

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

2004- 2018





Préambule

Depuis le Colloque d'Automne de 2013, nous réalisons ce document qui rassemble une série de données destinées à mettre en perspective l'évolution de la fréquentation des attractions touristiques sur une période de 15 ans s'étalant de 2004 à la dernière année écoulée.

Nous avons pris ainsi le pli chaque année maintenant de faire le point sur la fréquentation du secteur. Pour l'année 2018, 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.

L'analyse qui vous est ici livrée permet de se situer face à 2017/2016 et puis de replacer les chiffres face à l'année de référence de 2004 (ou de 2008 pour la fréquentation par nationalité).

L'année 2018 a été une année de stabilité malgré des conditions météo complexes qui n'ont pas permis l'exploitation notamment de certaines attractions aquatiques. Une forte période de chaleur a donc eu un impact certain sur les chiffres qui sont présentés dans les pages suivantes.

Fréquentation globale annuelle des attractions touristiques 2004-2018

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.

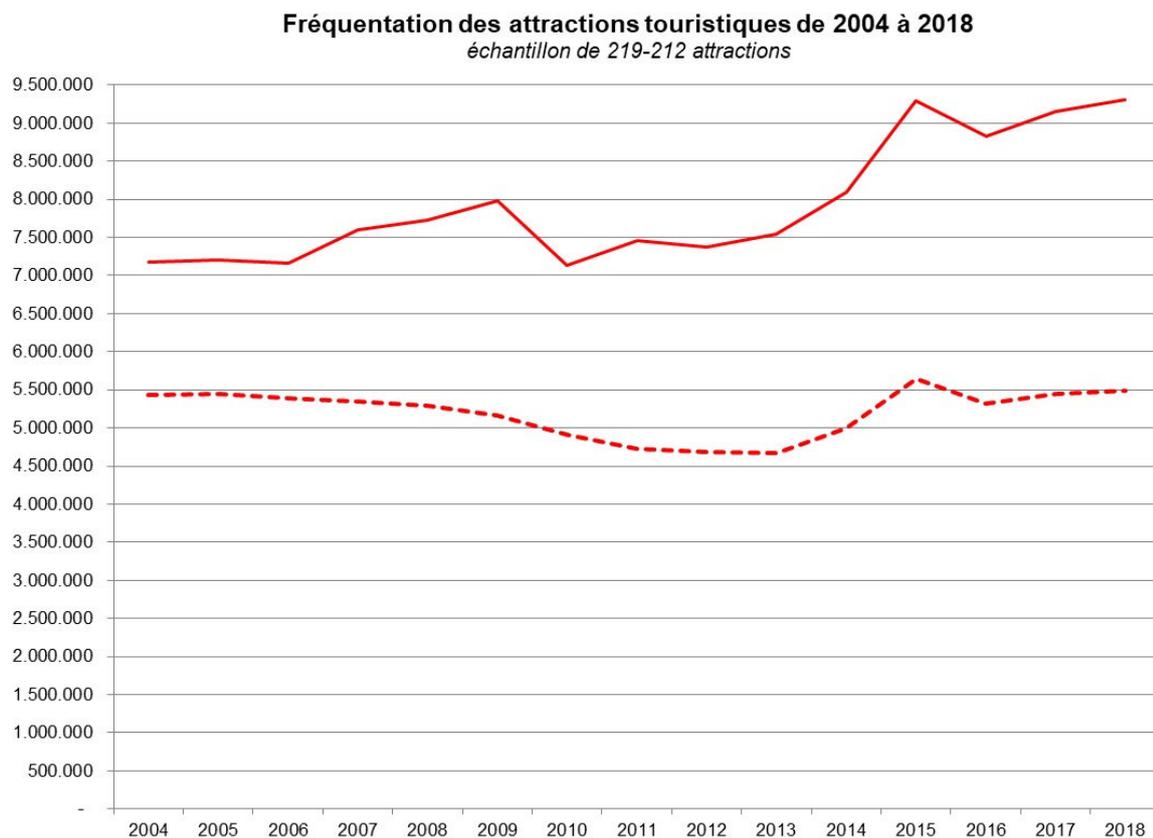
Province	Nombre
Brabant wallon	17 (14)
Hainaut	65 (64)
Liège	40 (37)
Luxembourg	38
Namur	59
Total général	219 (212)

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 une diminution nette constatée en 2016, l'année 2018 poursuit une progression légère déjà amorcée l'an passé, dépassant même l'année record de 2015 dans l'échantillon des 219 attractions touristiques.

Par rapport à 2004 notre échantillon des 212 attractions est en très légère progression. Face à **2017** et **2016**, ce même échantillon progresse de **2 %** et de **5 %**.



Source OTW

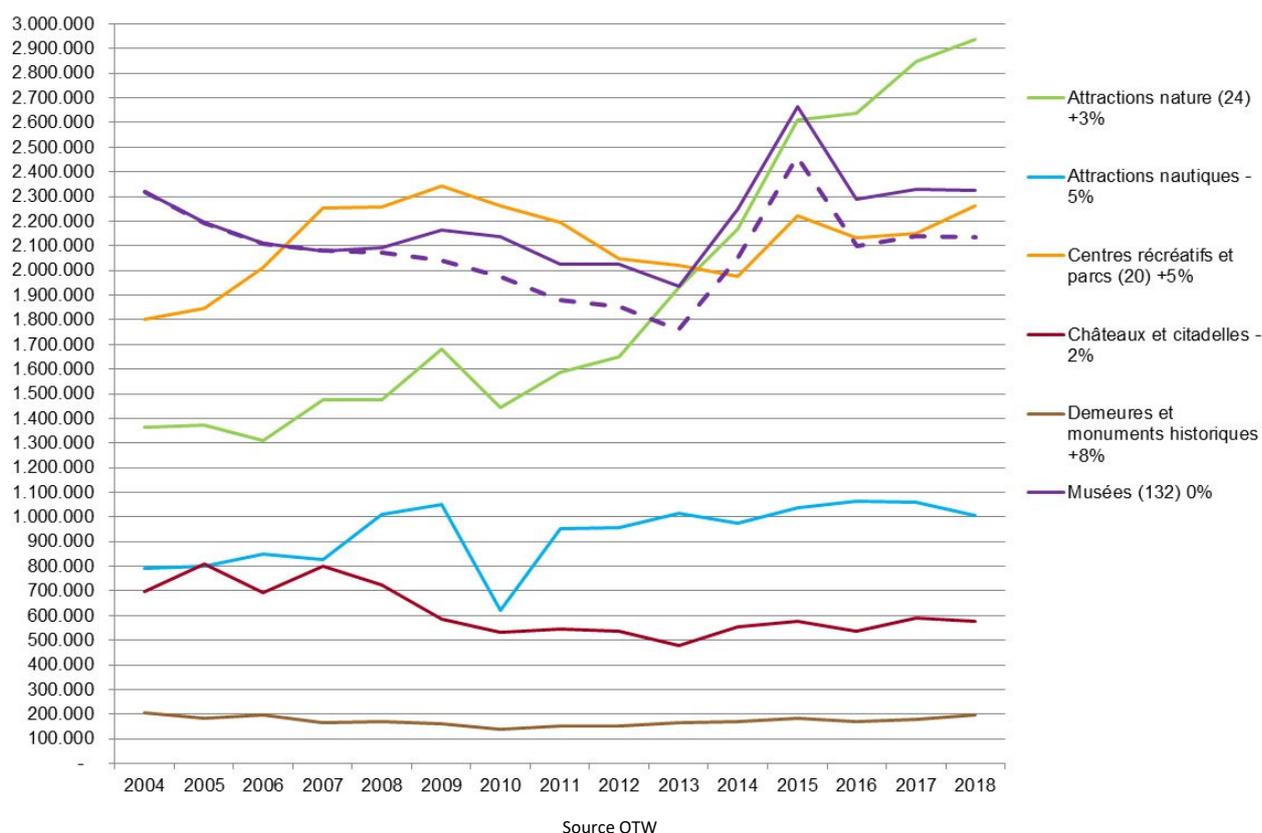
	2018	2004	2017	2016
Échantillon des 219 attractions touristiques	9.301.959	+ 30 %	+ 1 %	+3 %
Échantillon des 212 attractions touristiques	5.484.970	+1 %	+ 2 %	+5 %

Par typologie...

Au niveau des pôles, la situation est la suivante face à 2004, en fonction de l'échantillon :

- les attractions culturelles sont toujours en-dessous à **-4 %** ou **-10 %**;
- les attractions naturelles continuent leur progression à **+116 %** ou **+12 %**, signe clair que ce type d'offre ne s'essouffle pas pour l'instant;
- et les attractions récréatives sont aussi encore en progression de **+26 %** ou **+20 %**.

Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2018
échantillon de 219-212 attractions par typologie

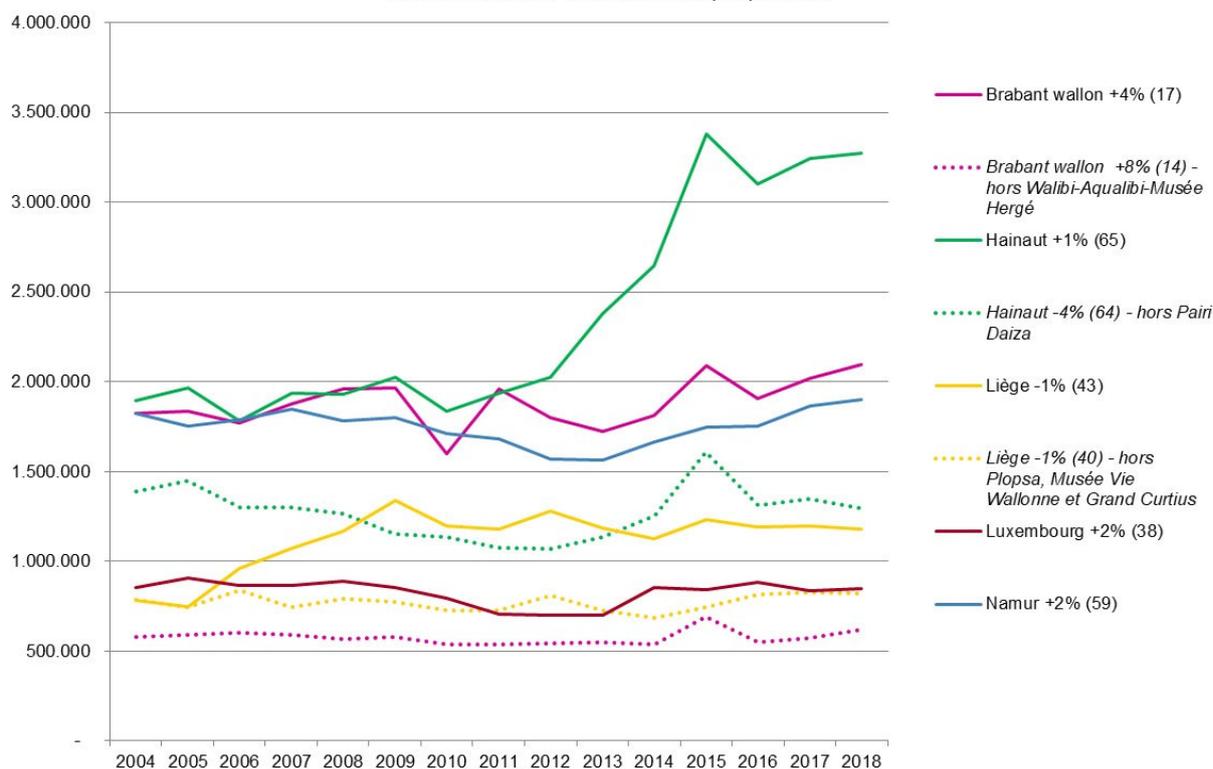


	2018	2004	2017	2016
Attractions nature	2.939.663	+ 116 %	+ 3 %	+12 %
Attractions nautiques	1.004.731	+ 27 %	- 5 %	- 5 %
Centres récréatifs & parcs	2.260.389	+ 26 %	+ 5 %	+ 6 %
Châteaux & citadelles	575.963	- 17 %	- 2 %	+ 7 %
Demeures & monuments historiques	194.667	- 5 %	+ 8 %	+ 13 %
Musées (132)	2.326.546	0 %	0 %	+ 2 %

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 pour la seconde année consécutive leur meilleure année depuis 2004), Liège et Luxembourg. Seule la province de Luxembourg reste encore en-deçà de 2004.

Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2018
échantillon de 219-212 attractions par province



Source OTW

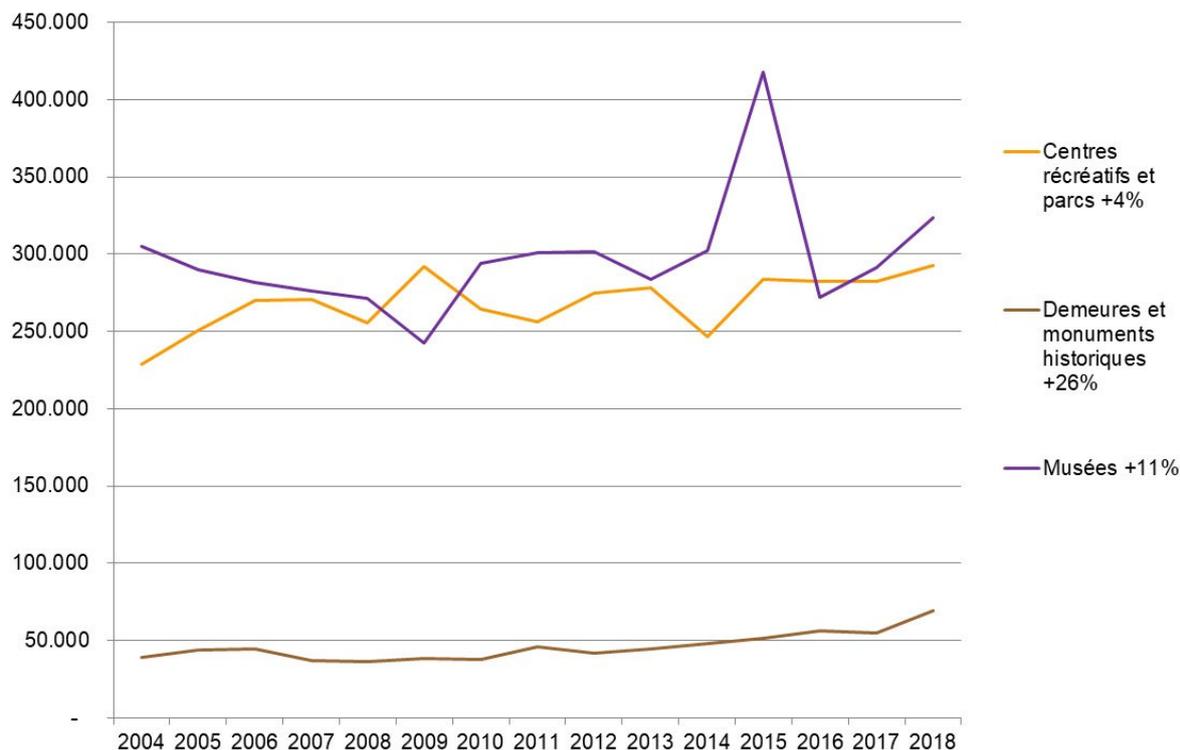
	2018	2004	2017	2016
Hainaut (65 attractions)	3.269.820	+ 73 %	+ 1 %	+ 6 %
Hainaut (64 attractions hors Pairi-Daiza)		- 7 %	- 4 %	- 2 %
Brabant wallon (17 attractions)	2.098.047	+ 15 %	+ 4 %	+ 10 %
Brabant wallon (14 attractions hors Walibi, Aqualibi & Musée Hergé)		+ 7 %	+ 8 %	+ 12 %
Namur	1.902.757	+ 4 %	+ 2 %	+ 9 %
Liège (43 attractions)	1.181.314	+ 51 %	- 1 %	- 1 %
Liège (40 attractions hors Plopsa Co, Musée de la vie wallonne et Grand Curtius)		+ 5 %	- 1 %	+ 1 %
Luxembourg	850.021	- 1 %	+ 2 %	- 4 %

En Brabant wallon...

La fréquentation est au-delà cette année face à 2004 dans l'échantillon de 14 attractions (hors Walibi, Aqualibi et Musée Hergé).

La légère remontée entamée l'an passé dans les musées semble donc se confirmer en 2018 avec une tendance à la hausse continue.

Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2018
échantillon de 15-14 attractions par typologie - Brabant wallon



Source OTW

	2018	2004	2017	2016
Musées	323.702	+ 6 %	+ 11 %	+ 19 %
Centres récréatifs & parcs (hors Walibi & Aqualibi)	292.469	+ 28 %	+ 4 %	+ 4 %
Demeures & monuments historiques	69.290	+ 76 %	+ 26 %	+ 23 %

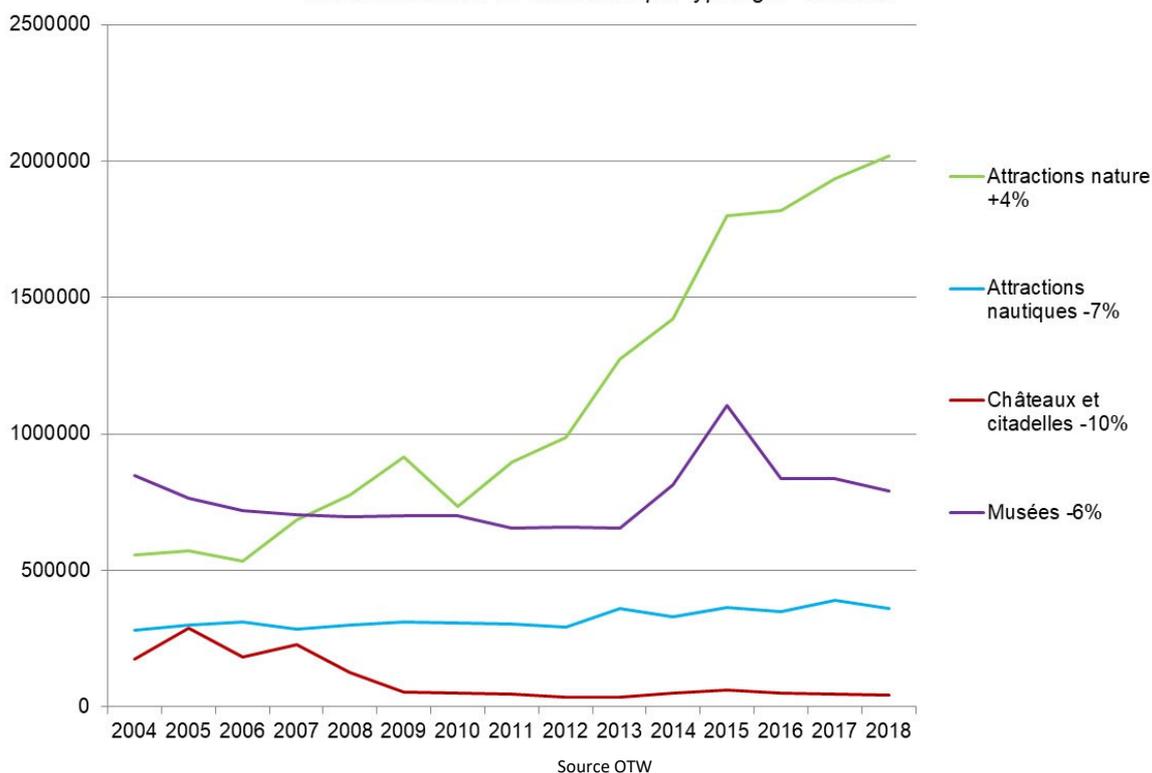
Les centres récréatifs et parcs ont bien progressé cette année ainsi que les demeures et monuments historiques.

En Hainaut...

La fréquentation des attractions nature est toujours dopée par Pairi Daiza.

Le secteur des musées ne parvient pas à progresser dans la province et continue sa diminution et repasse même en-dessous des scores de 2004. Les attractions récréatives sont en perte face à 2017 mais en hausse face à 2016 et 2004.

Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2018
échantillon de 65-64 attractions par typologie - Hainaut



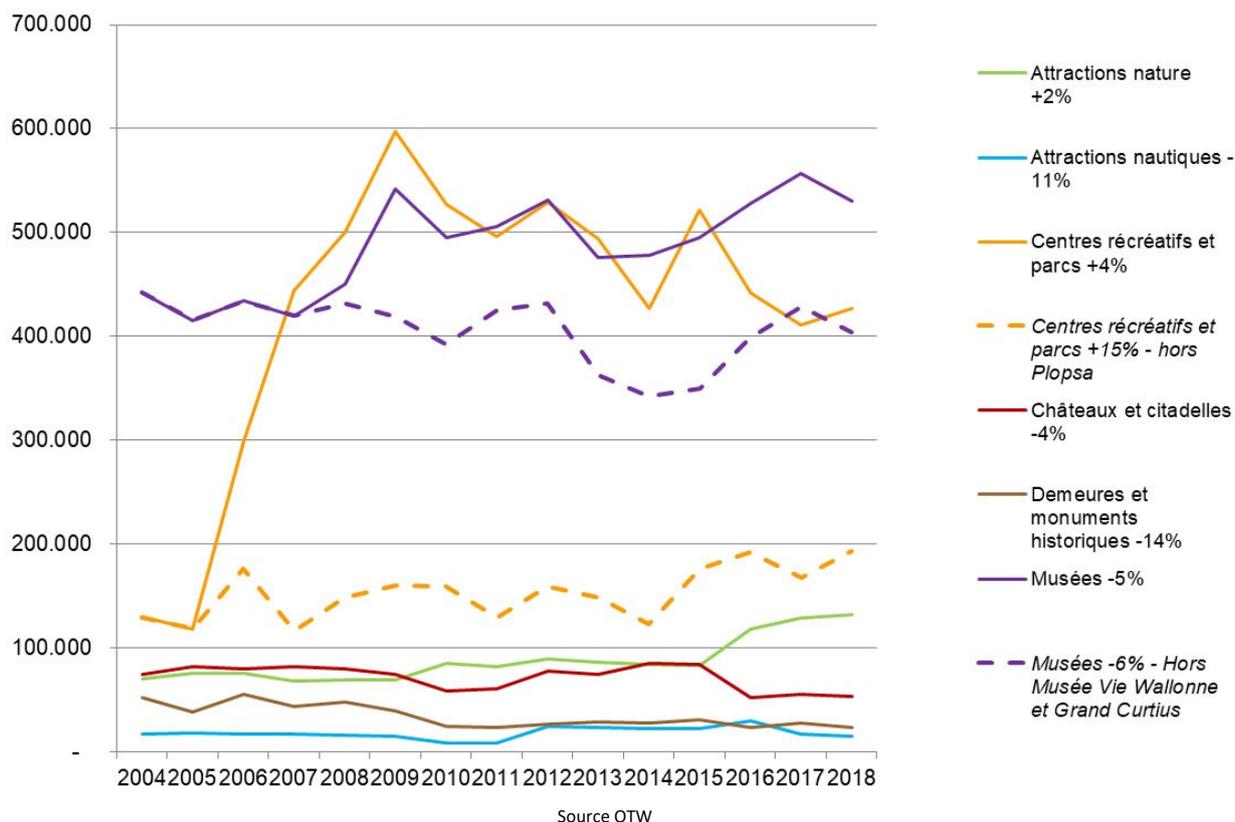
	2018	2004	2017	2016
Attractions nature		+ 263 %	+ 4 %	+ 11 %
Attractions nautiques	360.614	+ 28 %	- 7 %	+ 4 %
Châteaux & citadelles	44.113	-75 %	- 10 %	- 13 %
Musées	791.144	- 7 %	- 6 %	- 5 %

En province de Liège...

Les résultats de la province sont équivalents à ces dernières années quel que soit l'échantillon retenu. Le secteur des musées après plusieurs années de progression connaît un recul. Les châteaux et citadelles ne parviennent toujours pas à revenir au niveau du début de cette décennie. Les attractions nature se portent également fort bien à l'instar des autres provinces.

Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2018

échantillon de 43-40 attractions par typologie - Liège

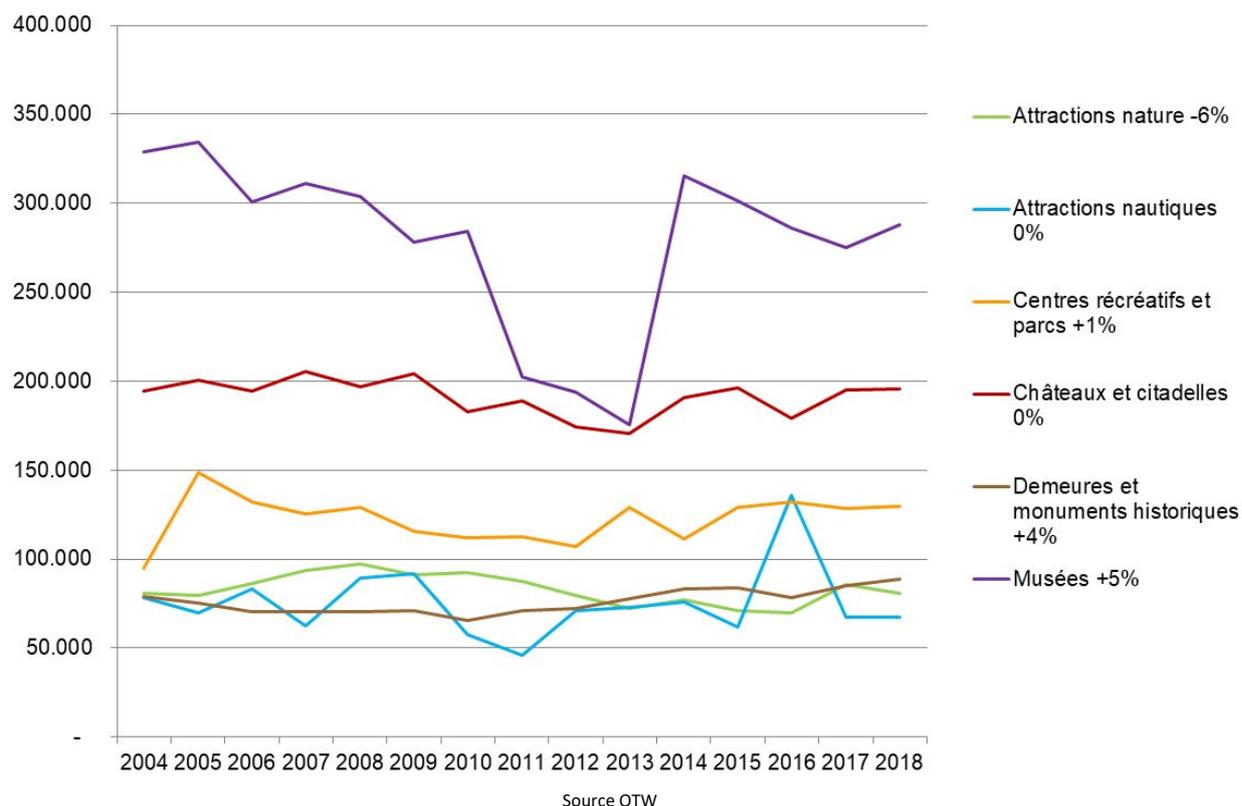


	2018	2004	2017	2016
Attractions nature	131.177	+ 86 %	+ 2 %	+ 11 %
Attractions nautiques	17.216	- 9 %	- 11 %	- 50 %
Centres récréatifs & parcs	428.619	+ 230 %	+ 4 %	- 3 %
Centres récréatifs & parcs (hors Plopsa)		+ 49 %	+ 15 %	0 %
Châteaux & citadelles	53.392	-28 %	- 4 %	+ 2 %
Demeures & monuments historiques	23.729	- 54 %	- 14 %	+ 3 %
Musées	530.346	+ 20 %	- 5 %	+ 1 %
Musées (hors Musée de la Vie wallonne et Grand Curtius)		- 9 %	- 6 %	+ 1 %

En Province de Luxembourg...

Les musées connaissent un regain d'intérêt après quelques années de diminution. Les châteaux & citadelles eux se stabilisent tandis que les attractions nautiques sont toujours dans une situation qui ne leur a pas permis une pleine exploitation sur la haute saison, et cela pour la 2^{ème} année d'affilée.

Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2018
échantillon de 38 attractions par typologie - Luxembourg



	2018	2004	2017	2016
Attractions nature	80.553	- 1 %	- 6 %	+ 15 %
Attractions nautiques	67.243	- 14 %	0 %	0 %
Centres récréatifs & parcs	129.922	+ 37 %	+ 1 %	- 2 %
Châteaux & citadelles	195.852	+ 1 %	0 %	+ 9 %
Demeures & monuments historiques	88.584	+ 12 %	+ 4 %	+ 13 %
Musées	287.867	- 13 %	+ 5 %	+ 1 %

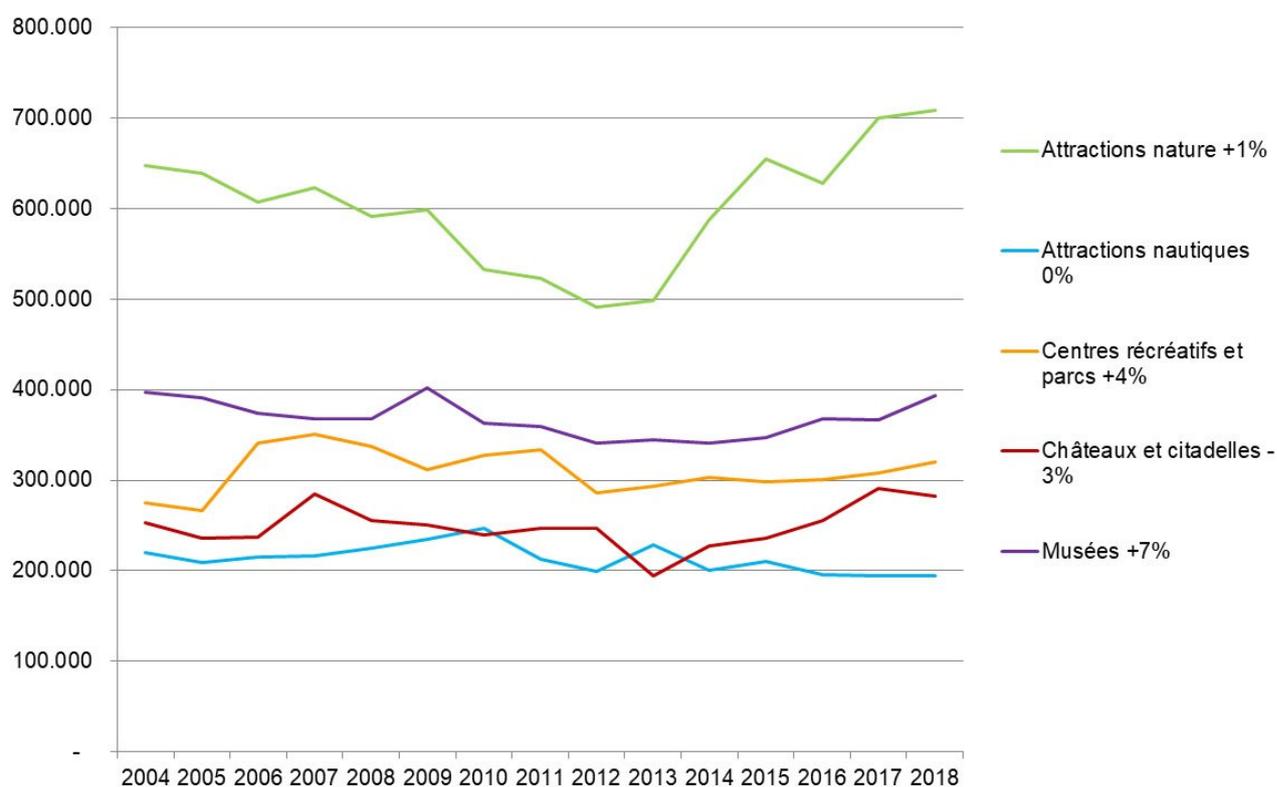
En Province de Namur...

Namur continue sa remontée initiée en 2013 et affiche globalement une belle santé ! Les attractions nature maintiennent leur progression, avec à nouveau en 2018 les meilleurs chiffres sur la période étudiée.

Les châteaux & citadelles après leur phase de progression initiée en 2013 connaissent un recul mais restent néanmoins au-dessus du score de 2004.

Fréquentation des attractions touristiques de 2004 à 2018

échantillon de 59 attractions par typologie - Namur



	2018	2004	2017	2016
Attractions nature	708.599	+ 9 %	+ 1 %	+ 13 %
Attractions nautiques	194.601	- 12 %	0 %	0 %
Centres récréatifs & parcs	320.722	+ 17 %	+ 4 %	+ 7 %
Châteaux & citadelles	282.606	+ 12 %	- 3 %	+ 11 %
Musées	393.487	- 1 %	+ 7 %	+ 7 %

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

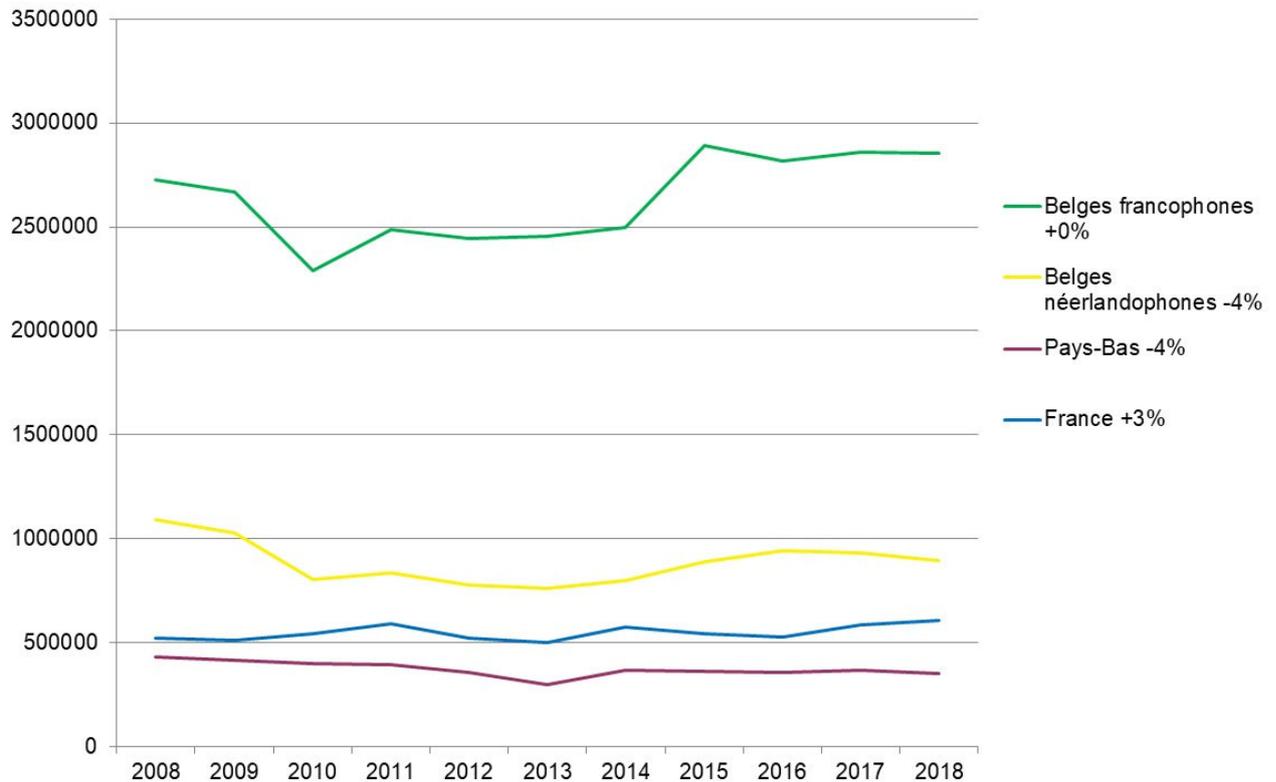
Pôle	Nombre
Pôle d'intérêt culturel	99
Pôle d'intérêt naturel	14
Pôle d'intérêt récréatif	15
Total général	128

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 2018

échantillon de 128 attractions par nationalité



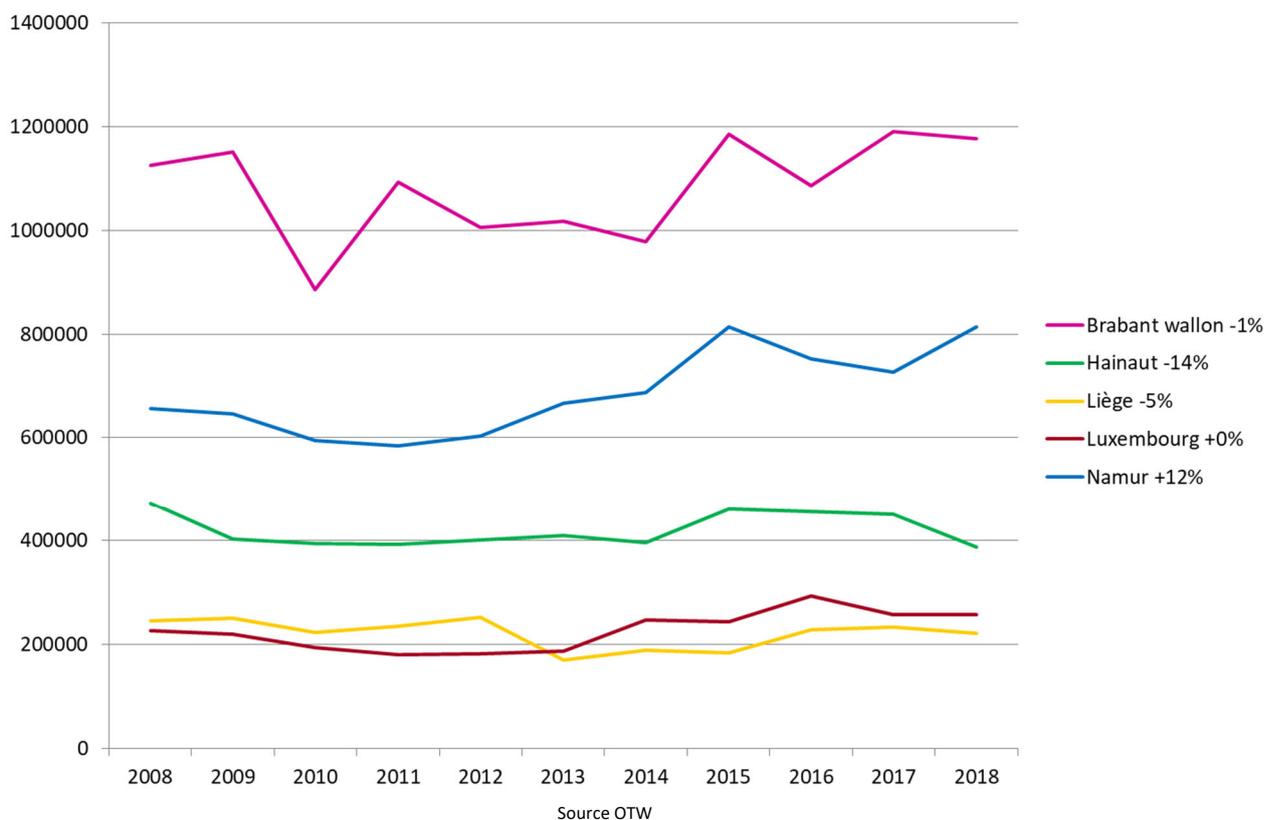
Source OTW

	2018	2008	2017	2016
Belges francophones	2.855.981	+ 5 %	0 %	+ 1 %
Belges néerlandophones	896.420	- 18 %	- 4 %	- 5 %
France	605.217	+ 17 %	+ 3 %	+ 15 %
Pays-Bas	351.772	- 18 %	- 4 %	- 1 %

Le marché belge francophone semble stable suivant nos chiffres ce qui n'est pas le cas de la clientèle néerlandophone qui, elle, a de nouveau diminué face à 2017 et reste encore en-deçà des chiffres de 2008. La clientèle française continue de progresser et de soutenir le développement de nos attractions. Elle reste le 1^{er} marché étranger pour le secteur qui atteint son meilleur score depuis 2008. La clientèle en provenance des Pays-Bas, a perdu quelques plumes cette année et reste encore en recul face à 2008.

Les Belges francophones...

Fréquentation des attractions touristiques de 2008 à 2018
échantillon de 128 attractions par province - belges francophones

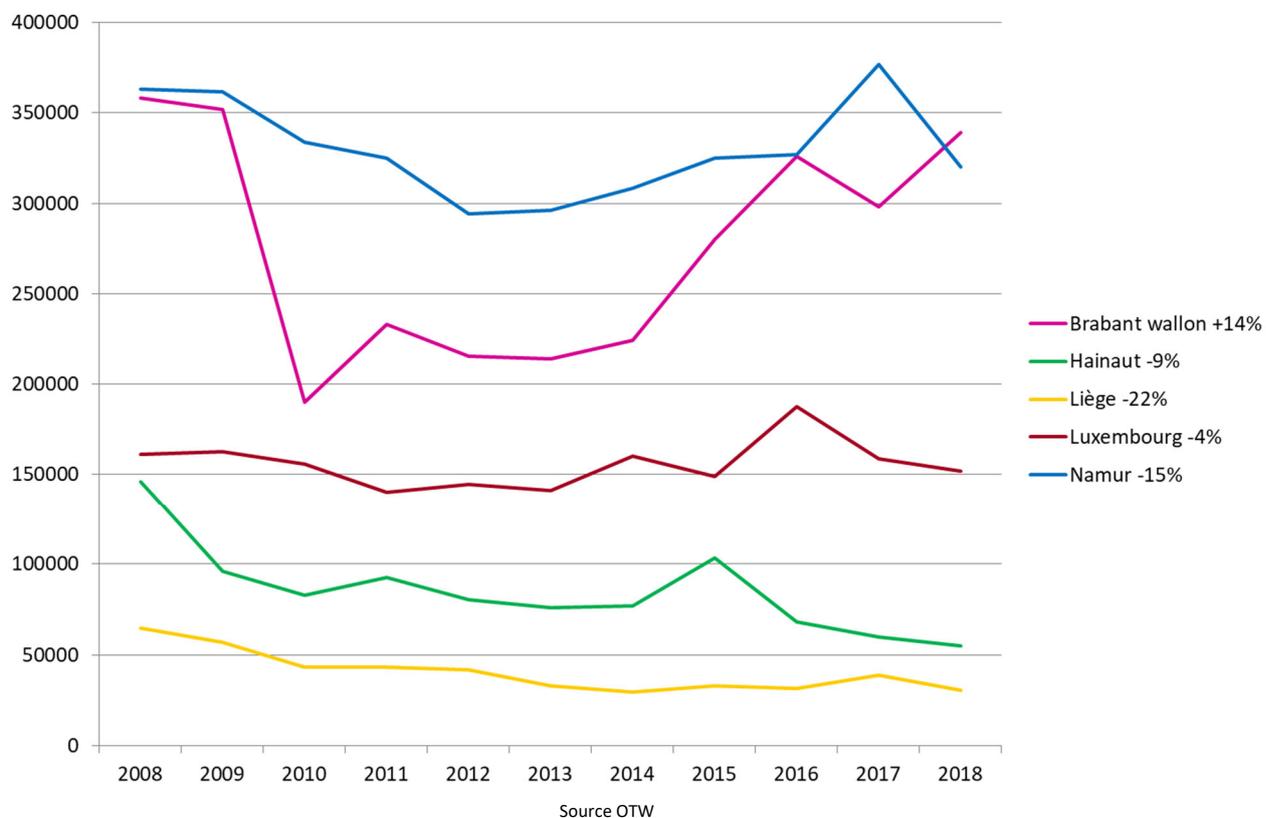


	2018	2008	2017	2016
Brabant wallon	1.176.213	+ 5 %	- 1 %	+ 8 %
Hainaut	386.889	- 18 %	- 14 %	- 15 %
Liège	221.885	- 10 %	- 5 %	- 3 %
Luxembourg	259.637	+ 13 %	0 %	- 12 %
Namur	813.757	+ 24 %	+ 12 %	+ 8 %

Les résultats des belges francophones sont dus à un principe de vases communicants entre les provinces. Namur étant la seule province à avoir progressé cette année alors que toutes les autres semblent avoir diminué. La diminution constatée dans le Brabant wallon n'empêche de bons résultats face à 2016 et 2008. Pour les autres, ces deux dernières années restent baissières.

Les Belges néerlandophones...

Fréquentation des attractions touristiques de 2008 à 2018
échantillon de 128 attractions par province - belges néerlandophones



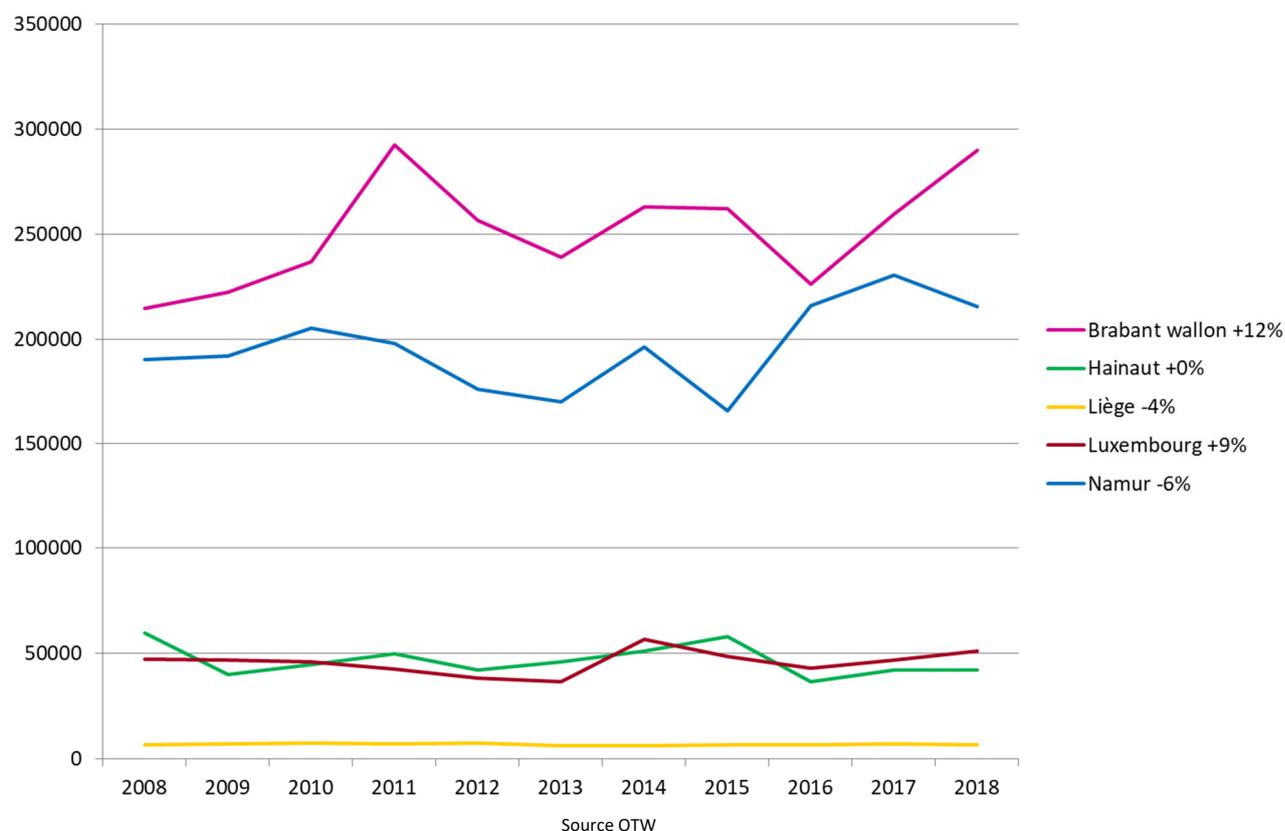
	2018	2008	2017	2016
Brabant wallon	339.059	- 5 %	+ 14 %	+ 4 %
Hainaut	54.764	- 63 %	- 9 %	- 20 %
Liège	30.519	- 53 %	- 22 %	- 4 %
Luxembourg	151.984	- 6%	- 4 %	- 19 %
Namur	320.094	- 12 %	- 15 %	- 2 %

Au niveau des belges néerlandophones c'est le phénomène inverse que l'on constate face aux francophones. Ici le Brabant wallon prend 14% de plus et Namur en perd 15 %. Toutes les autres provinces perdent encore des plumes face aux dernières années et tout le monde est en-dessous du score de 2008.

Les Français...

Fréquentation des attractions touristiques de 2008 à 2018

échantillon de 128 attractions par province - français



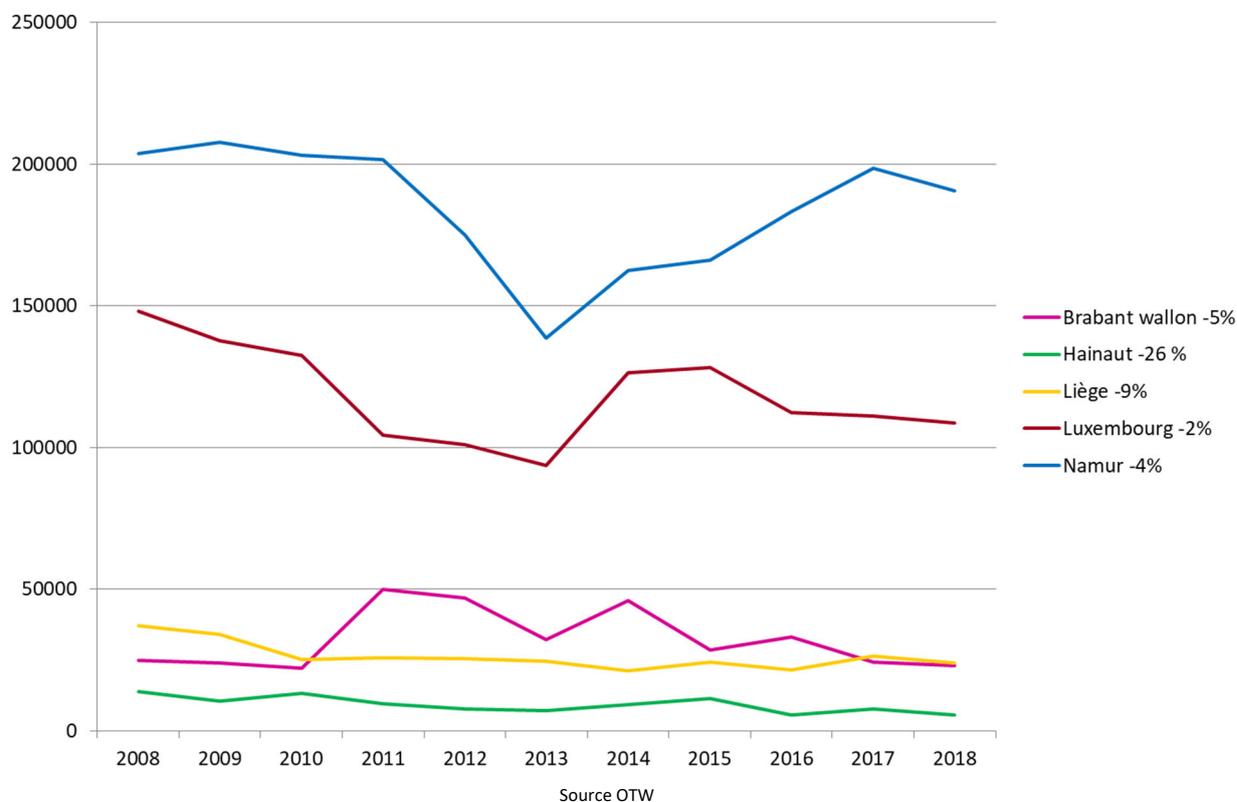
	2018	2008	2017	2016
Brabant wallon	289.980	+ 35 %	+ 12 %	+ 28 %
Hainaut	41.948	- 30 %	0 %	+ 15 %
Liège	6.736	+ 1 %	- 4 %	+ 1 %
Luxembourg	51.028	+ 8 %	+ 9 %	+ 19 %
Namur	215.525	+ 13 %	- 6 %	0 %

Le marché français continue de porter notre secteur! Namur et le Brabant wallon continuent de se partager le podium de cette clientèle majoritairement excursionniste. Mais en 2018, Namur et Liège semblent avoir marqué le pas après 3 années consécutives de progression assez forte. Le Brabant wallon lui continue sa progression assez nette.

Les Néerlandais...

Fréquentation des attractions touristiques de 2008 à 2018

échantillon de 128 attractions par province - néerlandais



	2018	2008	2017	2016
Brabant wallon	22.985	- 8 %	- 5 %	- 31 %
Hainaut	5.745	- 59 %	- 26 %	+ 3 %
Liège	23.849	- 36 %	- 9 %	+ 12 %
Luxembourg	108.588	- 27 %	- 2 %	- 1 %
Namur	190.605	- 6 %	- 4 %	+ 4 %

Les chiffres sur la provenance de la clientèle des Pays-Bas font toujours apparaître une diminution récurrente. Face à 2016, les provinces de Namur et de Liège sont en positif, toutes les provinces sont dans le « rouge » pour la comparaison avec 2008.

Conclusions

1. L'année 2018 est une année de stabilisation dans un contexte météo particulier avec de fortes chaleurs et une pénurie d'eau qui aura posé soucis à de nombreuses attractions aquatiques.
2. Le Hainaut, le Brabant wallon et Namur sont comme l'an passé les provinces qui ont marqué cette très légère progression pour la Wallonie tirant la destination vers le haut cette année.
3. Le pôle culturel, reste toujours en recul sur toutes les périodes même si les musées ont pu stabiliser leur fréquentation face aux deux dernières années. La chute est à imputer principalement aux châteaux & citadelles ainsi qu'aux demeures & monuments historiques qui après un soubresaut bref chutent à nouveau. Le pôle naturel et plus singulièrement les parcs animaliers maintiennent une courbe de progression constante! Les attractions nautiques, et les kayaks plus spécifiquement, ont dû faire face à nouveau 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, mais elle fait du sur place depuis 4 ans.
5. La clientèle belge néerlandophone, après un sursaut en 2015, reprend une courbe descendante d'année en année.
6. La France continue de soutenir la croissance sur les marchés étrangers avec une progression intéressante et la meilleure année depuis 2008.
7. Tandis que pour les Pays-Bas, malgré une timide reprise ces dernières années, la diminution est à nouveau présente.



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