

Baromètres de fréquentation suite au changement du calendrier scolaire 2023

Colloque d'Automne | 18 octobre 2023 | Anhée et
Jardins d'Eau du Château d'Annevoie

Préambule

- ▶ Baromètres auprès de 34 attractions touristiques : 5 à Bruxelles et 29 en Wallonie
- ▶ Complété par une analyse des chiffres de fréquentation mensuelle sur les périodes analysées grâce au soutien de l'Observatoire wallon du Tourisme et l'Observatoire du Tourisme à Bruxelles
- ▶ Différentes périodes analysées:
 - ▶ Congé d'Automne 2022
 - ▶ Congé de détente 2023
 - ▶ Vacances de Pâques (Flandre) et WE de Pâques 2023
 - ▶ Vacances de Printemps 2023
 - ▶ 1^e semestre 2023
 - ▶ Été 2023
 - ▶ Focus particulier sur les scolaires et les « entreprises/family day »

Baromètre en Wallonie

- ▶ Enquête auprès de 29 attractions touristiques
- ▶ Analyse détaillée suivant les pôles:



Pôle culturel
(14)



Pôle naturel
(6)



Pôle récréatif
(9)

- ▶ Analyse détaillée suivant les paliers de fréquentation en nombre de visiteurs



25.000 et <
(5)



25 à 50.000
(7)



50 à 100.000
(7)



100.000 et >
(10)

Baromètre Congé d'automne 2022

Wallonie

- Fréquentation de la 1^e semaine : ↗ **79 %** comparé à 2021 qui n'était pas une semaine de congé (→ 14 % et ↘ 7 %)



↗ 86 %



↗ 66 %



↗ 78 %



↗ 80 %



↗ 57 %



↗ 86 %



↗ 90 %

Baromètre Congé d'automne 2022

Wallonie

- Fréquentation de la 2^e semaine qui était une semaine de congé pour toutes les régions : ↗ **72 %** comparé à 2021 (→ 24 % et ↘ 4 %)



↗ 71 %



↗ 83 %



↗ 67 %



↗ 60 %



↗ 71 %



↗ 85 %



↗ 70 %

Baromètre Congé de détente 2023

Wallonie*

- Fréquentation de la 1^e semaine : **↘ 50 %** comparé à la semaine de Carnaval 2022* (→ 18 % et ↗ 32 %)



↗ 50 %
→ 8 %



↘ 50 %
→ 33 %



↘ 75 %



↘ 67 %



↘ 67 %



↘ 50 %
→ 33 %



↗ 43 %
→ 29 %

Baromètre Congé de détente 2023

Wallonie

- Fréquentation de la 2^e semaine : ↗ **87 %** comparé à 2022 qui n'était pas une semaine de vacances (→ 9 % et ↘ 4 %)



↗ 91 %



↗ 67 %



↗ 100 %



↗ 100 %



↗ 67 %



↗ 100 %



↗ 86 %

Baromètre Vacances de Pâques 2023

Wallonie

- ▶ Fréquentation des vacances de Pâques (Flandre et CG) WE de Pâques inclus :
↘ **52 %** comparé aux vacances de Pâques de 2022 (→ 10 % et ↗ 38 %)



↗ 50 %
→ 14 %



↘ 50 %
→ 17 %



↘ 78 %



↗ 60 %



↗ 43 %
→ 29 %



↘ 71 %



↘ 70 %

Baromètre Vacances de Pâques 2023

Wallonie

- Fréquentation du WE de Pâques : ↗ **55 %** comparé au WE de Pâques de 2022 (→ 4 % et ↘ 41 %)



↗ 71 %



↗ 67 %



↘ 67 %



↗ 60 %



↗ 86 %



↘ 57 %



↘ 60 %

Baromètre Vacances de printemps 2023

Wallonie

- Fréquentation de la 1^e semaine : ↗ **69 %** comparé à la semaine de 2022 qui n'était pas une période de vacances mais qui incluait le jour férié du 1^{er} mai et une semaine de vacances pour les Pays-Bas (→ 17 % et ↘ 14 %)



↗ 65 %



↗ 83 %



↗ 67 %



↗ 80 %



↗ 43 %
→ 29 %



↗ 57 %



↗ 90 %

Baromètre Vacances de printemps 2023

Wallonie

- Fréquentation de la 2^e semaine : ↘ **52 %** comparé à 2022 qui n'était pas une semaine de vacances (→ 10 % et ↗ 38 %)



↗ 43 %
→ 14%



↘ 50 %
→ 17 %



↘ 67 %



↘ 60 %



↗ 43 %
→ 14 %



↘ 57 %



↘ 50 %
→ 10 %

Baromètre Vacances Pâques/Printemps 2023 - Wallonie

- ▶ Fréquentation cumulée des 2 congés : **↘ 48 %** comparé à 2022
(→ 14 % et ↗ 38 %)



↗ 57 %



↗ 33 %

→ 33 %



↘ 89 %



↗ 60 %



↗ 43 %

→ 14 %



↘ 57 %



↘ 60 %

Baromètre 1^{er} avril au 6 juin 2023

Wallonie

► Fréquentation : ↗ **58 %** comparé à 2022 (→ 10 % et ↘ 32 %)



↗ 65 %



↗ 83 %



↘ 44 %

→ 22 %



↗ 100 %



↗ 57 %



↗ 57 %



↗ 40 %

→ 20 %

Baromètre 1^{er} juin au 7 juillet 2023

Wallonie

► Fréquentation : ↘ **45 %** comparé à 2022 (→ 17 % et ↗ 38 %)



↗ 43 %
→ 21 %



↗ 50 %
→ 17 %



↘ 67 %



↘ 80 %



↗ 43 %
→ 14 %



↗ 43 %
→ 14 %



↗ 40 %
→ 30 %

Baromètre 1^{er} janvier au 7 juillet 2023

Wallonie

► Fréquentation : ↗ **48 %** comparé à 2022 (→ 28 % et ↘ 24 %)



↗ 57 %



→ 50 %

↗ 33 %



↗ 44 %

→ 11 %



↗ 80 %



↗ 43 %

→ 43 %



↘ 57 %



↗ 40 %

→ 40 %

Baromètre cumulé juillet/août 2023

Wallonie

- Fréquentation : **↘ 52 %** comparé à 2022 (→ 7 % et ↗ 41 %) et **↗ 45 %** comparé à 2019 (→ 10 % et ↘ 45 %)



↗ 71 %
↗ 64 % (2019)



↘ 50 % → 17 %
↗ 50 % (2019)



↘ 89 %
↘ 78 % (2019)



↘ 60 %
↘ 60 % (2019)



↘ 57 %
↗ 71 % (2019)



↗ 43 % → 14 %
↘ 57 % (2019)



↘ 50 % → 10 %
↘ 50 % (2019) → 20 %

Fréquentation scolaire 2023*

Wallonie

- ▶ Fréquentation du 1^{er} janvier au 7 juillet : ↗ 54 % comparé à 2022 (→ 20 % et ↘ 26 %)



↗ 58 %



↗ 40 %

→ 40 %



↗ 58 %



↗ 75 %



↗ 33 %

→ 33 %



↘ 43 %

→ 29 %



↗ 78 %

Baromètre entreprise/Family day 2023*

Wallonie

- ▶ Les chiffres ne sont pas très clairs mais il ne semble pas que du 1^{er} janvier au 30 juin, les chiffres soient très mauvais
- ▶ On note par contre des réservations plus tardives que par le passé, une diminution du budget par participant et une difficulté de trouver une date commune pour les entreprises « nationales »

Baromètres 2022 - 2023

Bruxelles

- ▶ Enquête auprès de 5 attractions touristiques
- ▶ Pas d'analyse détaillée possible au vu de la taille de l'échantillon
 - ▶ Congé d'Automne 2022 : ↗ **100 %** pour les 2 semaines comparé à 2021
 - ▶ Congé de détente* : 1^e semaine : ↗ **100 %**, 2^e semaine : ↗ **75 %**
 - ▶ Vacances de Pâques (Flandre et CG) : ↗ **100 %** pour les 2 semaines
 - ▶ WE de Pâques : ↗ **75 %**
 - ▶ Vacances de Printemps : ↗ **100 %** pour les 2 semaines
 - ▶ Fréquentation cumulée Pâques et Printemps : ↗ **100 %**
 - ▶ Fréquentation cumulée du 1^{er} avril au 6 juin : ↗ **100 %**
 - ▶ Fréquentation cumulée du 1^{er} juin au 7 juillet : ↗ **60 %**

* 1 attraction fermée à cette période

Baromètres 2023

Bruxelles

- ▶ Fréquentation cumulée du 1^{er} janvier au 7 juillet : ↗ **100 %**
- ▶ Fréquentation du mois de juillet : ↗ **100 %** comparé à 2022 et ↗ **80 %** comparé à 2019
- ▶ Fréquentation cumulée de l'été : ↗ **100 %** comparé à 2022 et ↗ **60 %** comparé à 2019
- ▶ Fréquentation globale des écoles du 1^e janvier au 7 juillet face à 2022
 - ▶ Fréquentation en **progression** pour toutes les attractions face à 2022
 - ▶ Hausse constatée pour tous les mois de l'année **sauf en juin où 40 % des attractions interrogées indiquent une diminution**

PRÉAMBULE

L'association professionnelle des attractions touristiques et des musées a souhaité analyser l'impact du changement du calendrier des vacances scolaires en Wallonie et à Bruxelles. Pour cela, elle a réalisé différents baromètres depuis un an auprès de 34 attractions touristiques, dont 5 à Bruxelles et 29 en Wallonie.

Les baromètres ont été complétés par une analyse des chiffres de fréquentation mensuelle sur les périodes analysées grâce au soutien de l'Observatoire wallon du Tourisme et l'Observatoire du Tourisme à Bruxelles.

Les différentes périodes analysées sont les suivantes :

- + Congé d'Automne 2022
- + Congé de détente 2023
- + Vacances de Pâques (Flandre) et WE de Pâques 2023
- + Vacances de Printemps 2023
- + 1^{er} semestre 2023
- + Été 2023
- + Focus particulier sur les scolaires

BAROMÈTRE EN WALLONIE

Enquête réalisée auprès de 29 attractions touristiques.

Les analyses sont détaillées suivant les pôles :



Pôle culturel (14)



Pôle naturel (6)



Pôle récréatif (9)

Et suivant les paliers de fréquentation en nombre de visiteurs :



25.000 et <
(5)



25 à 50.000
(7)



50 à 100.000
(7)



100.000 et >
(10)

■ Baromètre du Congé d'Automne 2022

Le Congé d'Automne de 2022 a donné de bons résultats. Plus de 70 % des attractions sondées indiquent avoir connu une progression. Cela tant pour la 1^e semaine, qui n'était pas une semaine de vacances en 2021, que pour la 2^e semaine qui, elle, était une semaine de vacances en 2021.

Les 3 pôles indiquent une progression même si elle est un peu moins marquée pour les attractions du pôle naturel, la 1^e semaine et pour le pôle récréatif, la 2^e semaine.

Pour cette période, plusieurs éléments sont à prendre en compte :

- en 2021 une attraction était encore fermée suite aux inondations ;
- la météo clémente de la période est aussi à mettre en partie au compte du bon résultat de ces congés, le mois d'octobre 2022a été bien au-dessus des normales de saison.

Au final très peu d'attractions indiquent avoir connu des résultats en diminution.

■ Baromètre du Congé de Détente 2023

Certaines attractions de l'échantillon n'étaient pas ouvertes cette année pour ce congé - soit 23 attractions sur 29.

Le Congé de Détente a connu une 1^e semaine moins bonne qu'en 2022. Cette semaine correspondait pourtant à la semaine des vacances de Carnaval de 2022.

La baisse a été assez forte dans le pôle récréatif avec 75% des attractions sondées qui indiquent une diminution. Une attraction sur deux du pôle naturel a vu aussi sa fréquentation diminuer.

Au niveau des attractions qui ont progressé dans le palier des 100.000 visiteurs et au-delà, ce sont principalement des attractions du pôle culturel et une du naturel qui se sont le mieux portées. Tous les autres paliers de fréquentation ont été en diminution pour cette semaine.

La 2^e semaine de ce congé a été positive pour 87% des attractions sondées, tous pôles et tous paliers de fréquentation confondus.

On peut supposer que le nouveau congé de Détente sera la période privilégiée pour les vacances au ski vu le report des vacances de Pâques à une période où il n'y aura plus de neige.

■ Baromètre des « Vacances de Pâques 2023 »

Ces « Vacances de Pâques » n'ont concerné que la Flandre et la Communauté germanophone. La période analysée inclut le WE de Pâques.

Cette période a été pour une attraction sur deux en diminution face à 2022. Cela était prévisible puisqu'en 2022, c'était un congé pour toute la Belgique. La diminution a été très marquée pour les attractions du pôle récréatif avec 78 % des attractions sondées en diminution. Pour le pôle naturel, une attraction sur deux sondées se sont déclarées en diminution. Dans les paliers de fréquentation, les attractions de 50.000 visiteurs et au-delà se sont déclarées à 70 % en diminution.

Petit rayon de soleil sur ce congé, le WE de Pâques qui a été en progression pour 55 % des attractions interrogées. Seul le pôle récréatif a été en diminution pour 67 % des sondés. Comme pour l'ensemble du congé, ce sont les attractions de 50.000 visiteurs et au-delà qui se sont déclarées à 60 % en diminution.

■ Baromètre des Vacances de Printemps 2023

Ces vacances se sont déroulées au mois de mai, pour les seules écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une 1^e donc qui s'est révélée positive pour près de 70 % des attractions sondées. Il est à noter que cette période incluait le 1^{er} mai, mais également une semaine de vacances pour la clientèle des Pays-Bas.

Pour la 1^e semaine, tous les pôles ont été en progression, mais le pôle naturel l'est de façon plus marquée, tout comme les attractions de 100.000 visiteurs et plus. Lors de la 2^e semaine, les tendances se sont inversées avec une attraction sur deux en diminution. Seul le pôle culturel a connu une progression légère ainsi que les attractions de 25.000 à 50.000 visiteurs. Pour les autres attractions, c'est une diminution qui a été constatée.

■ Baromètre cumulé des Vacances de Pâques et des Vacances de Printemps 2023

Le bilan cumulé de ces deux congés est au final en diminution pour presque une attraction sur deux. Le pôle récréatif est celui qui a le plus souffert puisque 89 % des sondés indiquent une diminution. Pour le pôle culturel, un tiers en progression, un tiers en statu quo et un tiers en diminution. Pour 57 % des attractions du pôle culturel, on constate une augmentation.

À nouveau sur ces deux périodes, ce sont les attractions de 50.000 visiteurs et au-delà qui ont vu leur fréquentation diminuer.

■ Baromètre du 1^{er} avril au 6 juin 2023

Dans la période sondée, on trouve les « Vacances de Pâques » et les vacances de Printemps, mais également les WE de l'Ascension et de la Pentecôte. Les résultats sont encourageants avec une progression pour 58 % des attractions sondées. À nouveau le pôle récréatif est le seul qui a vu sa fréquentation diminuer.

Cela signifie que les mois d'avril à mai n'ont pas été si mauvais. Les WE de Pâques, de l'Ascension et de la Pentecôte ainsi que la clientèle de groupes sont à la base de cette situation.

■ Baromètre du 1^{er} janvier au 7 juillet 2023

Le 1^e semestre de cette année, qui inclut la 1^e semaine du mois de juillet, est positif pour près d'une attraction sur deux. Seul un quart des sondés indique une diminution. C'est le pôle récréatif qui a connu le plus faible taux de progression à l'instar des attractions de 100.000 visiteurs ou plus.

Sur cette période, le mois de juin, qui a fait l'objet d'une analyse spécifique, est lui par contre en recul.

■ Baromètre cumulé juillet/août 2023

L'été 2023 n'aura pas été un grand cru à l'instar de 2022 ou de 2019. Ici une attraction sur deux s'est déclarée en diminution face à ces deux années de référence.

Les attractions du pôle récréatif sont celles qui connaissent la diminution la plus forte face à ces deux années. Le pôle naturel est aussi en diminution face à 2022, mais en augmentation par rapport à 2019. Le pôle culturel progresse de son côté.

■ Que disent les chiffres mensuels de fréquentation en Wallonie ?

Outre ces tendances observées, nous avons pu analyser les chiffres mensuels de fréquentation de 27 des attractions sondées. Le 1^{er} semestre indique une très légère diminution de 1 %. Au niveau de l'été, la baisse est un peu plus marquée avec une diminution de 6 %.

■ Qu'en est-il de la fréquentation des groupes scolaires ?

Notre baromètre a aussi interrogé les attractions sur la fréquentation de la clientèle scolaire puisque les changements du calendrier ont aussi impacté le choix du moment de visite dans les attractions.

Suivant notre baromètre, on note une diminution importante de scolaires en mars et en juin qui semble compensée en avril et sur la 1^e semaine de juillet.

Parmi les répondants à ce baromètre, 65 % déclarent que le changement du calendrier scolaire n'a pas eu d'impact négatif sur la fréquentation de leur attraction.

Dans les constats que l'on peut faire sur les voyages scolaires, on trouve une meilleure répartition des voyages sur l'année, une augmentation de la taille des groupes scolaires, ce qui est certainement lié au fait que plusieurs classes partent ensemble. Par contre, à certains moments de l'année, il y a une superposition des voyages avec la clientèle individuelle, par exemple en avril avec les vacances de Flandre.

BAROMÈTRE À BRUXELLES

Enquête réalisée auprès de 5 attractions touristiques. Ici, il n'y a pas d'analyse détaillée possible au vu de la taille de l'échantillon.

Pour Bruxelles, la situation est positive sur l'ensemble des périodes sondées. Il faut évidemment mettre en regard cette situation avec une fréquentation qui peinait à remonter à Bruxelles depuis le COVID.

De façon détaillée, voici les résultats pour les différentes périodes analysées :

- + Congé d'Automne 2022 : ↗ 100 % pour les 2 semaines comparées à 2021
- + Congé de détente : 1^{re} semaine : ↗ 100 %, 2^e semaine : ↗ 75 %
- + Vacances de Pâques (Flandre et CG) : ↗ 100 % pour les 2 semaines
- + WE de Pâques : ↗ 75 %
- + Vacances de Printemps : ↗ 100 % pour les 2 semaines
- + Fréquentation cumulée Pâques et Printemps : ↗ 100 %
- + Fréquentation cumulée du 1^{er} avril au 6 juin : ↗ 100 %
- + Fréquentation cumulée du 1^{er} janvier au 7 juillet : ↗ 100 %
- + Fréquentation cumulée de l'été : ↗ 100 % comparé à 2022 et ↗ 60 % comparé à 2019
- + Fréquentation globale des écoles du 1^{er} janvier au 7 juillet face à 2022