# MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC DU SECTEUR DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES EN WALLONIE

*2004- 2017*

# Préambule

Depuis le Colloque d'Automne de 2013, nous vous avons remis un document rassemblant une série de données destinées à mettre en perspective l'évolution de la fréquentation des attractions touristiques sur une période s'étalant de 2004 à 2017.

Nous avons pris ainsi le pli chaque année maintenant de faire le point sur la fréquentation du secteur. Pour l'année 2017, grâce à au travail efficace de l'Observatoire du Tourisme en Wallonie et à la collaboration des attractions touristiques et musées, nous pouvons finaliser déjà au mois de mars une situation chiffrée pour l'année écoulée.

L'analyse qui vous est ici livrée permet de se situer face à 2016/2015 et puis de replacer les chiffres face à l'année de référence de 2004 (ou de 2008 pour la fréquentation par nationalité).

# Fréquentation globale annuelle des attractions touristiques 2004-2017

Dans cette partie centrale de notre analyse, nous avons travaillé sur deux échantillons de l'Observatoire du Tourisme en Wallonie. Le premier permet d'avoir une approche brute des chiffres de fréquentation du secteur et se base sur 219 attractions touristiques (une de moins qui ne souhaite plus participer à cette étude). Il s'agit d'attractions qui ont donné des chiffres de fréquentation annuels depuis 2004. Les attractions qui ont fermé définitivement ou temporairement pendant cette période sont prises en compte.

Un second échantillon reprend quant à lui sept attractions touristiques qui influencent de façon prépondérante la fréquentation. Nous les avons donc isolées dans les tableaux de présentation que vous trouverez plus loin. Il s'agit de : Walibi, Aqualibi en Brabant wallon, Pairi Daiza en Hainaut, Plopsacoo, le Grand Curtius, le Musée de la Vie wallonne à Liège et le Musée Hergé en Brabant wallon.

| Province | Nombre |
|---|---|
| Brabant wallon | 17 (14) |
| Hainaut | 65 (64) |
| Liège | 40 (37) |
| Luxembourg | 38 |
| Namur | 59 |
| Total général | 219 (212) |

| Pôle | Nombre |
|---|---|
| Pôle d'intérêt culturel | 161 (158) |
| Pôle d'intérêt naturel | 25 (24) |
| Pôle d'intérêt récréatif | 33 (30) |
| Total général | 219 (212) |

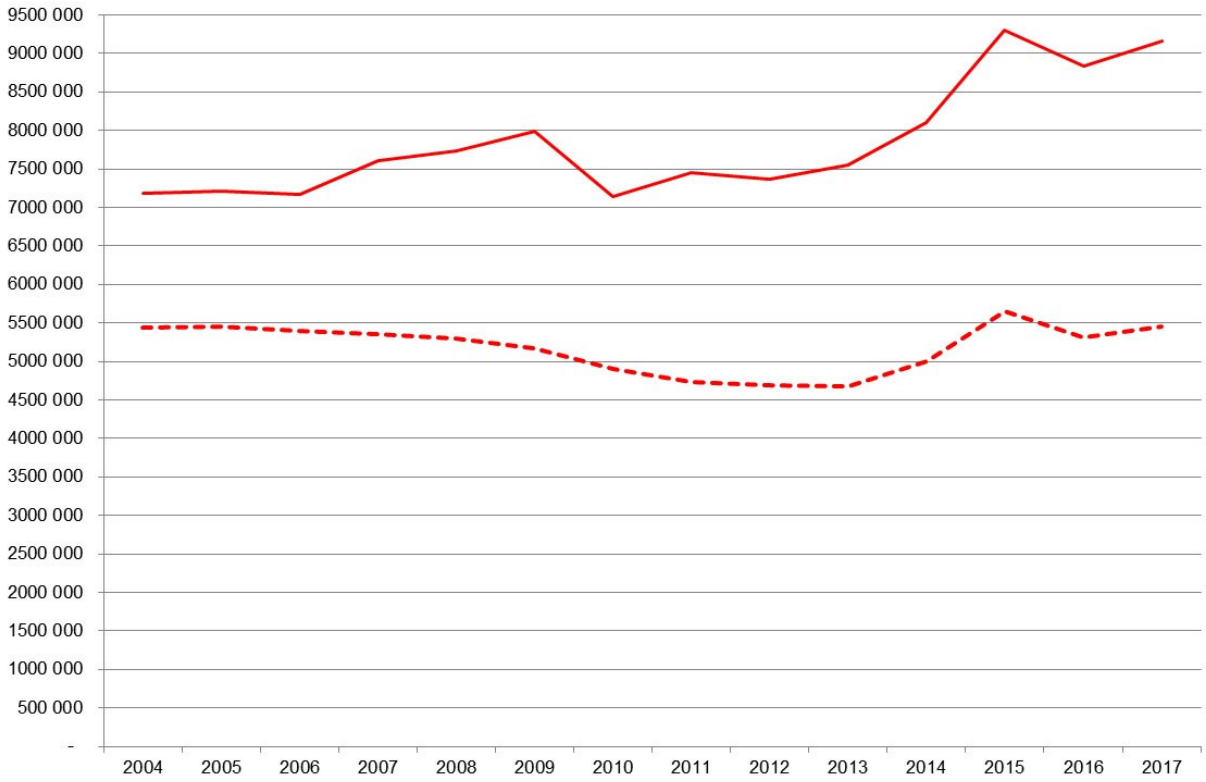
| Typologie | Nombre |
|---|---|
| Attractions nature | 24 (23) |
| Attractions nautiques | 17 (16) |
| Centres récréatifs et parcs | 20 (18) |
| Châteaux et citadelles | 17 |
| Demeures et monuments historiques | 9 |
| Musées | 132 (129) |
| Total général | 219 (212) |

Après trois années de progression (2013-2014-2015) et une diminution en 2016, l'année 2017 est à nouveau en progression.

Par rapport à 2004 notre échantillon des 212 attractions est au même niveau qu'à l'époque. Face à **2016** et **2015**, ce même échantillon progresse de **2%** et perd **4%**.

**Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2017**

*échantillon de 219-212 attractions*




Source OTW

| | 2017 | 2004 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| **Échantillon des 219 attractions touristiques** | 9.169.179 | + 28 % | + 4 % | - 1 % |
| **Échantillon des 212 attractions touristiques** | 5.445.242 | 0 % | + 2 % | - 4 % |

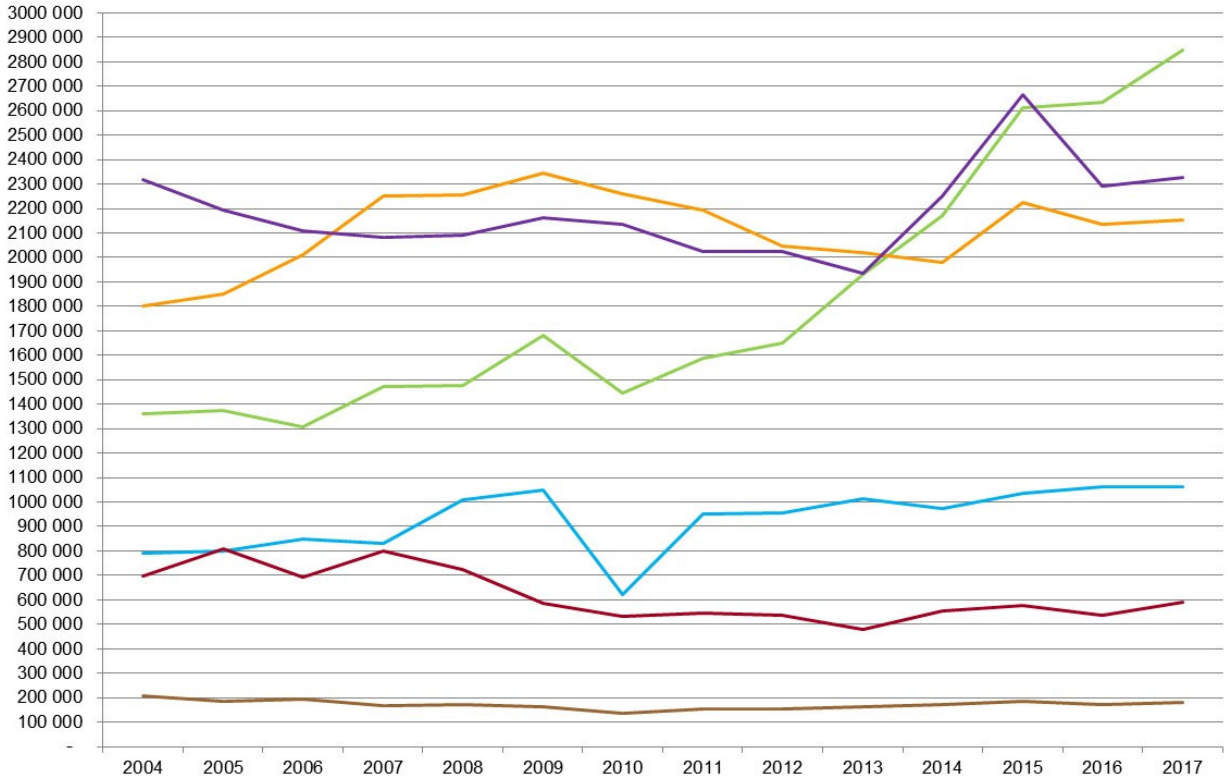
## Par typologie…

Au niveau des pôles, la situation est la suivante, en fonction de l'échantillon :

- les attractions culturelles sont toujours en-dessous du niveau de 2004 à **-4 %** ou **-10%**;
- les attractions naturelles sont à **+109 %** ou **+11%** signe d'une tendance de fond depuis de nombreuses années d'un engouement pour ce type d'attractions touristiques;
- et les attractions récréatives sont en progression de **+24%** ou **+17%**.

**Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2017**

*échantillon de 219-212 attractions par typologie*




Source OTW

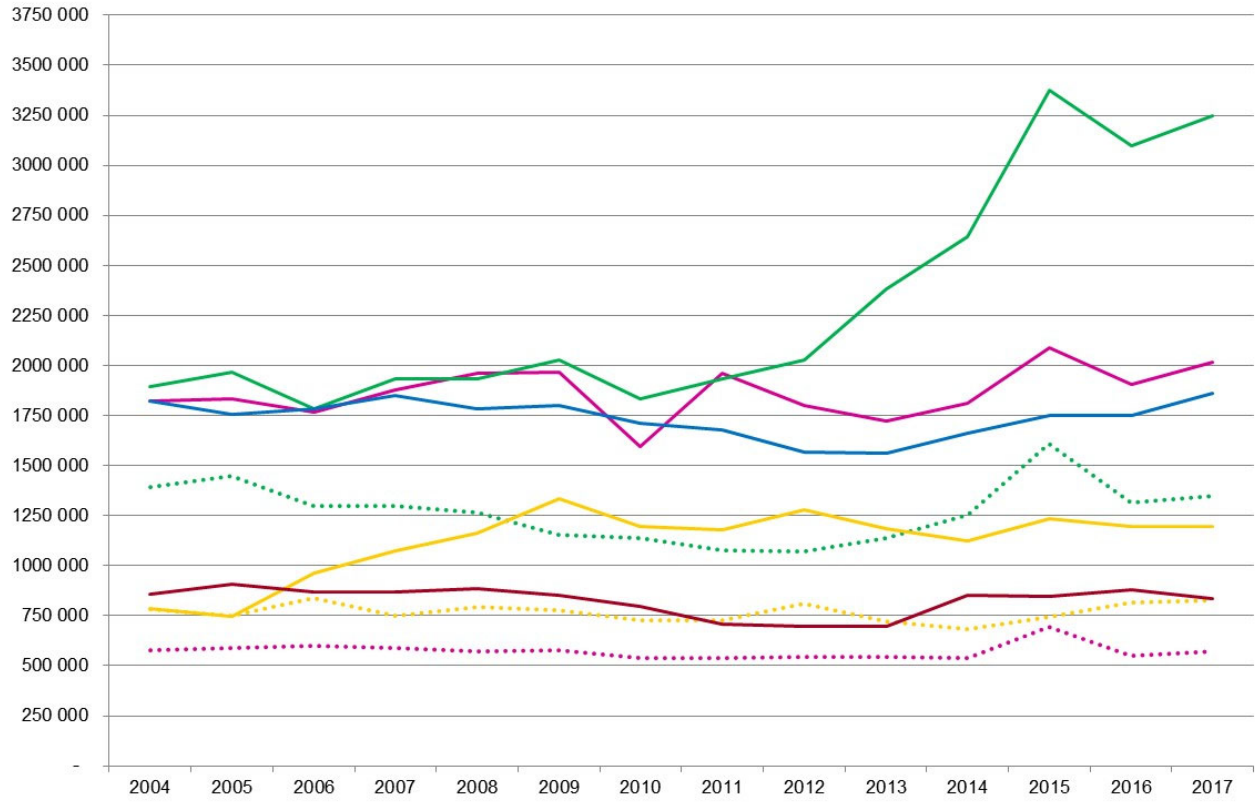
| | 2017 | 2004 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Attractions nature | 2.849.427 | + 109 % | + 8 % | + 9 % |
| Attractions nautiques | 1.061.306 | + 34 % | 0 % | + 2 % |
| Centres récréatifs & parcs | 2.152.428 | + 20 % | + 1 % | - 3 % |
| Châteaux & citadelles | 590.289 | - 15 % | + 10 % | + 2 % |
| Demeures & monuments historiques | 179.467 | - 13 % | + 4 % | - 2 % |
| Musées (132) | 2.327.262 | 0 % | + 2 % | - 13 % |

## Par province…

La situation par province présente, dans sa version à 219 attractions, le podium suivant : Hainaut, Brabant wallon et Namur (qui connaissent tous deux leur meilleure année en 2017 depuis 2004), Liège et Luxembourg.  Seule la province de Luxembourg reste en-deçà de 2004.

**Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2017**

*échantillon de 219-212 attractions par province*




Source OTW

| | 2017 | 2004 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Hainaut (65 attractions) | 3.245.959 | + 72 % | + 5 % | - 4 % |
| Hainaut (64 attractions hors Pairi-Daiza) | | - 3 % | + 3 % | - 16 % |
| Brabant wallon (17 attractions) | 2.018.083 | + 11 % | + 6 % | - 3 % |
| Brabant wallon (14 attractions hors Walibi, Aqualibi & Musée Hergé) | 570.707 | - 2 % | + 4 % | - 18 % |
| Namur | 1.863.192 | + 2 % | + 6 % | + 7 % |
| Liège (43 attractions) | 1.196.514 | + 52 % | 0 % | - 3 % |
| Liège (40 attractions hors Plopsa Coo, Musée de la vie wallonne et Grand Curtius) | 825.589 | + 5 % | + 1 % | + 11 % |
| Luxembourg | 836.431 | - 2 % | - 5 % | + 1 % |

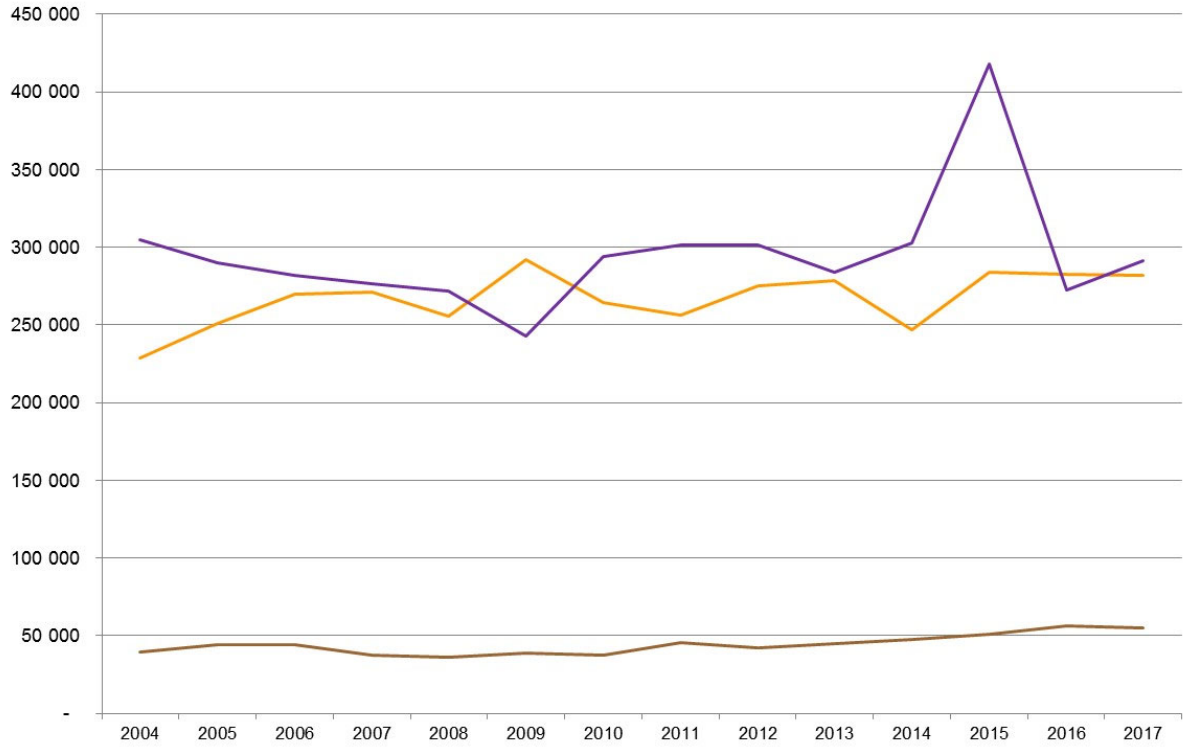
## En Brabant wallon…

La fréquentation est en toujours en-deçà face à 2004 dans l'échantillon de 14 attractions.

Si l'an passé, l'ensemble des musées de la province ont fortement chuté, suite au « contre coup » de Waterloo 1815 et à la clientèle plus lointaine, plus sensible aux attentats. On sent tout de même un regain de fréquentation, ce qui est un bon signe pour la suite.

**Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2017**

*échantillon de 15-14 attractions par typologie - Brabant wallon*




Source OTW

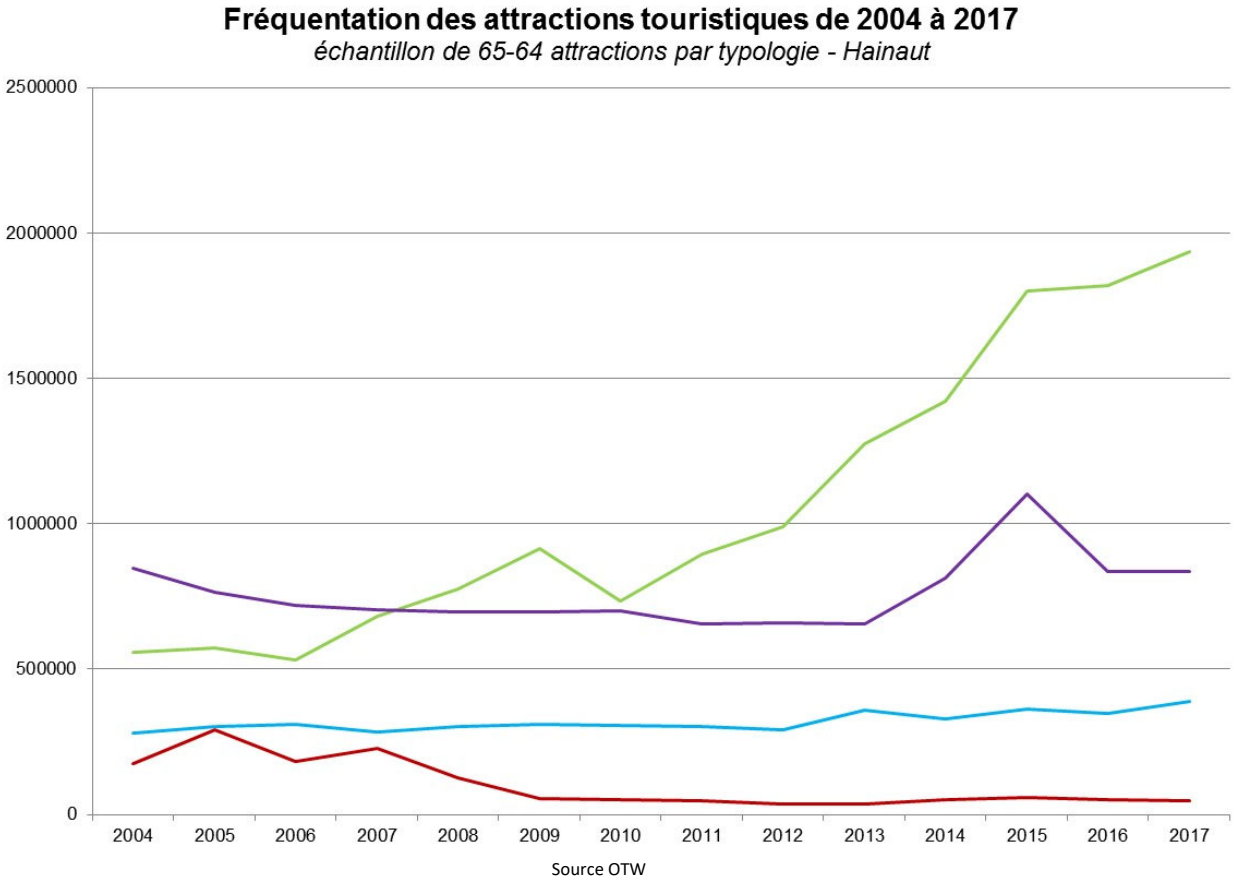
| | 2017 | 2004 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Musées | 291.493 | - 4 % | + 7 % | - 30 % |
| Centres récréatifs & parcs (hors Walibi & Aqualibi) | 282.089 | + 23 % | 0 % | - 1 % |
| Demeures & monuments historiques | 54.799 | + 39 % | - 3 % | + 7 % |

Les centres récréatifs et parcs ont connu un statu quo face à 2016 tandis que les demeures et monuments historiques sont en légère diminution mais se portent mieux qu'en 2015.

## En Hainaut…

La fréquentation est toujours très nettement influencée par Pairi Daiza.

Le secteur des musées a subi en 2016, comme le Brabant wallon, le contrecoup des événements. L'après Mons 2015 se fait donc ressentir même si au final on reste sur un résultat quasi identique à 2004.  La situation face à 2016 n'a pas vraiment bougé.

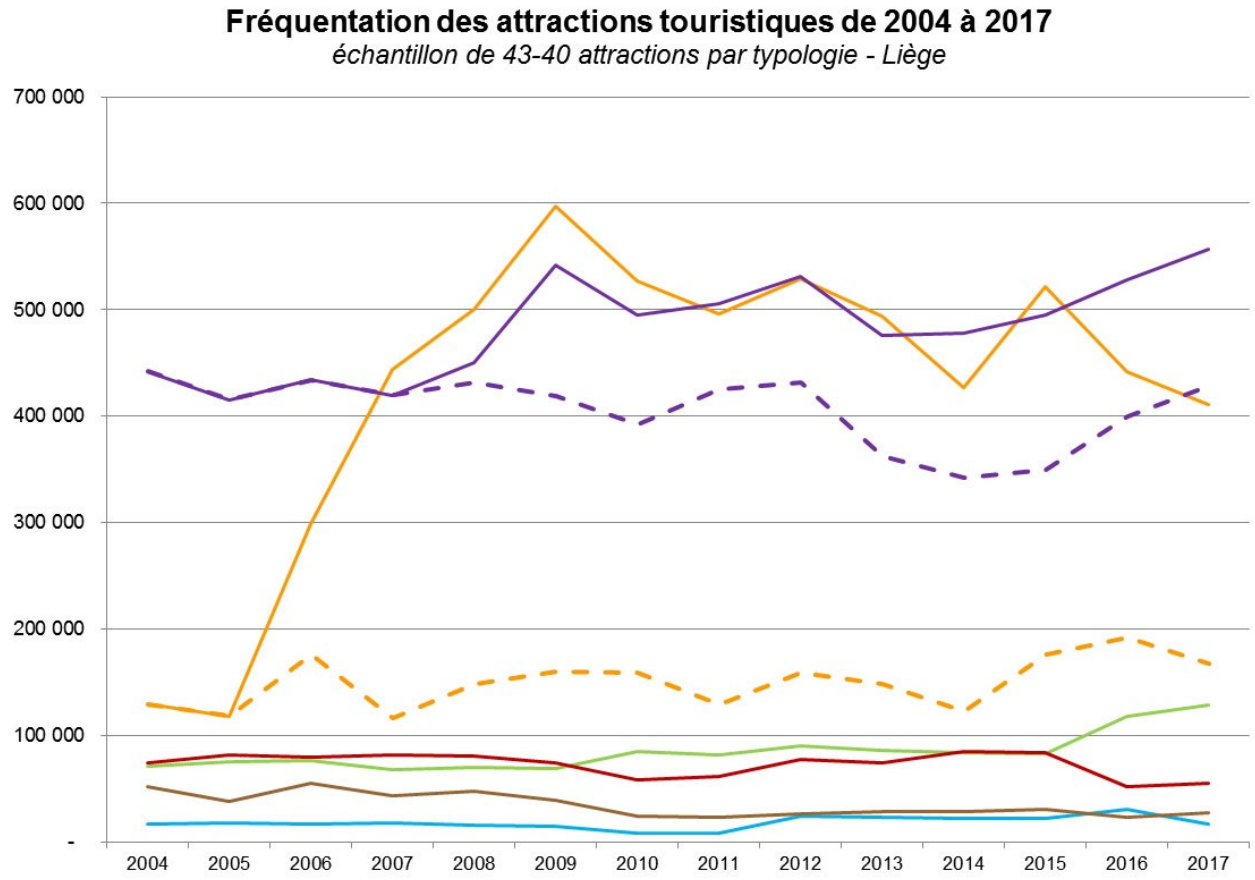


Source OTW

| | 2017 | 2004 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Attractions nature | | + 248 % | + 6 % | + 7 % |
| Attractions nautiques | 389.239 | + 38 % | + 12  % | + 7 % |
| Châteaux & citadelles | 48.755 | - 72 % | - 3 % | - 20 % |
| Musées | 837.237 | - 1 % | 0 % | - 24 % |

## En province de Liège…

Les résultats de la province sont en dents de scie depuis 2009 après un bon important lié à la création de nouvelles attractions.  Le secteur des musées se porte globalement bien, pris dans une bonne dynamique de renouvellement de l'offre, les résultats sont globalement positifs face aux deux dernières années. Les attractions nature se portent également fort bien.




Source OTW

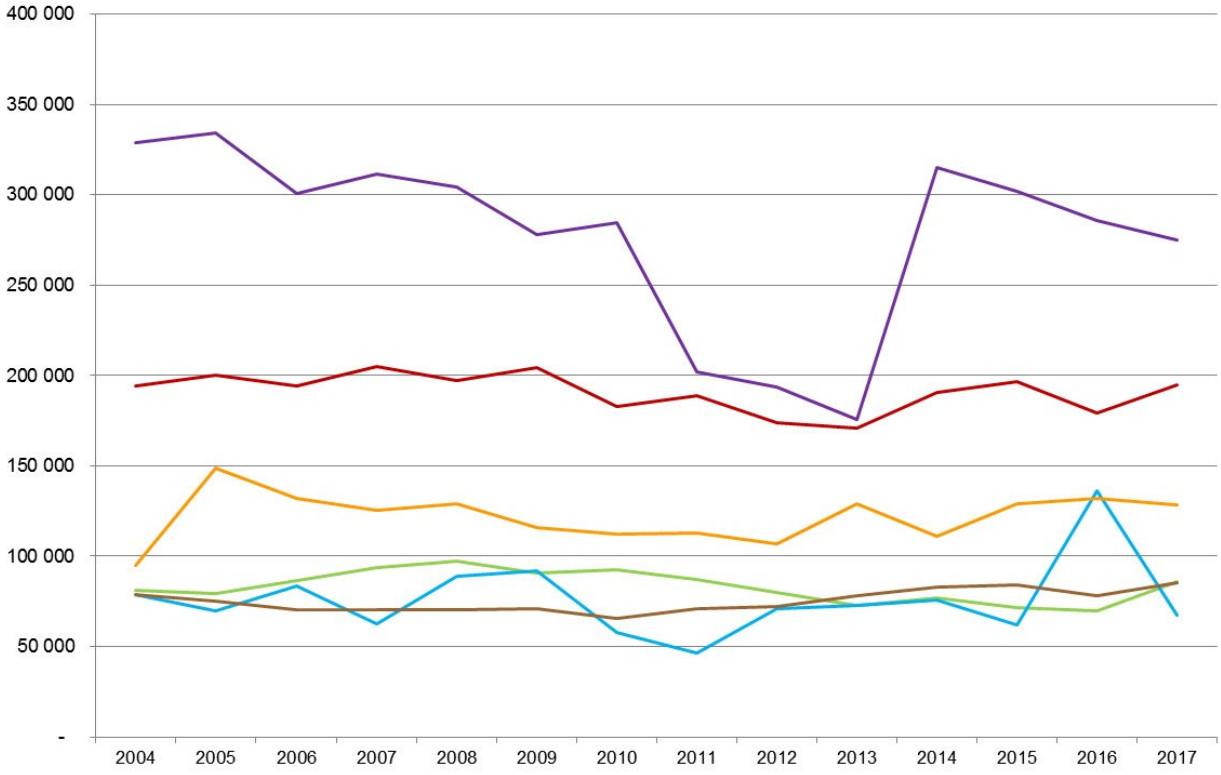
| | 2017 | 2004 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Attractions nature | 128.645 | + 82 % | + 9 % | + 55 % |
| Attractions nautiques | 17.216 | + 2 % | - 43 % | - 21 % |
| Centres récréatifs & parcs | 410.590 | + 217 % | - 7 % | - 21 % |
| Centres récréatifs & parcs (hors Plopsa) | | + 30 % | - 13 % | - 5 % |
| Châteaux & citadelles | 54.429 | - 25 % | + 6 % | - 34 % |
| Demeures & monuments historiques | 27.614 | - 47 % | + 20 % | - 10 % |
| Musées | 557.020 | + 26 % | + 6 % | + 13 % |
| Musées (hors Musée de la Vie wallonne et Grand Curtius | | - 3 % | + 7 % | + 23 % |

## En Province de Luxembourg…

Les musées ont connu une 1ère chute importante en 2016 et la situation ne semble s'améliorer fort face aux deux dernières années. Les attractions nautiques ont souffert d'un été exécrable qui ne leur a pas permis une pleine exploitation sur la saison haute.

**Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2017**

*échantillon de 38 attractions par typologie - Luxembourg*



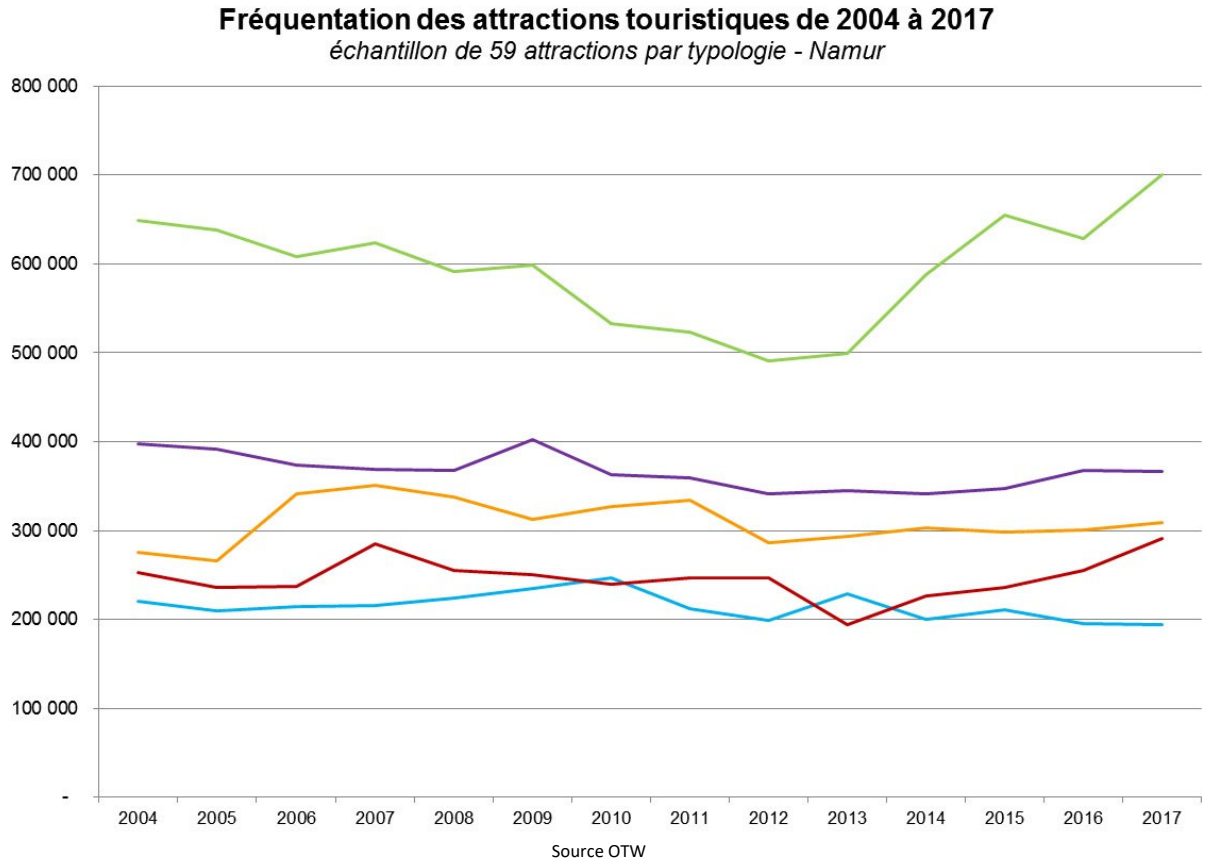

Source OTW

| | 2017 | 2004 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Attractions nature | 85.732 | + 6 % | + 23 % | + 20 % |
| Attractions nautiques | 67.111 | - 15 % | - 51 % | + 9 % |
| Centres récréatifs & parcs | 128.295 | + 35 % | - 3 % | - 1 % |
| Châteaux & citadelles | 195.013 | 0 % | + 9 % | - 1 % |
| Demeures & monuments historiques | 85.101 | + 8 % | + 9 % | + 1 % |
| Musées | 275.179 | - 16 % | - 4 % | - 9 % |

## En Province de Namur…

Namur continue sa remontée initiée en 2013  et a enfin dépassé les résultats de 2004, avec la meilleure année sur toute cette période. Les attractions nature ont bien progressé, avec là également les meilleurs chiffres sur la période.

Les châteaux & citadelles sont toujours dans une phase de progression initiée en 2013 et dépassent largement les chiffres de 2004. Les citadelles de la province, se portent fort bien.




Source OTW

| | 2017 | 2004 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Attractions nature | 700.385 | + 8 % | + 11 % | + 7 % |
| Attractions nautiques | 194.457 | - 12 % | 0 % | - 8 % |
| Centres récréatifs & parcs | 308.468 | + 12 % | + 3 % | + 3 % |
| Châteaux & citadelles | 291.092 | + 15 % | + 14 % | + 24 % |
| Musées | 366.333 | - 8 % | 0 % | + 6 % |

# Fréquentation globale par origine de clientèle des attractions touristiques 2008-2017

Le **deuxième échantillon de l'Observatoire du Tourisme en Wallonie** sur lequel nous avons travaillé permet d'avoir une autre approche affinée des chiffres de fréquentation du secteur. Il s'agit de 128 attractions qui fournissent des chiffres annuels depuis 2008 en précisant la nationalité de leur clientèle.

Le nombre d'attractions est bien évidemment plus faible. Par rapport à l'échantillon de 219 attractions, Liège est très légèrement sous-représenté ; au niveau des pôles, le culturel est un peu surreprésenté par rapport au pôle naturel. Les châteaux, citadelles, demeures & monuments historiques sont également plus nombreux proportionnellement à l'échantillon précédent.

| Province | Nombre |
|---|---|
| Brabant wallon | 12 |
| Hainaut | 35 |
| Liège | 15 |
| Luxembourg | 24 |
| Namur | 42 |
| Total général | **128** |

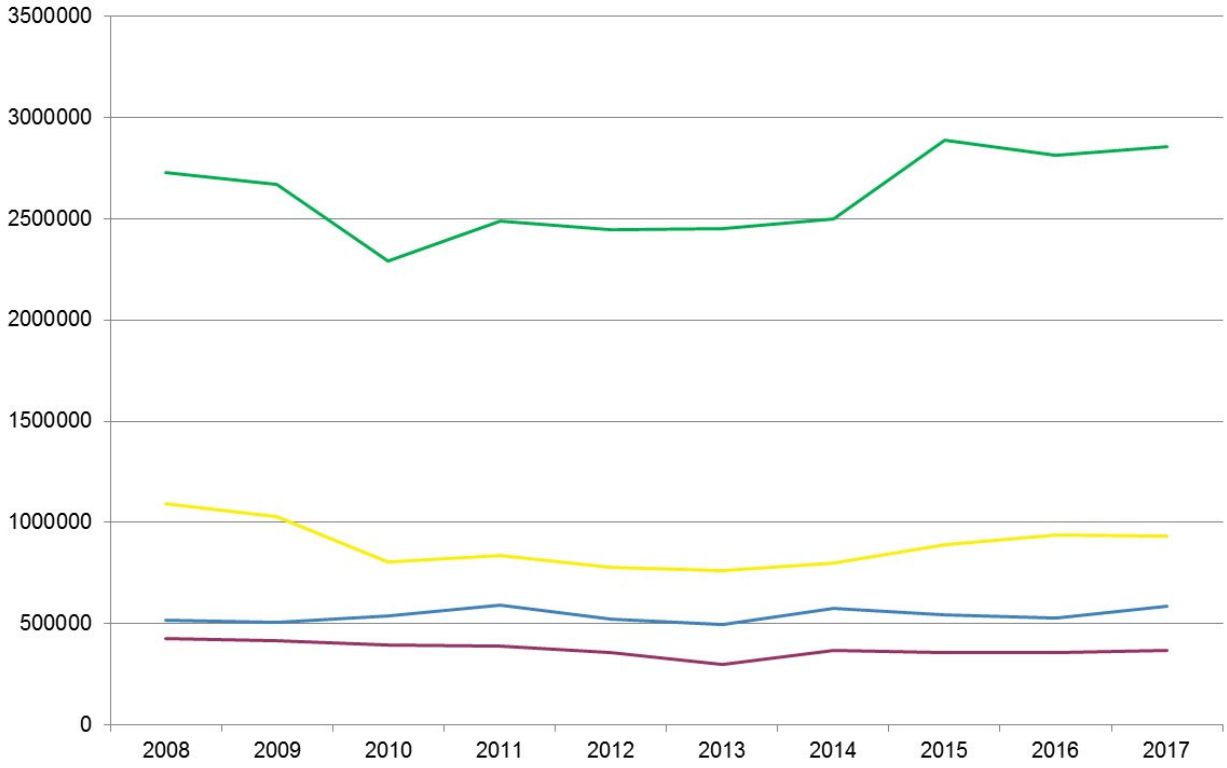
| Pôle | Nombre |
|---|---|
| Pôle d'intérêt culturel | 99 |
| Pôle d'intérêt naturel | 14 |
| Pôle d'intérêt récréatif | 15 |
| Total général | **128** |

| Typologie | Nombre |
|---|---|
| Attractions nature | 13 |
| Attractions nautiques | 8 |
| Centres récréatifs et parcs | 10 |
| Châteaux et citadelles | 13 |
| Demeures et monuments historiques | 10 |
| Musées | 74 |
| Total général | **128** |

Source OTW

**Fréquentation des attractions touristiques de 2008 à 2017**

*échantillon de 128 attractions par nationalité*

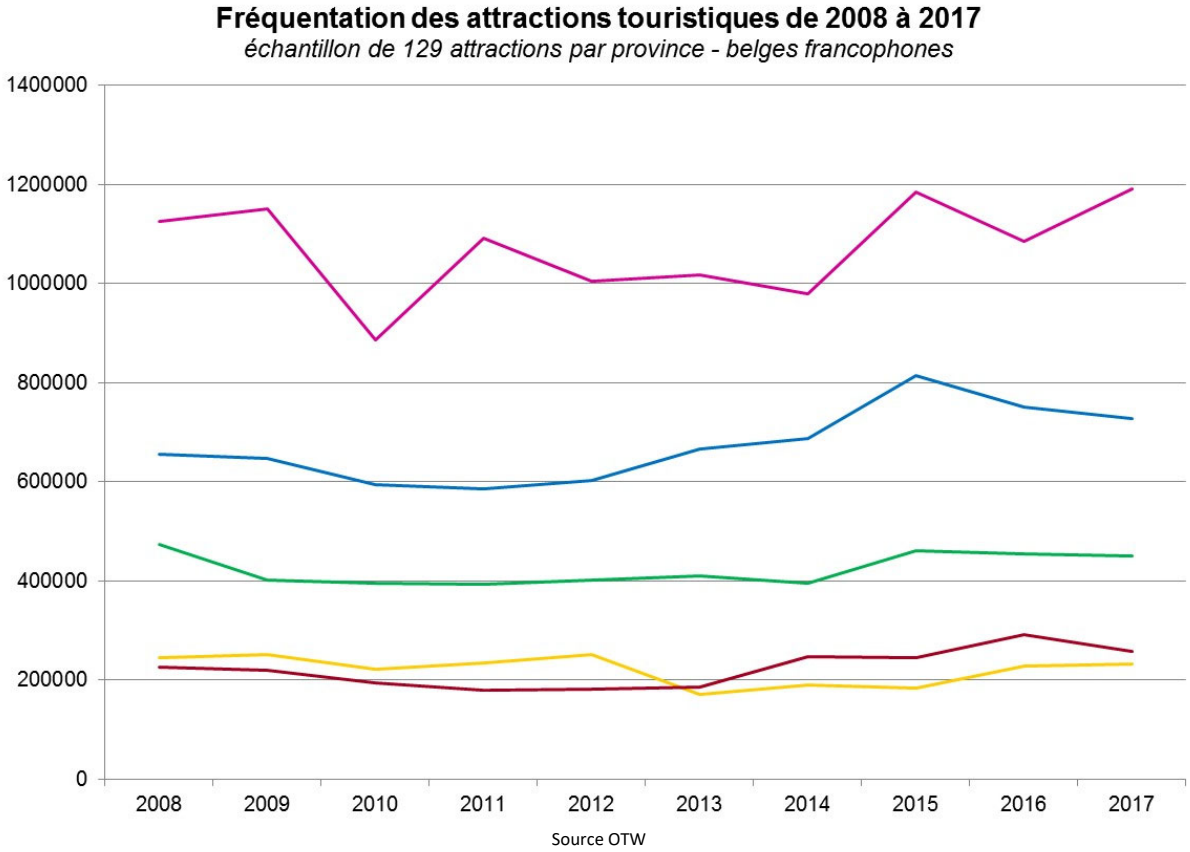



Source OTW

| | 2017 | 2008 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Belges francophones | 2.858.750 | + 5 % | + 2 % | - 1 % |
| Belges néerlandophones | 932.560 | - 15 % | - 1 % | + 5 % |
| France | 585.761 | + 13 % | + 11 % | + 8 % |
| Pays-Bas | 368.057 | - 14 % | + 3 % | + 3 % |

La progression du secteur provient en grande partie cette année de l'augmentation de la clientèle provenant de Wallonie et de Bruxelles, mais toutes les provinces n'ont pas connu cet essor. La clientèle néerlandophone elle, a légèrement diminué face à 2016 et reste encore en-deçà des chiffres de 2008, cela concerne tant la clientèle d'excursion que de séjours. La clientèle française continue de progresser et de soutenir le développement de nos attractions, c'est le 1er marché étranger pour le secteur. La clientèle en provenance des Pays-Bas, remonte de façon continue mais reste encore en recul face à 2008.

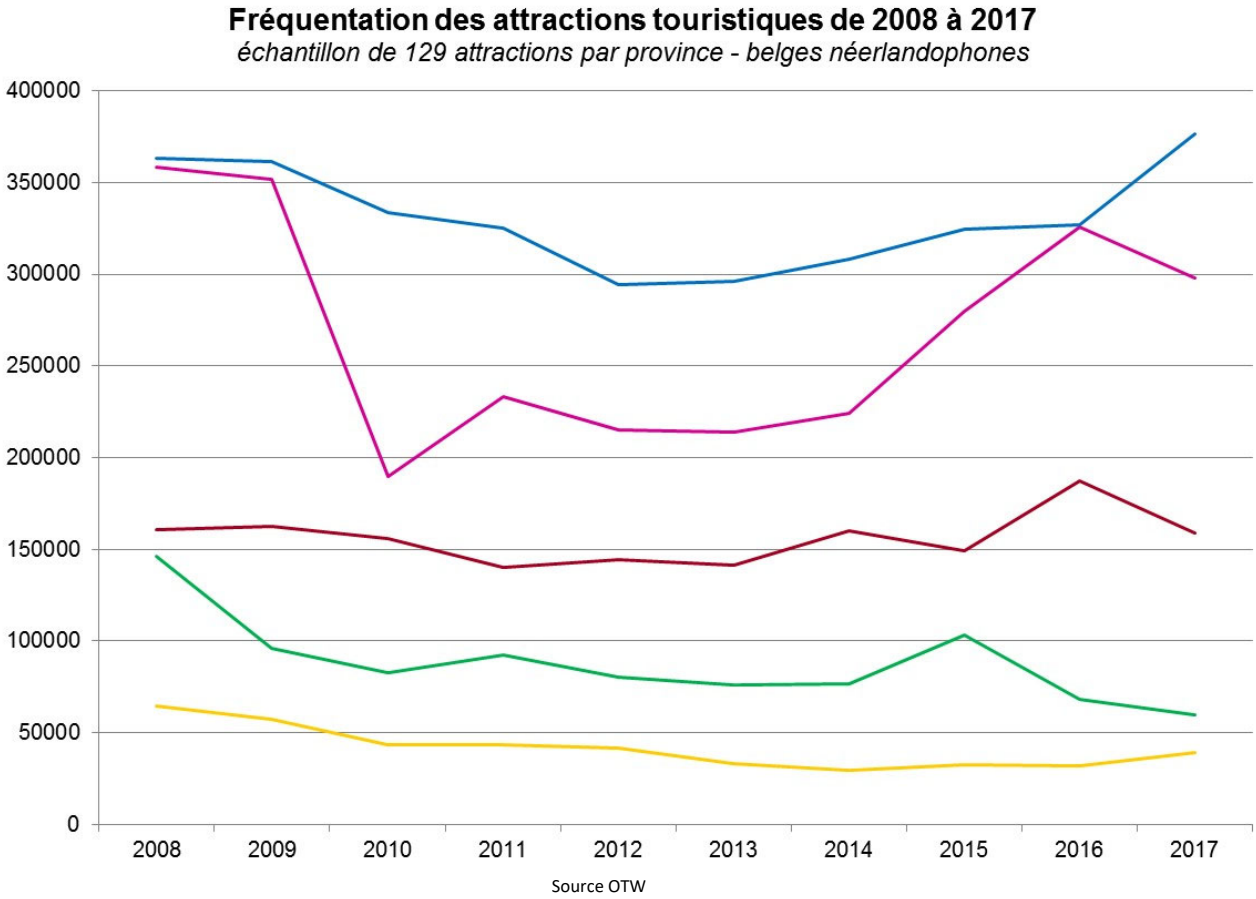
## Les Belges francophones…




| | 2017 | 2008 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Brabant wallon | 1.190.297 | + 6 % | + 9 % | 0 % |
| Hainaut | 450.794 | - 5 % | - 1 % | - 2 % |
| Liège | 233.225 | - 5 % | + 2 % | + 26 % |
| Luxembourg | 257.383 | + 14 % | - 16 % | + 5 % |
| Namur | 727.051 | + 11 % | - 4 % | - 11 % |

Les belges francophones ont donc bien progressé en Wallonie cette année. Ce résultat provient évidemment d'une belle croissance dans le Brabant wallon et ses parcs d'attractions/attractions aquatiques. La province de Namur, elle perd des plumes sur ce marché dans le courant de l'année, tout comme le Hainaut. Liège progresse aussi auprès de ce public, mais les chiffres de l'échantillon sont plus faibles.

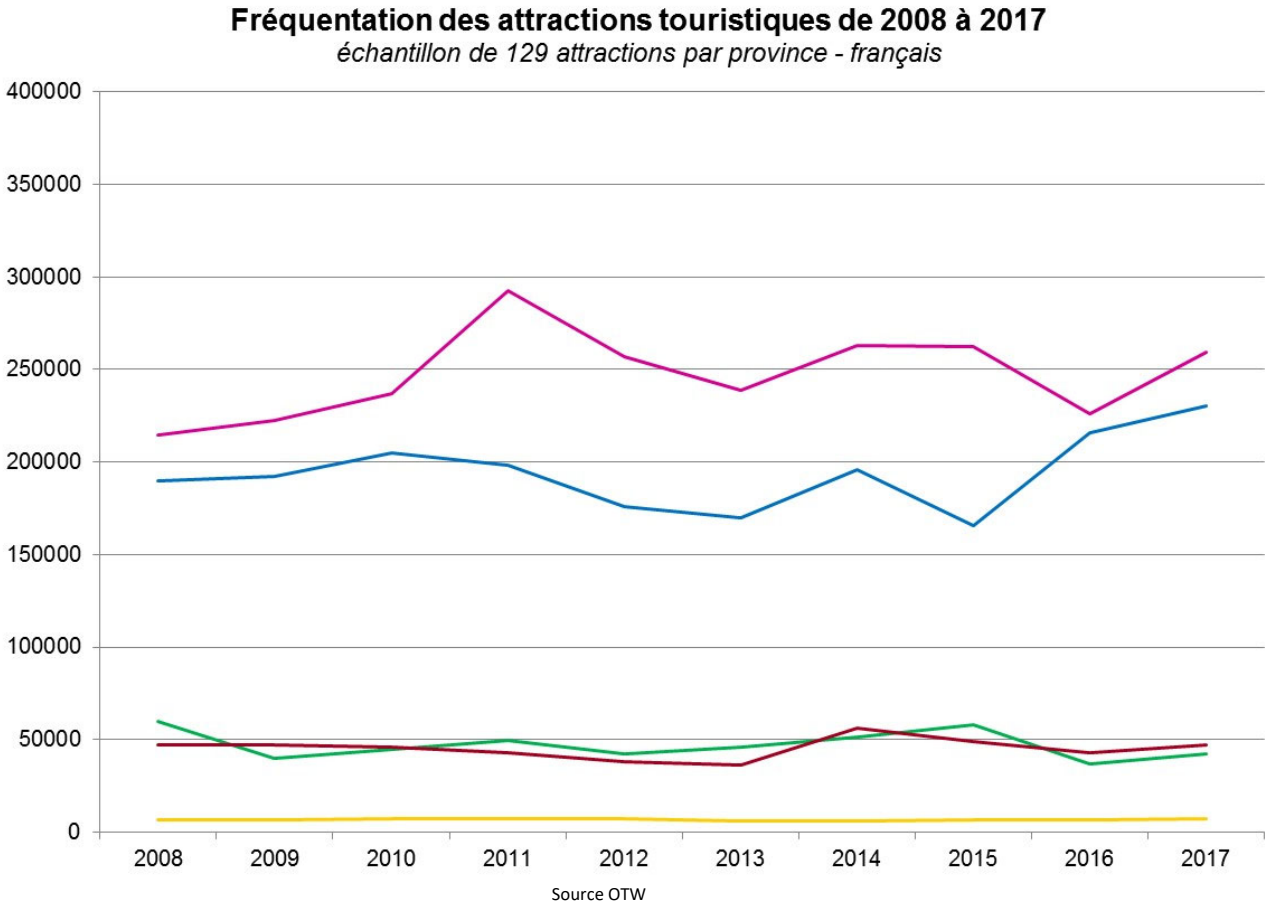
## Les Belges néerlandophones…




| | 2017 | 2008 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Brabant wallon | 298.067 | - 17 % | - 8 % | + 6 % |
| Hainaut | 59.944 | - 59 % | - 6 % | - 42 % |
| Liège | 39.057 | - 40 % | + 11 % | + 19 % |
| Luxembourg | 158.647 | - 1 % | - 18 % | + 7 % |
| Namur | 376.845 | + 4 % | + 14 % | + 16 % |

La progression de la province de Namur va s'expliquer sur le marché néerlandophone belge alors que les autres provinces diminuent toutes sur cette clientèle, Liège progresse aussi mais la faiblesse des chiffres de l'échantillon sont à prendre en compte.

## Les Français…

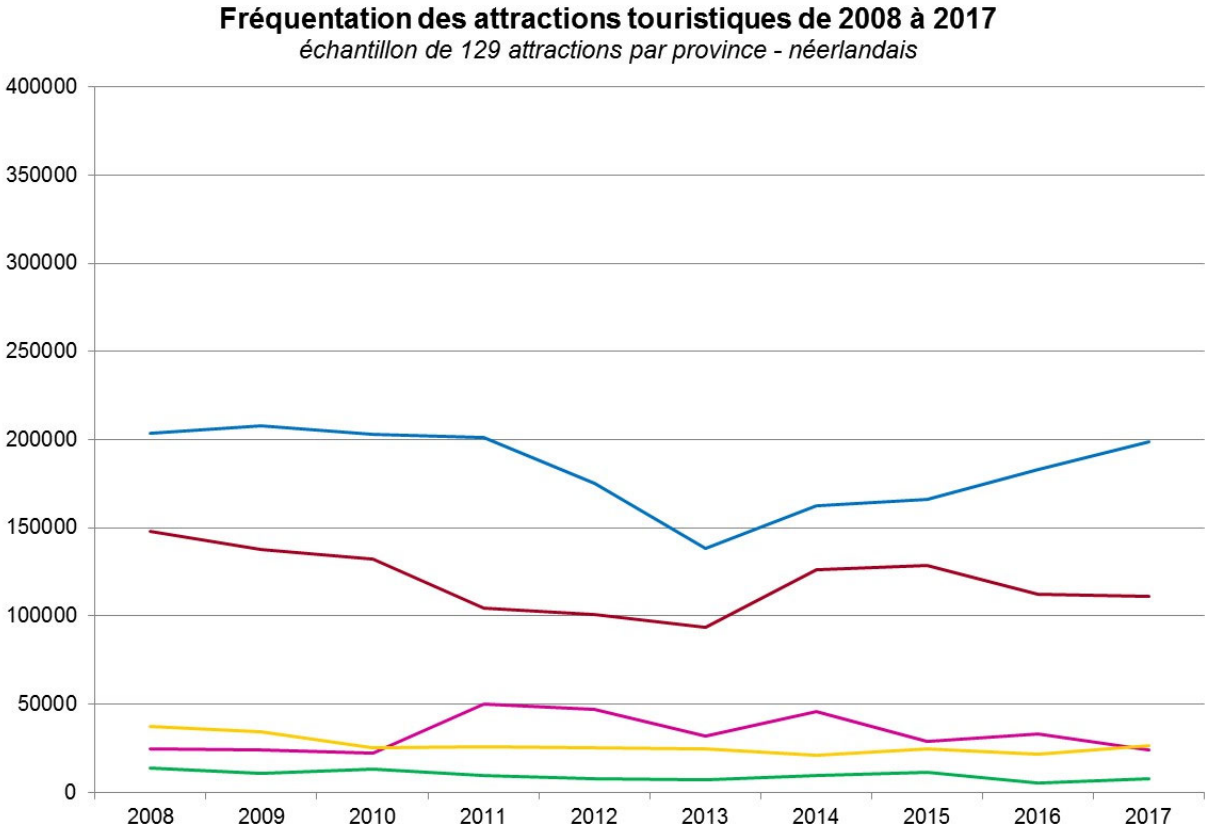



| | 2017 | 2008 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Brabant wallon | 259.545 | + 21 % | + 15 % | - 1 % |
| Hainaut | 42.078 | - 30 % | + 9 % | - 27 % |
| Liège | 7.007 | + 5 % | + 5 % | + 3 % |
| Luxembourg | 46.863 | - 1 % | + 8 % | - 4 % |
| Namur | 230.268 | + 21 % | + 8 % | + 39 % |

Le marché français a le vent en poupe! Namur et le Brabant wallon se partagent le podium de cette clientèle majoritairement excursionniste. La province de Namur réalise même son score historique depuis 2008 avec la clientèle française. Le Brabant wallon ayant connu lui un pic en 2011.

En 2017, toutes les provinces ont progressé ! Un marché à suivre donc.

## Les Néerlandais…




Source OTW

| | 2017 | 2008 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Brabant wallon | 24.237 | - 3 % | - 36 % | - 15 % |
| Hainaut | 7.774 | - 44 % | + 16 % | - 32 % |
| Liège | 26.299 | - 29 % | + 13 % | + 8 % |
| Luxembourg | 111.045 | - 25 % | - 1 % | - 13 % |
| Namur | 198.702 | - 2 % | + 8 % | + 20 % |

Les chiffres sur la provenance de la clientèle des Pays-Bas font apparaître depuis de nombreuses années, une diminution importante. Même si face à 2016, la province de Namur qui accueille le plus de touristes hollandais se portent bien, les autres provinces continuent d'accuser un retard important, notamment la province de Luxembourg.

# Conclusions

1. **Après un cru 2015 exceptionnel et une année 2016 dans la moyenne, l'année 2017 aura connu une légère progression à la satisfaction d'une majorité d'opérateurs.**
2. **Le Hainaut, le Brabant wallon et Namur portent la destination vers le haut cette année.**
3. **Le pôle culturel, reste toujours en recul face à 2004 malgré un léger rebond face à 2016 qui avait connu une chute important (effet post Bicentenaire de Waterloo & Mons 2015). Les châteaux & citadelles marquent enfin un retour vers la progression, principalement en province de Namur. Le pôle naturel et plus particulièrement les parcs animaliers confirment leur bonne santé comme chaque année! Les attractions nautiques, et les kayaks plus spécifiquement après une année 2016, faste ont dû faire face à des conditions d'exploitations difficiles et ont ainsi connu un recul très net.**
4. **La clientèle belge francophone (excursionnistes & groupes) reste la plus importante pour notre secteur.**
5. **La clientèle belge néerlandophone a connu un léger tassement face à 2016. La situation est marquée dans toutes les provinces hormis dans le namurois.**
6. **La France reste le 1er marché étranger avant les Pays-Bas avec l'enregistrement des meilleurs chiffres depuis 2008.**
7. **On constate une progression légère sur les Pays-Bas pour la 4ème année. Mais encore fort en-dessous des résultats de 2008.**

ATTRACTIONS & TOURISME asbl

Rue des Grottes 6
B-5580 Han-sur-Lesse
www.attractions-et-tourisme.be

Ed. Responsable : M. VANKEERBERGHEN