

Le comportement touristique des hollandais selon les études du CVO

Ad SCHALEKAMP
Directeur du NBTC-NIPO
Research



La Wallonie, destination de vacances sur le marché néerlandais

Une analyse CVO

Table des matières

1. Développement général du marché néerlandais des vacances
2. Vacances en Wallonie
3. Comportement des médias
4. Profil des visiteurs



La Wallonie, destination de vacances sur le marché néerlandais.

Une analyse CVO

Auteur
Ad Schalekamp

| © NBTC NIPO

Conception de l'étude

→ NBTC-NIPO Research réalise chaque année une large enquête du marché néerlandais des vacances. Caractéristiques de cette enquête :

- Vaste enquête multi-client sur le comportement des Néerlandais face aux vacances
- 4 mesures par année, chacune enquêtant sur trois mois
- N = 6.500, représentatif de toute la population néerlandaise
- Prend en compte les vacances de courte et de longue durée

Vacances = un séjour en dehors de son propre domicile ayant pour but la détente ou le plaisir et comprenant au minimum une nuitée. Le fait de loger dans de la famille, auprès d'amis ou de connaissances est aussi inclus dans la notion de vacances. Un séjour au domicile de membres de la famille, d'amis ou de connaissances aux Pays-Bas n'est pas repris sous le terme de vacances sauf si les habitants en sont absents pour toute la durée ou la plus grande partie du séjour.

→ Année de l'enquête: octobre 2008 à octobre 2009

→ Dans cette enquête, le terme Wallonie comprend: les Ardennes, Liège, Bruxelles et la Wallonie en général



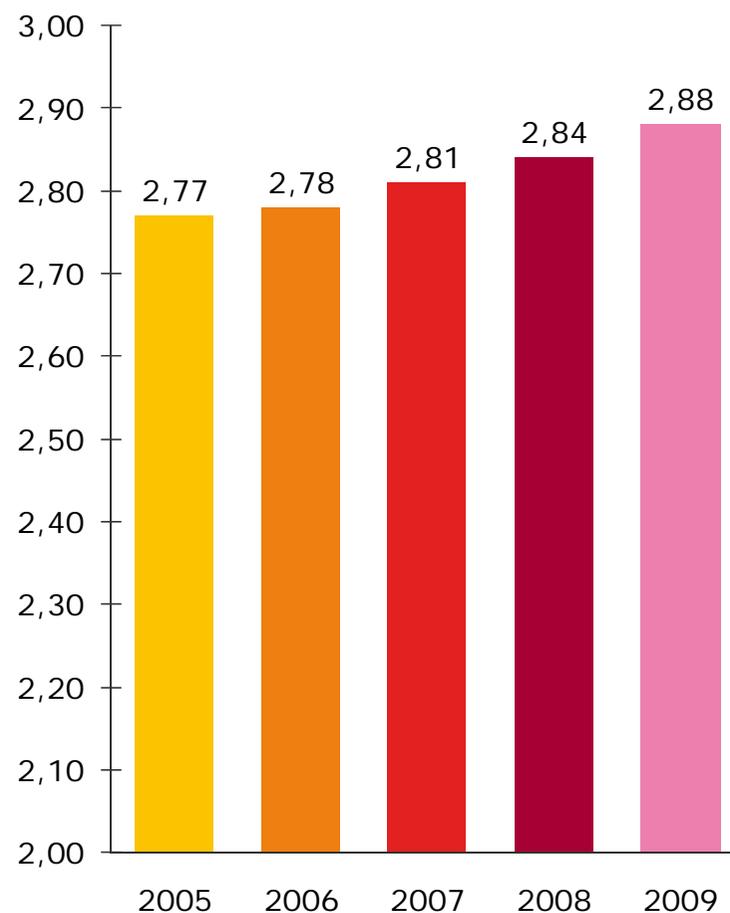
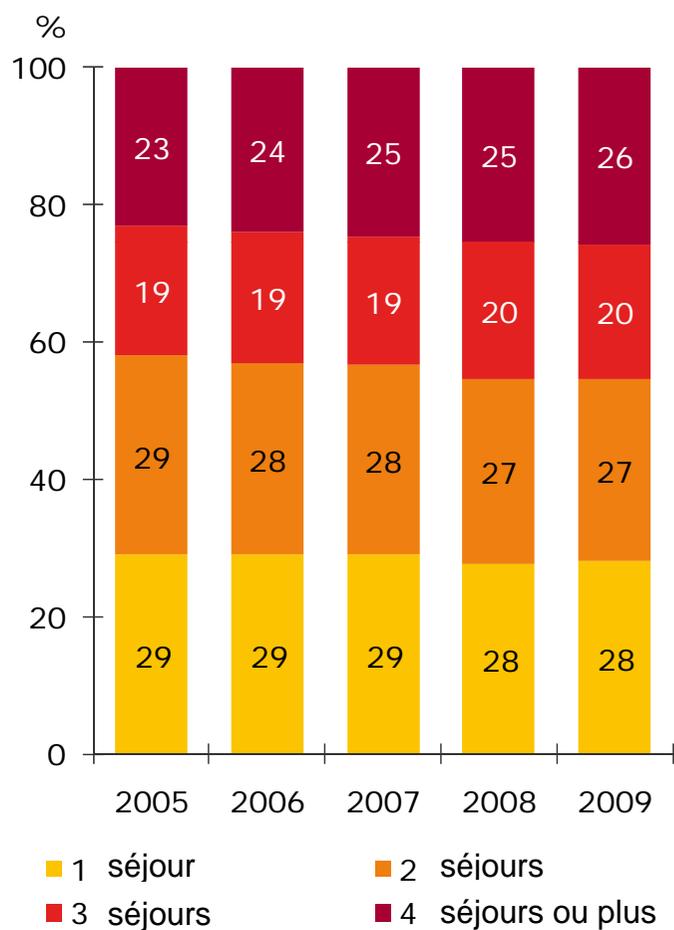


Développement général du marché néerlandais des vacances

La Wallonie, destination de vacances sur le marché néerlandais

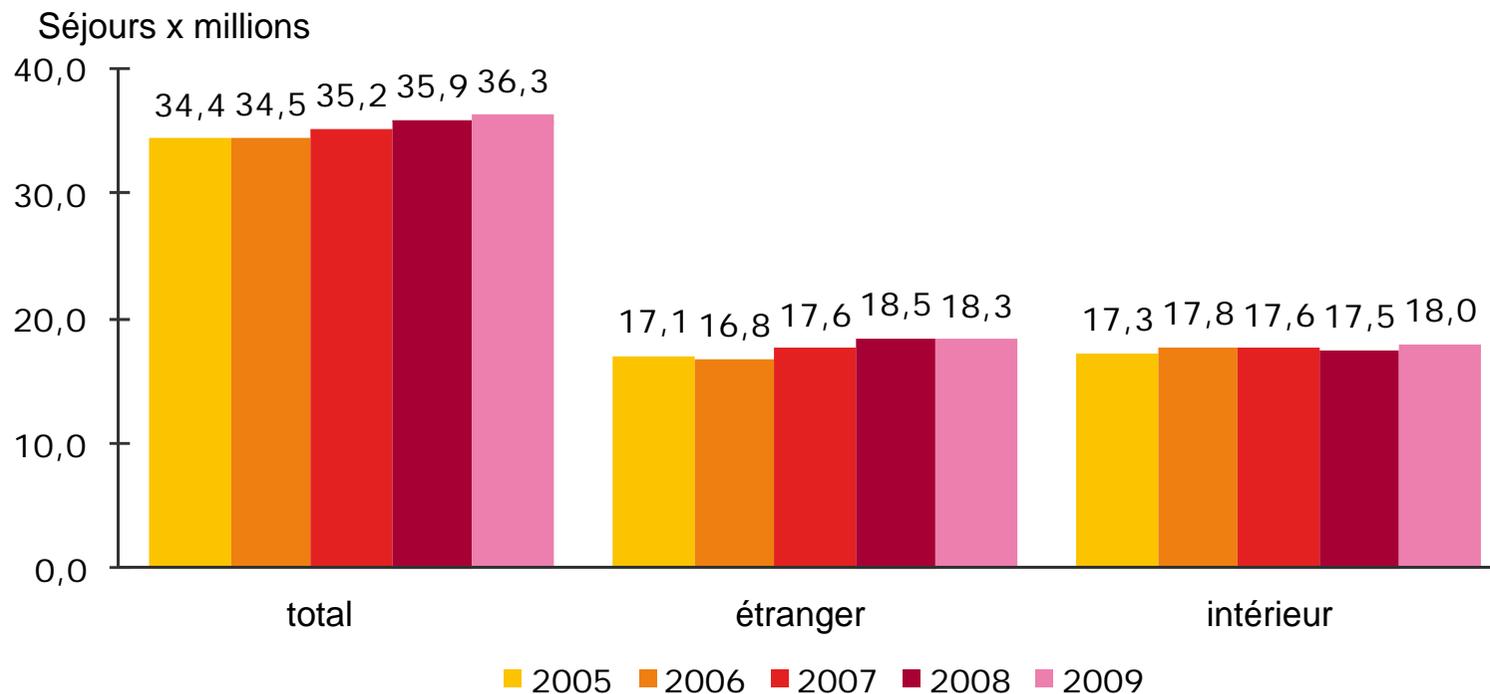
La fréquence augmente légèrement

Le vacancier néerlandais prend en moyenne 2,9 séjours de vacances par an. Il s'agit de vacances à l'étranger et de vacances intérieures. Depuis 2005 la fréquence des vacances augmente légèrement chaque année.



Moins de vacances à l'étranger, plus de vacances dans son propre pays

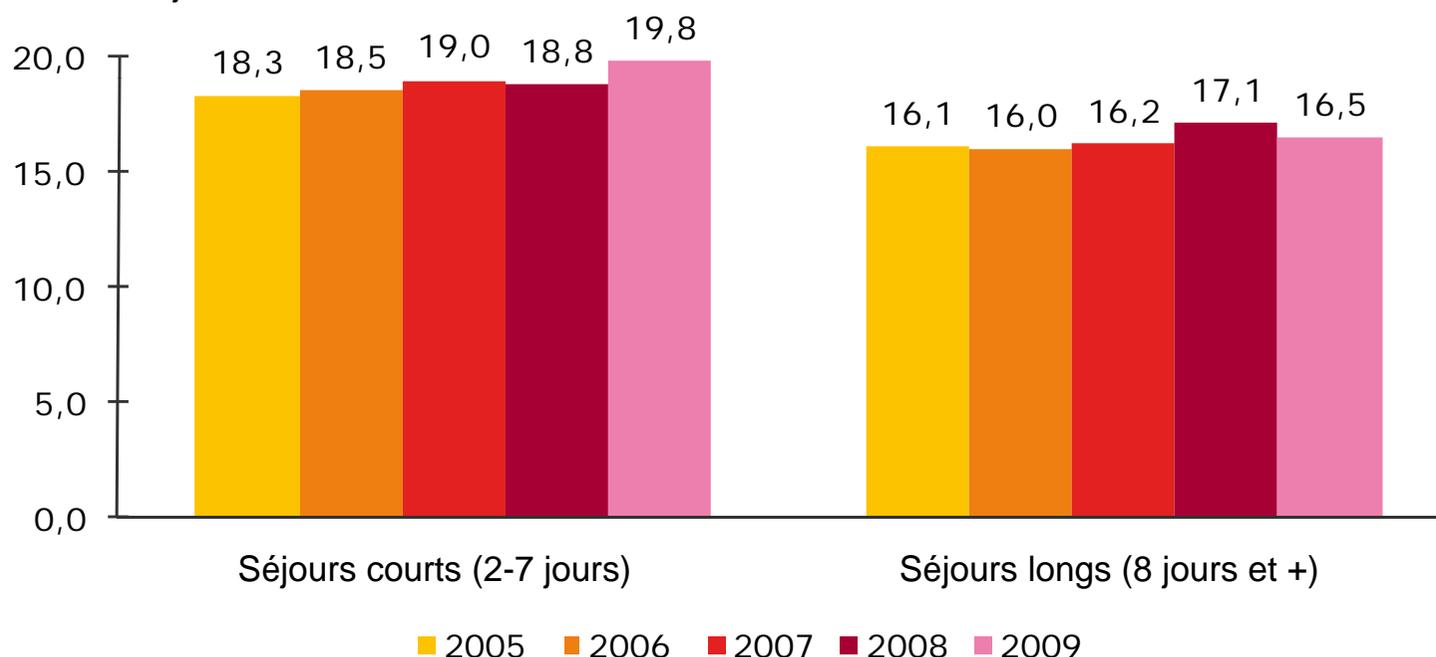
On compte en 2009 un total de 36 millions de séjours de vacances prises par les Néerlandais. La moitié de celles-ci dans leur propre pays, l'autre moitié à l'étranger. Par rapport à 2008, le nombre de séjours de vacances à l'intérieur du pays a connu une augmentation de 500.000 séjours, le nombre de séjours à l'étranger a lui diminué de 200.000 unités.



Un million de courtes vacances en plus

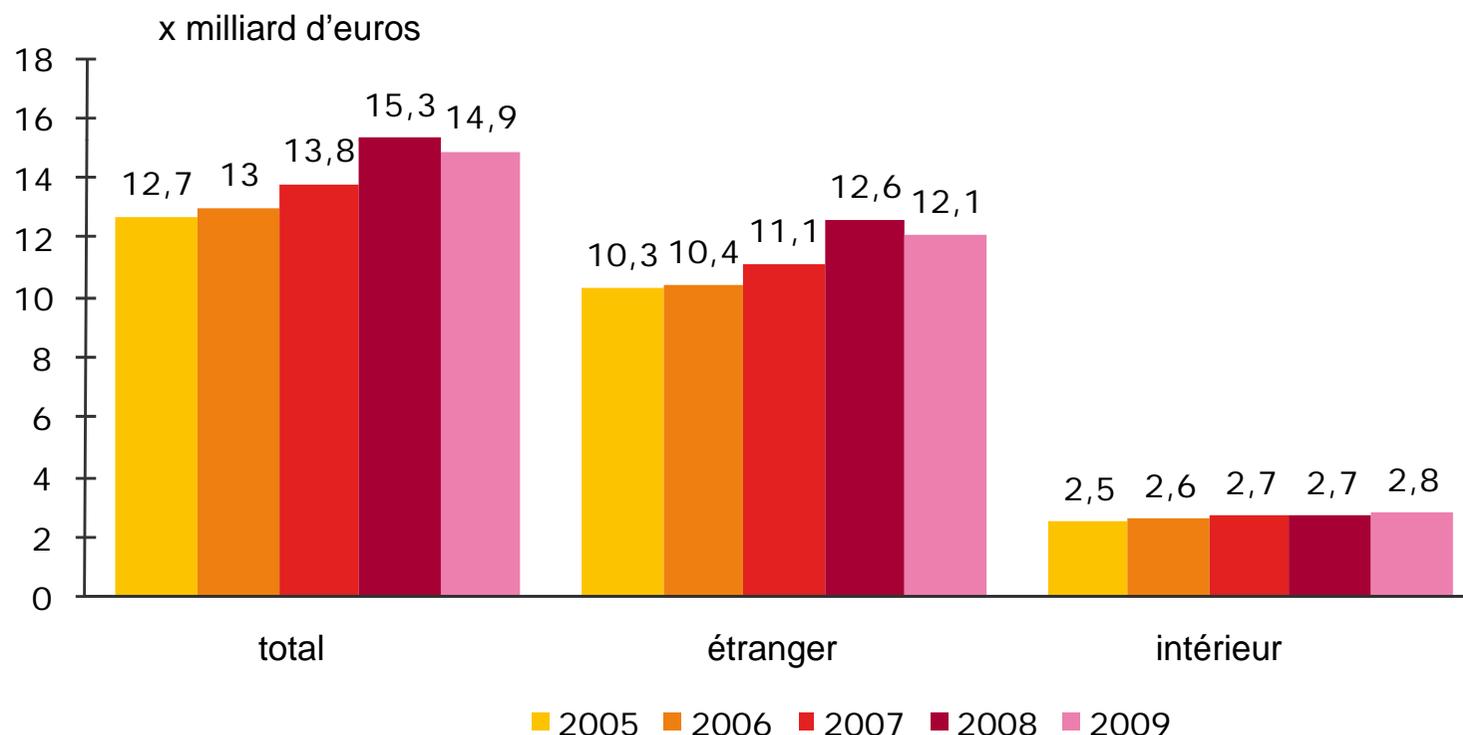
Si l'on prend comme critère la longueur des vacances, on remarque que le nombre de séjours courts (2-7 jours) a augmenté de façon significative au cours de l'année dernière. Près de 20 millions de vacances courtes ont été prises en 2009, ce qui équivaut à 1 million de plus que l'année précédente (+5,3%). Le nombre de séjours de longue durée a diminué de 3,5% et est passé à 6,5 millions.

Nombre de séjours x millions



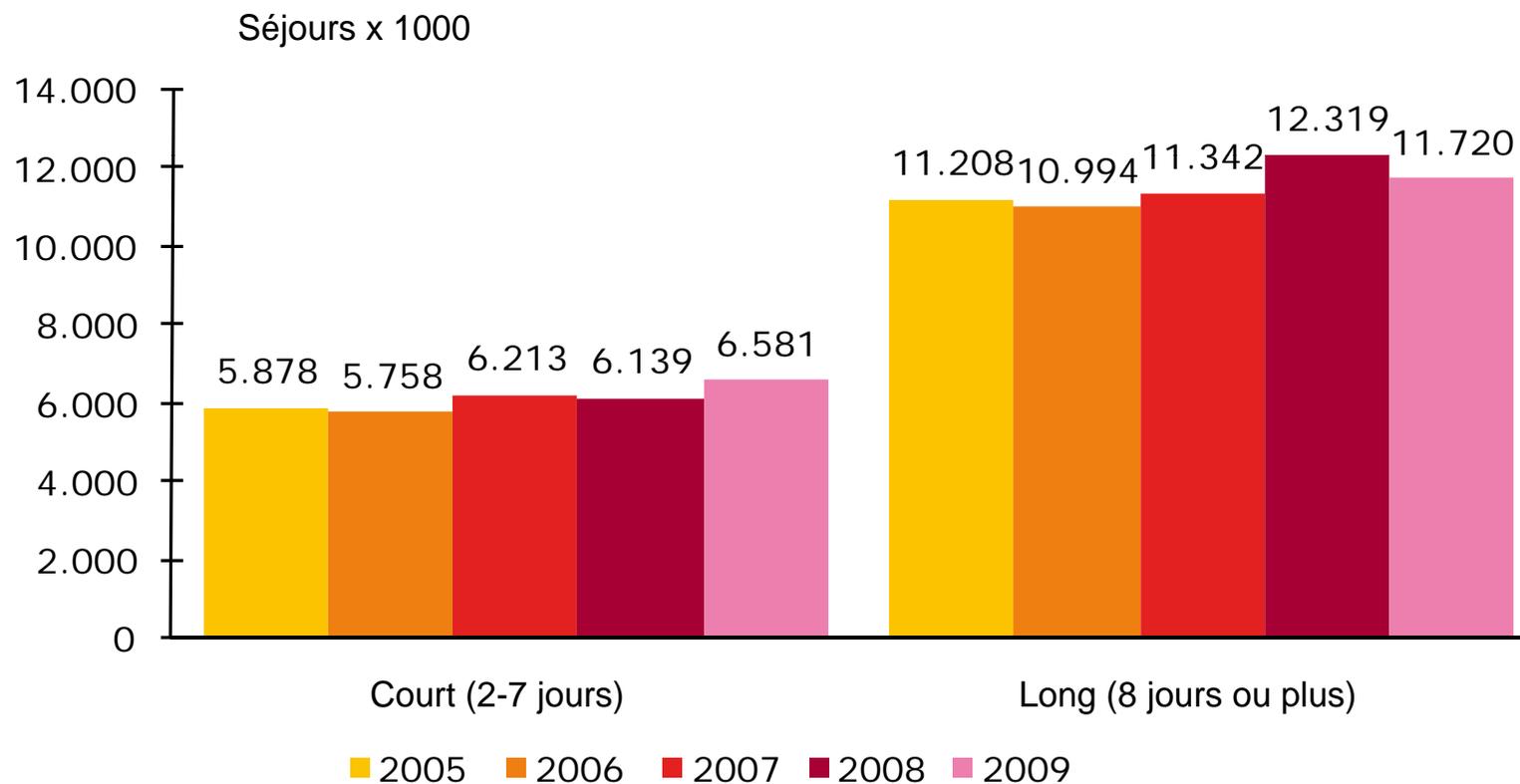
Diminution de 2% des dépenses

Les dernières années ont connu une augmentation remarquable des dépenses à l'exception de 2009. Cette année-là, les vacanciers néerlandais ont consacré 14,9 milliards d'euros à leurs vacances. C'est 2% de moins que l'année précédente. Il s'agit là d'une conséquence de la diminution du nombre de vacances à l'étranger.



Courts séjours à l'étranger en augmentation

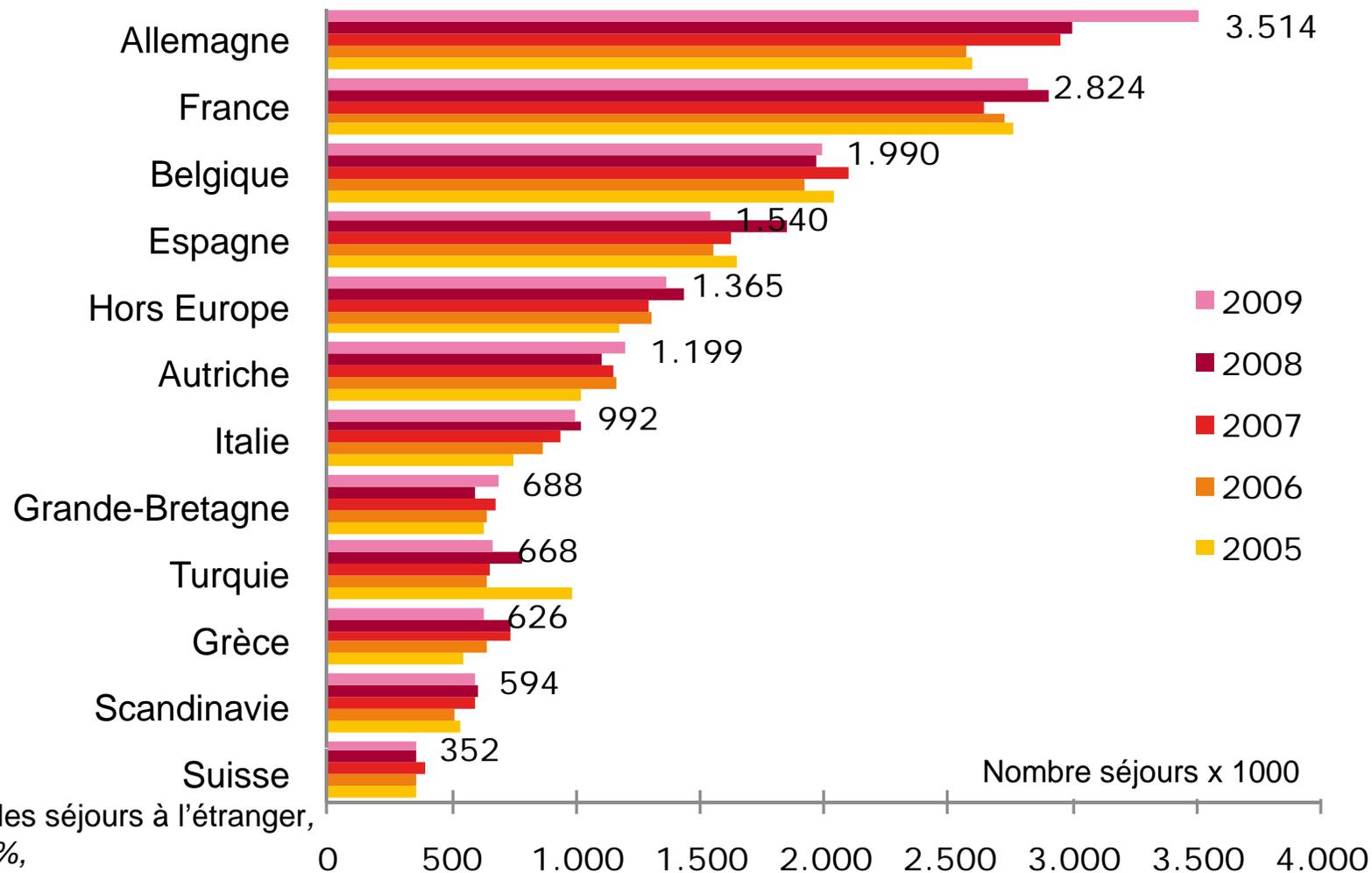
Si on examine plus spécifiquement les vacances à l'étranger, on remarque que la plus grande partie de ces vacances constituent des séjours de longue durée (8 jours ou plus). En 2009 cependant, on a constaté une diminution de 7% de ce type de vacances par rapport à 2008. Les séjours de courte durée par contre connaissent une croissance importante de 5%. On dénombre en 2009 près de 6,6 millions de courts séjours à l'étranger.



La Belgique, 3e destination étrangère

Après l'Allemagne et la France, la Belgique vient en 3^e position dans la liste des destinations de vacances choisies par les Néerlandais. En 2009, on a dénombré près de 2 millions de séjours de vacances prises en Belgique, ce qui est comparable à la situation de l'année précédente.

2008 *	2009 *
16,2%	19,2%
15,7%	15,4%
10,6%	10,8%
10,0%	8,4%
7,7%	7,5%
5,9%	6,6%
5,5%	5,4%
3,2%	3,8%
4,2%	3,7%
4,0%	3,4%
3,2%	3,2%
2,0%	1,9%



* Part de marché de tous les séjours à l'étranger,
 2008: 18,5 millions = 100%,
 2009: 18,3 millions = 100%

Tendances / développements importants 2009

→ La crise économique n'a pas mené à moins de vacances:

- Malgré la crise économique, le marché des vacances est resté assez stable (explications: les vacances restent importantes aux yeux des consommateurs, augmentation du pouvoir d'achat, beaucoup d'offres)
- Les vacanciers restent plus près de leur domicile, font des séjours plus courts et dépensent moins
- La volonté des vacanciers de diminuer les coûts mène à une autre demande de vacances: voyages en paquet (-12%), séjours courts en voiture (+9%)

→ Particularité du marché des vacances à l'étranger:

- Diminution du nombre de séjours à l'étranger (- 150.000); atteint 18,3 millions (-1%)
- Courts séjours en augmentation (+7%), longs séjours en diminution (-5%)
- Plus de voyages en voiture (+4%) et moins en avion (-7%)
- Moins de séjours à l'hôtel (-3%), nuitées sur base de logement en augmentation: appartement (+5%), maison de vacances (+3%), camping (+3%)
- Méditerranée et ICA en baisse (-12% et -5%)
- Plus grosse augmentation pour l'Europe: Allemagne(+17%), Autriche (+9%) et Grande-Bretagne (+16%)
- Budget vacances en diminution: 400 millions d'euros (-3%)



Vacances en Wallonie

La Wallonie, destination de vacances sur le marché néerlandais

La part de marché de la Wallonie tombe à 4%

La part de marché de la Wallonie a connu ces cinq dernières années une diminution de 0.8%, passant de 4,8% (2005) à 4,0% (2009).

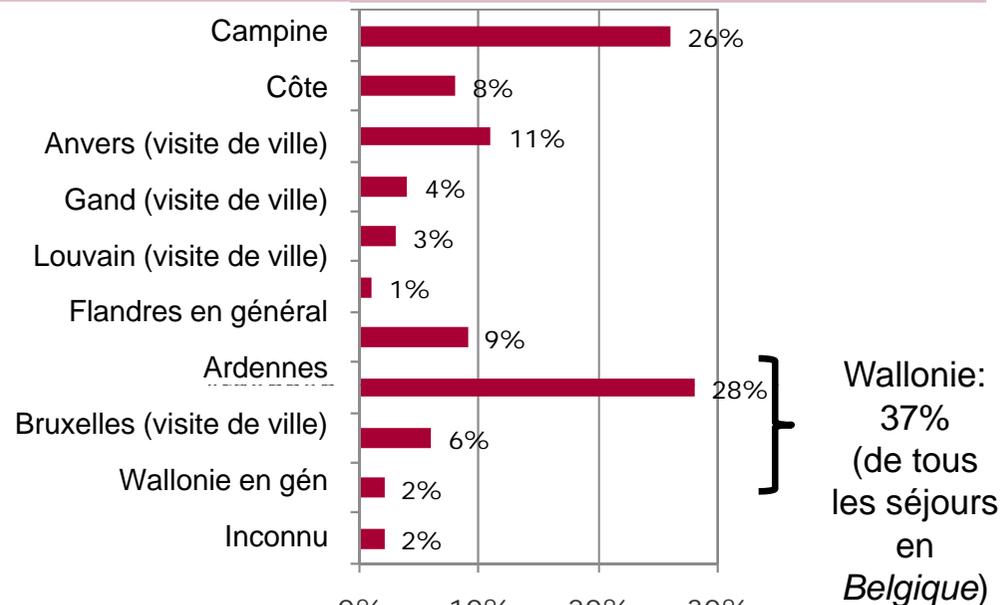
Nombre total de séjours en 2009: 36,3 millions

Séjours à l'étranger: 18,0 millions

Séjours à l'étranger: 18,3 millions

Séjours en Belgique: 1.990.000

Séjours en Wallonie: 729.000

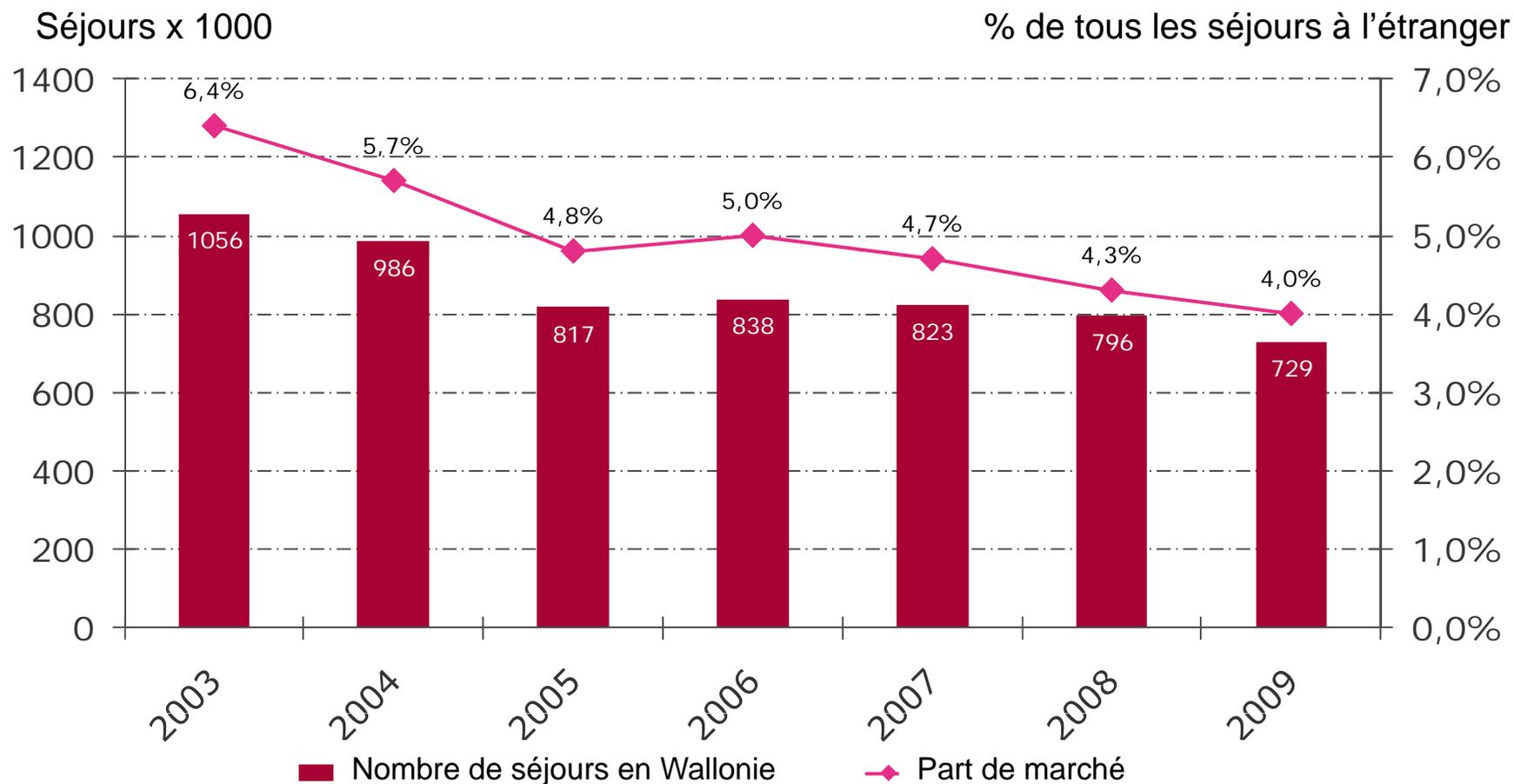


Wallonie	2005	2006	2007	2008	2009
Part de marché*	4,8%	5,0%	4,7%	4,3%	4,0%

*Part de marché de tous les séjours à l'étranger

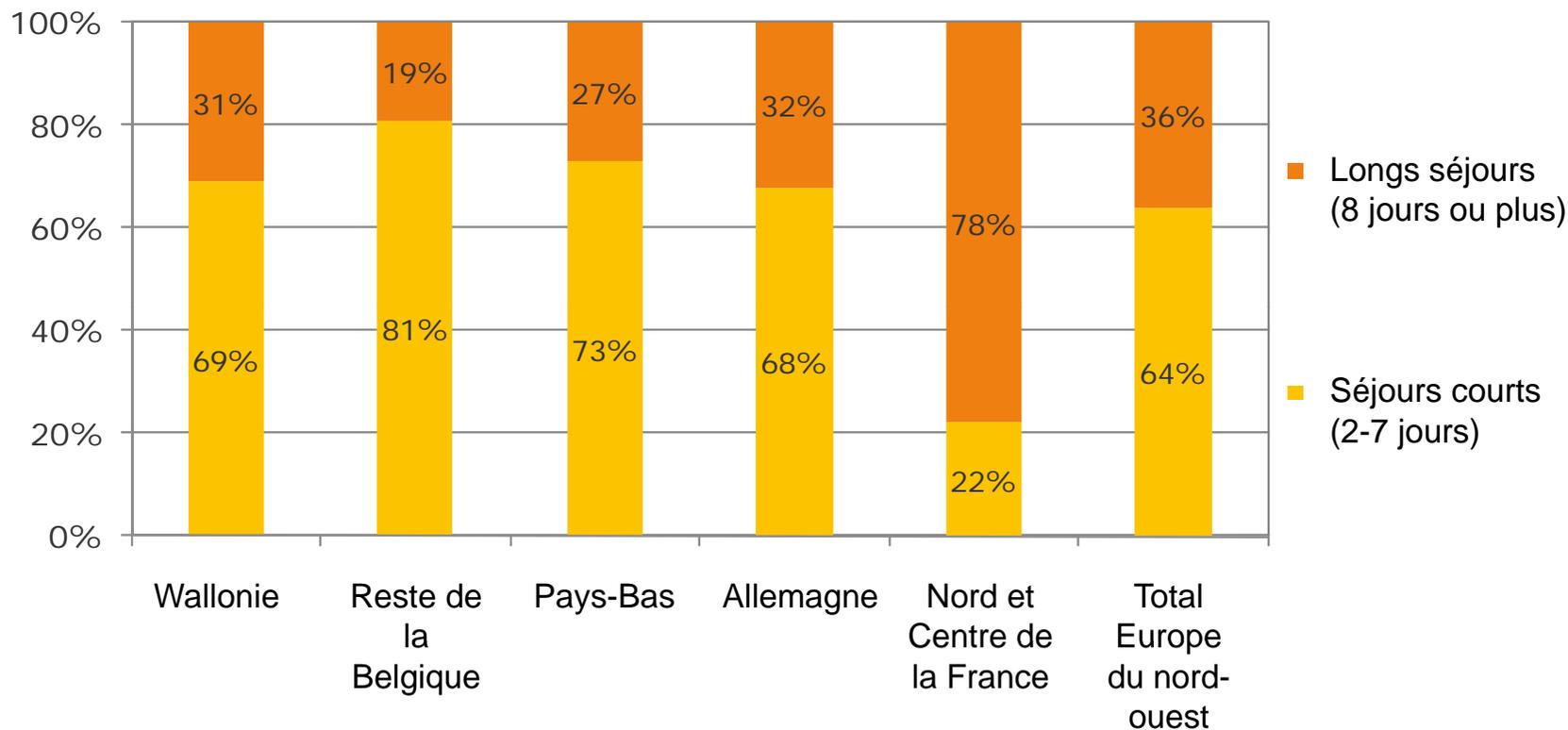
Evolution des vacances en Wallonie

Les dernières années ont connu une diminution claire tant du nombre de séjours de vacances en Wallonie que de sa part de marché (à l'intérieur de la totalité du marché des vacances à l'étranger). Le nombre de séjours n'a connu une légère augmentation qu'en 2006.



Durée du séjour

Plus des deux tiers des séjours en Wallonie (69%) sont des séjours de courte durée, ce qui équivaut presque à la répartition au sein de toute l'Europe du nord-ouest. Seuls le nord et le centre de la France connaissent plus de longs séjours de vacances (78%).



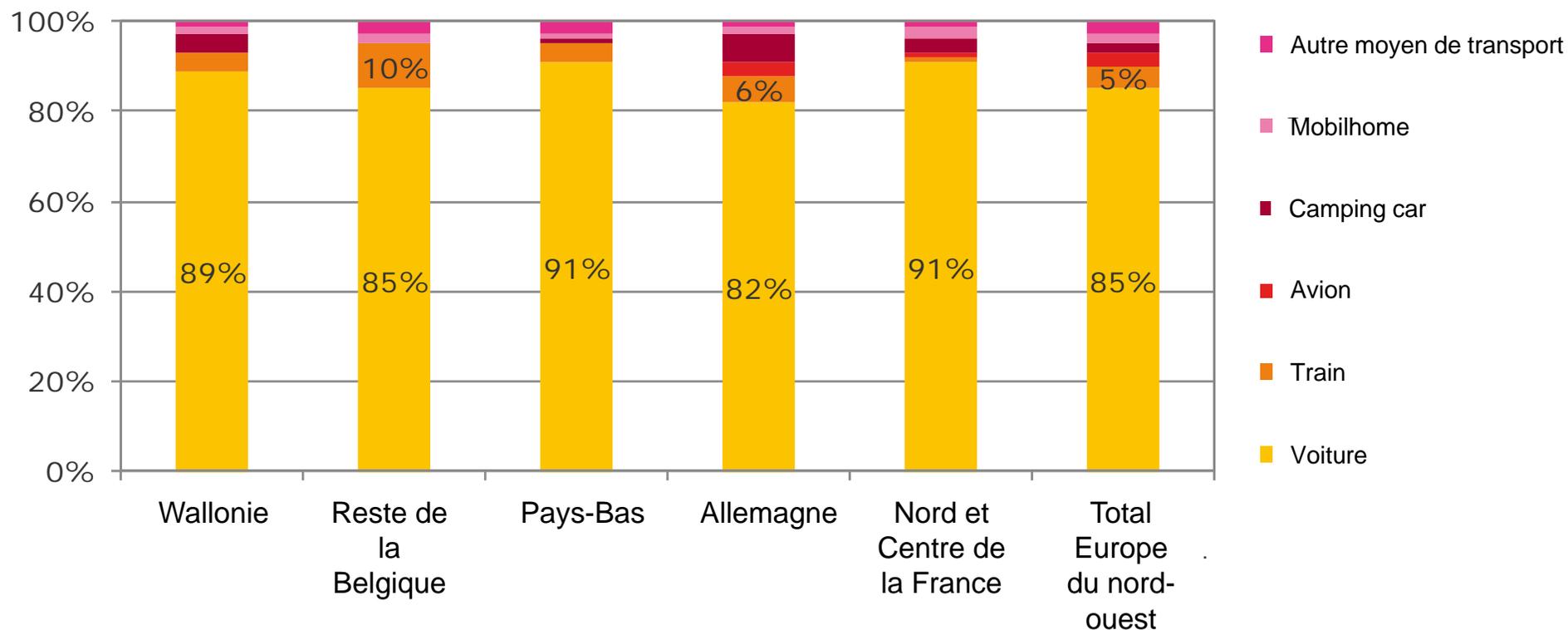
→ Nord et centre de la France = hormis l'Île de France (Paris et environs.)

→ Europe du nord-ouest = Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Islande, Scandinavie, Grande-Bretagne, Irlande, Luxembourg, Autriche, Suisse



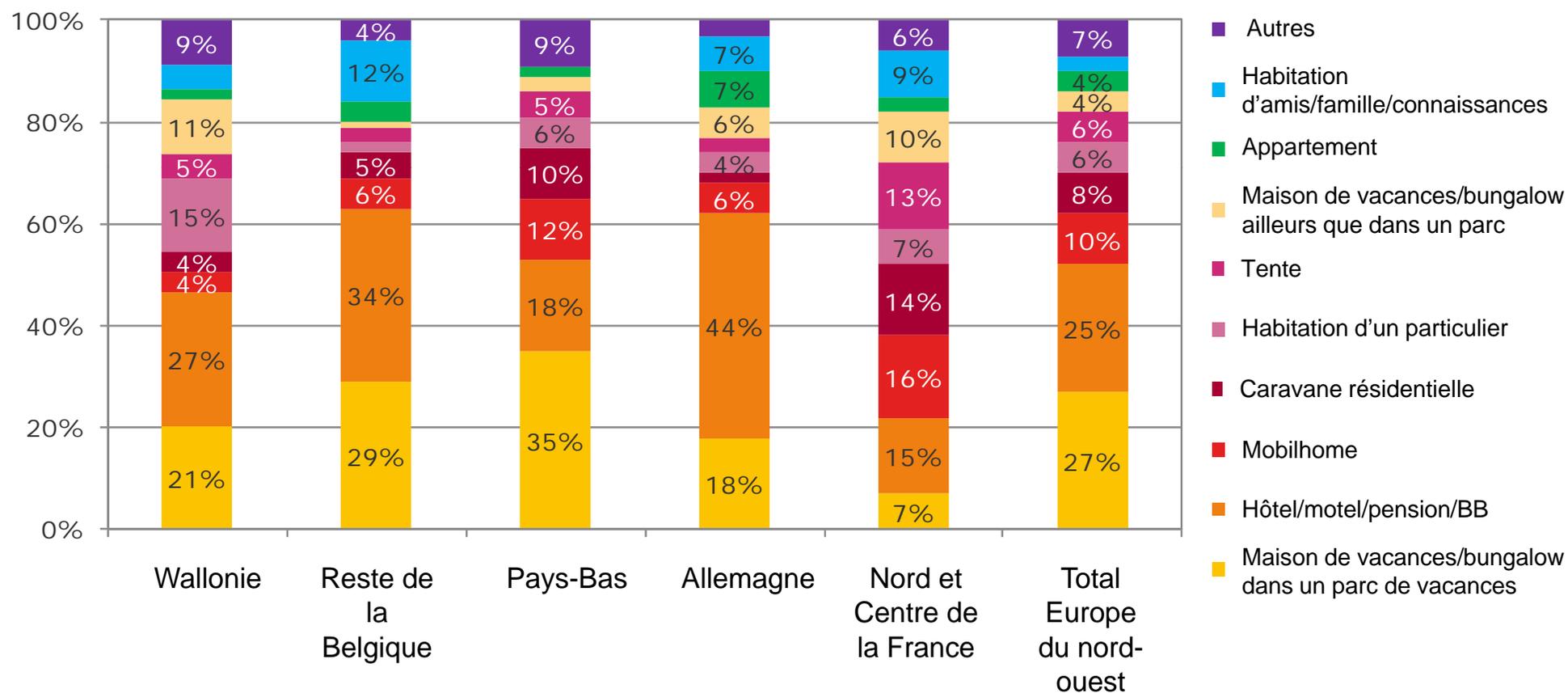
Transport

La plupart des vacances dans le nord-ouest de l'Europe se font en voiture. Il en va de même pour la Wallonie. Pour ce qui est du reste de la Belgique (particulièrement les visites de villes), on constate également l'utilisation du transport par chemin de fer (10%).



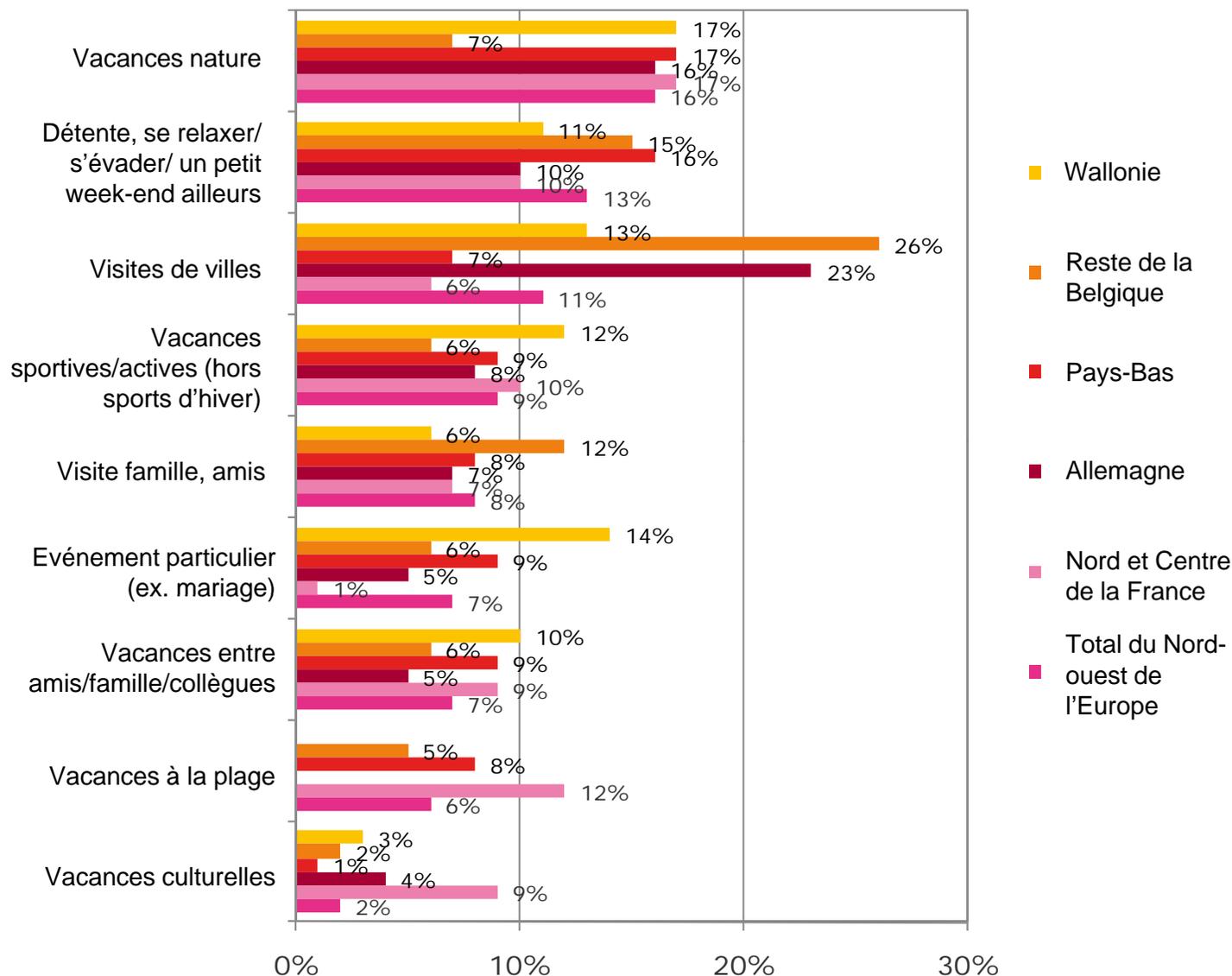
Hébergement

Les séjours en Wallonie se font dans divers types d'hébergement. Les maisons de vacances et les hôtels/pensions/ B&B sont les plus demandés.



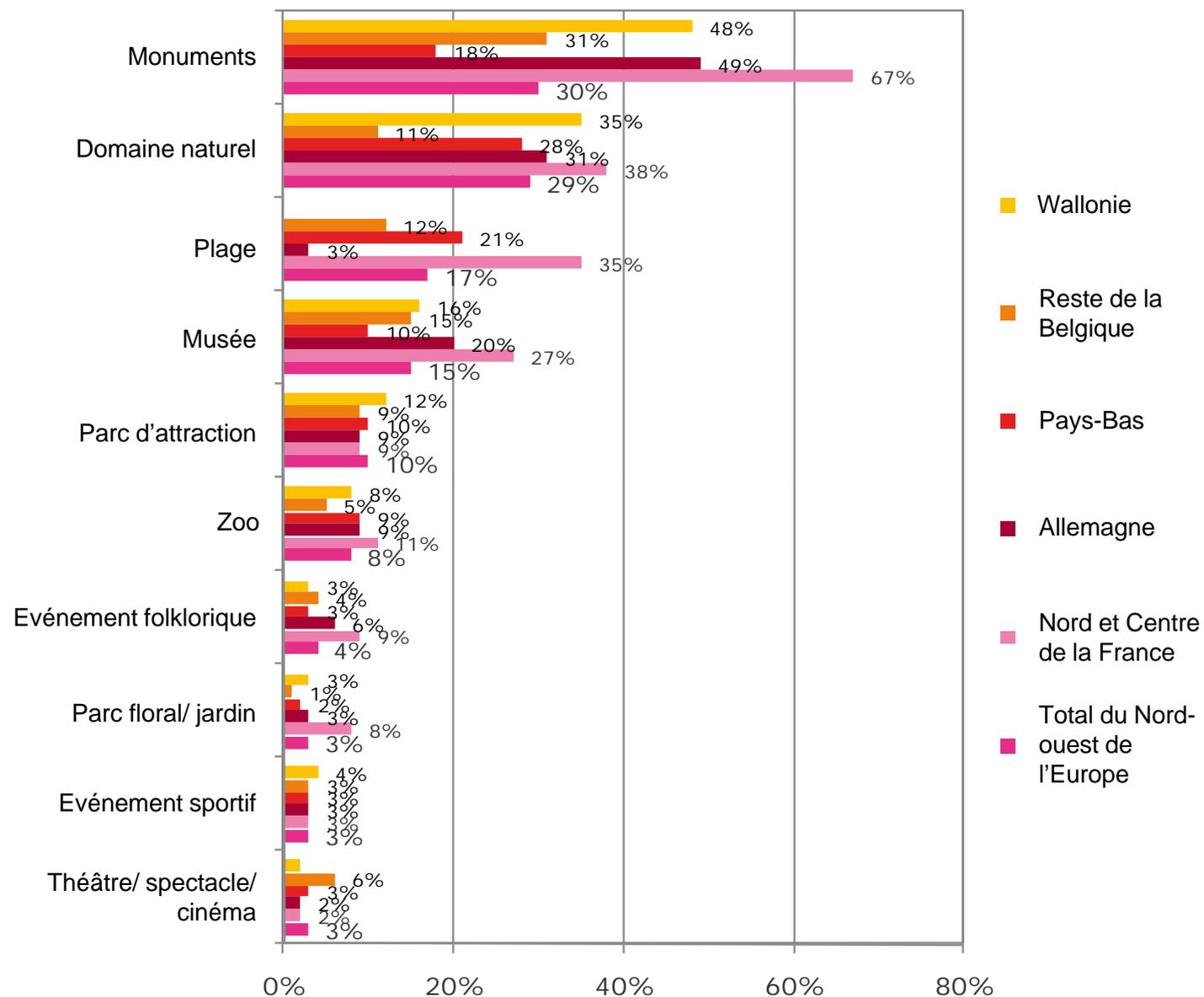
Type de vacances

Près de 1 vacancier néerlandais sur 5 visite la Wallonie pour la nature (17%). 14% y vont à l'occasion d'un événement spécial. On constate aussi qu'un grand nombre de personnes s'y rendent pour y passer des vacances sportives/ actives (12%), avec des amis, de la famille ou des collègues (10%).



Attractions visitées

Lors d'un séjour en Wallonie, on visite plus spécifiquement des monuments et des domaines naturels.

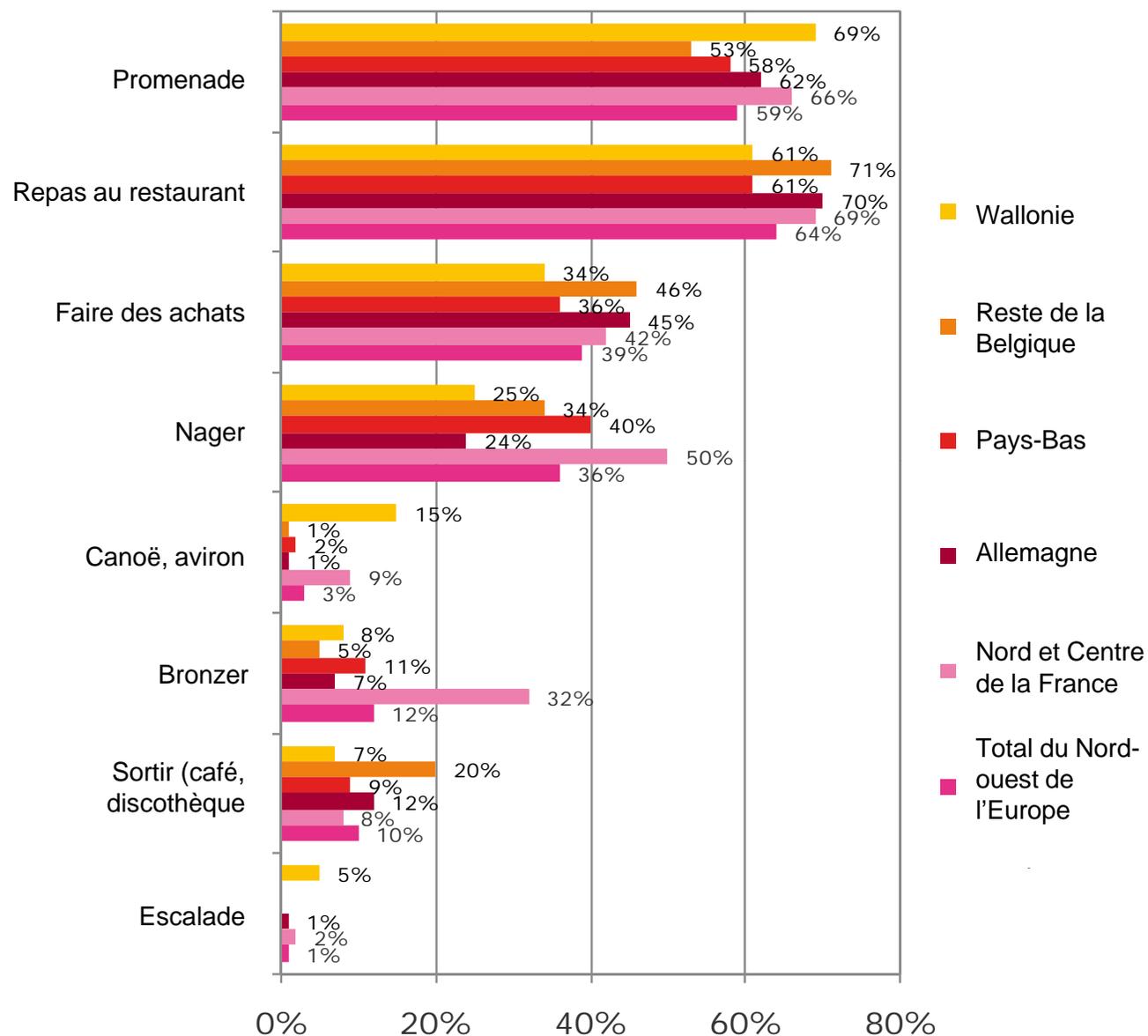


Activités

Les 3 activités principales durant un séjour en Wallonie:

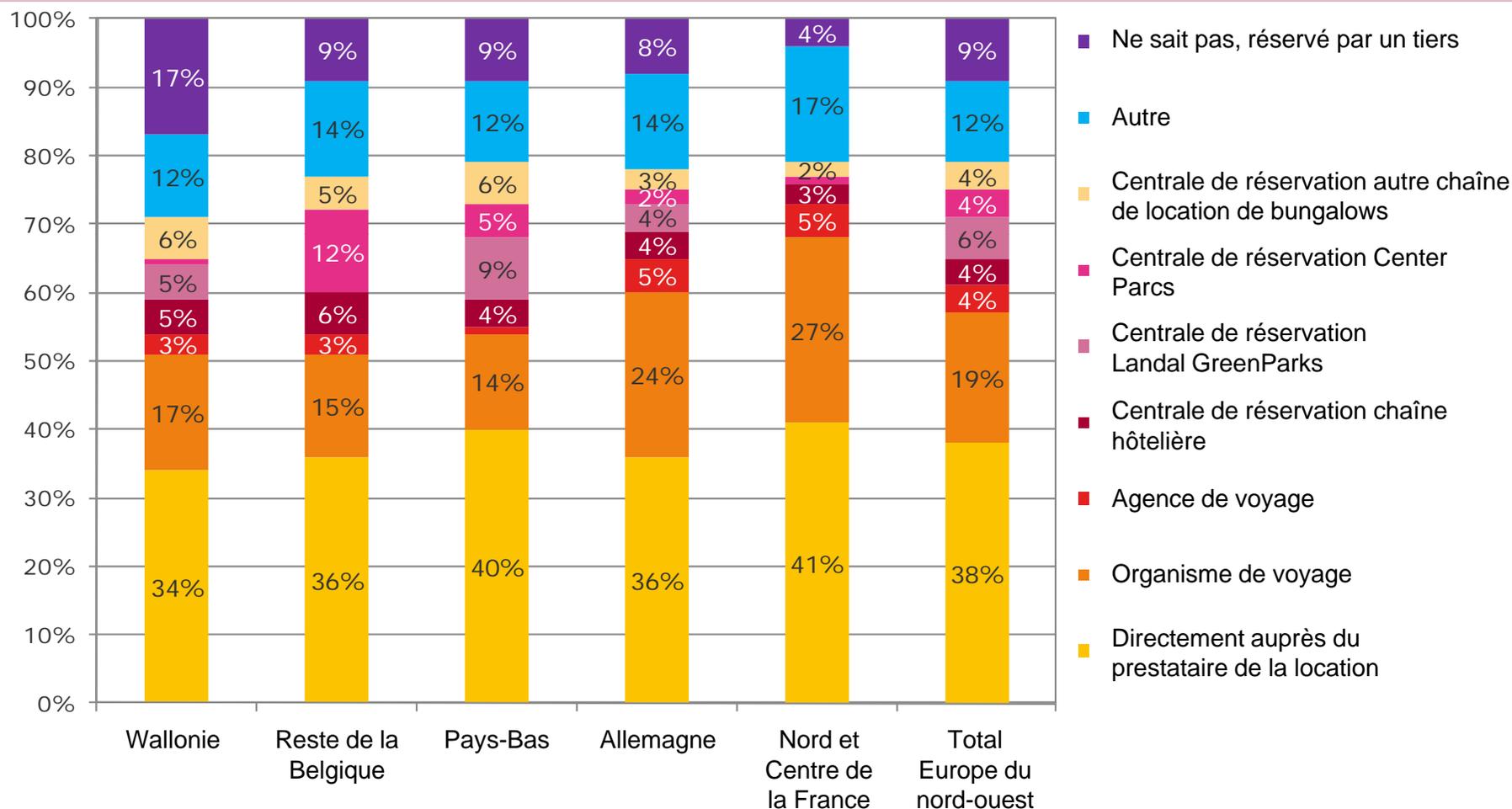
1. Promenade
2. Repas au restaurant
3. Faire des achats

Par rapport à d'autres destinations, beaucoup d'activités réalisées en Wallonie sont actives/ sportives.



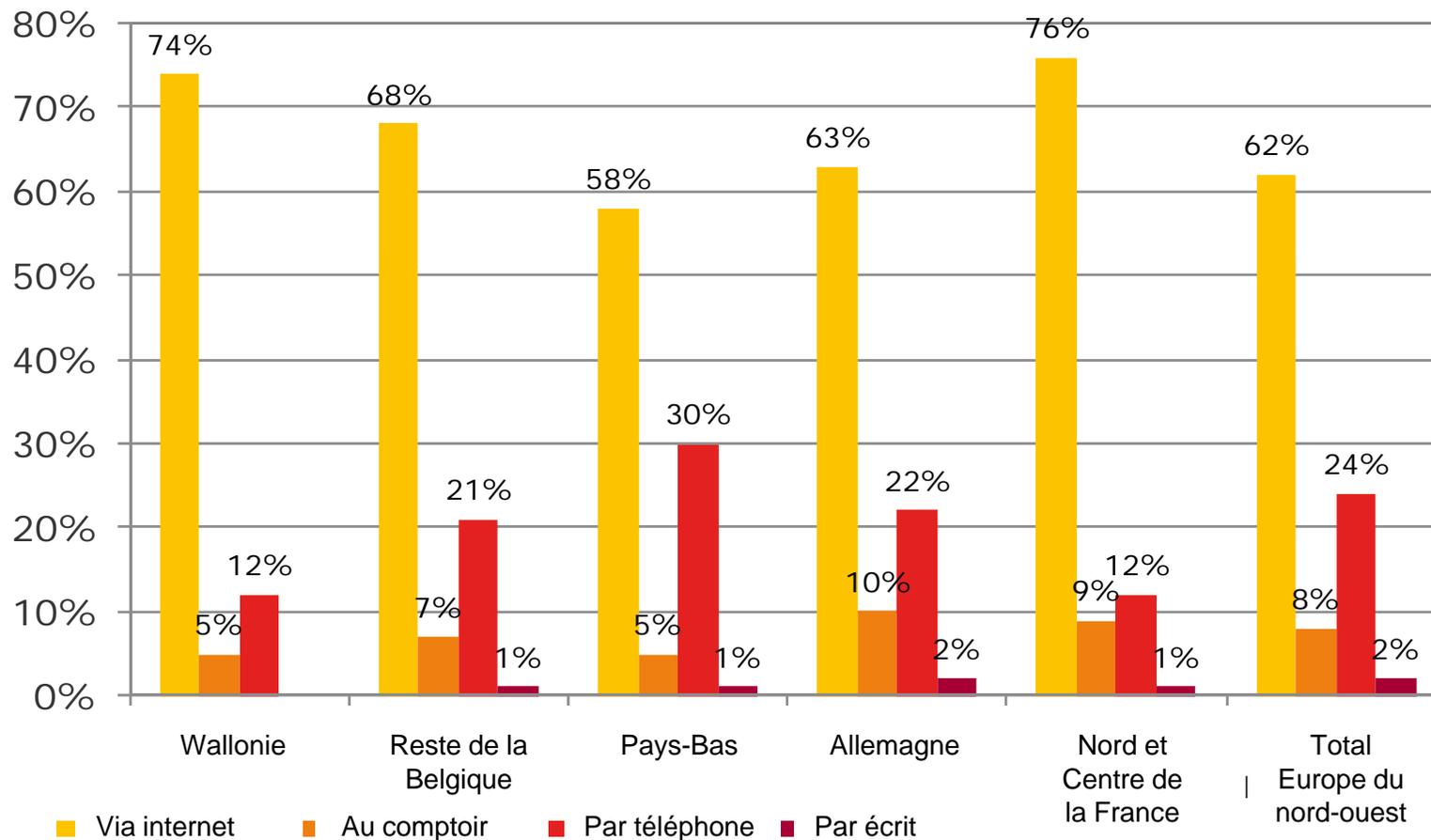
Organisme de réservation

Plus la destination est lointaine, plus on fait appel aux services d'une agence de voyage. Dans le cas de la Wallonie, 34% des réservations se font directement auprès du prestataire de location et 17% passent par l'intermédiaire d'une agence de voyage. 17% des vacanciers ne savent pas comment la réservation s'est faite puisqu'elle a été réglée par un tiers. Ceci va de pair avec le pourcentage relativement élevé de séjours entre amis et collègues.



Mode de réservation

La plupart des séjours en Wallonie se réservent sur Internet, bien plus que la moyenne de tous les séjours de vacances dans le nord-ouest de l'Europe.

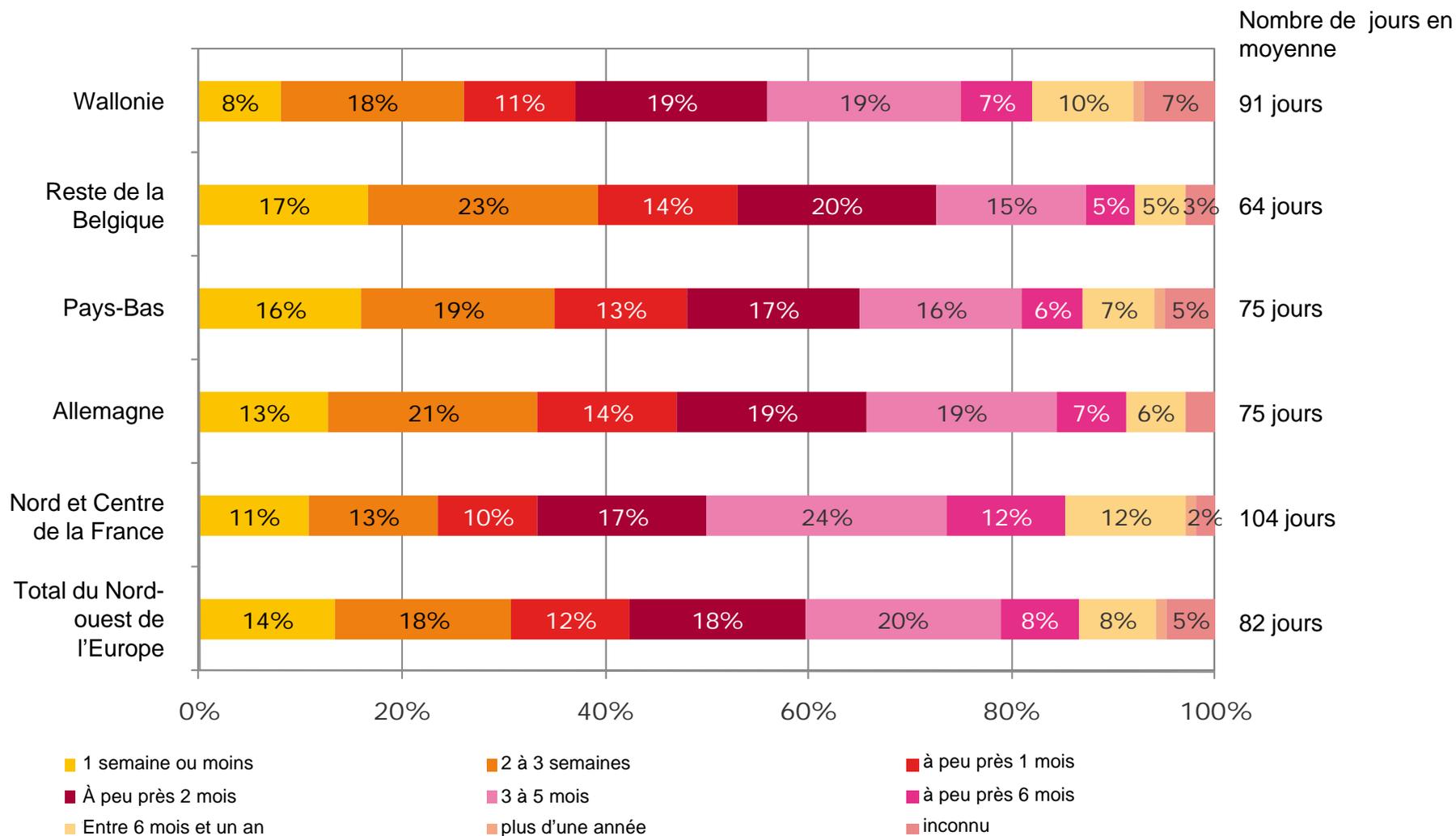


Via Internet au comptoir par téléphone par écrit



Période entre la réservation et le départ

Par rapport à d'autres destinations, les vacances en Wallonie se réservent relativement longtemps à l'avance (91 jours en moyenne). Cela va sans doute de pair avec le nombre assez élevé de groupes d'amis/ collègues prenant de telles vacances, vacances qui doivent être planifiées largement à l'avance.



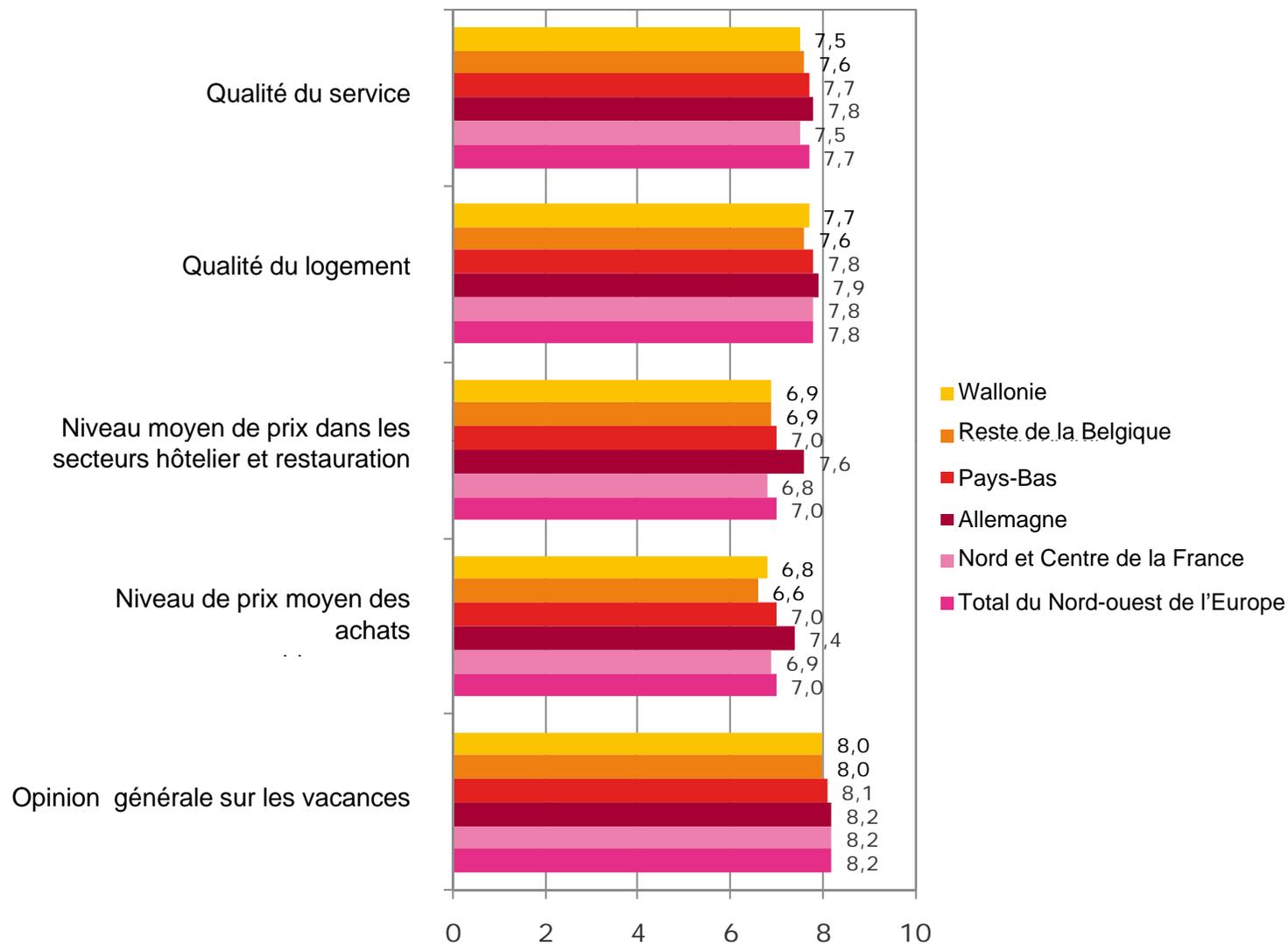
Budget vacances

	Nombres de séjours (x 1.000)	Total des dépenses	Dépenses par personne par séjour
Wallonie	729	€ 152 millions	€ 208,-
Reste de la Belgique	1.261	€ 232 millions	€ 184,-
Pays-Bas	17.959	€ 2,8 milliards	€ 154,-
Allemagne	3.517	€ 991 millions	€ 282,-
Nord et centre de la France	1.004	€ 461 millions	€ 459,-
Total Europe du nord-ouest	29.435	€ 7,6 milliards	€ 257,-



Opinion des visiteurs

Bien que l'opinion sur la Wallonie dans tous ses aspects obtienne un score un peu plus bas que l'opinion générale sur tous les séjours en Europe du nord-ouest, cette différence n'est significative que pour la qualité des services.



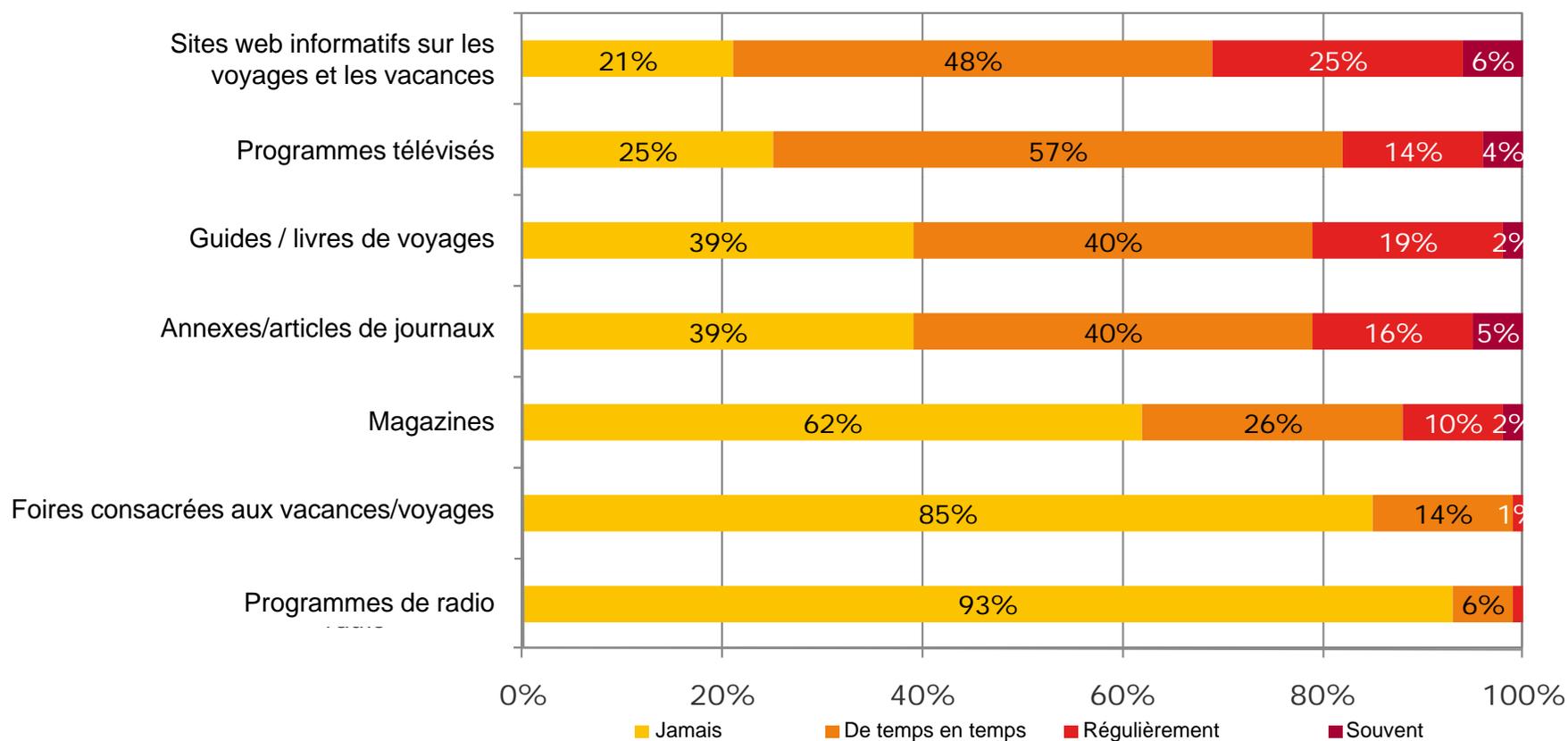


Comportement des médias

La Wallonie, destination de vacances sur le marché néerlandais

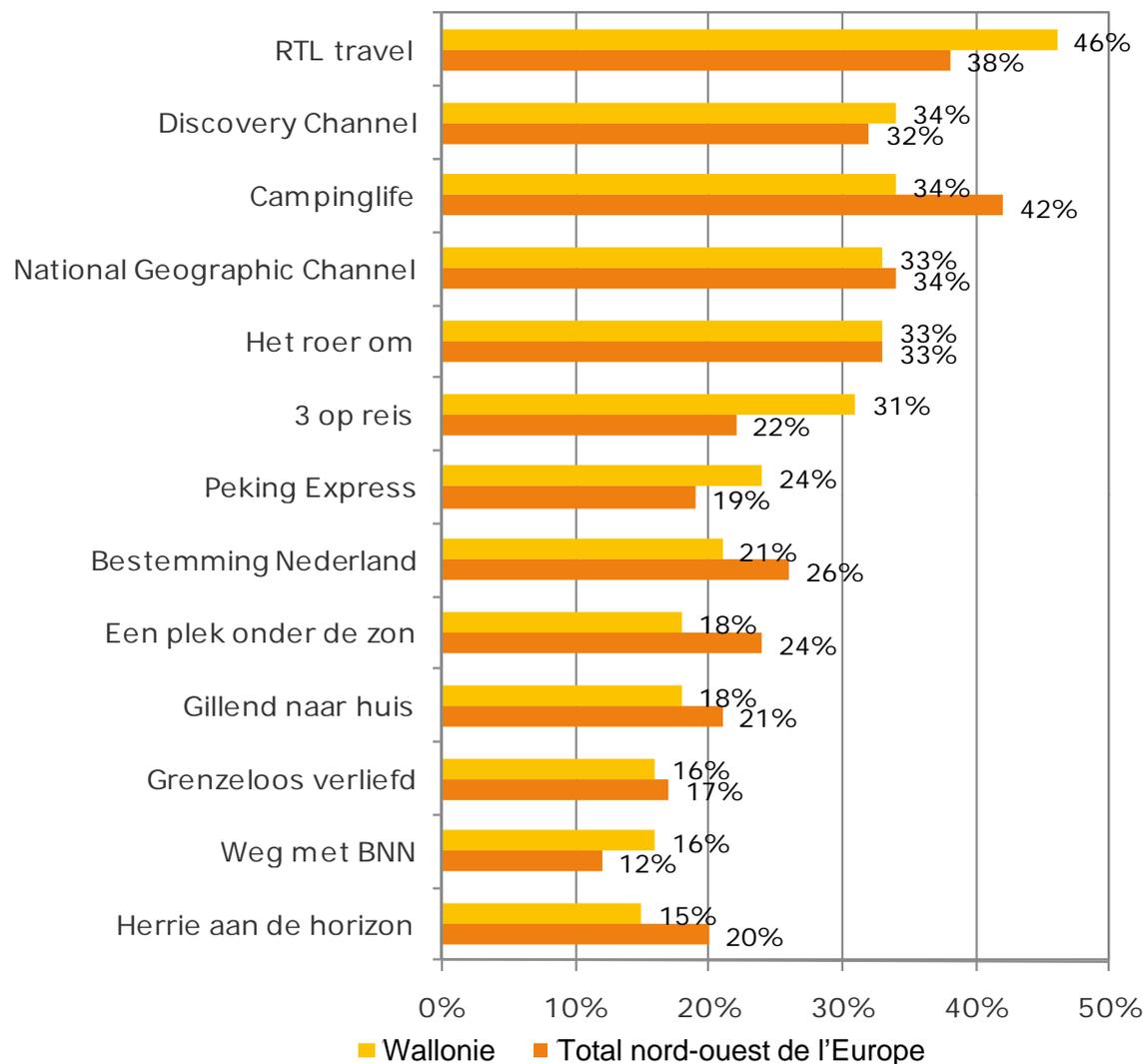
Utilisation des divers médias comme source d'inspiration

Les Néerlandais qui passent des vacances en Wallonie s'inspirent le plus de sites web et de programmes télévisés de voyage comme source d'inspiration. Ensuite viennent les guides de voyage et les annexes de journaux consacrés aux voyages.



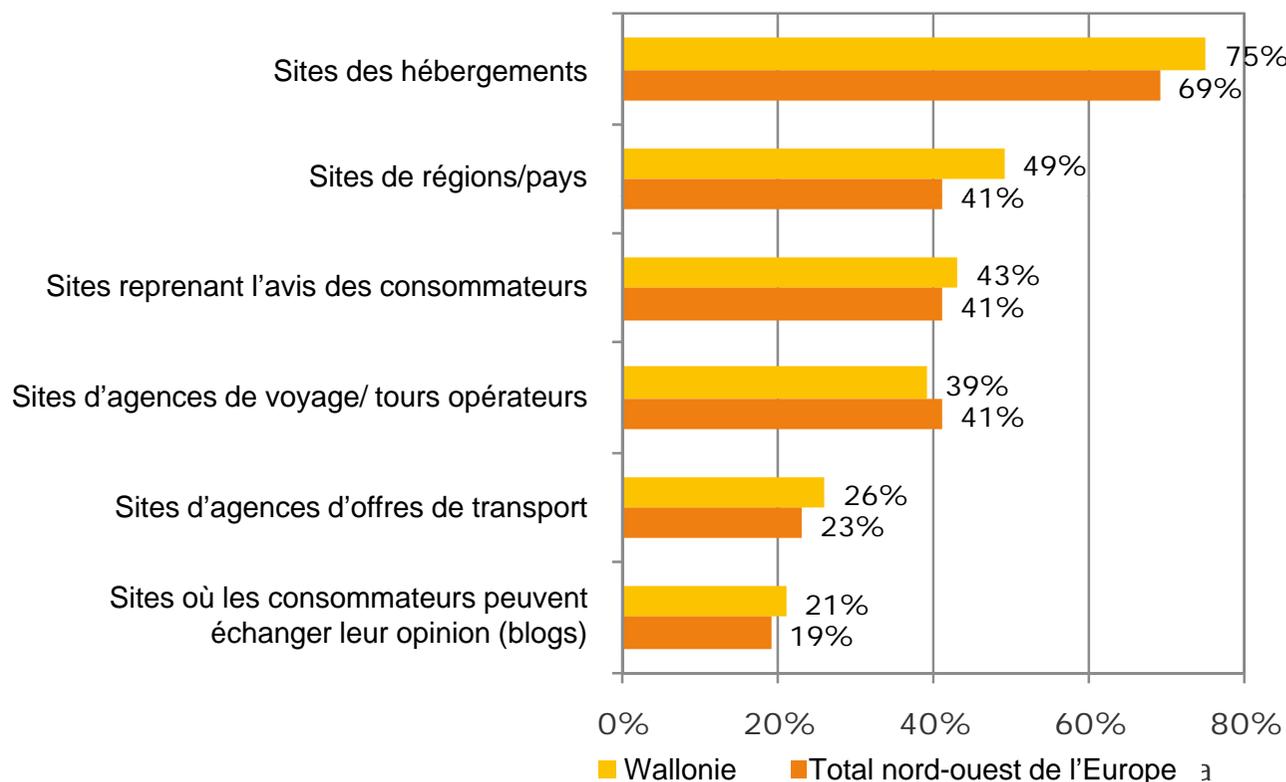
Programmes télévisés consacrés aux voyages

Le programme télévisé consacré aux voyages le plus populaire est RTL Travel. Pas mal de gens regardent également Discovery Channel et National Geographic Channel.



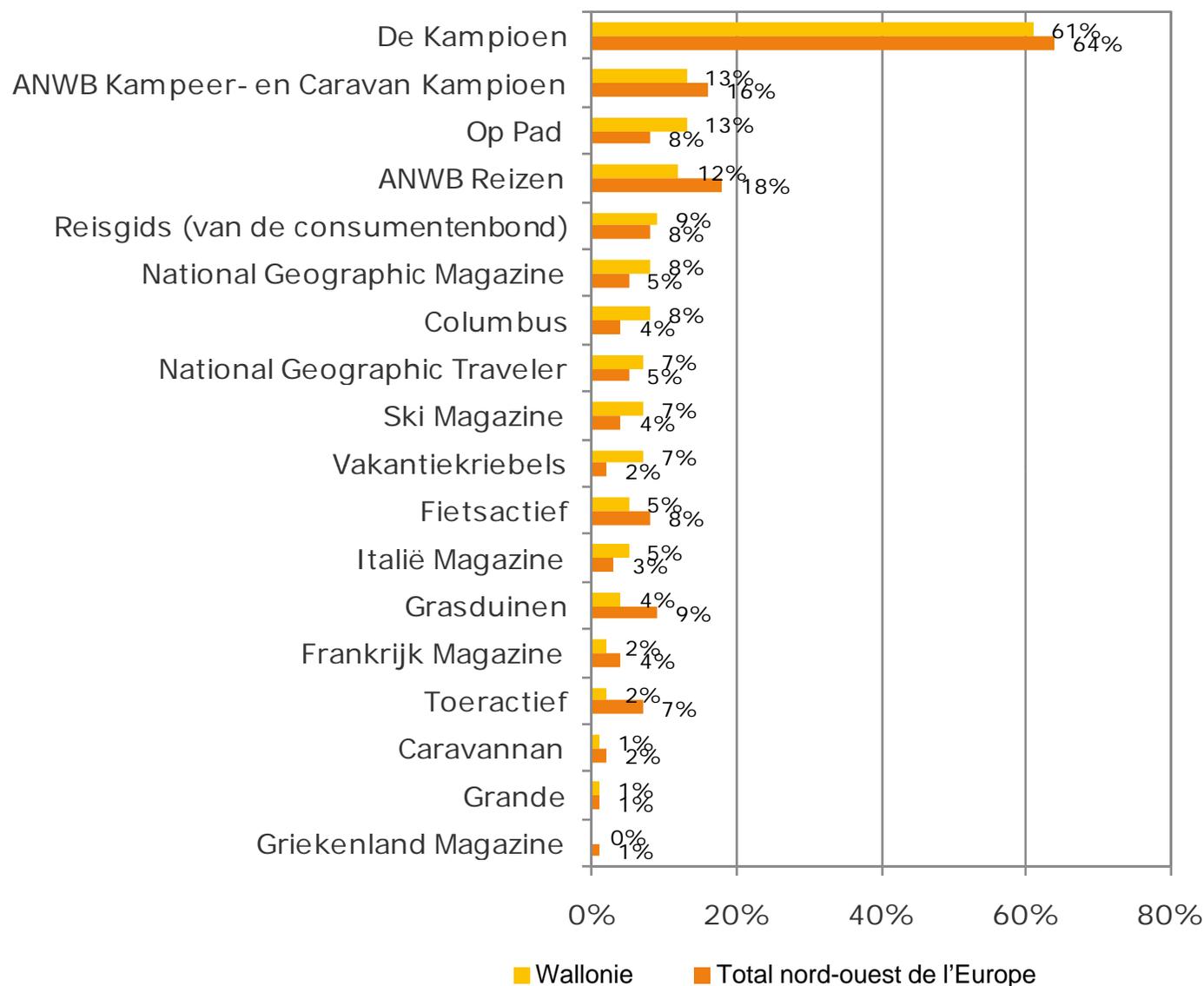
Recherche d'informations sur sites web

Beaucoup de visiteurs de la Wallonie consultent les sites propres à leur hébergement de vacances pour obtenir des informations. On remarque de manière significative que ces sites sont nettement plus consultés que la moyenne des sites d'une région spécifique ou d'un pays spécifique (49%).



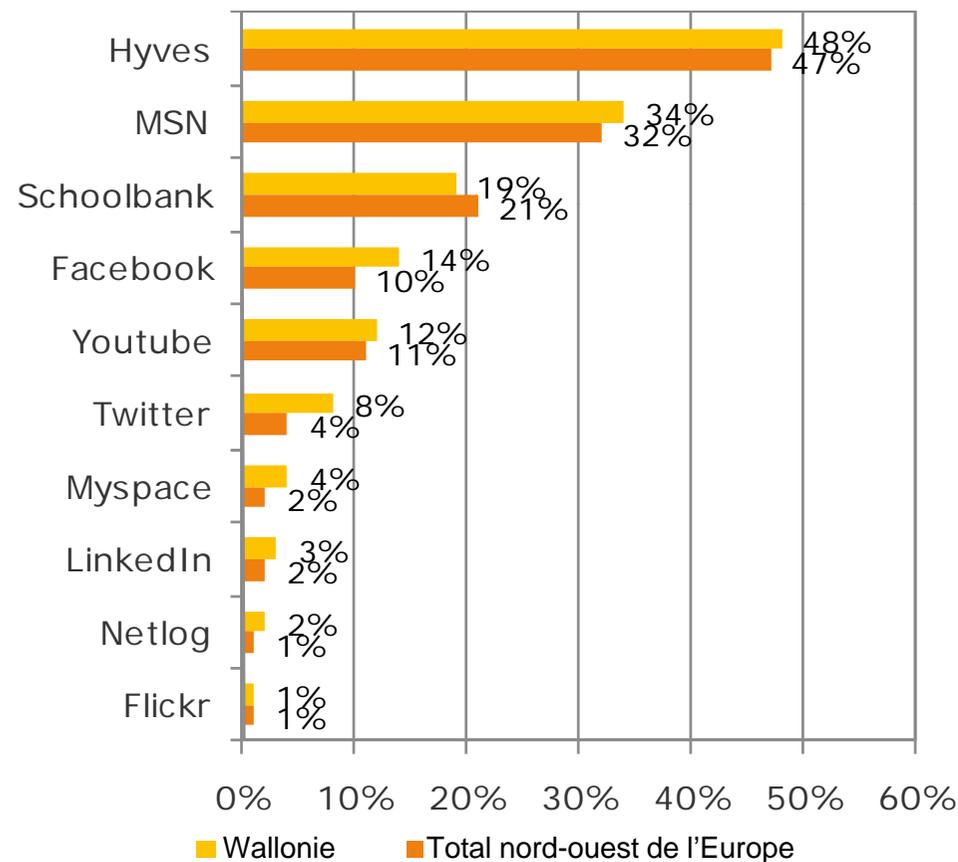
Lecture de magazines de voyage

De Kampioen (le magazine des membres de ANWB) est de loin le magazine de voyage le plus consulté



Utilisation de réseaux sociaux (médias sociaux)

Près de la moitié des vacanciers qui se sont rendus en Wallonie en 2009 a utilisé Hyves. 34% optent pour MSN.



Portée presse écrite parmi les visiteurs de Wallonie

Journaux, abonné à:	Wallonie	Total Europe Nord-ouest
De Telegraaf	8%	9%
Algemeen Dagblad	5%	6%
De Volkskrant	7%	6%
NRC Handelsblad	3%	3%
Het Parool	5%*	2%
NRC Next	2%	2%
Trouw	6%*	2%
Autre journal (régional)	30%*	36%

Journaux gratuits, lit régulièrement:	Wallonie	Total Europe nord-ouest
Metro	49%	50%
Spits	45%	47%
De Pers	21%	22%

* = différence significative entre Wallonie et total Europe nord-ouest

Portée presse écrite parmi les visiteurs de Wallonie

Hebdomadaires, lit régulièrement:	Wallonie	Total Europe nord-ouest
Libelle	33%*	30%
Margriet	26%*	34%
Privé	21%	22%
Story	20%	20%
Weekend	9%*	14%
Viva	13%	12%
Flair	15%	11%
Party	6%	7%
Panorama	16%	17%
Nieuwe Revu	10%	13%
Aktueel	8%*	13%

Magazines radio-tv, lit régulièrement:	Wallonie	Total Europe nord-ouest
Veronica Magazine	27%	25%
AVRObode/ Televizier	13%	12%
VARA TV-Magazine	9%	10%
Mikrogids (KRO)	9%	9%
Tros Kompas	8%	8%
NCRV-gids	4%	6%
VPRO-gids	6%	5%
Visie (EO)	3%	4%
Studio KRO Magazine	2%	3%

* = différence significative entre Wallonie et total Europe nord-ouest



Portée presse écrite parmi les visiteurs de Wallonie

Magazines de loisirs et magazines politiques, lit régulièrement:	Wallonie	Total Europe nord-ouest
Kampioen (ANWB)	52%	55%
Autokampioen	10%*	16%
Autoweek	9%	12%
Voetbal International	8%	9%
Kampeer- en CaravanKampioen	4%*	8%
VT-wonen	16%*	11%
Plus Magazine	5%	6%
Het Beste	2%	3%

Magazines de loisirs et magazines politiques, lit régulièrement:	Wallonie	Total Europe nord-ouest
Elsevier	19%*	9%
Intermediair	8%	7%
HP/De Tijd	8%*	5%
Vrij Nederland	3%	4%

* = différence significative entre Wallonie et total Europe nord-ouest



Portée canal radio parmi les visiteurs de Wallonie

Radio, écoute régulièrement:	Wallonie	Total Europe nord-ouest
Sky Radio	35%	33%
Radio 538	30%	26%
Q Music	22%	21%
Radio 2	22%	21%
Regionale Omroep	16%*	23%
Radio 3FM	33%*	20%
Radio 1	19%	20%
Radio Veronica	11%	13%
Radio 10 Gold	7%	9%
Arrow Classic Rock	8%	8%
100% NL	9%	9%

Radio, écoute régulièrement:	Wallonie	Total Europe nord-ouest
Slam FM	10%*	5%
Classic FM	6%	7%
BNR Nieuwsradio	5%	5%
Arrow Jazz FM	4%	3%
Radio 4	4%	5%
TMF radio	1%	2%
747 AM	0%*	2%
Caz!	2%	1%

* = différence significative entre Wallonie et total Europe nord-ouest



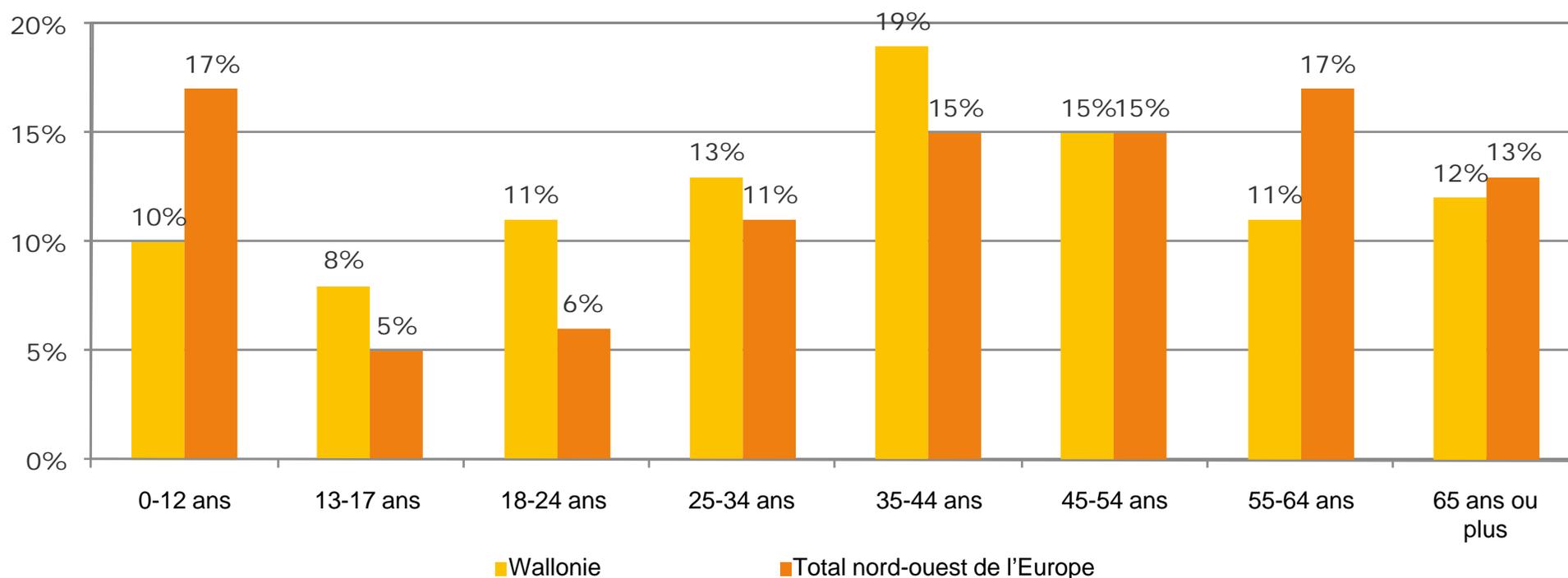
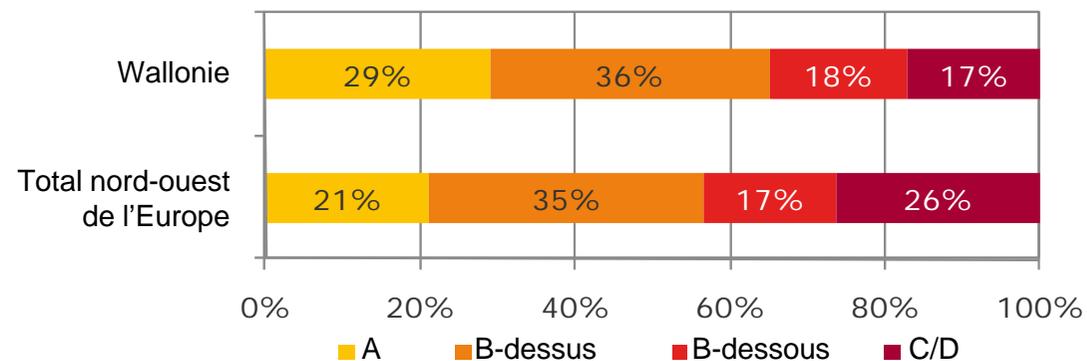


Profil des visiteurs

La Wallonie, destination de vacances sur le marché néerlandais

Age et classe sociale

Relativement beaucoup de visiteurs entre 18 et 44 ans en Wallonie. Cela rejoint le fait que l'on passe pas mal de vacances sportives dans cette région. De plus, ces vacanciers proviennent assez souvent de la plus haute classe sociale (A=29%).



Composition des ménages et domicile

Par rapport à l'ensemble de l'Europe du nord-ouest, la Wallonie attire plus de célibataires, des familles avec des enfants plus âgés et des couples de moins de 35 ans. Ces personnes viennent assez souvent des régions "Reste de l'ouest" et des Pays-Bas du sud (Zeeland, Brabant ou Limbourg).

