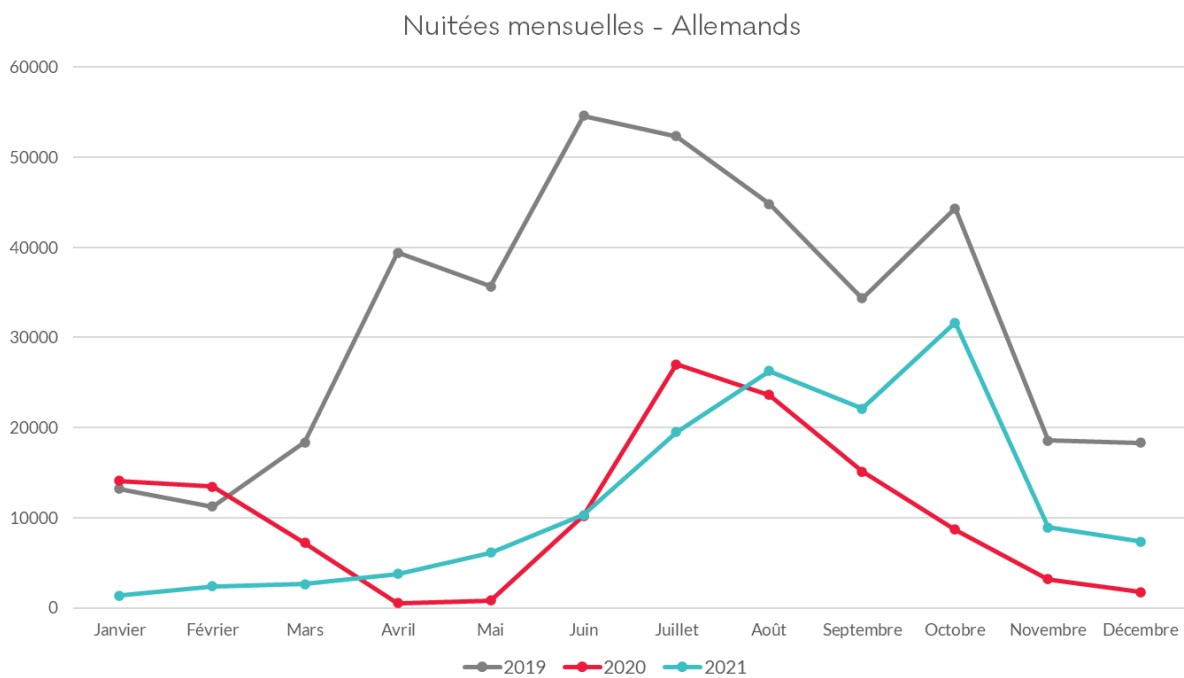
Une nouvelle catégorie reprise par la DG Statistique apparaît en 2015, la **catégorie « Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances »**.

4. Principaux types d'hébergements des Allemands en Wallonie

Nuitées	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hôtels	143.304	149.349	152.892	157.284	60.985	72.071
Campings	24.630	28.720	37.189	48.026	16.036	14.940
Villages de vacances	48.430	50.872	58.681	71.073	19.204	24.142
Auberges pour jeunes	8.283	8.475	9.079	6.017	1.935	2.800
Tourisme de terroir	52.799	55.121	83.152	102.710	27.538	28.467
Total	277.446	292.537	340.993	385.110	125.698	142.420

Sources : Direction générale Statistique du SPF Economie.

5. Répartition mensuelle des nuitées des Allemands en Wallonie entre 2019 et 2021



6. Les territoires les plus visités (hébergements) par les Allemands en Wallonie

➤ Les provinces

Nuitées 2021	Brabant wall.	Hainaut	Liège	Luxembourg	Namur	Total
- loisirs	3.172	12.054	50.041	24.255	11.141	100.663
- meetings	1.099	3.735	8.388	594	361	14.177
- autres rais.	3.001	12.703	9.091	1.304	1.481	27.580
Total	7.272	28.492	67.520	26.153	12.983	142.420

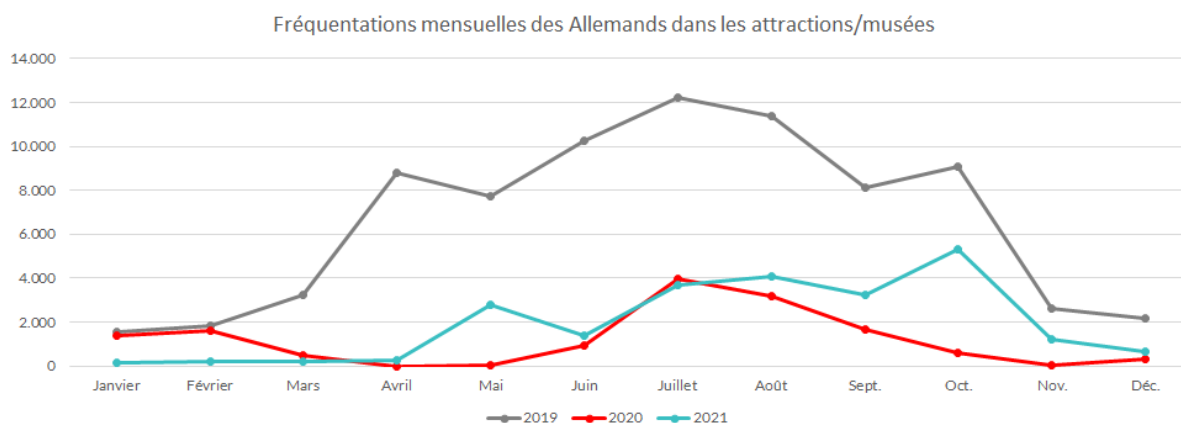
Source : Direction générale Statistique du SPF Economie.

➤ Les Maisons du tourisme

Maisons du Tourisme / Nuitées	2021
1. Cantons de l'Est	30.408
2. Spa Hautes Fagnes Ardennes	14.398
3. Pays de Liège	13.669
4. Haute Ardenne	11.563
5. Pays des Lacs	7.627
6. Brabant wallon	7.272
7. Explore Meuse	7.015
8. Centrissime	6.483
9. Pays de Charleroi	5.807
10. Région de Mons	4.712

Source : Direction générale Statistique du SPF Economie.

➤ La fréquentation mensuelle des attractions par les Allemands



Source : OwT

7. Benchmarking

Nuitées	2020	2021			
	Nuitées Allemands	Nuitées Allemands	Total des nuitées	%	Ranking
Liège	9.136	11.024	352.353	3,1%	4 ^{ème}
Charleroi	3.044	4.693	162.223	2,9%	4 ^{ème}
Namur	2.311	2.769	136.147	2%	5 ^{ème}
Mons	2.933	3.515	115.130	3,1%	4 ^{ème}
Tournai	2.868	2.990	53.884	5,5%	4 ^{ème}
Bruxelles	122.261	149.795	2.370.936	6,3%	3 ^{ème}
Anvers	57.896	62.693	1.137.463	5,5%	3 ^{ème}
Bruges	68.275	82.725	1.016.667	8,1%	4 ^{ème}
Gand	43.943	49.058	740.906	6,6%	3 ^{ème}
Amsterdam	1.004.000	825.000	5.776.000	14,3%	2 ^{ème}
Barcelone	205.432	382.054	6.075.901	6,3%	3 ^{ème}
Vienne	1.047.433	1.248.900	5.407.393	23,1%	2 ^{ème}
Berlin	8.540.058	9.920.860	13.982.805	71%	1 ^{er}

Sources : TourMIS, Direction générale Statistique du SPF Economie et Observatoire du tourisme à Bruxelles

Remarque : pour Amsterdam, Barcelone et les villes belges, il s'agit des nuitées en hôtels et établissements similaires tandis que pour Vienne et Berlin, il s'agit des nuitées dans toutes les formes commerciales d'établissements d'hébergement (ville+banlieue dans le cas de Vienne).

8. Population en Allemagne/départs en vacances à l'étranger/position de la Belgique

Nombre de séjours à l'étranger	92.771.000
Nombre de séjours en Europe	80.901.000
Nombre de séjours en Belgique	1.341.000
Estimation du nombre d' excursions à partir du domicile	
• en Wallonie	121.000
• à Bruxelles	51.000

Source : IPK – 2017 (séjours de loisirs et affaires de min. 1 nuitée à l'étranger, hors Allemagne)

	2009	2013	2015	2017	2019
Nombre de séjours à l'étranger	72.625.000	75.062.000	79.641.000	85.104.000	92.771.000
Nombre de séjours de loisirs à l'étranger	63.287.000	65.671.000	69.666.000	75.805.000	84.193.000
Nombre de séjours d'affaires à l'étranger	9.338.000	9.391.000	9.975.000	9.299.000	8.578.000
Nombre de séjours en Europe	65.659.000	69.314.000	71.850.000	75.357.000	80.901.000
Nombre de séjours en Belgique	1.044.000	1.073.000	1.169.000	1.176.000	1.341.000
Nombre de séjours de loisirs en Belgique	490.000	844.000	852.000	970.000	1.045.000
Nombre de séjours d'affaires en Belgique	554.000	229.000	317.000	206.000	295.000

Source : IPK (séjours loisirs et affaires de min. 1 nuitée)

➤ Population des centres urbains prioritaires pour Bruxelles

Principales villes	Population	Population agglomération
Berlin	3.400.000	4 940 000
Hambourg	1.800.000	3.500.000
Munich	1.340.000	2.700.000
Cologne	1.025.000	2.000.000
Francfort	670 000	1.900.000
Düsseldorf	590.000	-
Hanovre	515.000	-

➤ Nombre moyen de jours de congé par an : 30

Source : Expedia 2016

➤ Position de la destination « Belgique » par rapport aux autres destinations de vacances

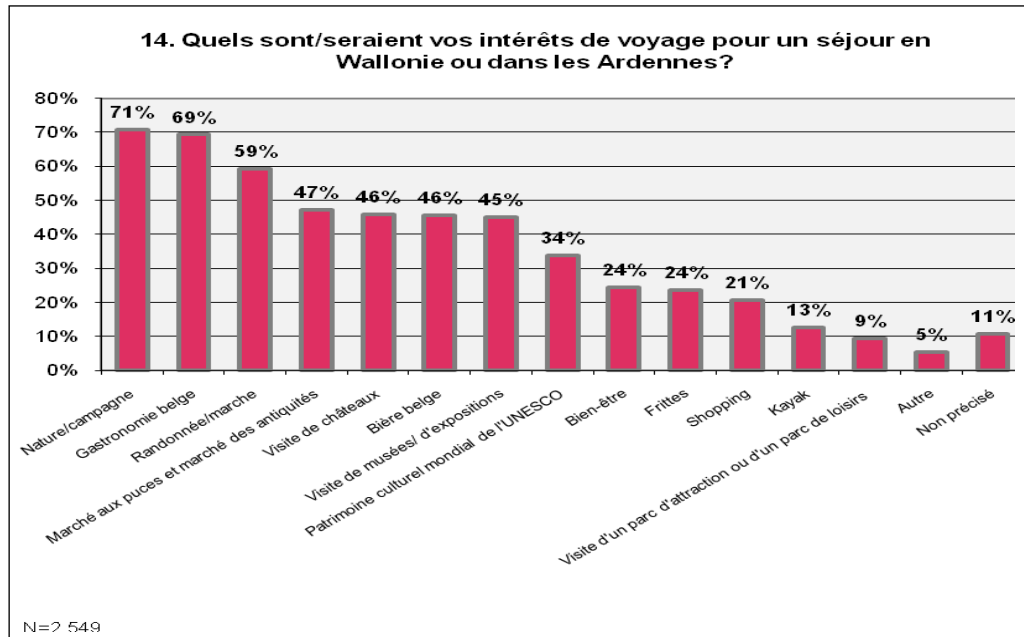
◆ Nombre de séjours loisirs et affaires

Source : IPK, 2009-2019.

	Destinations	2009	2013	2015	2017	2019
1	Autriche	11.055.000	12.144.000	12.579.000	13.931.000	15.058.000
2	Espagne	9.165.000	10.350.000	10.885.000	12.242.000	11.742.000
3	Italie	8.917.000	8.263.000	8.625.000	8.819.000	10.495.000
4	Pays-Bas	3.831.000	4.775.000	5.873.000	6.806.000	7.710.000
5	France	4.608.000	5.073.000	5.434.000	5.517.000	6.226.000
6	Turquie	4.555.000	5.027.000	5.567.000	2.712.000	5.039.000
7	Grèce	2.070.000	2.122.000	2.359.000	2.958.000	3.230.000
8	Croatie	1.575.000	2.190.000	2.375.000	2.895.000	3.025.000
9	Pologne	2.076.000	2.167.000	2.442.000	2.830.000	2.912.000
10	Grande-Bretagne	2.858.000	2.702.000	2.962.000	3.066.000	2.677.000
11	Danemark	1.434.000	1.534.000	1.801.000	1.995.000	2.343.000
12	République Tchèque	2.114.000	2.181.000	2.752.000	3.107.000	2.228.000
13	Etats-Unis	1.720.000	1.925.000	1.963.000	1.758.000	2.115.000
14	Suisse	3.177.000	2.477.000	2.140.000	2.172.000	2.106.000
15	Suède	1.330.000	1.393.000	1.608.000	1.570.000	1.542.000
16	Egypte	1.234.000	854.000	904.000	934.000	1.450.000
17	Belgique	1.044.000	1.073.000	1.169.000	1.176.000	1.341.000

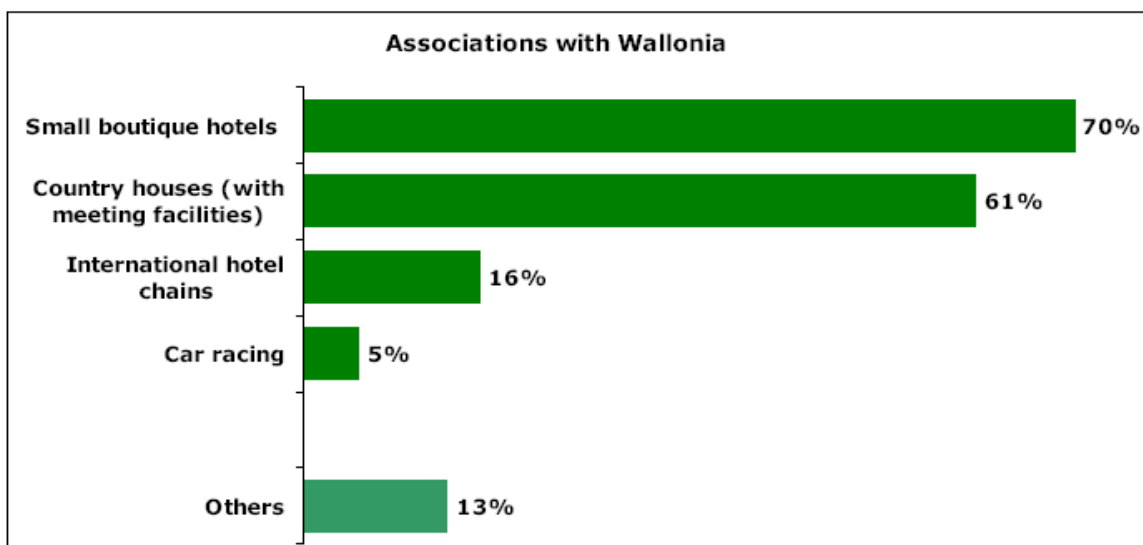
➤ Perception de la Wallonie

La Wallonie attire principalement pour ses richesses naturelles, sa gastronomie, les possibilités de randonnée, ses marchés (brocantes et antiquités), les châteaux et la bière.



Le week-end de randonnée semble être la formule la plus populaire pour les Allemands en séjour en Wallonie.

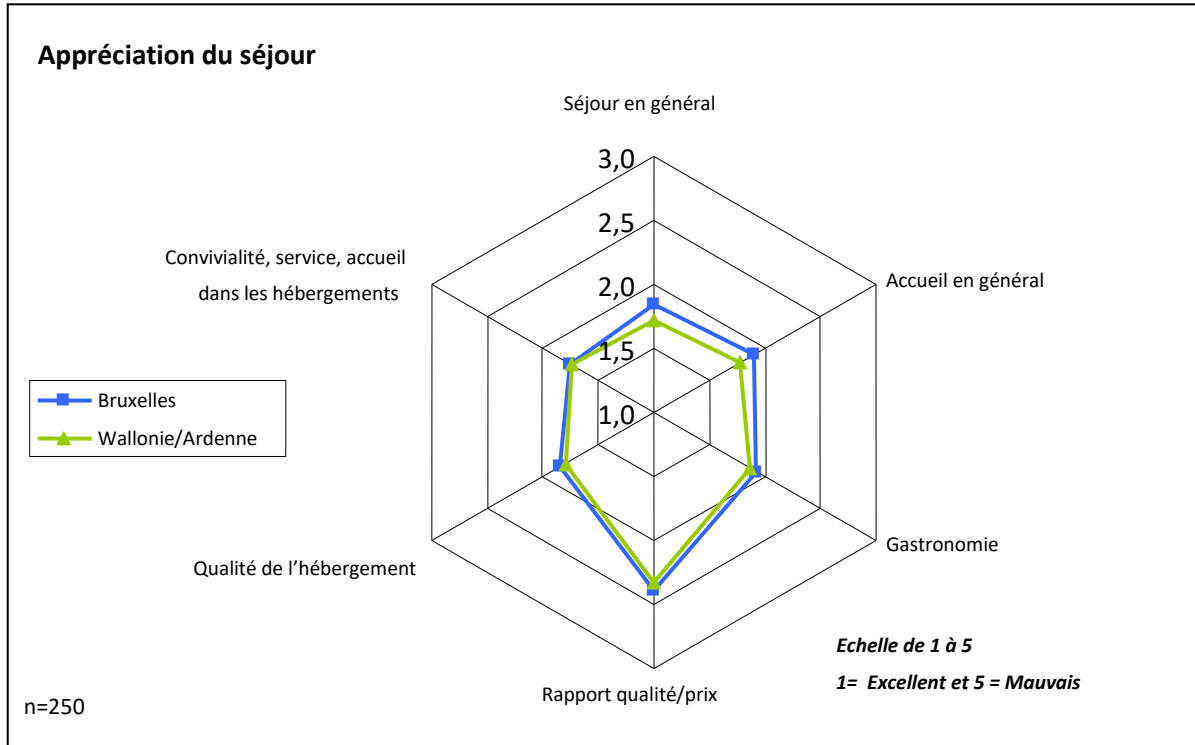
Perception de la Wallonie en tant que destination meetings ou incentives par les agences MICE allemandes



(n=107; multiple answers possible)

Source : tmf, MICE market monitor, 2010 (small boutique hotels = hôtels de charme)

➤ Appréciation de la Wallonie et de Bruxelles



Source : enquête en ligne auprès des abonnés de l'e-newsletter de notre bureau en Allemagne, WBT, 2011

9. Poids économique du marché allemand

➤ Dépenses en séjours

Dépenses en séjours x 1000 €	Loisirs	Meetings	Autres raisons	Total
WALLONIE	10.927	3.324	3.323	17.574

OwT, 2016

10. Transports

➤ Transport ferroviaire Allemagne – Belgique 2022

Liaisons	Type de transport	Nombre de liaisons quotidiennes
Cologne-Liège (min. 1h02)	Thalys	5 liaisons directes par jour
	ICE	7 liaisons directes par jour
Cologne-Bruxelles (min. 1h51)	Thalys	5 liaisons directes par jour
	ICE	7 liaisons directes par jour
Francfort-Liège (min. 2h15)	ICE	7 liaisons directes par jour
Francfort-Bruxelles (min. 3h06)	ICE	7 liaisons directes par jour
Dortmund-Essen-Duisburg-Düsseldorf-Liège-Bruxelles (de 2h15 à 3h45)	Thalys	2 liaisons directes par jour
Hambourg-Cologne-Liège (min. 5h52)	ICE + Thalys ou EC + ICE ou FlixTrain + ICE ou ICE + ICE	8 liaisons par jour (avec 1 changement de train)
Hambourg-Cologne-Bruxelles (min. 6h41)	ICE + ICE ou ICE + Thalys ou FlixTrain + ICE	8 liaisons par jour (avec 1 changement de train)
Brême-Cologne-Liège (min. 4h54)	IC + Thalys ou EC + ICE ou IC + ICE	8 liaisons par jour (avec 1 changement de train)
Brême-Cologne-Bruxelles (min. 5h43)	ICE + Thalys ou EC + ICE ou IC + ICE	8 liaisons par jour (avec 1 changement de train)
Hanovre-Cologne-Liège (+/- 4h13)	ICE + Thalys ou ICE + ICE	9 liaisons par jour (avec 1 changement de train)
Hanovre-Cologne-Bruxelles (+/- 5h04)	ICE + Thalys ou ICE + ICE	8 liaisons par jour (avec 1 changement de train)
Berlin-Cologne-Liège (+/- 5h58)	ICE + Thalys ou ICE + ICE	8 liaisons par jour (avec 1 changement de train)
Berlin-Cologne-Bruxelles (+/- 6h49)	ICE + Thalys ou ICE + ICE	8 liaisons par jour (avec 1 changement de train)
Leipzig-Francfort-Liège (+/- 5h56)	ICE + ICE	5 liaisons par jour (avec 1 changement de train)
Leipzig-Francfort-Bruxelles (+/- 6h47)	ICE + ICE	5 liaisons par jour (avec 1 changement de train)
Dresde-Francfort-Liège (min. 8h30)	ICE + ICE	1 liaison par jour (avec 1 changement de train)

Dresde-Cologne-Liège (+/- 10h)	IC + Thalys	1 liaison par jour (avec 1 changement de train)
Dresde-Francfort-Bruxelles (min. 9h20)	ICE + ICE	1 liaison par jour (avec 1 changement de train)
Dresde-Cologne-Bruxelles (+/- 10h44)	IC + Thalys	2 liaisons par jour
Stuttgart-Francfort-Liège (+/- 3h54)	ICE + ICE	5 liaisons par jour
Stuttgart-Francfort aéroport-Liège (+/- 3h21)	ICE + ICE	5 liaisons par jour
Stuttgart-Cologne-Liège (+/- 3h55)	ICE + Thalys	3 liaisons par jour
Stuttgart-Francfort-Bruxelles (min. 4h45)	ICE + ICE	5 liaisons par jour
Stuttgart-Francfort aéroport-Bruxelles (+/- 4h12)	ICE + ICE	5 liaisons par jour
Munich-Francfort-Liège (min. 6h16)	ICE + ICE	5 liaisons par jour
Munich-Cologne-Liège (min. 6h18)	ICE + Thalys	3 liaisons par jour
Munich-Francfort-Bruxelles (min. 7h07)	ICE + ICE	5 liaisons par jour
Nuremberg-Francfort aéroport-Liège (min. 5h08)	ICE + ICE	6 liaisons par jour
Nuremberg-Francfort aéroport-Bruxelles (min. 5h59)	ICE + ICE	6 liaisons par jour
Regensburg-Nuremberg-Francfort-Francfort aéroport-Cologne-Liège (maximum 9 heures)	Nightjet (train de nuit)	3 liaisons par semaine
Regensburg-Nuremberg-Francfort-Francfort aéroport-Cologne-Liège-Bruxelles (maximum 10 heures)	Nightjet (train de nuit)	3 liaisons par semaine

Situation au mois de septembre 2022 (source : www.b-europe.com)

Remarque : Suite à un accord de coopération entre DB et Lufthansa (« Lufthansa AIRail »), les passagers voyageant depuis l'aéroport de Francfort ont la possibilité d'enregistrer leurs bagages et de prendre possession de leurs cartes d'embarquement aux comptoirs d'enregistrement de Lufthansa qui sont installés dans les gares de Cologne et de Stuttgart. La carte d'embarquement vaut également titre de transport A/R valable sur les trains de la DB à destination de Francfort.

➤ **Transport aérien Allemagne – Belgique 2022** : +/- 27.500 sièges /semaine

Transporteurs aériens	Liaisons	Nombre de liaisons quotidiennes	Nombre de sièges par semaine
Lufthansa (codeshare Lufthansa Cityline et Air Dolomiti)	Francfort-Bruxelles (+/- 1h)	Lundi : 6 vols directs. Mardi-vendredi : 5 vols directs par jour. Samedi-dimanche : 3 vols directs par jour.	+/- 5.200
	Munich-Bruxelles (+/- 1h20)	Lundi-vendredi : 5 vols directs par jour. Samedi : 4 vols directs. Dimanche : 3 vols directs.	+/- 4.250
	Francfort-Luxembourg (+/- 45 min)	Vendredi et dimanche : 5 vols directs par jour. Lundi, jeudi et samedi : 4 vols directs par jour. Mardi et mercredi : 3 vols directs par jour.	+/- 2.600
	Munich-Luxembourg (+/- 1h05)	Lundi-mardi et jeudi-vendredi : 3 vols directs par jour. Mercredi et samedi : 2 vols directs par jour. Dimanche : 1 vol direct.	+/- 1.550
Brussels Airlines (codeshare Lufthansa)	Berlin Brandebourg-Bruxelles (+/- 1h30)	Lundi-vendredi et dimanche : 4 vols directs par jour. Samedi : 3 vols directs.	+/- 4.300
	Francfort-Bruxelles (+/- 1h)	2 vols directs par jour.	+/- 2.350
	Munich-Bruxelles (+/- 1h15)	2 vols directs par jour.	+/- 2.150
	Hambourg-Bruxelles (+/- 1h15)	Lundi-samedi : 2 vols directs par jour.	+/- 1.950
Ryanair	Berlin Brandebourg-Bruxelles (+/- 1h30)	1 vol direct par jour.	+/- 1.300
Luxair (codeshare avec Lufthansa)	Munich-Luxembourg (+/- 1h10)	Lundi-vendredi : 2 vols directs par jour. Samedi-dimanche : 1 vol direct par jour.	+/- 900
	Berlin Brandenburg-Luxembourg (+/- 1h30)	Lundi-vendredi : 2 vols directs par jour. Dimanche : 1 vol direct.	+/- 850
	Rostock-Luxembourg (+/- 1h45)	1 vol direct par semaine.	+/- 100

Situation au mois de septembre 2022 (source : sites internet des différents transporteurs)