

DIAGNOSTIC DU SECTEUR DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES EN WALLONIE

- **Offre en attractions touristiques** (2013)
- **Offre en hébergement touristique en Wallonie** (2004-2012)
- **Cartographie de l'offre concurrente**
- **Fréquentation des attractions touristiques** (2004-2012)
- **Fréquentation des attractions touristiques étrangères**
- **La demande sur les 4 marchés principaux**
- **Les premières conclusions**

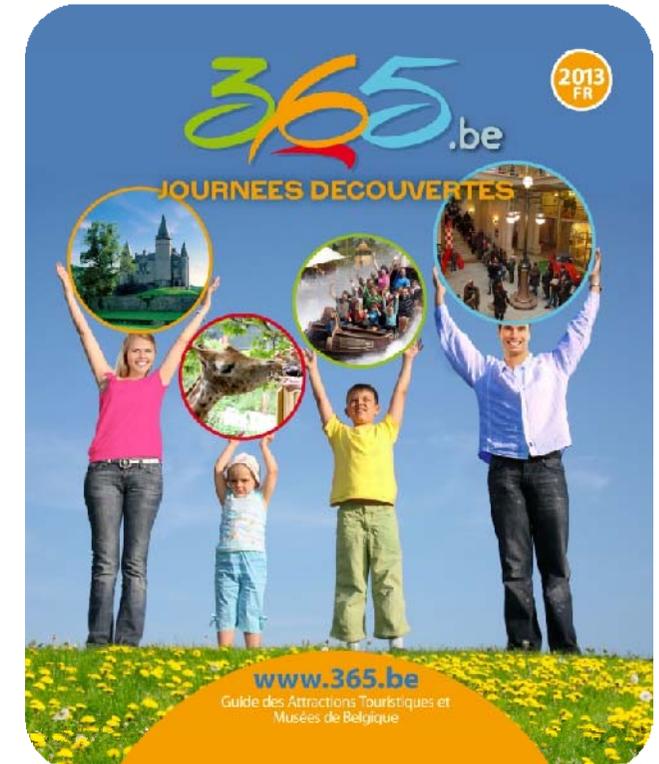
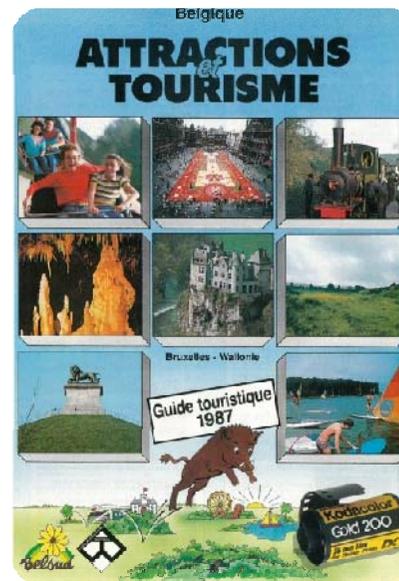


Offre en attractions touristiques 2013



Les attractions touristiques dans le Guide

- ✓ 74 attractions wallonnes dans le 1^{er} Guide des attractions en 1987
- ✓ 154 attractions dans le Guide des attractions de 1996
- ✓ 189 attractions dans le Guide des attractions de 2004
- ✓ 195 attractions dans le Guide 365.be de 2013



L'offre en attractions touristiques

L'offre 2013

Territoire	Nombre	Pourcentage
Brabant wallon	19	6 %
Hainaut	95	31 %
Liège	64	21 %
Luxembourg	51	17 %
Namur	79	26 %
Wallonie	308	100 %

Source OTW
308 attractions répertoriées au total en Wallonie

L'offre en attractions touristiques

L'offre 2013

Pôle	Nombre	Pourcentage
Pôle d'intérêt culturel	222	72 %
Pôle d'intérêt naturel	34	11 %
Pôle d'intérêt récréatif	52	17 %
Total général	308	100 %

Source OTW
308 attractions répertoriées au total en Wallonie

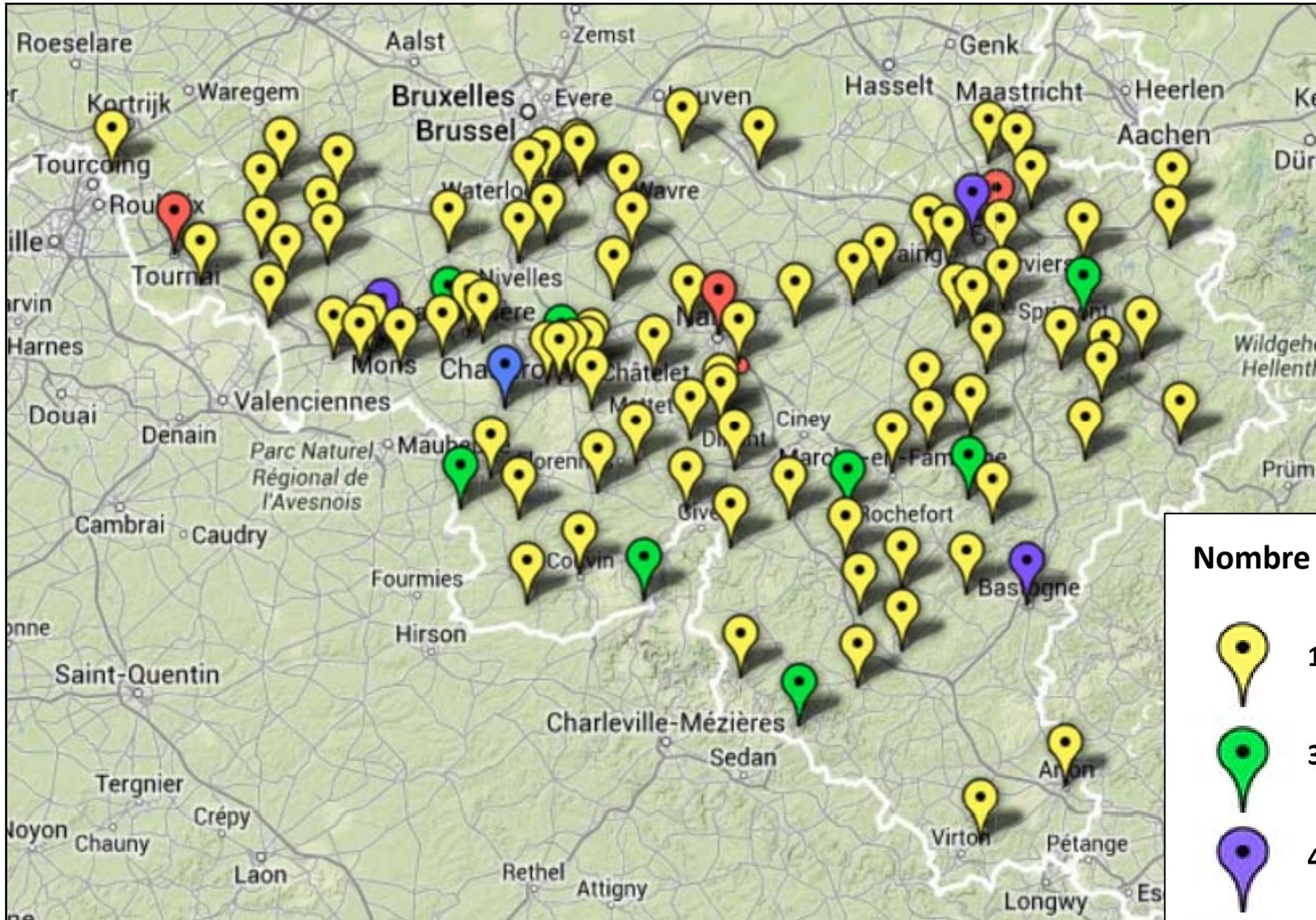
L'offre en attractions touristiques

L'offre 2013

Typologie	Nombre	Pourcentage
Attractions nature	34	11 %
Attractions nautiques	24	8 %
Centres récréatifs et parcs	28	9 %
Châteaux et citadelles	27	9 %
Demeures et monuments historiques	13	4 %
Musées	182	59 %
Total général	308	100 %

Source OTW
308 attractions répertoriées au total en Wallonie

L'offre : les attractions touristiques en Wallonie



Nombre de musées



1 à 2



3 à 4

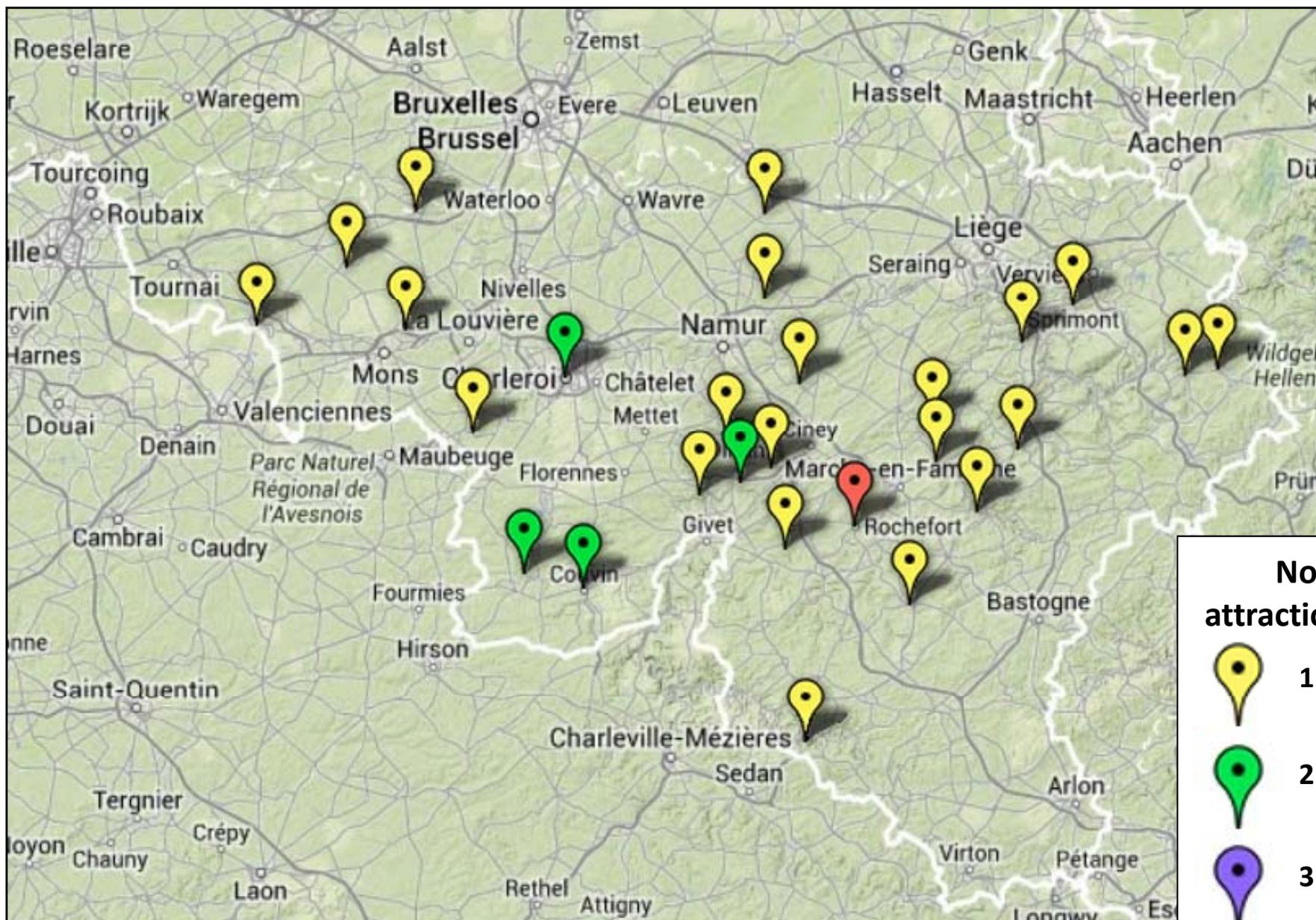


4 à 5

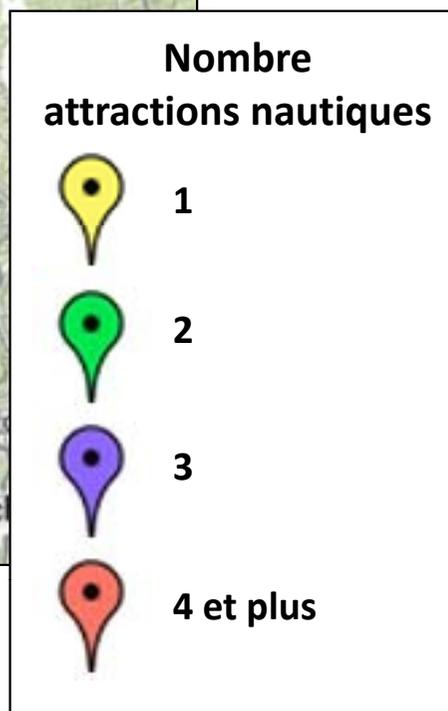
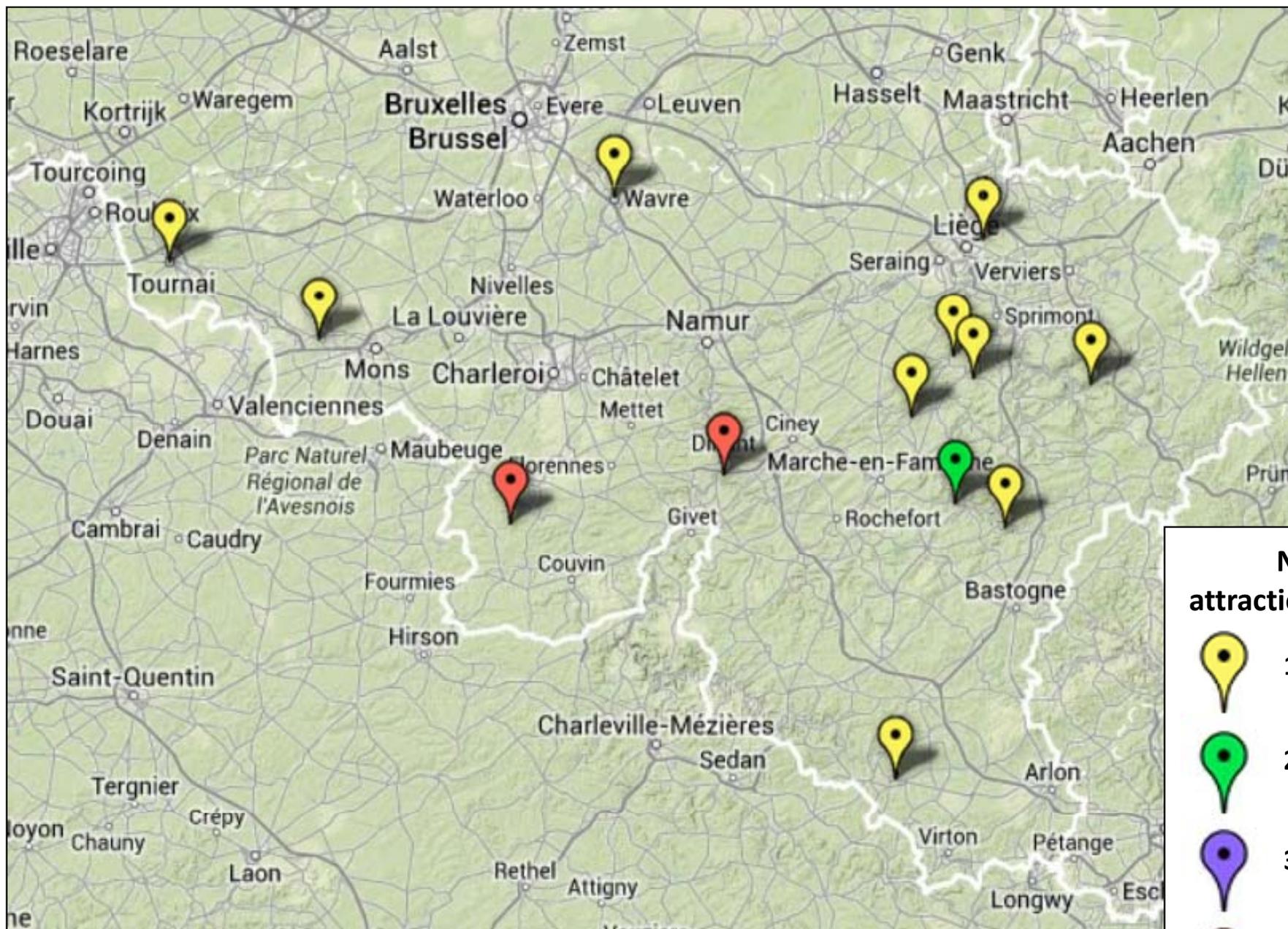


6 et plus

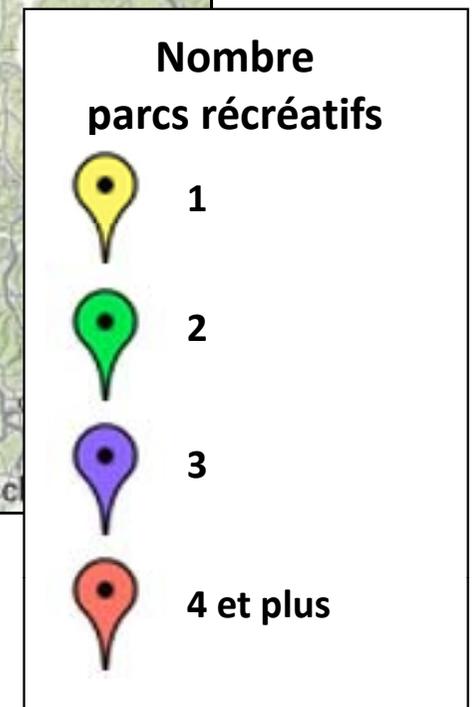
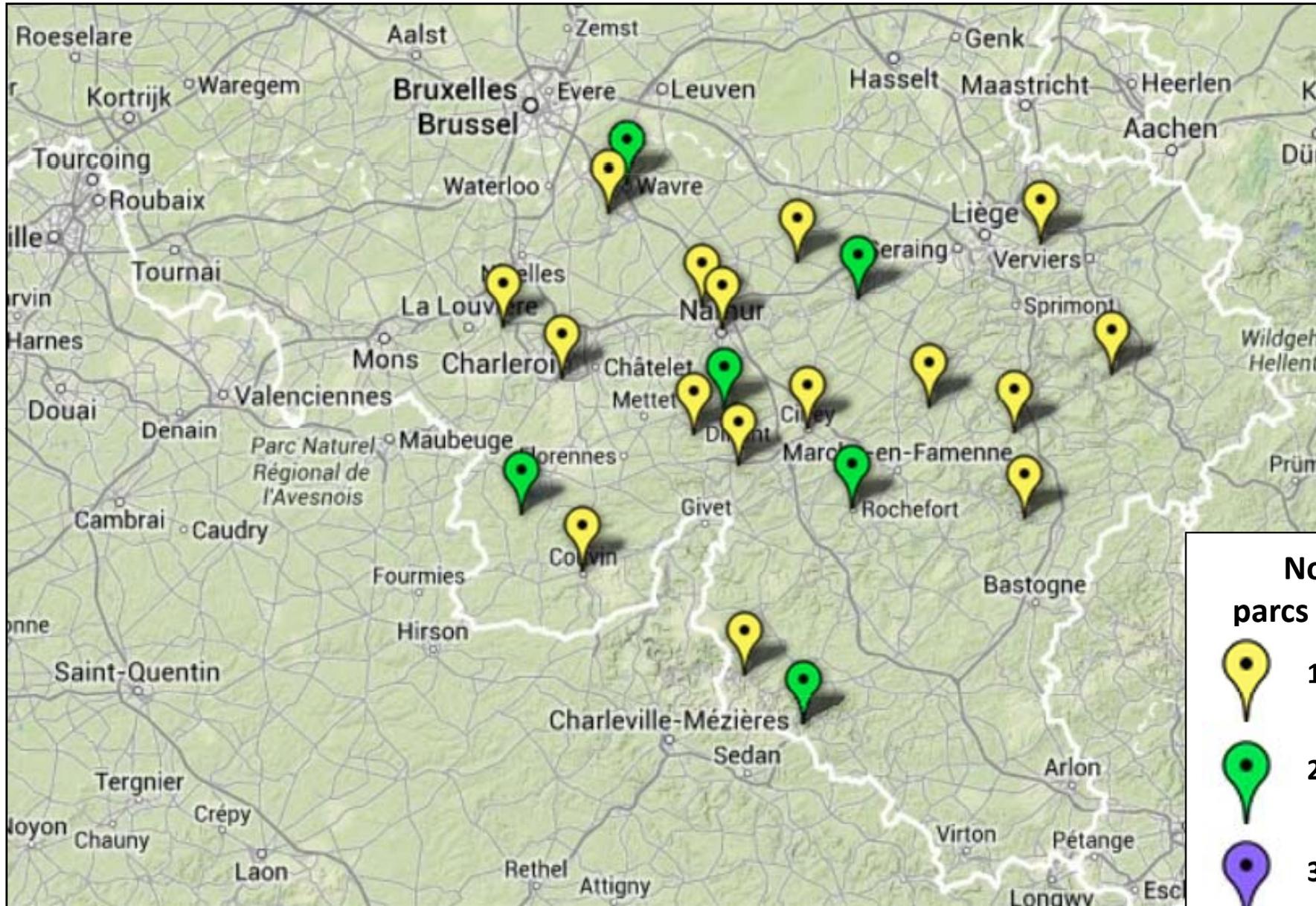
L'offre : les attractions touristiques en Wallonie



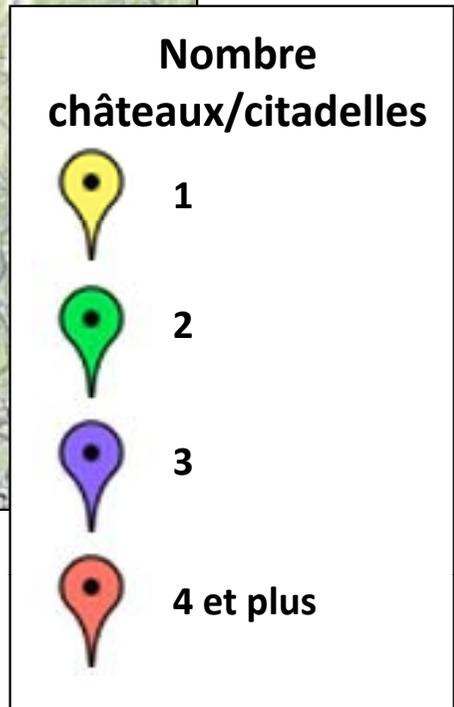
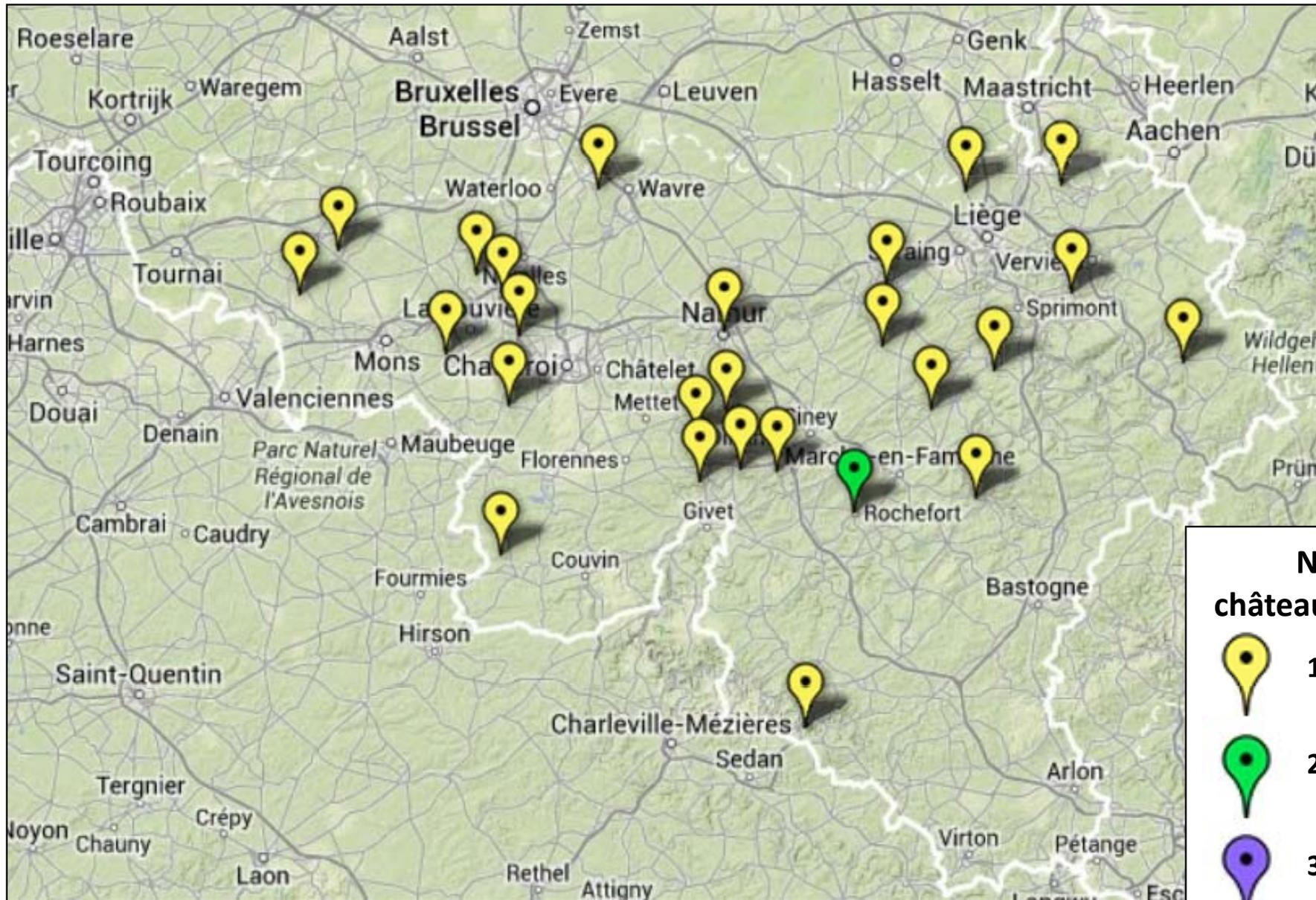
L'offre : les attractions touristiques en Wallonie



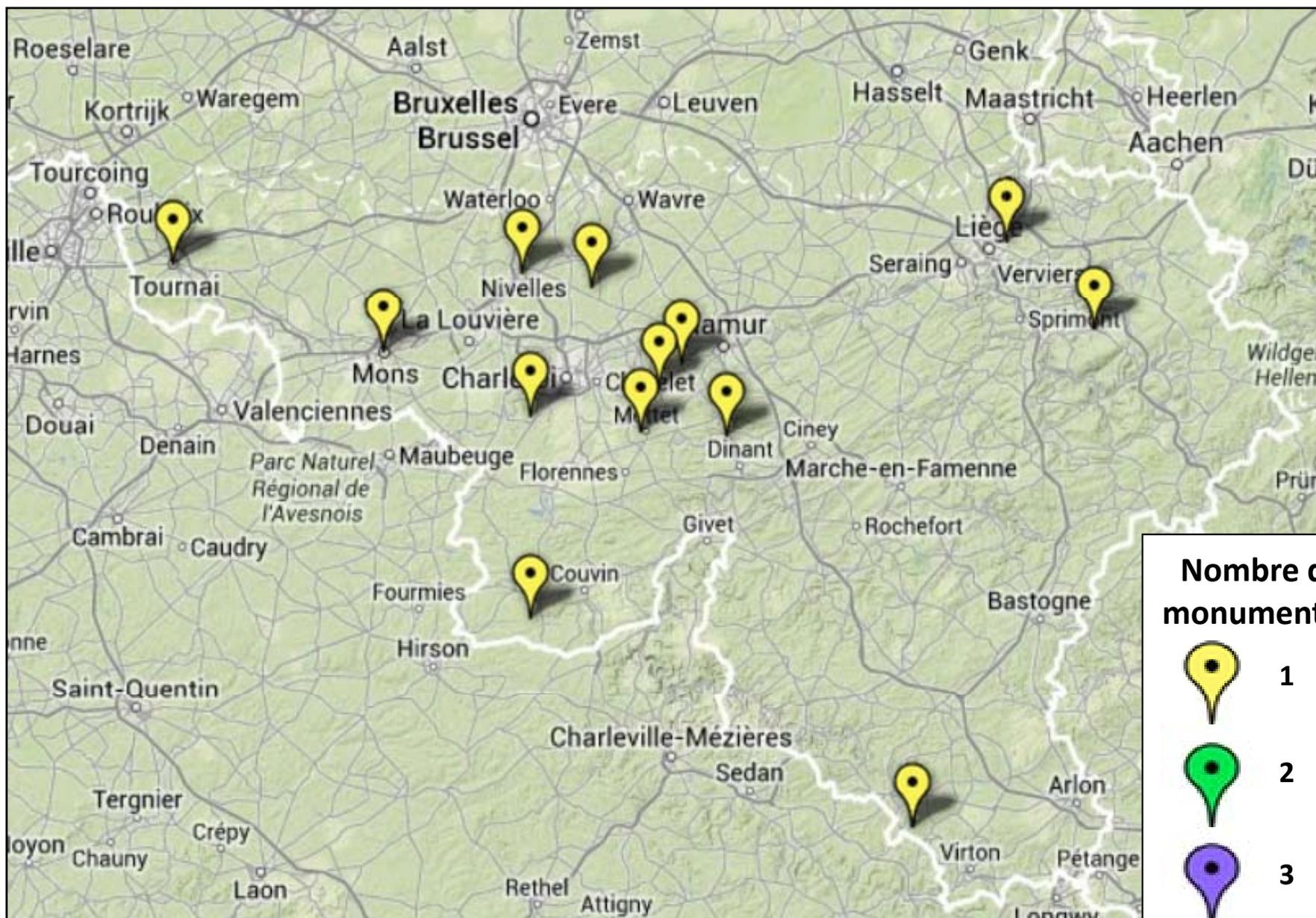
L'offre : les attractions touristiques en Wallonie



L'offre : les attractions touristiques en Wallonie



L'offre : les attractions touristiques en Wallonie



Offre en hébergement touristique en Wallonie 2000-2012

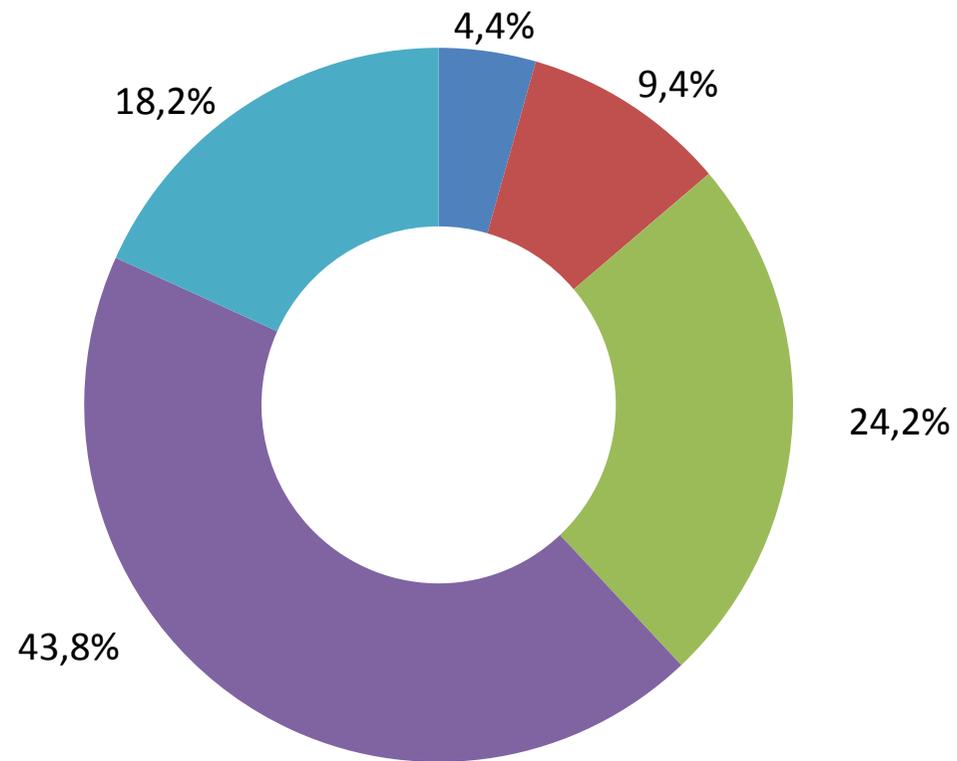


La capacité d'accueil en Wallonie

- ✓ Chaque année, début janvier, l'Observatoire du Tourisme wallon collecte les données « offre » des hébergements reconnus, autorisés et en ordre de sécurité incendie auprès de la Direction des Hébergements touristiques du CGT.
- ✓ Il existe également une série d'hébergements non reconnus actuellement ou en passe de l'être qui ne sont pas comptabilisés dans l'offre présentée ici.
- ✓ A ces hébergements reconnus peuvent être ajoutés une trentaine de villages de vacances (pour une capacité d'accueil totale de près de 17.500 lits) et une soixantaine de centres de tourisme social (pour une capacité d'accueil totale de plus de 6.000 lits).

La capacité d'accueil en nombre de lits en Wallonie par province

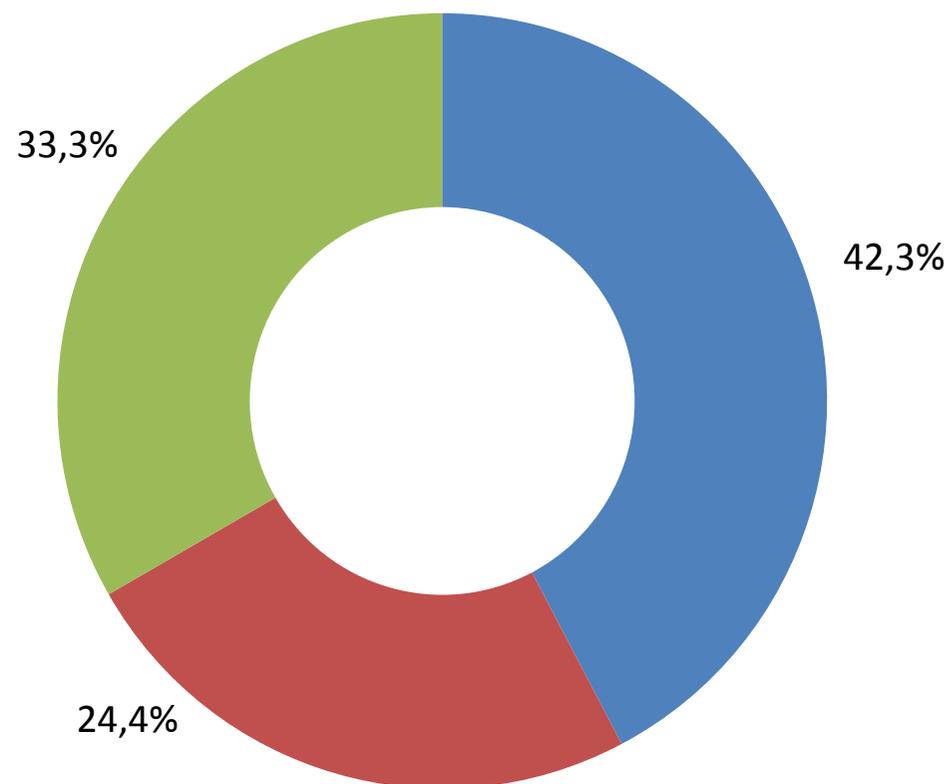
■ Brabant wallon ■ Hainaut ■ Liège ■ Luxembourg ■ Namur



Source : OTW

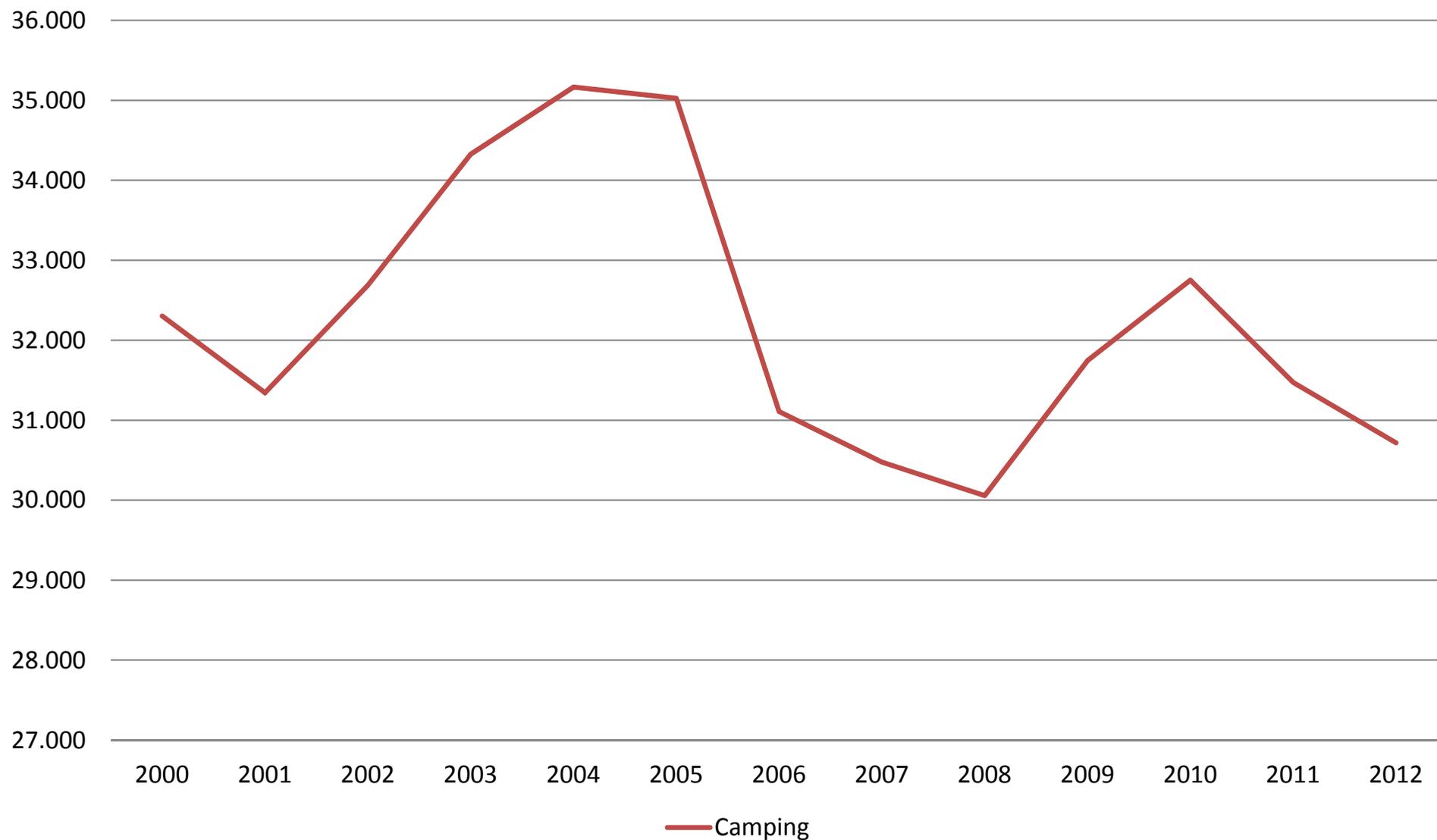
La capacité d'accueil en nombre de lits en Wallonie par type d'hébergement

■ camping ■ hôtellerie ■ tourisme de terroir



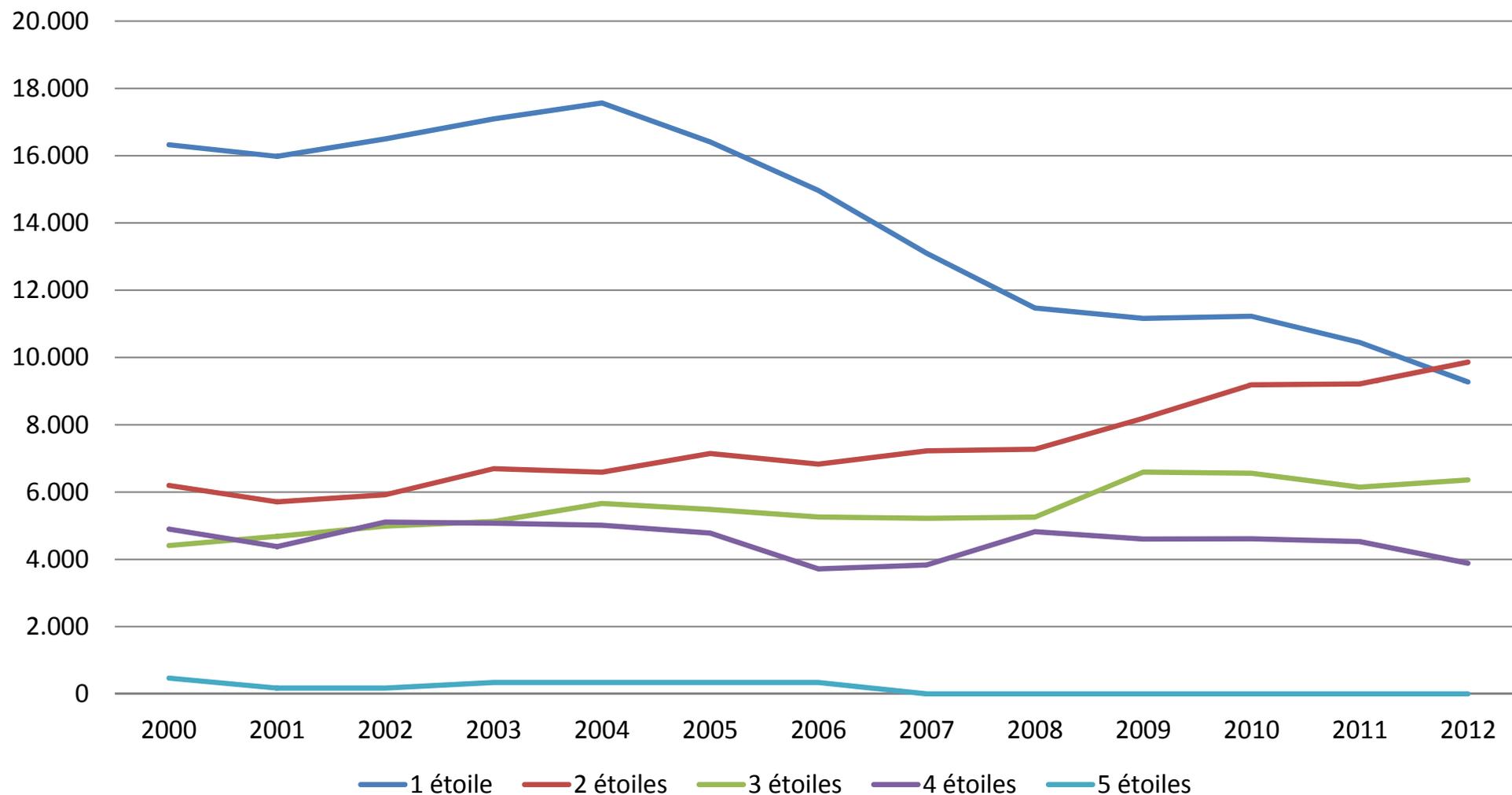
Source : OTW

L'évolution de la capacité d'accueil des campings



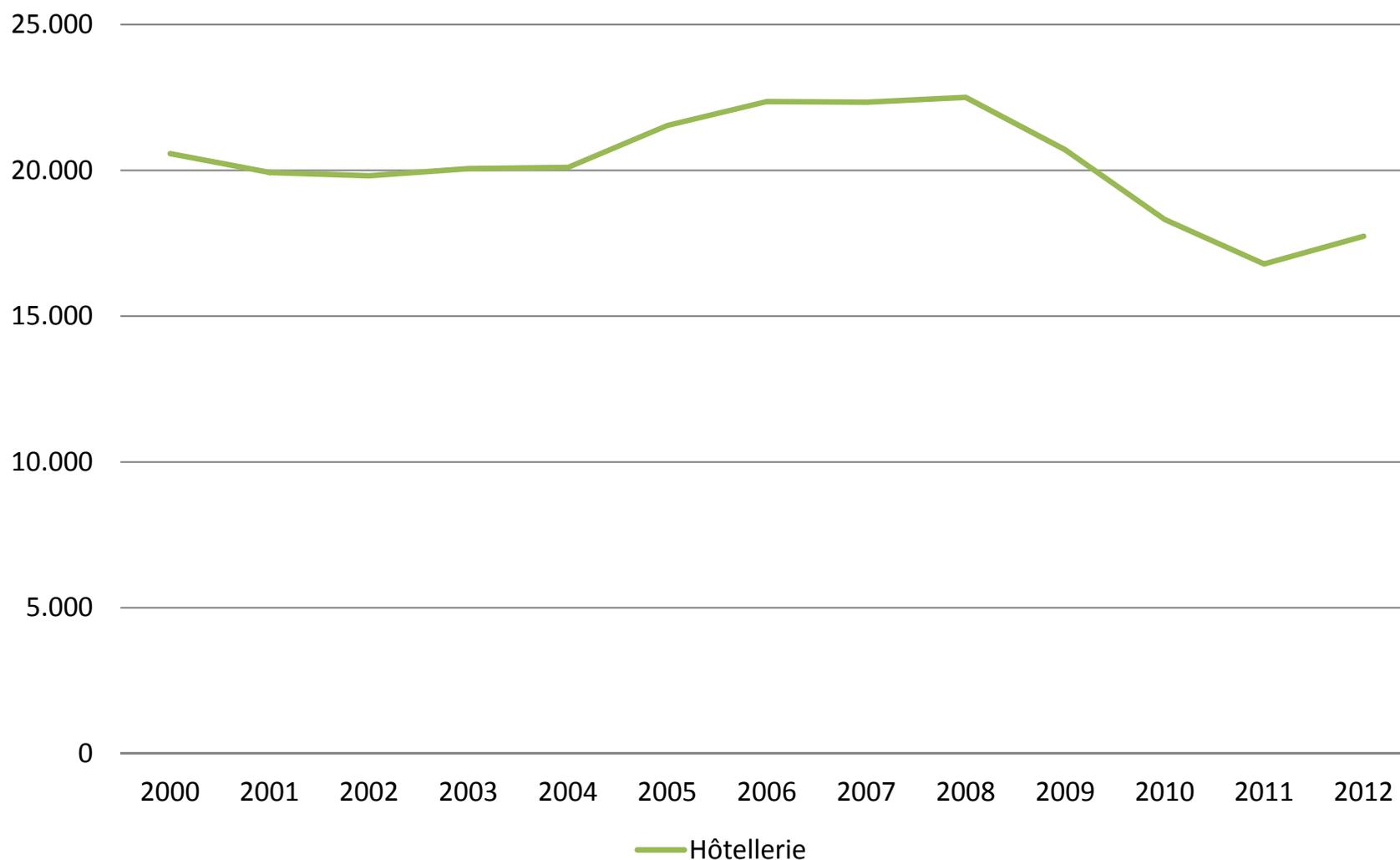
En nombre de lits - source : OTW

L'évolution du classement en camping



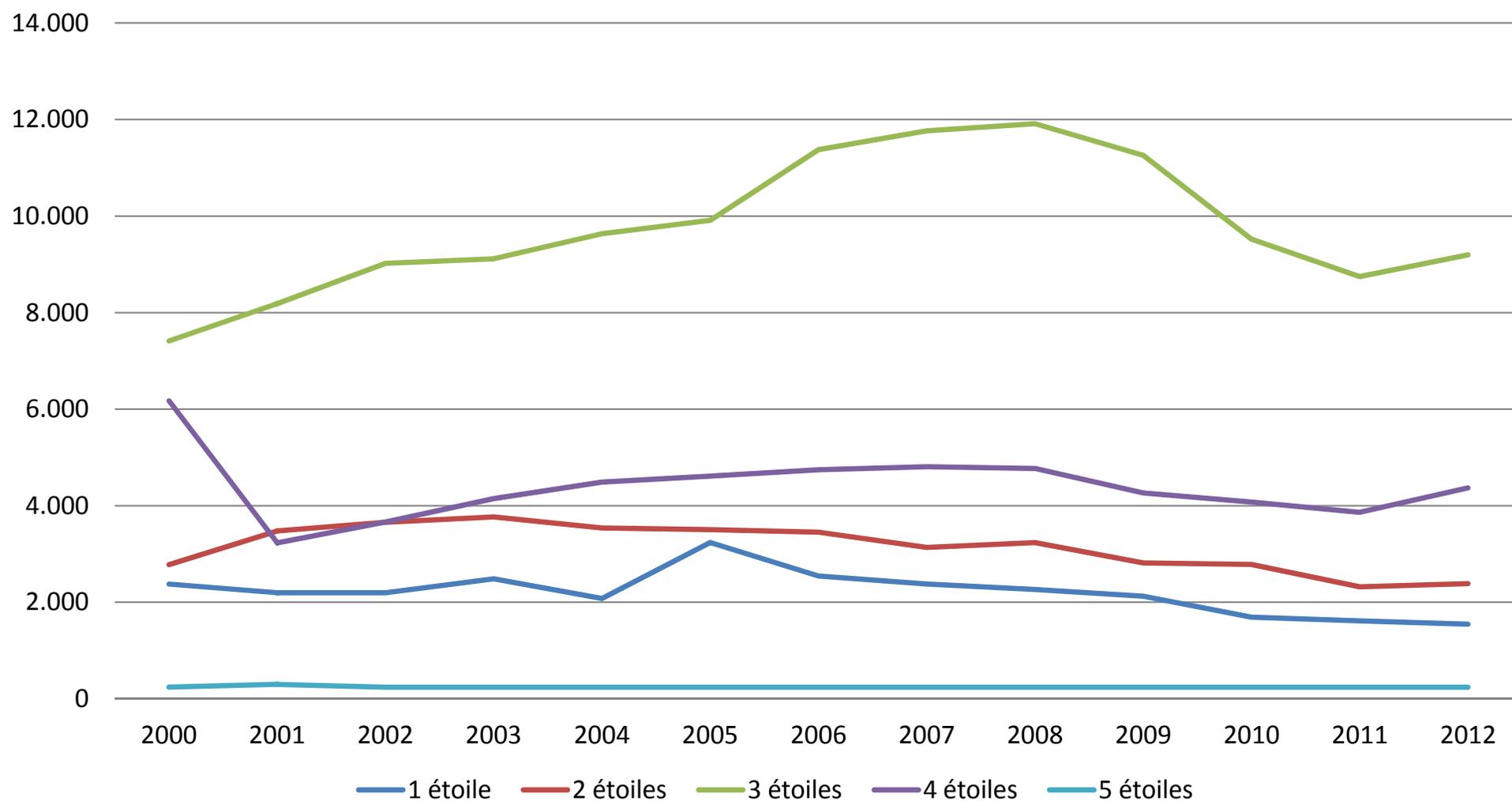
En nombre de lits - source : OTW

L'évolution de la capacité d'accueil en hôtellerie



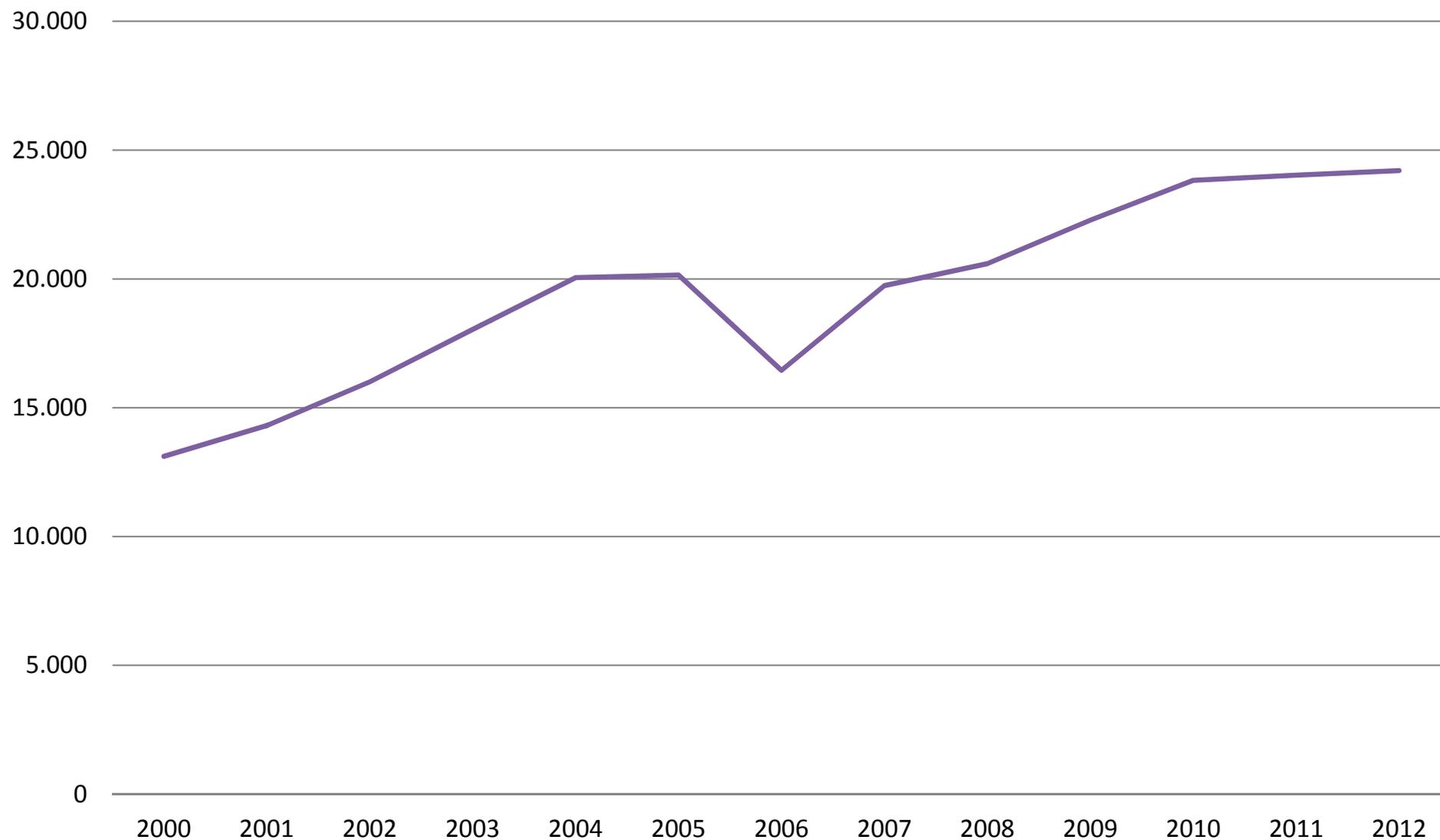
En nombre de lits - source : OTW

L'évolution du classement de l'hôtellerie



En nombre de lits - source : OTW

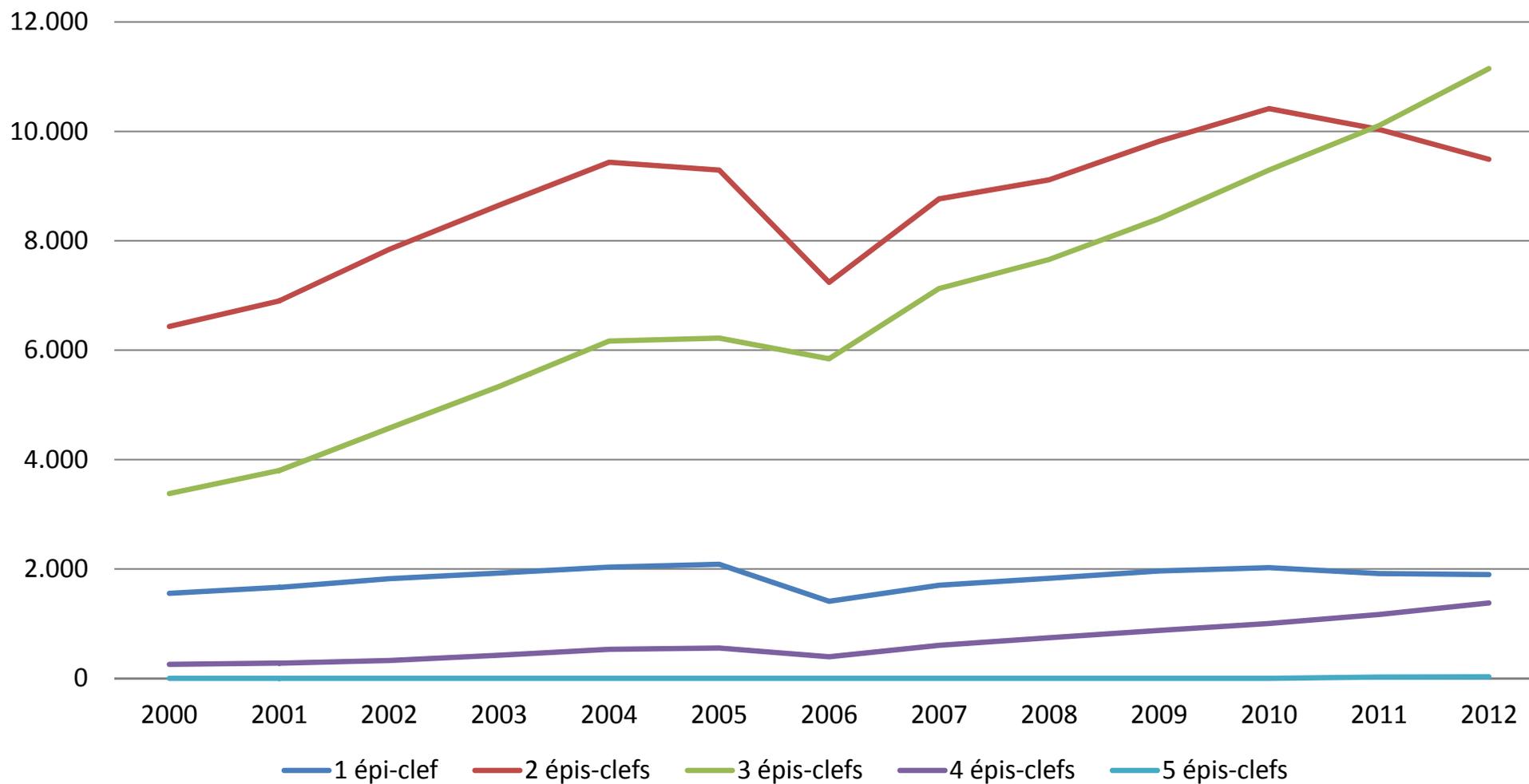
L'évolution de la capacité d'accueil en tourisme de terroir



— Tourisme de terroir et meublés de vacances

En nombre de lits - source : OTW

L'évolution du classement du tourisme de terroir

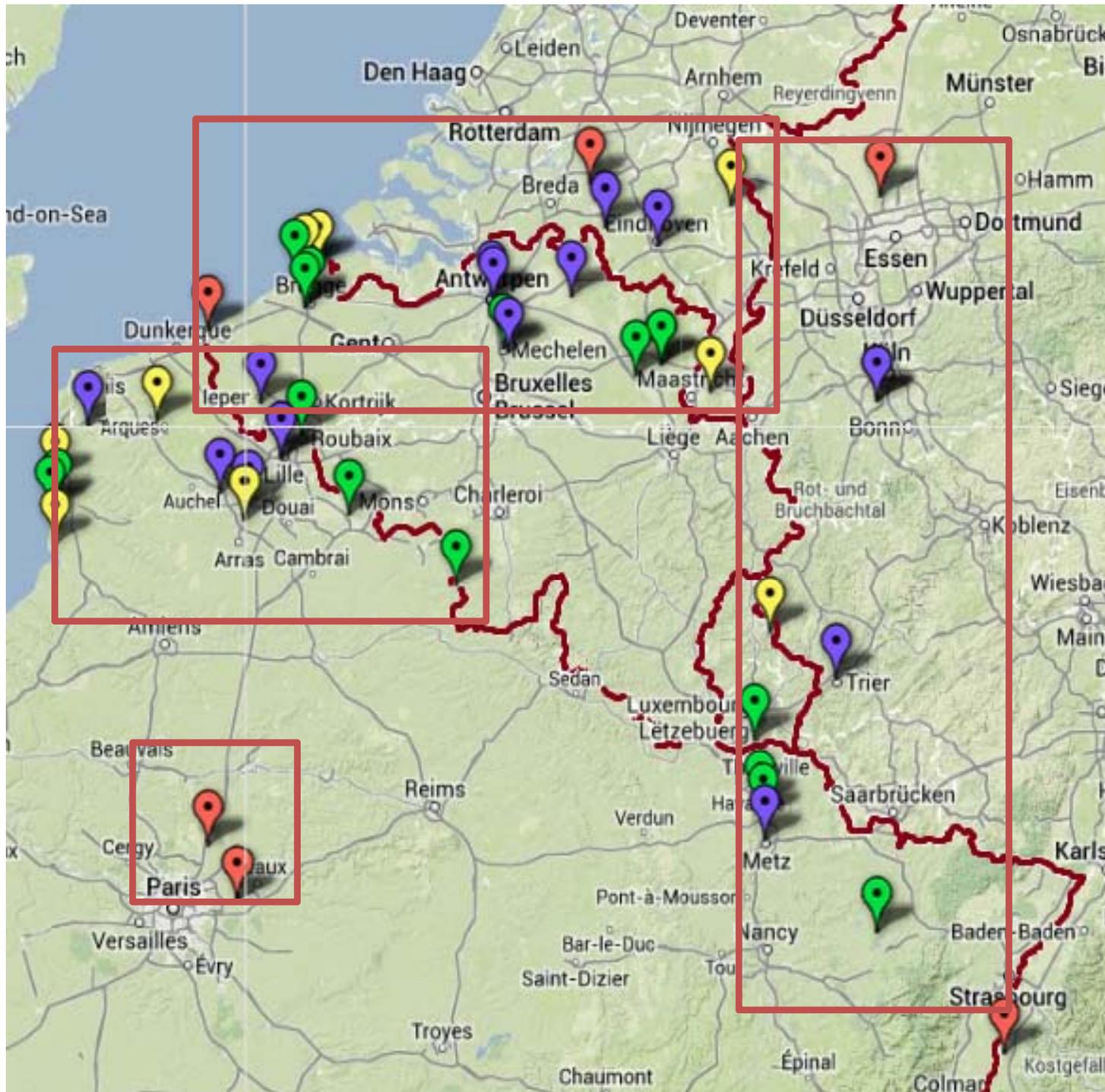


En nombre de lits - source : OTW

Cartographie de l'offre concurrente



L'offre : les attractions touristiques dans les régions concurrentes



Nombre de visiteurs



Moins de 200.000



200.000 – 500.000



> 500.000-1.000.000



Plus de 1.000.000



Benelux-Tourisme
WBT est.

CGT

Direction
de la stratégie
touristique



L'offre : les attractions touristiques dans les régions concurrentes

Flandre et Pays-Bas



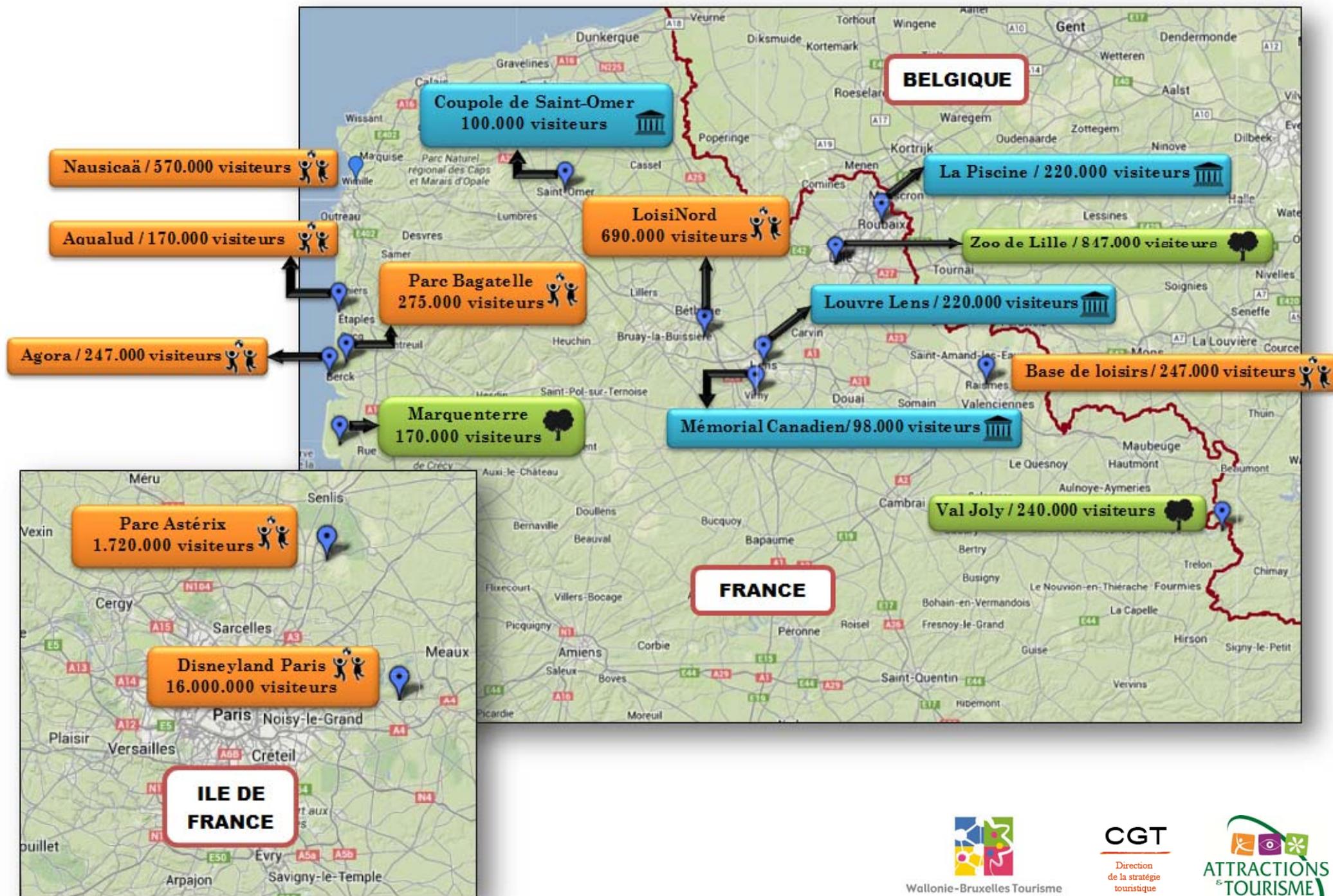
L'offre : les attractions touristiques dans les régions concurrentes

Allemagne, Luxembourg et France-Est



L'offre : les attractions touristiques dans les régions concurrentes

France-Nord & Région Ile-de-France



L'offre : les activités touristiques concurrentes des attractions

- **Croissance des pôles touristiques et augmentation des offres en attractions touristiques avec des niveaux de fréquentation qui peuvent être très élevés dans les régions concurrentes.**
- **Multiplication des offres d'activités touristiques facilement accessibles en Wallonie ou à proximité, la plupart du temps en dehors des attractions :**
 - ✓ **les festivals**
par exemple les festivals de musique qui peuvent être gratuits ou dont les prix par jour peuvent aller de 30€ (Esperanzah!, Francofolies) à 80€ (Werchter, Tomorrowland)
 - ✓ **les événements et les expositions** (rien qu'à BXL, on en recense 14.500 par an)
 - ✓ **les golfs**
 - ✓ **les promenades balisées en Wallonie** : 23.000 km d'itinéraires balisés sont reconnus
 - ✓ **les nombreuses activités « gratuites »** : brocantes, fêtes de quartier ou des voisins, Wallonie Week-end Bienvenue, Journées du Patrimoine, Journées découvertes entreprises,...
- **Mais ... le temps disponible et les moyens financiers, surtout en temps de crise, pour ces activités ne sont pas extensibles : LES CLIENTS DOIVENT FAIRE DES CHOIX.**

Fréquentation des attractions touristiques 2004-2012



Echantillon 1 pris en compte pour l'analyse de la fréquentation annuelle de 2004 à 2012

Province	Nombre
Brabant wallon	15 (14)
Hainaut	66 (65)
Liège	40 (37)
Luxembourg	38
Namur	61
Total général	220 (215)

Pôle	Nombre
Pôle d'intérêt culturel	162 (159)
Pôle d'intérêt naturel	26 (25)
Pôle d'intérêt récréatif	32 (31)
Total général	220 (215)

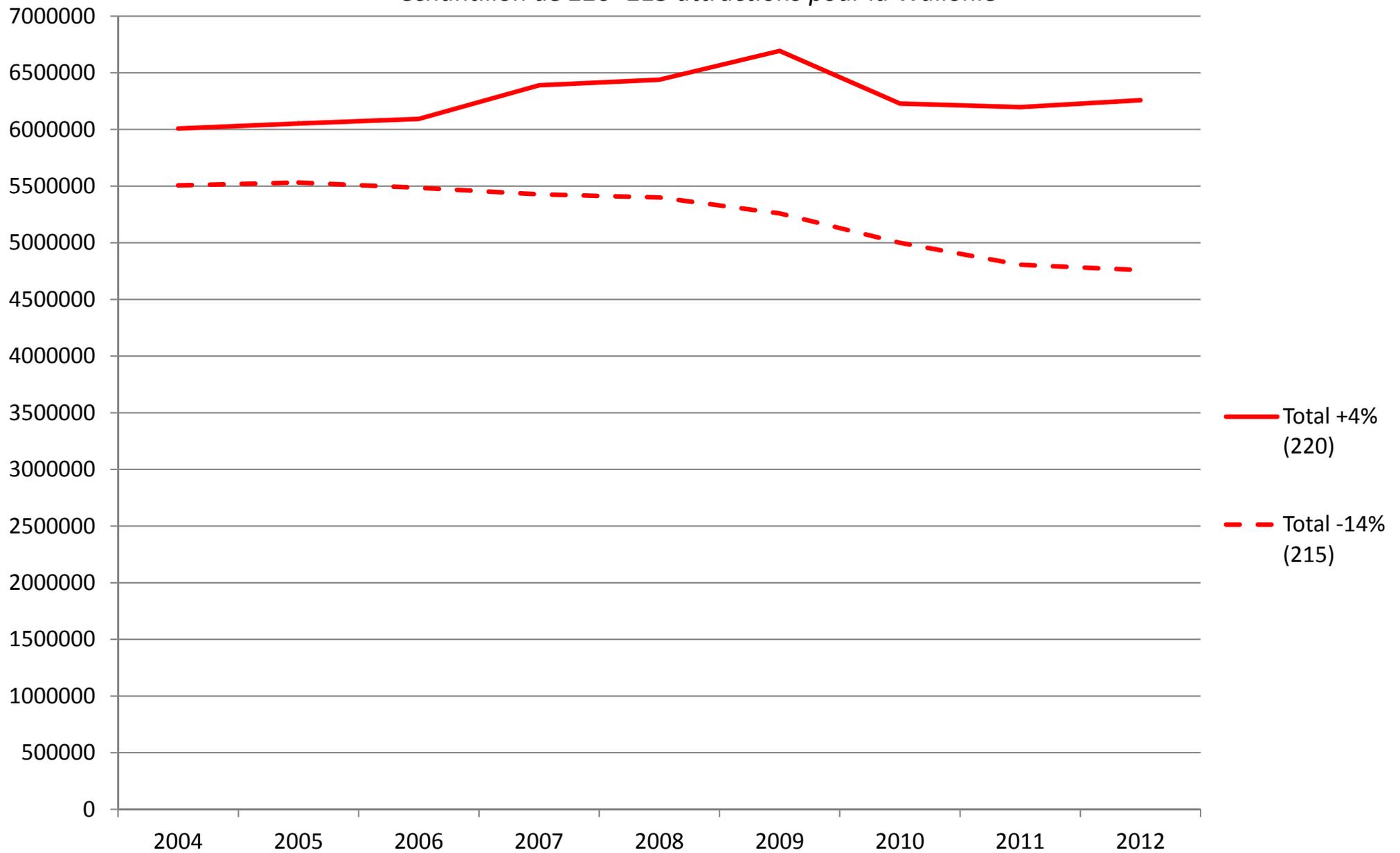
Typologie	Nombre
Attractions nature	25 (24)
Attractions nautiques	17
Centres récréatifs et parcs	19 (18)
Châteaux et citadelles	17
Demeures et monuments historiques	9
Musées	133 (130)
Total général	220 (215)

Source OTW

(215) Données hors Pairi-Daiza, Plopsacoo, Grand Curtius, Musée Hergé et Musée de la Vie wallonne.

Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2012

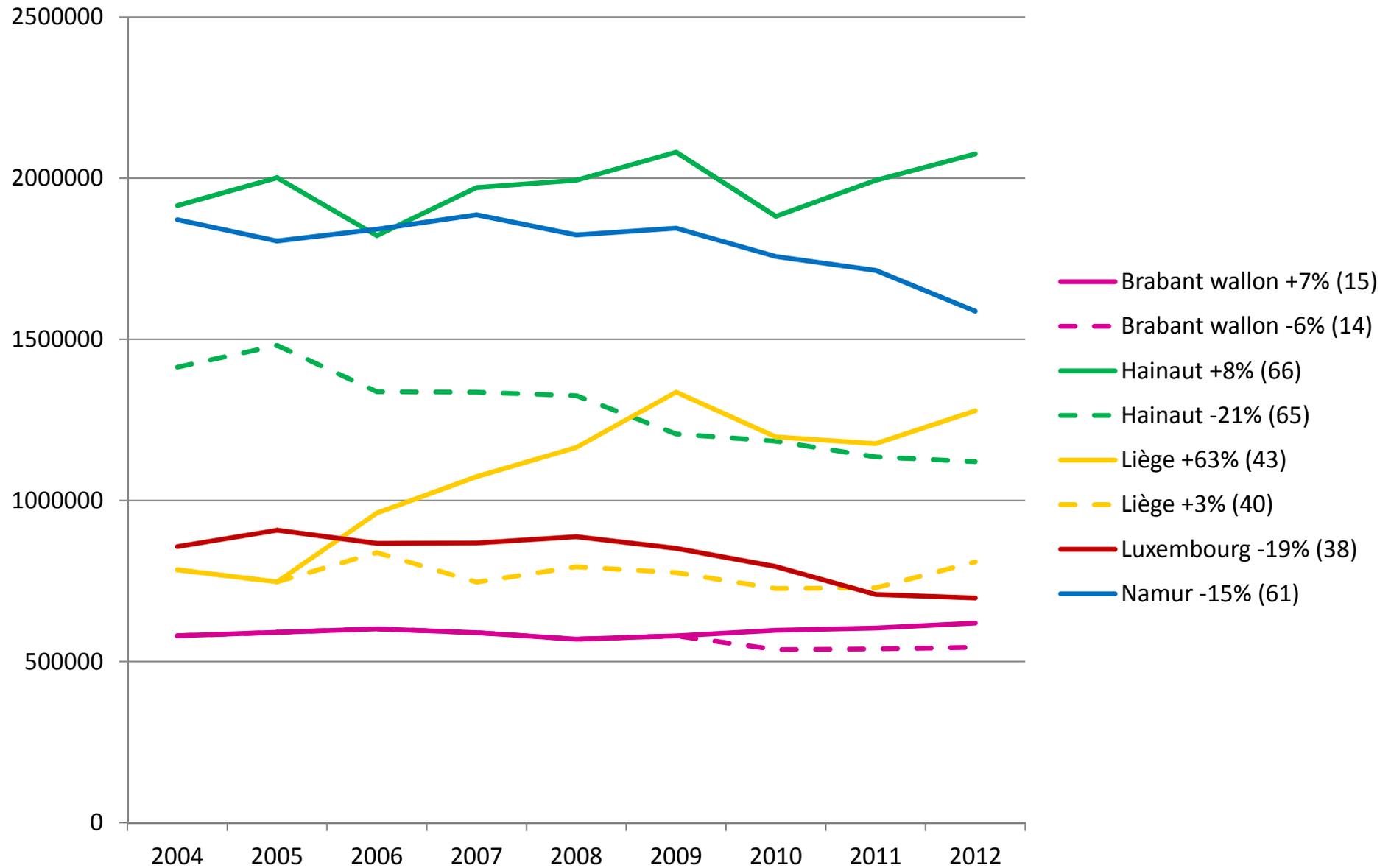
échantillon de 220 -215 attractions pour la Wallonie



(215) Données hors Pairi-Daiza, Plopsacoo, Grand Curtius, Musée Hergé et Musée de la Vie wallonne

Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2012

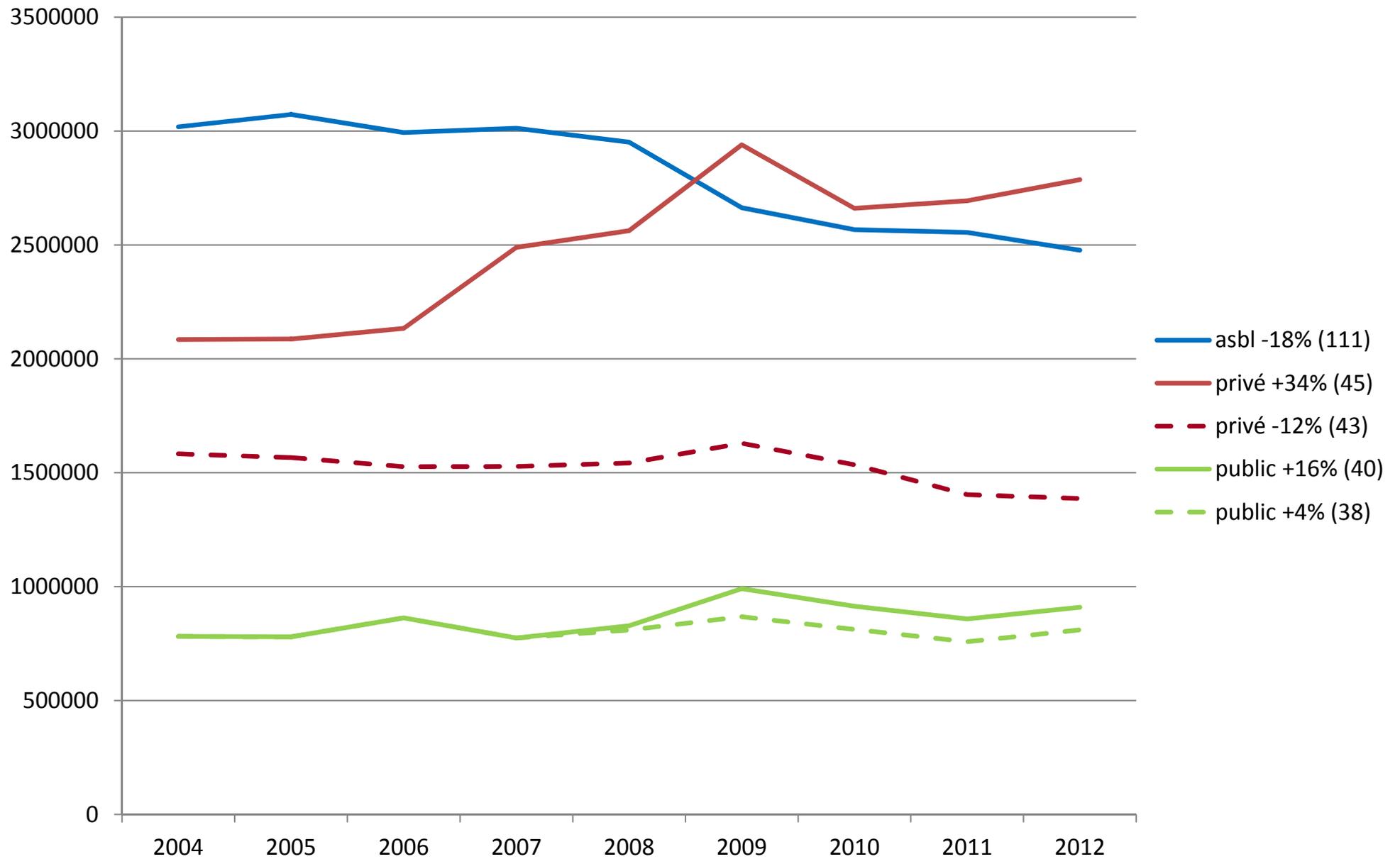
échantillon de 220-215 attractions par province



(215) Données hors Pairi-Daiza, Plopsaco, Grand Curtius, Musée Hergé et Musée de la Vie wallonne

Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2012

échantillon de 220 -215 attractions par statut juridique



(215) Données hors Pairi-Daiza, Plopsacoo, Grand Curtius, Musée Hergé et Musée de la Vie wallonne

Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2012

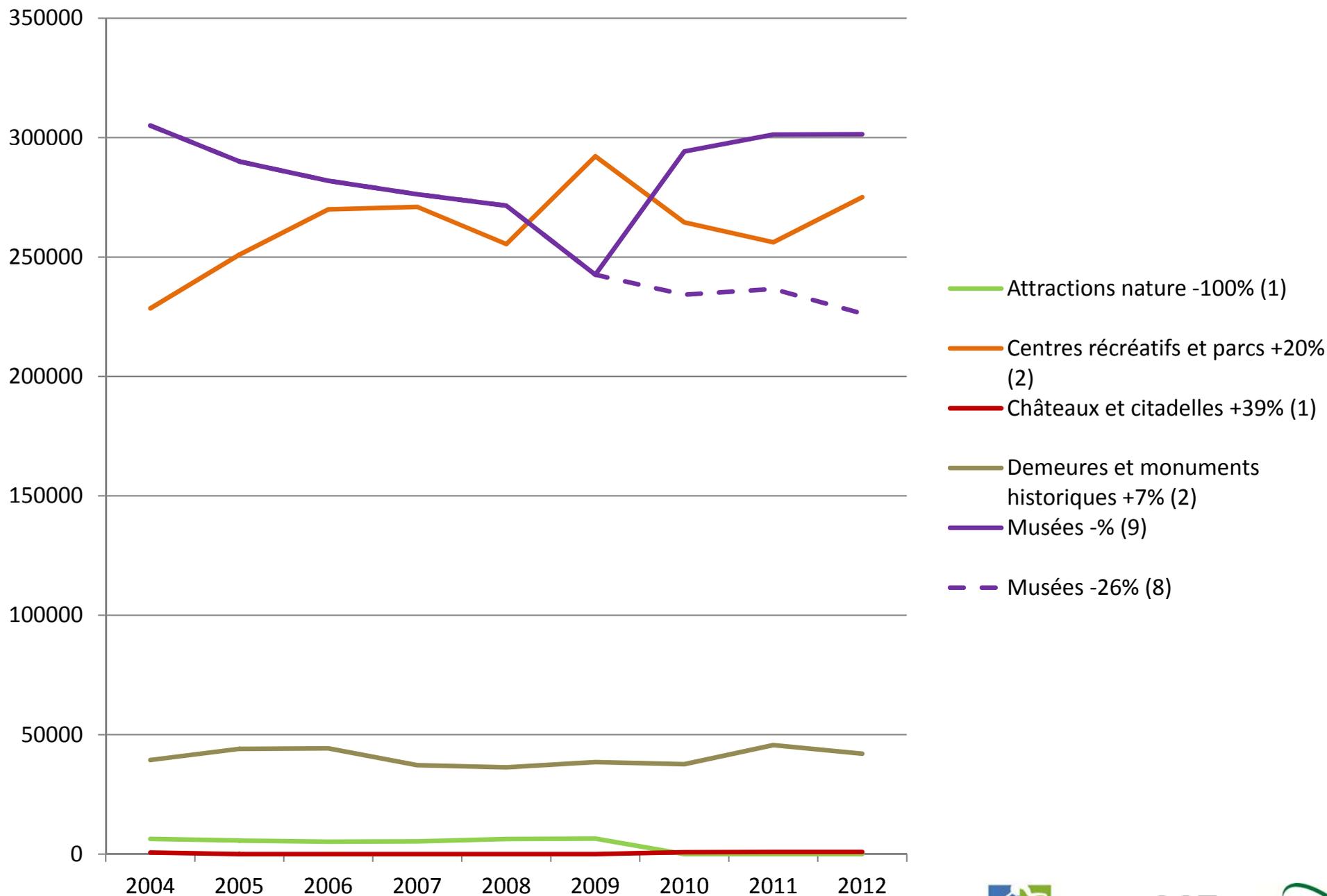
échantillon de 220-215 attractions par pôle



(215) Données hors Pairi-Daiza, Plopsaco, Grand Curtius, Musée Hergé et Musée de la Vie wallonne

Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2012

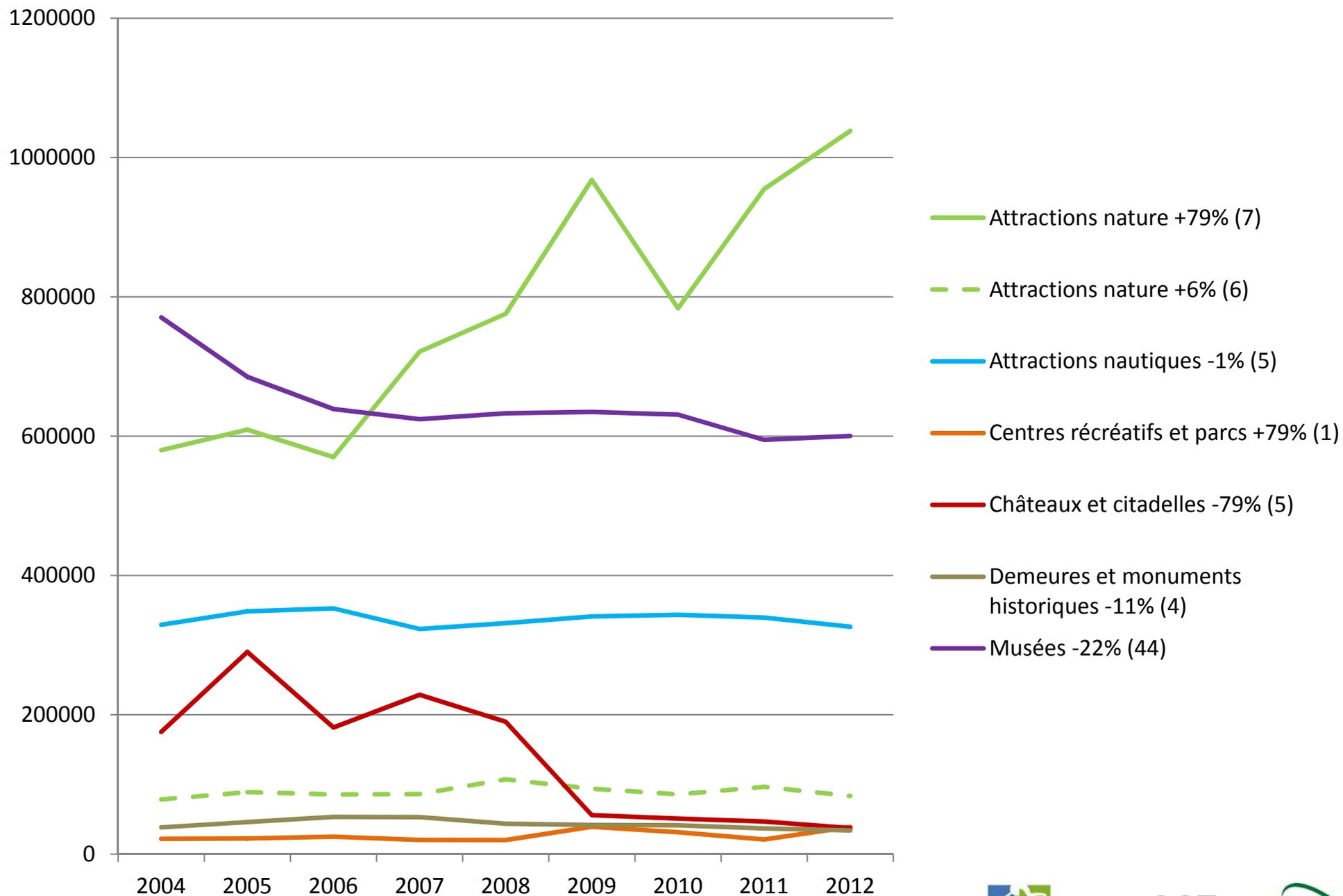
échantillon de 15-14 attractions par typologie – Brabant Wallon



Musées (8) Données hors Musée Hergé

Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2012

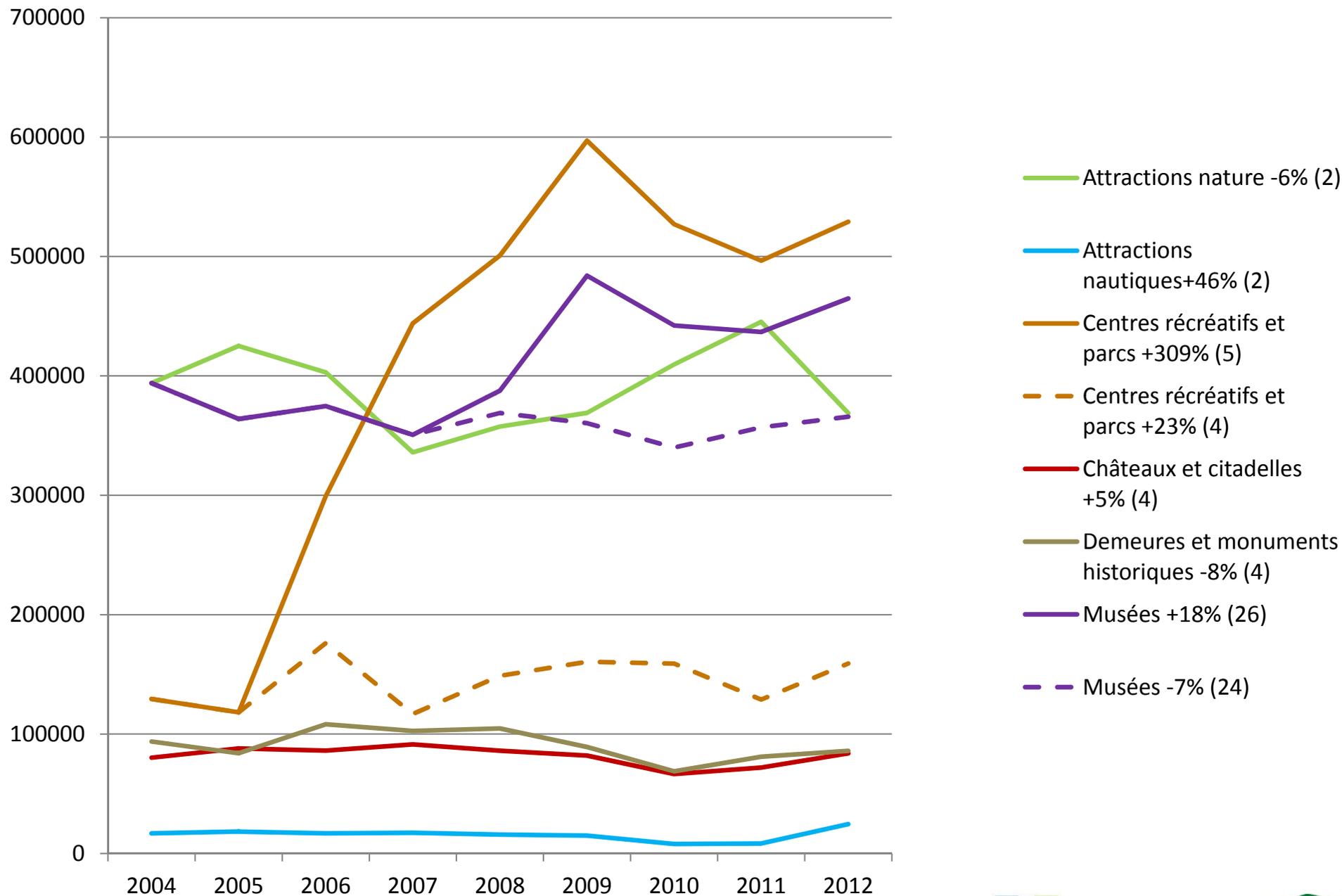
échantillon de 66-65 attractions par typologie - Hainaut



Attractions nature (6) Données hors Pairi-Daiza

Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2012

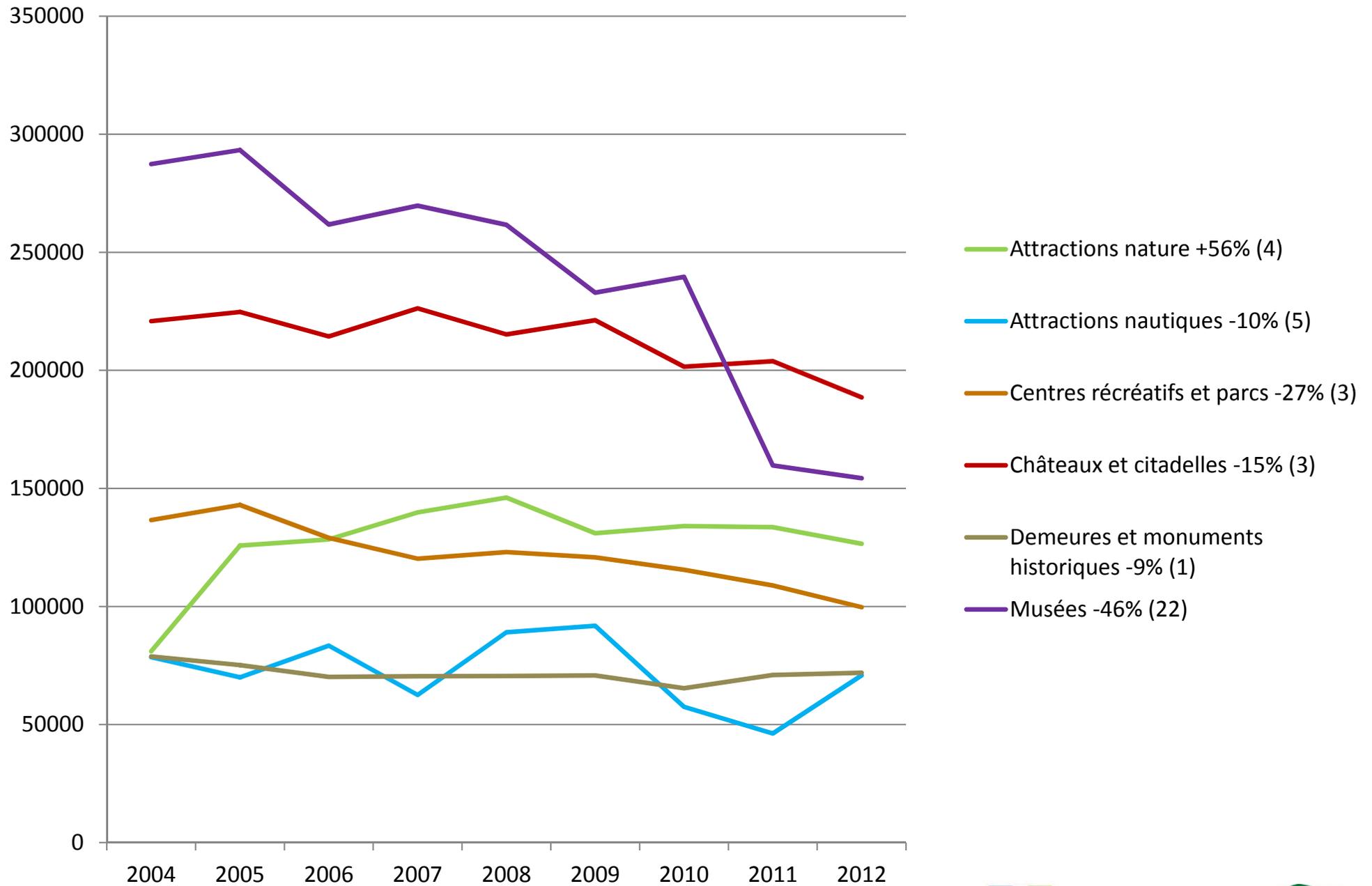
échantillon de 43-40 attractions par typologie - Liège



(40) Données hors Plopsacoo, Grand Curtius et Musée de la Vie wallonne

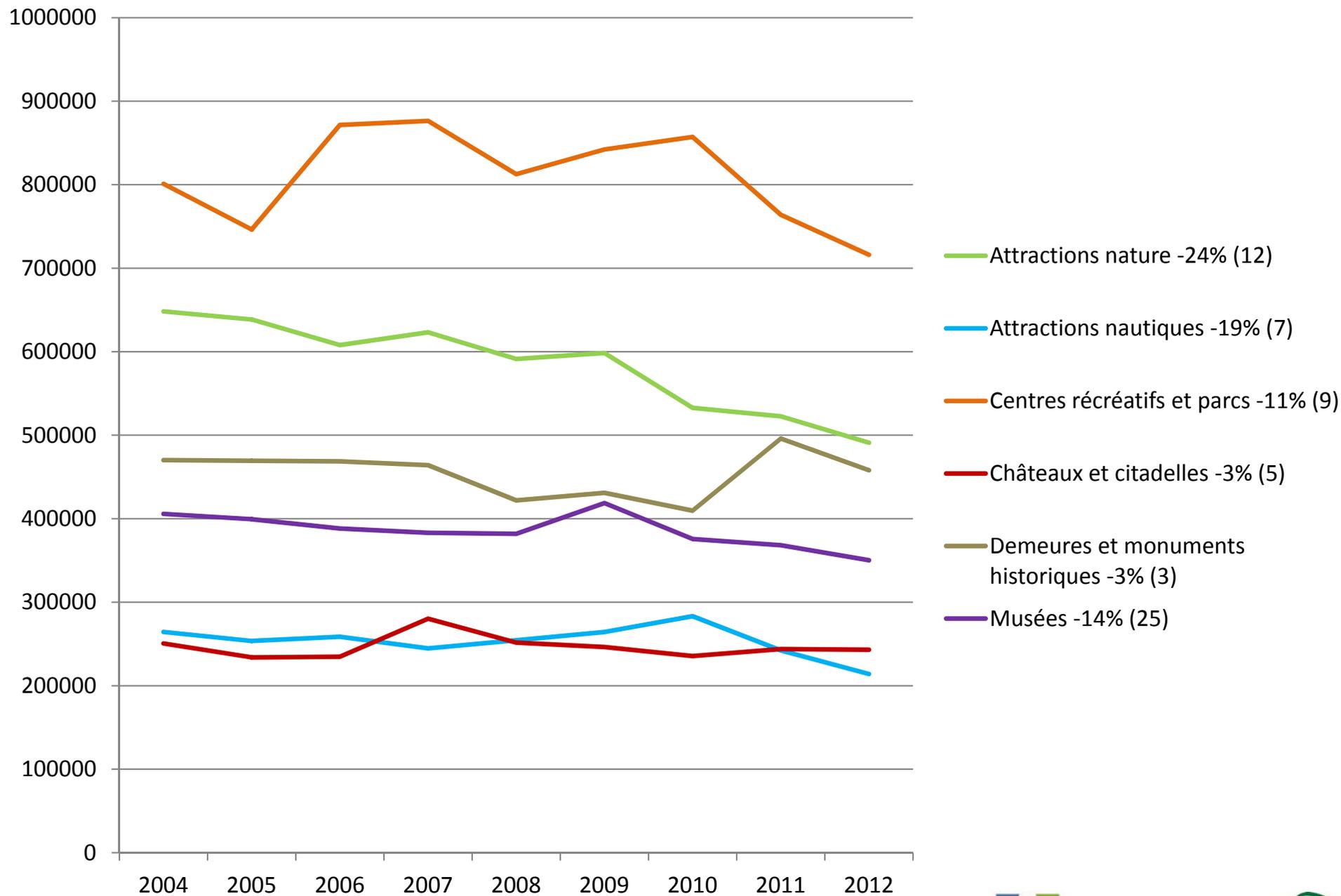
Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2012

échantillon de 38 attractions par typologie - Luxembourg



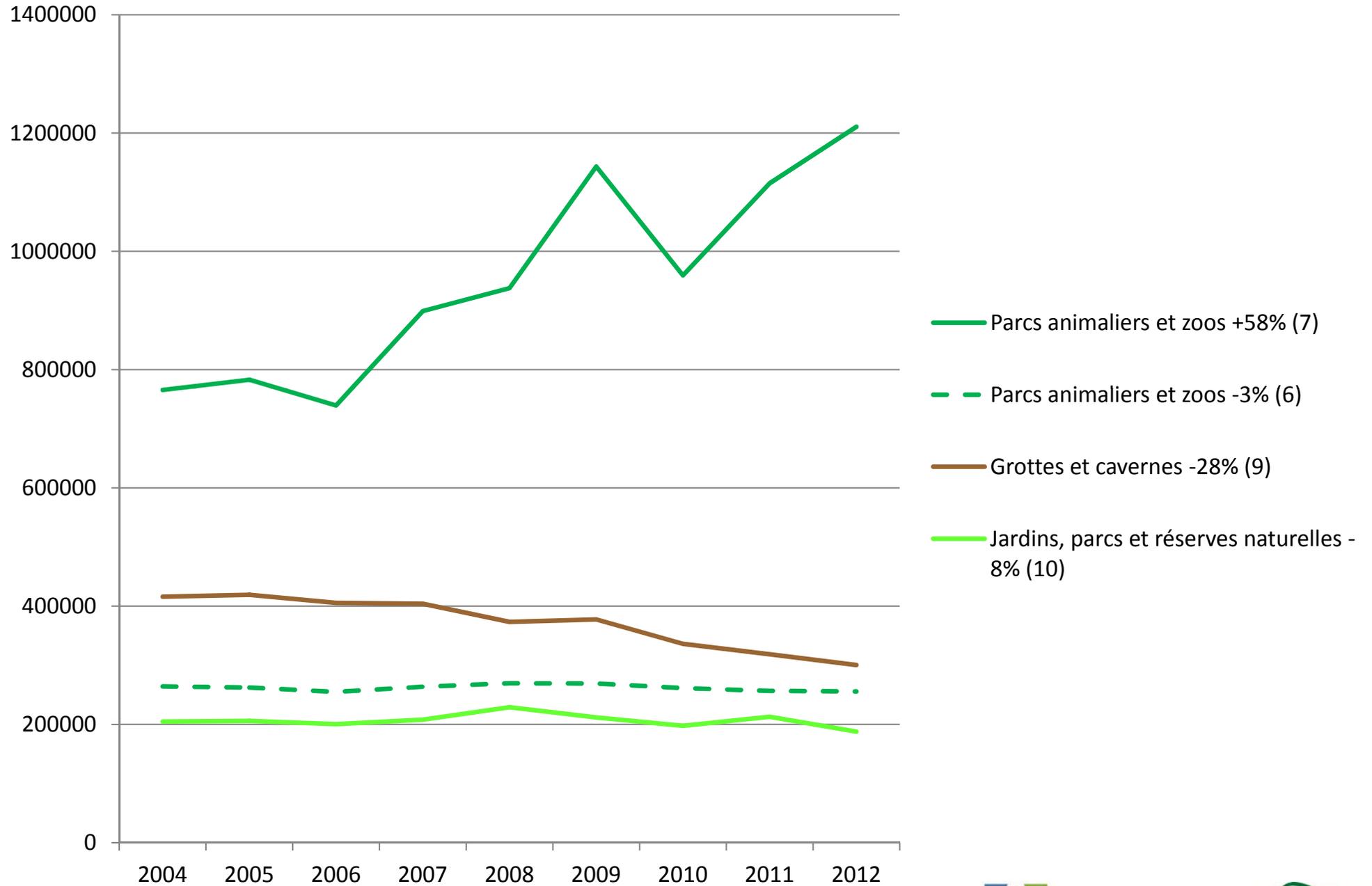
Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2012

échantillon de 61 attractions par typologie - Namur



Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2012

échantillon de 26-25 attractions par sous-typologie attractions nature



Parcs animaliers et zoos (6) Données hors Pairi-Daiza

Echantillon 2 pris en compte pour l'analyse de la fréquentation annuelle par nationalité de 2008 à 2012

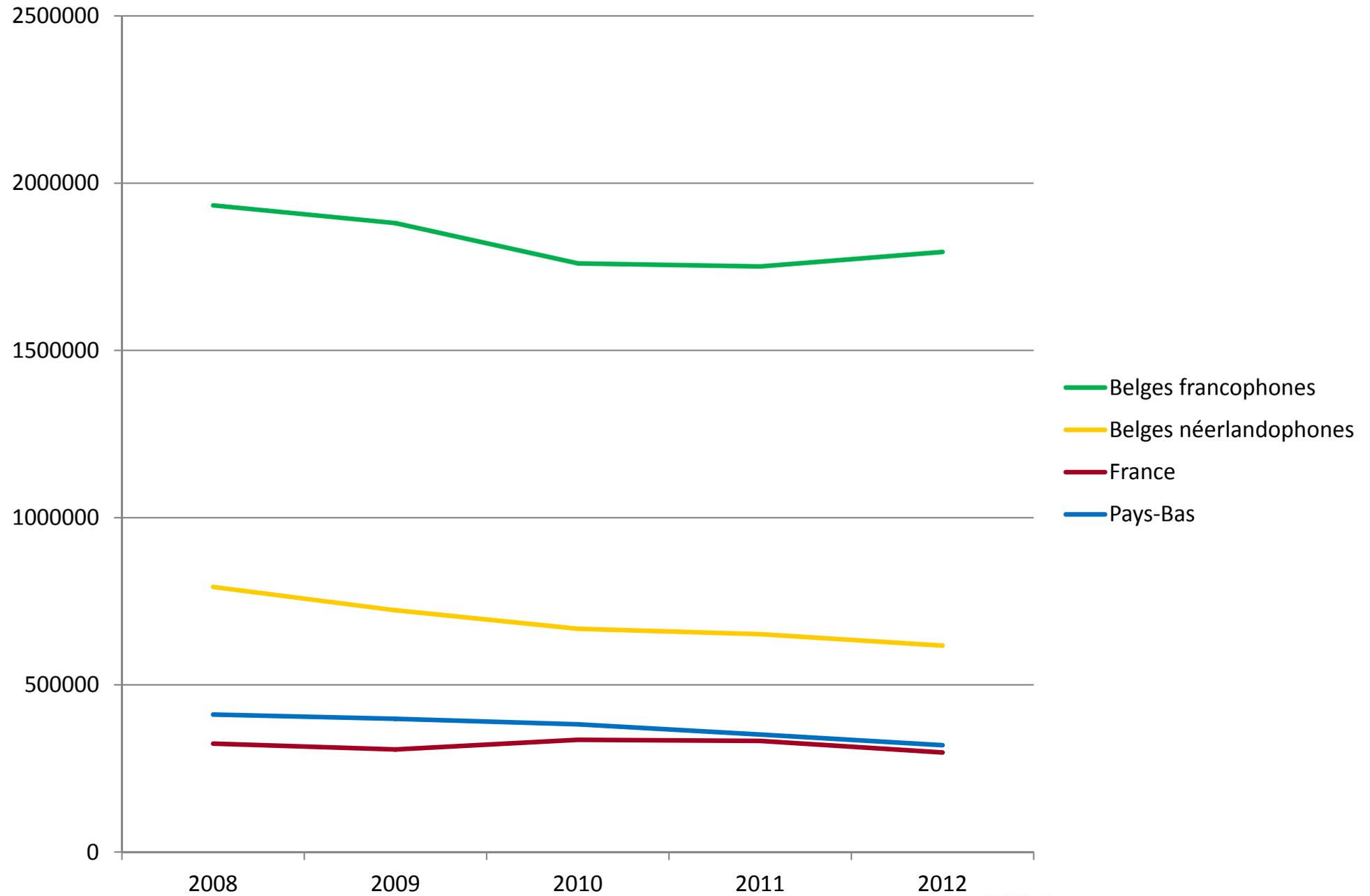
Province	Nombre
Brabant wallon	10
Hainaut	36
Liège	15
Luxembourg	24
Namur	42
Total général	127

Pôle	Nombre
Pôle d'intérêt culturel	99
Pôle d'intérêt naturel	15
Pôle d'intérêt récréatif	13
Total général	127

Typologie	Nombre
Attractions nature	14
Attractions nautiques	7
Centres récréatifs et parcs	9
Châteaux et citadelles	13
Demeures et monuments historiques	10
Musées	74
Total général	127

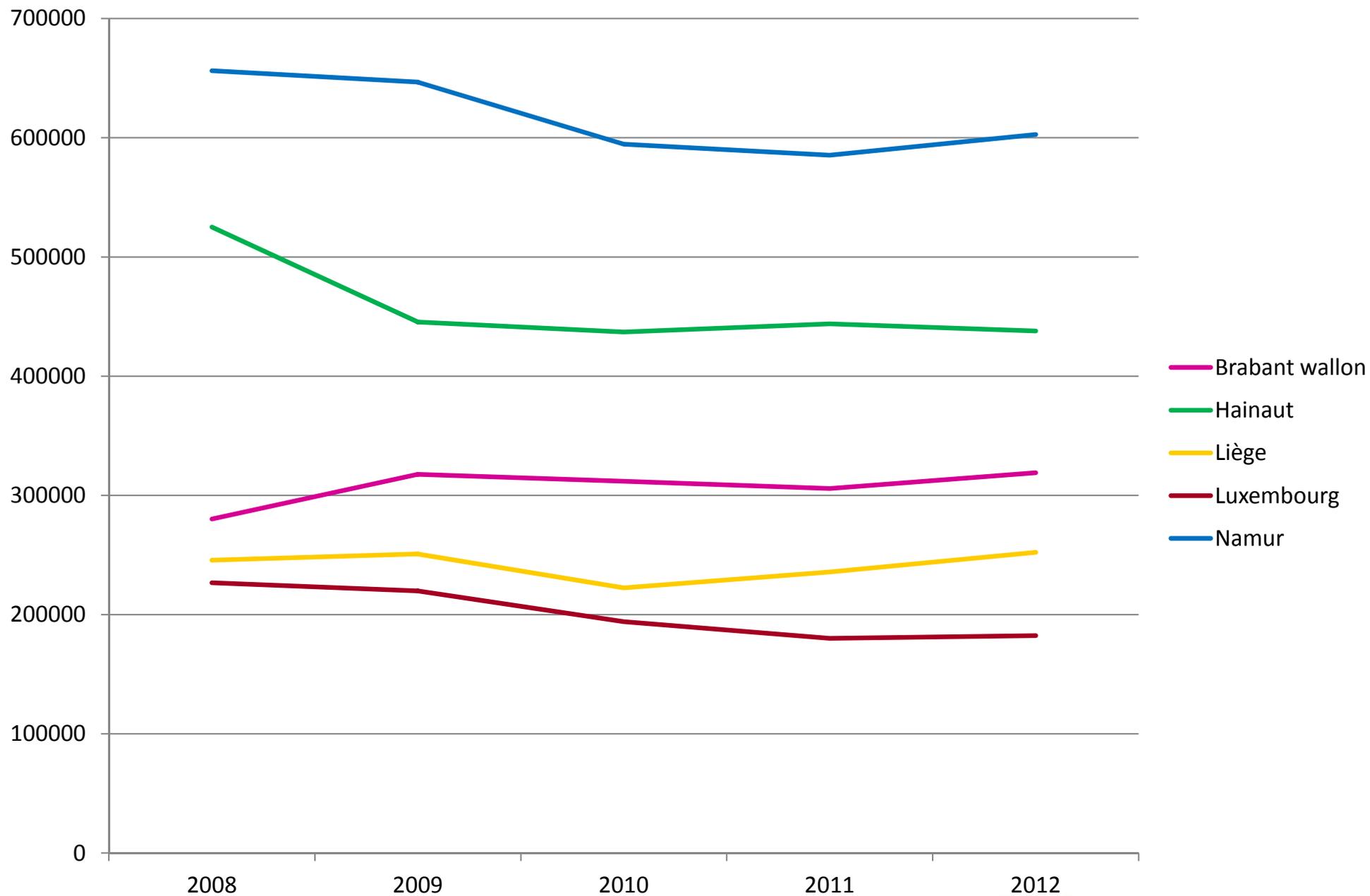
Fréquentation des attractions touristiques de 2008 à 2012

échantillon de 127 attractions par nationalité



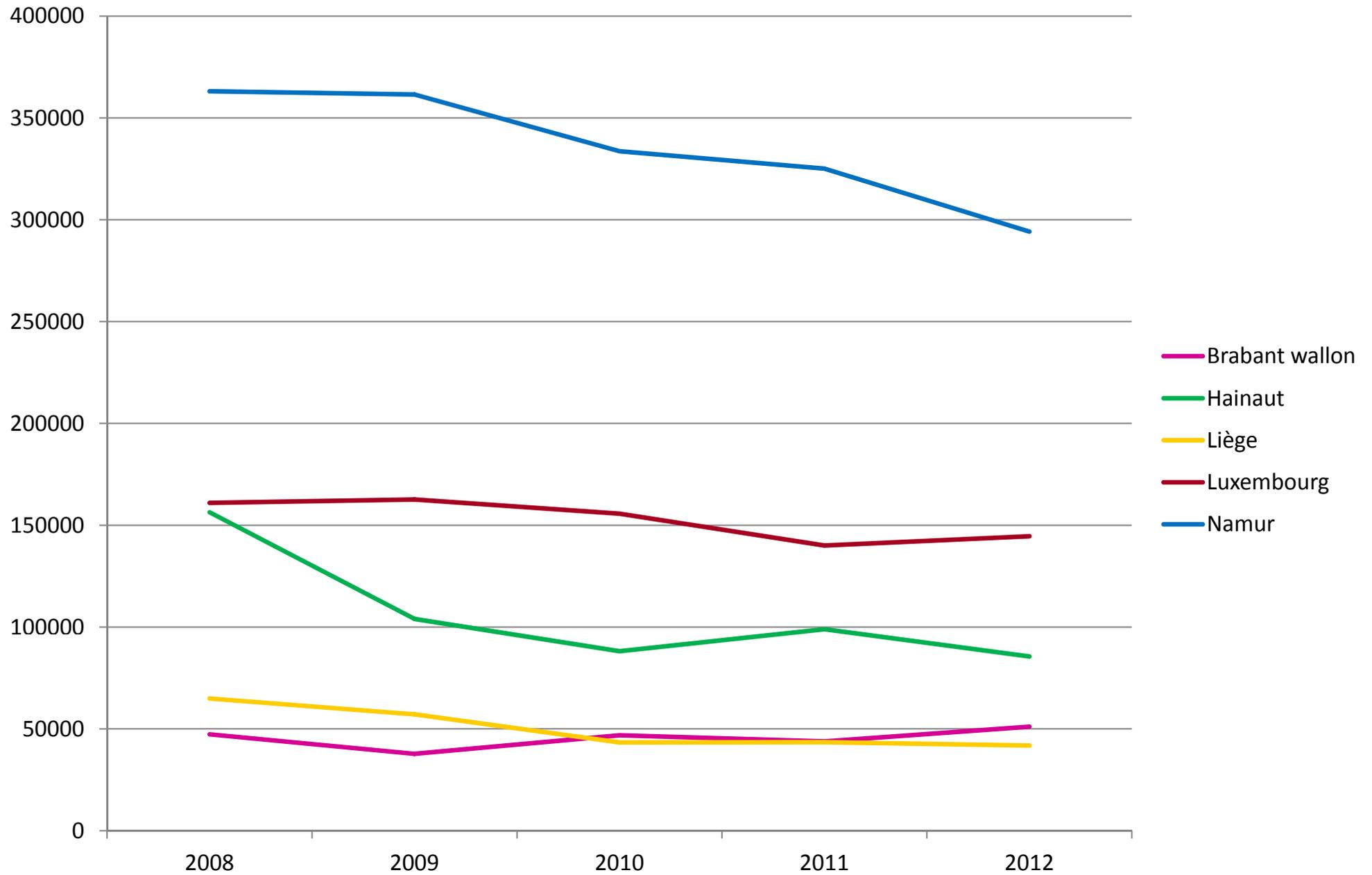
Fréquentation des attractions touristiques de 2008 à 2012

échantillon de 127 attractions par province - belges francophones



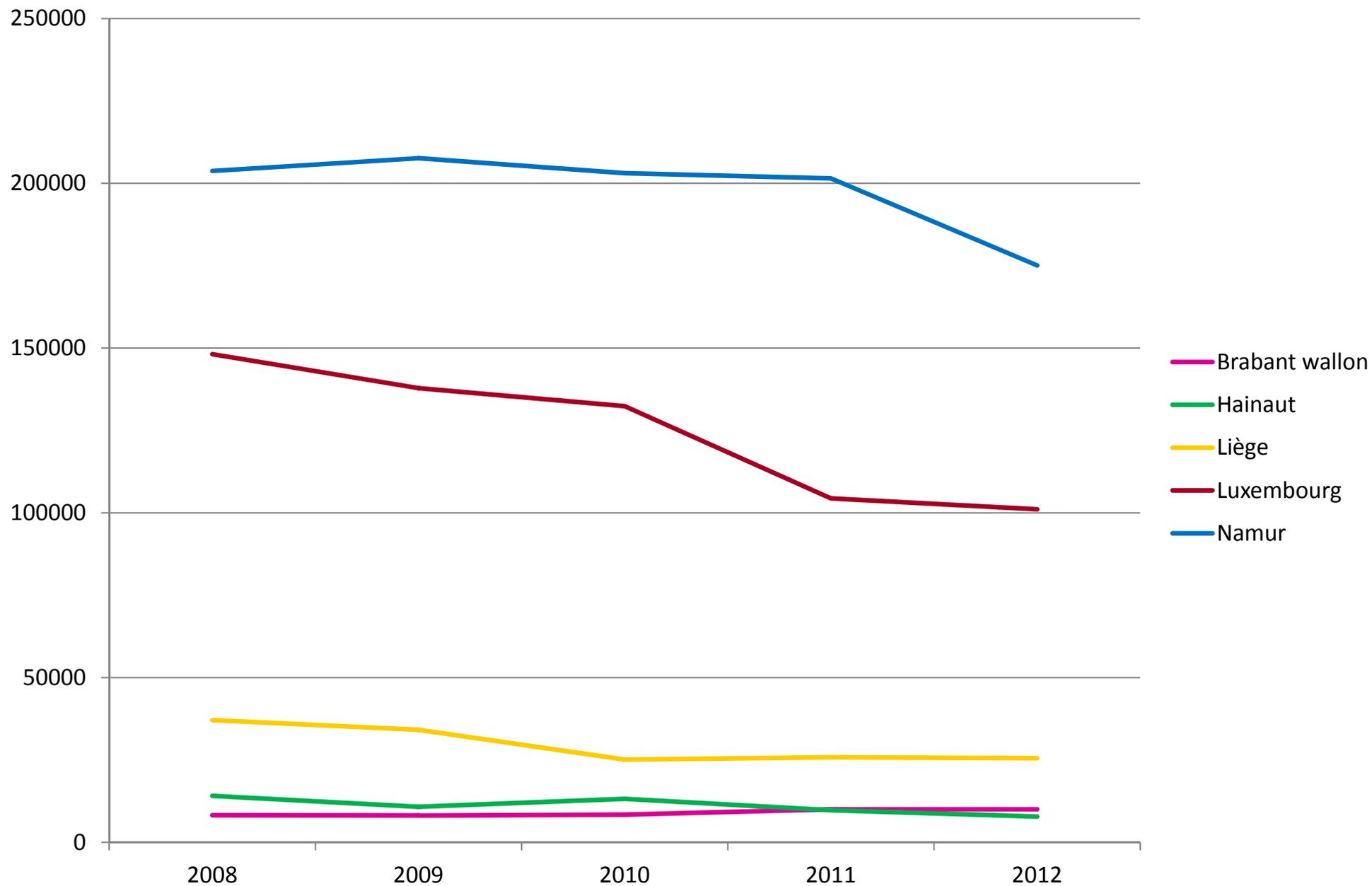
Fréquentation des attractions touristiques de 2008 à 2012

échantillon de 127 attractions par province - belges néerlandophones



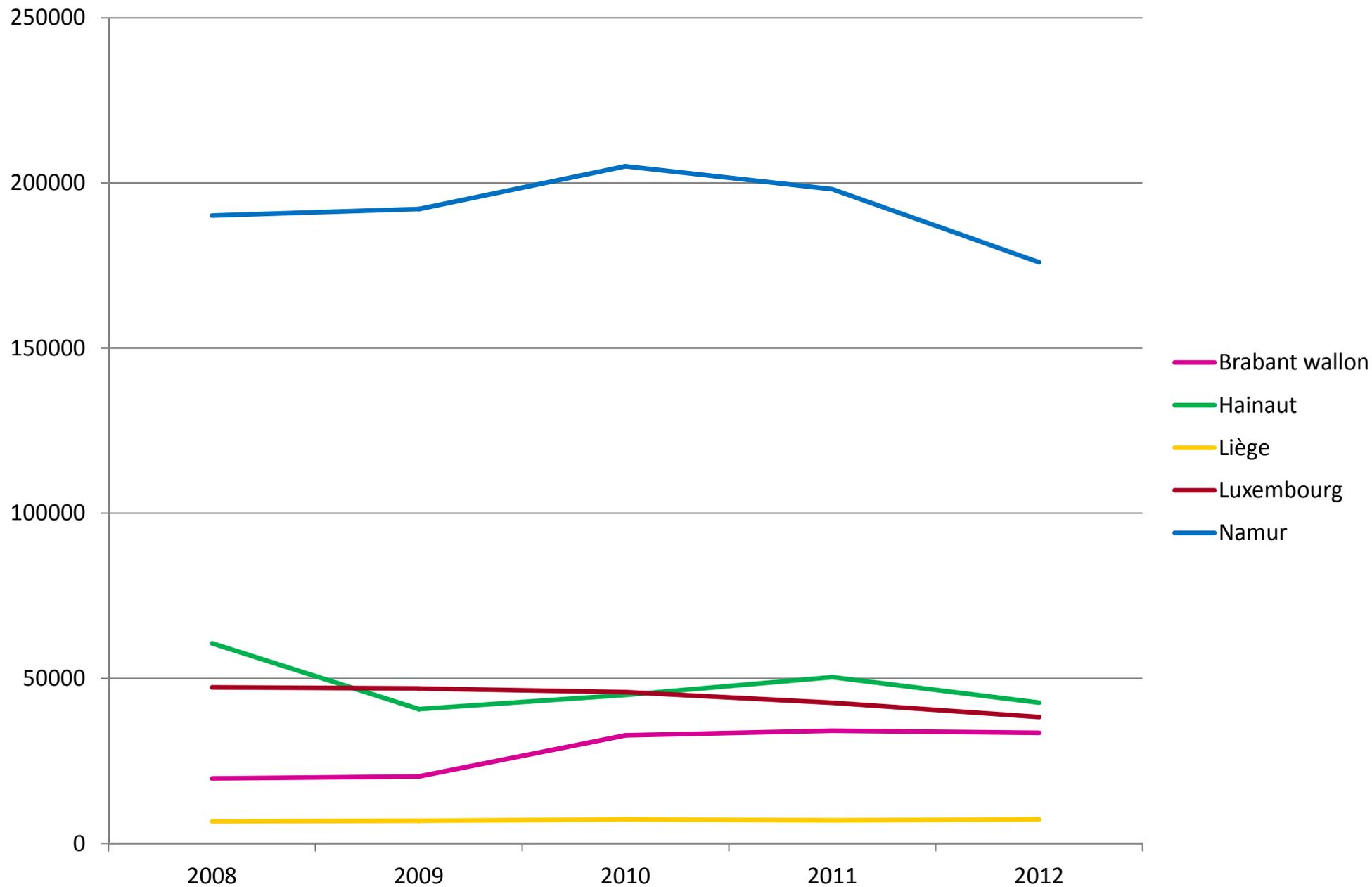
Fréquentation des attractions touristiques de 2008 à 2012

échantillon de 127 attractions par province - néerlandais



Fréquentation des attractions touristiques de 2008 à 2012

échantillon de 127 attractions par province - français



Fréquentation des attractions touristiques étrangères

France, Pays-Bas, Allemagne
& Grand Duché du Luxembourg



Fréquentation des attractions en France

Site	2000	2005	2010	2011	Progression
Disneyland Paris	12,2	12,3	15	15,6	+28%
Musée du Louvre	6,1	7,6	(r) 8,4	8,8	+44%
Tour Eiffel	6,2	6,4	6,7	7,1	+15%
Château de Versailles	2,9	3,3	6,1	6,7	+31%
Centre Pompidou	5,1	5,3	3,1	3,6	-29%
Musée d'Orsay	2,3	2,9	3	3,1	+35%
Cité des Sciences de la Villette	3,1	3,2	2,9	2,7	-13%
Museum d'histoire naturelle	nd	1,2	2	2,1	+75%
Parc Futuroscope	2,3	1,4	1,8	1,9	-17%
Cimetière Américain d'Omaha	nd	1,4	1,5	1,6	+14%
Parc Astérix	1,8	1,8	1,7	1,6	-11%
Arc de Triomphe	1,3	1,3	1,5	1,5	+15%
Puy du Fou	1,1	1,2	1,5	1,5	+36%
Musée de l'Armée	0,8	1,1	1,4	1,4	+75%
Mont-Saint-Michel	1,1	1,1	1,3	1,3	+18%
Zoo du Bois de Boulogne	1,4	1,3	0,8	1	-29%
Sainte-Chapelle	0,8	0,8	0,8	0,9	+13%
Tour Montparnasse	0,6	0,4	0,8	0,9	+50%
Téléphérique de l'Aiguille du Midi	0,5	0,4	0,8	0,8	+60%
Chemin de fer du Montenvers	0,9	0,8	0,7	0,8	-11%
Bateaux de Strasbourg	0,7	0,7	0,7	0,8	+14%
Château de Chambord	0,7	0,7	0,7	0,8	+14%
Musée Rodin	0,6	0,6	0,7	0,7	+17%
Musée Grévin	0,6	0,7	0,8	nd	+33%

En millions de visiteurs - nd : donnée non disponible

Sources : Atout France, Ministère de la Culture et de la Communication ;

Direction Générale des Patrimoines ; Département de la Politique des Publics.

Fréquentation des musées en France

	2006	2011	Différence face à 2006	Différence hors gratuité
	Visiteurs	Visiteurs		
Nord Pas-de-Calais	1.149.426	1.524.636	+375.210	
<i>Gratuits</i>	302.866	643.904	+341.038	+34.172
Picardie	425.146	494.249	+69.103	
<i>Gratuits</i>	189.097	244.336	+55.239	+13.864
Alsace	1.325.982	1.427.903	+101.921	
<i>Gratuits</i>	495.895	556.495	+60.600	+41.321
Champagne-Ardenne	421.929	383.585	-38.344	
<i>Gratuits</i>	212.897	187.061	-25.836	-12.508
Île de France	29.869.250	35.838.626	+5.969.376	
<i>Gratuits</i>	9.617.256	12.814.144	+3.196.888	+2.772.488
Totaux	33.191.733	39.668.999	+6.477.266	
<i>Totaux gratuits</i>	10.818.011	14.445.940	+3.627.929	+2.849.337

Fréquentation des musées en France 2006-2011
 (source DIRECTION GENERALE DES PATRIMOINES - Département de la politique des publics)

Fréquentation des musées dans les autres pays

	1999	2009	Différence face à 1999	Différence hors gratuité
	Visiteurs	Visiteurs		
Pays-Bas	20.679.000	22.037.000	+1.358.000	-466.000
<i>Gratuits</i>	3.441.000	5.265.000	+1.82400	
	2003	2011	Différence face à 2003	Différence hors gratuité
	Visiteurs	Visiteurs		
Grand-duché	283.241	446.323	+163.082	+22.526
<i>Gratuits</i>	76.158	216.714	+140.556	

Fréquentation des musées aux Pays-Bas 1999-2009 (source EGMUS)
Fréquentation des musées au Grand-Duché 2003-2011 (source EGMUS)

La demande sur les 4 principaux marchés des attractions touristiques wallonnes

Marchés belge flamand et francophone, néerlandais et français



Evolution des séjours en Wallonie des Néerlandais et des Français

- ✓ Dans les hôtels, campings, villages de vacances, hébergements de tourisme social et de tourisme de terroir, entre 2004 et 2012:

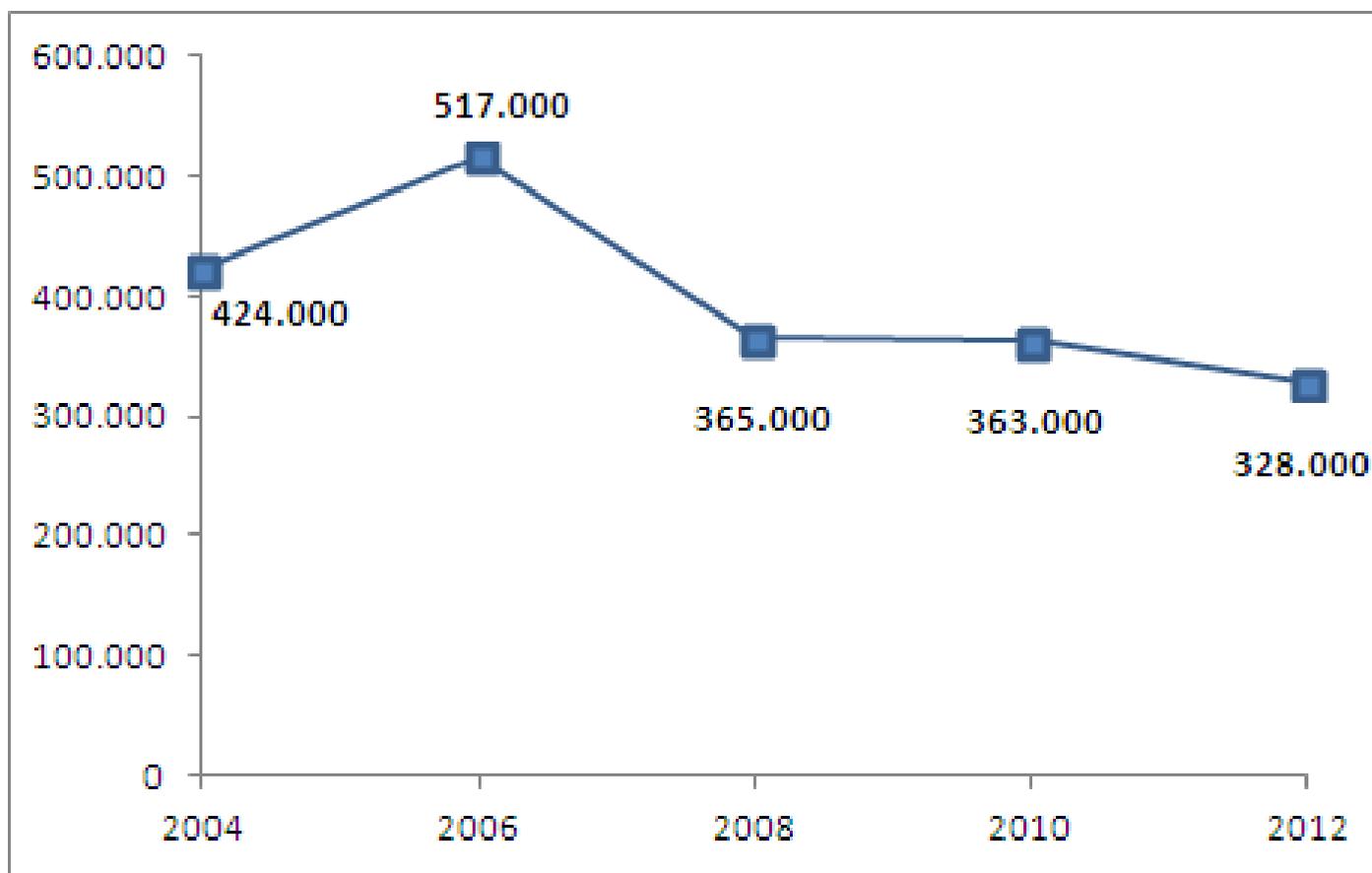
Marché néerlandais

- ✓ nombre de séjours : diminution de 501.654 à 488.380 séjours, soit – **2,7%**
- ✓ durée des séjours : diminution de 1.926.038 à 1.721.236 nuitées, soit – **10,7%**

Marché français

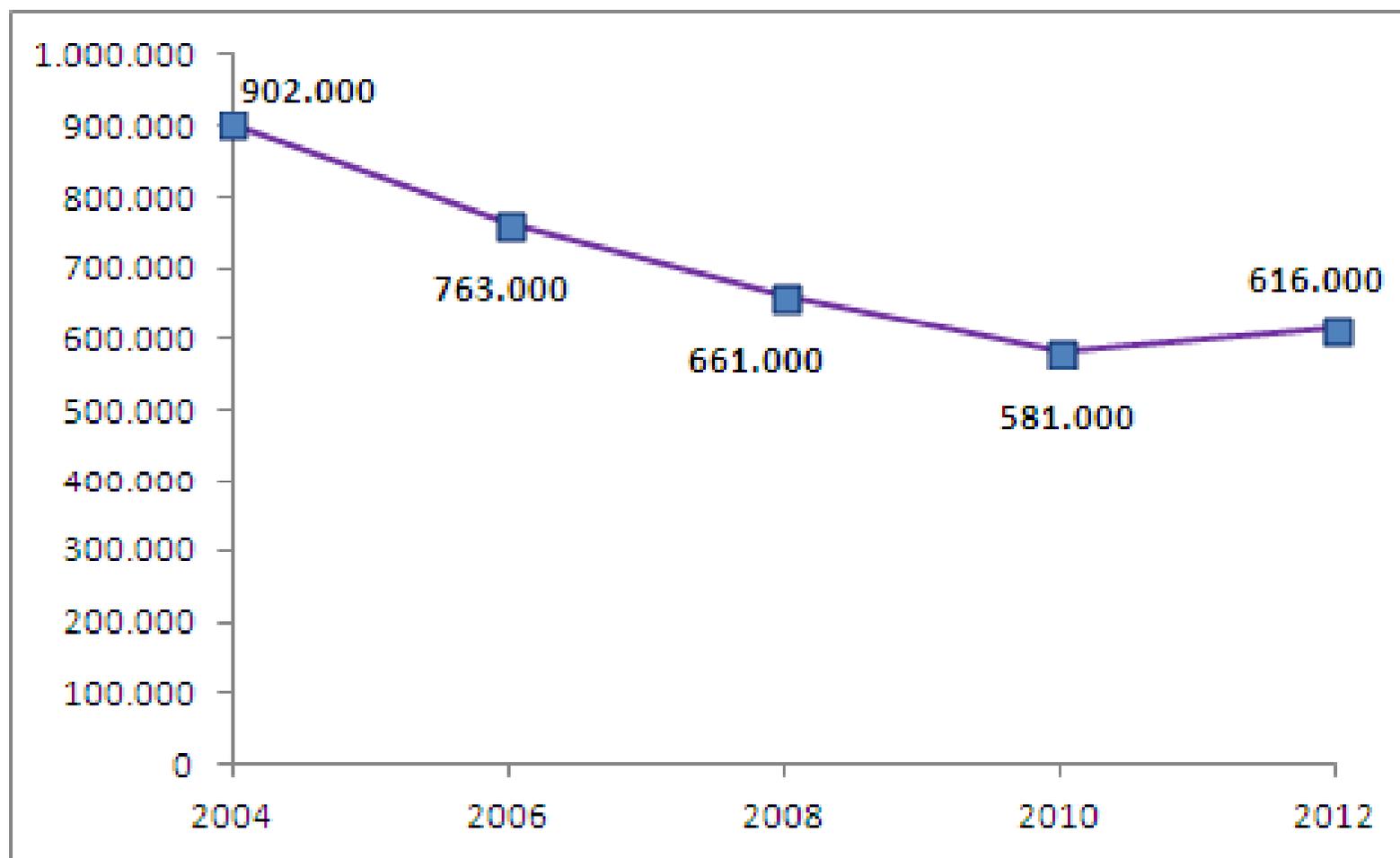
- ✓ nombre de séjours : augmentation de 245.575 à 306.139 séjours, soit + **24,6%**
- ✓ durée des séjours : augmentation de 542.013 à 661.114 nuitées, soit + **21,9%**

Evolution des longs séjours en Wallonie des Belges néerlandophones



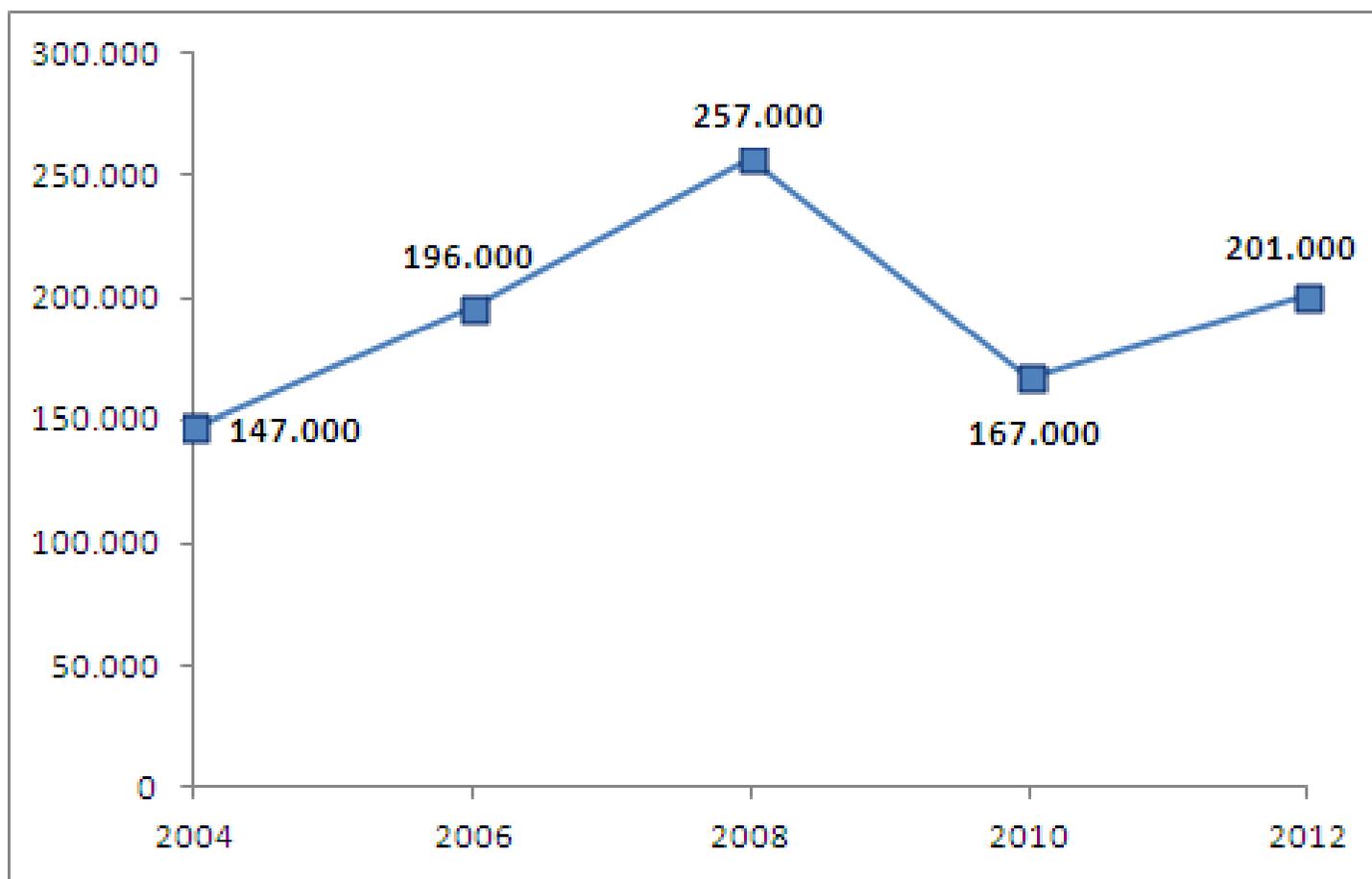
- ✓ En 2012, 328.000 longs séjours = 2.821.000 nuitées.
- ✓ La Wallonie est la 6^{ème} destination des Flamands après la France, la Flandre, l'Espagne, l'Italie et l'Autriche.

Evolution des courts séjours en Wallonie des Belges néerlandophones



- ✓ En 2012, 616.000 courts séjours = 1.232.000 nuitées.
- ✓ La Wallonie est la 2^{ème} destination des Flamands après la Flandre.

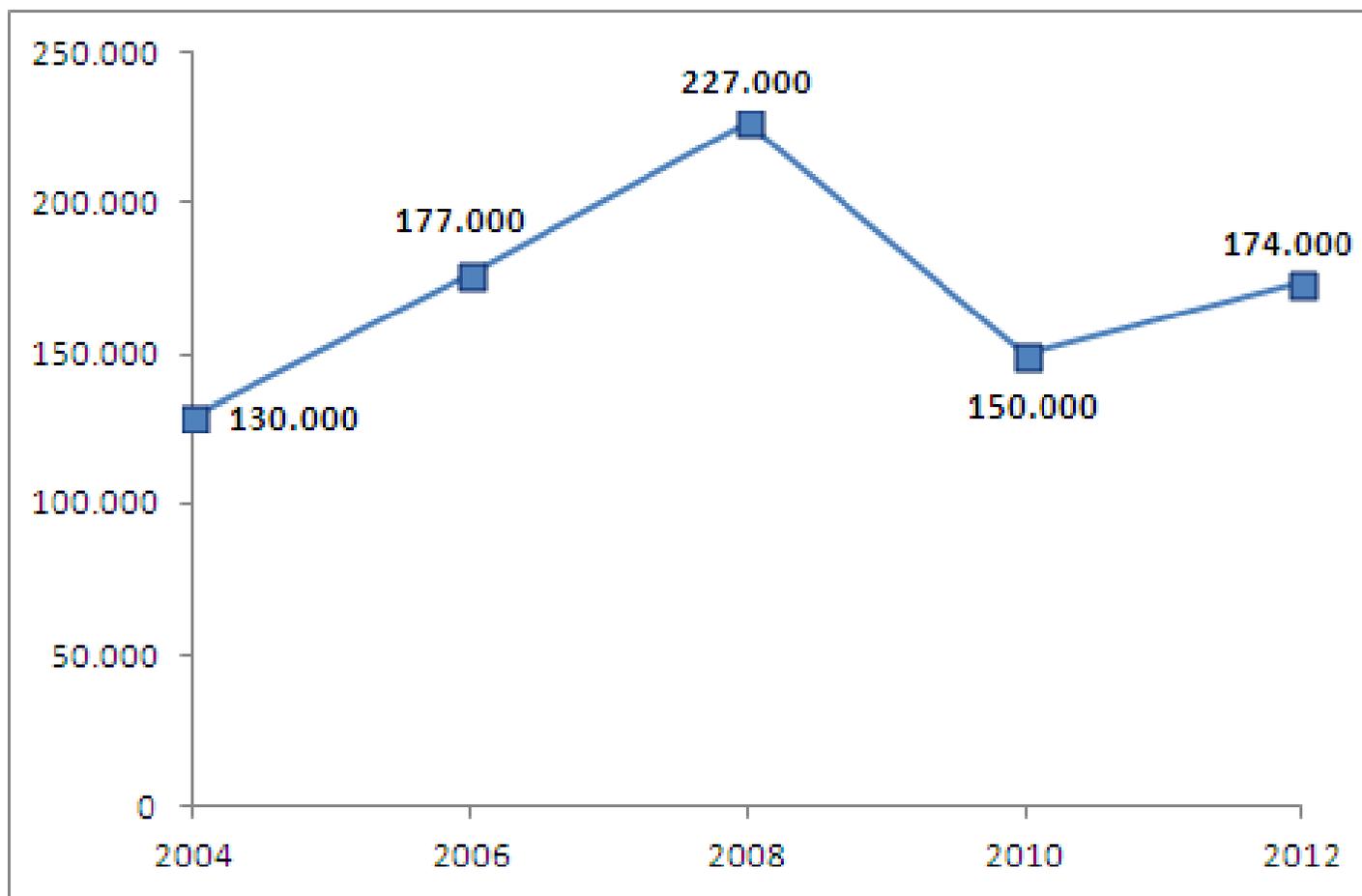
Evolution des longs séjours en Wallonie des Belges francophones



- ✓ En 2012, 201.000 longs séjours = 1.729.000 nuitées.
- ✓ La Wallonie est la 5^{ème} destination des Belges francophones après la France, l'Espagne, l'Italie et la Flandre.

Source : WES

Evolution des courts séjours en Wallonie des Belges francophones

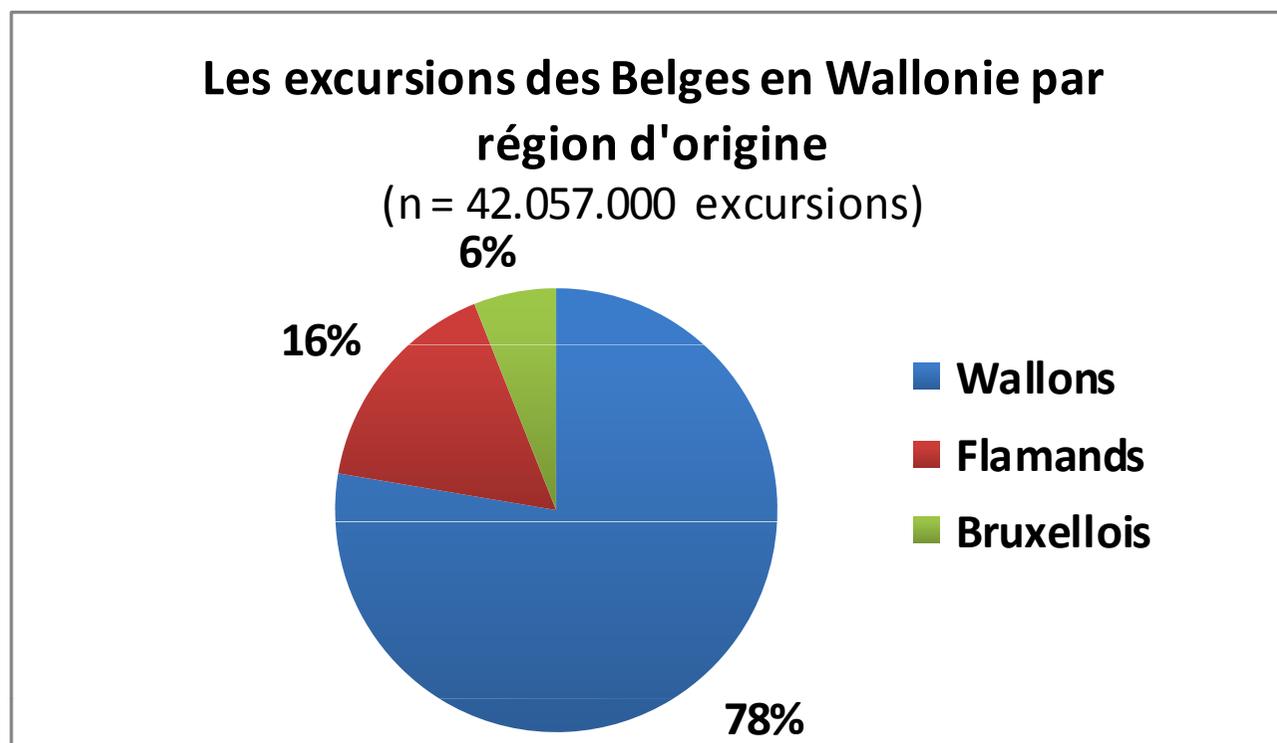


- ✓ En 2012, 174.000 courts séjours = 348.000 nuitées.
- ✓ La Wallonie est la 3^{ème} destination des Belges francophones après la France et la Flandre.

Evolution 2011-2012 des excursions en Wallonie des Wallons, des Flamands et des Bruxellois

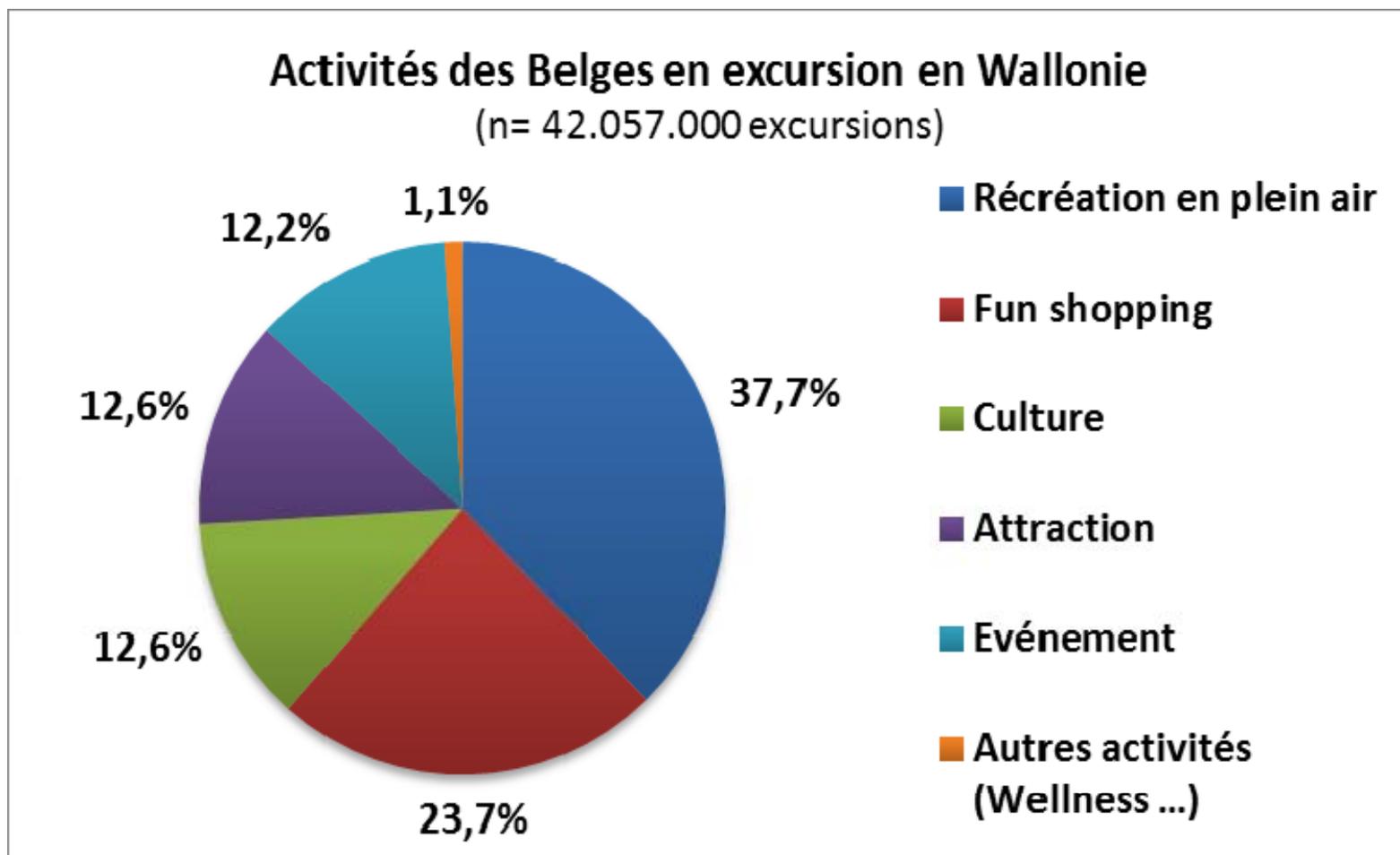
Les excursions en Wallonie sont passées de 38.166.000 à 42.057.000, soit une progression de 10,2% :

- ✓ de 30.953.000 à 32.660.000 **excursions** réalisées **par les Wallons**, + 5,5%
- ✓ de 4.503.000 à 6.858.000 **excursions** réalisées **par les Flamands**, + 52,3%
- ✓ de 2.710.000 à 2.540.000 **excursions** réalisées **par les Bruxellois**, - 6,3%



Source : WES

Evolution 2011-2012 des excursions en Wallonie des Wallons, des Flamands et des Bruxellois



Source : WES

Premières conclusions



DIAGNOSTIC DU SECTEUR DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES

1. La fréquentation du secteur est à la baisse malgré une croissance du nombre d'excursions!
2. Les provinces de Namur et du Luxembourg sont les plus touchées (recul des touristes).
3. Les asbl sont les structures qui souffrent le plus de cette diminution de fréquentation.
4. Le pôle culturel est en chute de 20%. Les châteaux & citadelles -23%, les demeures & monuments historiques -26% et les musées -20% (450.000 visiteurs en moins en 9 ans). Pour ces derniers, c'est interpellant puisque les musées à l'étranger sont en progression même hors gratuité.

DIAGNOSTIC DU SECTEUR DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES

5. La clientèle belge francophone reste la plus importante pour notre secteur. (excursionnistes). Une analyse détaillée sur les groupes, notamment sur l'influence des scolaires serait utile.
6. Diminution marquée de la clientèle de Flandre pour les provinces du Hainaut, de Namur. Tous les types d'attractions sont concernés.
7. Perte sur les Pays-Bas (très forte à Namur et en Luxembourg). Les attractions culturelles et naturelles sont les plus touchées.
8. Croissance de la France qui est majoritairement un marché d'excursionnistes. En passe de devenir le 1^{er} marché étranger avant les Pays-Bas.

DIAGNOSTIC DU SECTEUR DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES

Mettre en place un travail équivalent pour Bruxelles!

En Wallonie, pour compléter cette 1^{ère} phase du diagnostic, avec les services du CGT, de WBT, nous préconisons un benchmark et une analyse qualitative et prospective :

- ✓ des bonnes pratiques dans les attractions,
- ✓ des changements ou de l'évolution dans la demande de la clientèle,
- ✓ d'affiner l'analyse des chiffres de fréquentation de l'hébergement,
- ✓ des nouveaux investissements (en cours ou en projet) en hébergement en Wallonie, en collaboration avec le CITW.

DIAGNOSTIC DU SECTEUR DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES

On sait que le renouvellement de l'offre des attractions...

- ✓ nécessite de gros **investissements**;
- ✓ n'est pas toujours possible vu la **nature du site** et implique une **diversification des activités** sur plusieurs sites;
- ✓ se fait via une **offre événementielle**;
- ✓ implique de **nouveaux choix stratégiques** qui permettent de **transformer les excursions en séjours**.

...mais comment le faire?

- ✓ comment choisir les bons investissements?
- ✓ quels marchés investir?
- ✓ comment se différencier de ses concurrents?

...cela nécessite une autre analyse avec des recommandations sectorielles!

ÉVALUATION DU 1^{ER} TOUTES-BOÎTES À DESTINATION DES FAMILLES EN WALLONIE

- **Bref rappel de l'action**
- **Enquête en deux phases réalisée
auprès d'un échantillon de la cible de
la distribution**
- **Résultats dans les attractions &
musées participants**

