

Tableau de bord CGT pour le marché espagnol

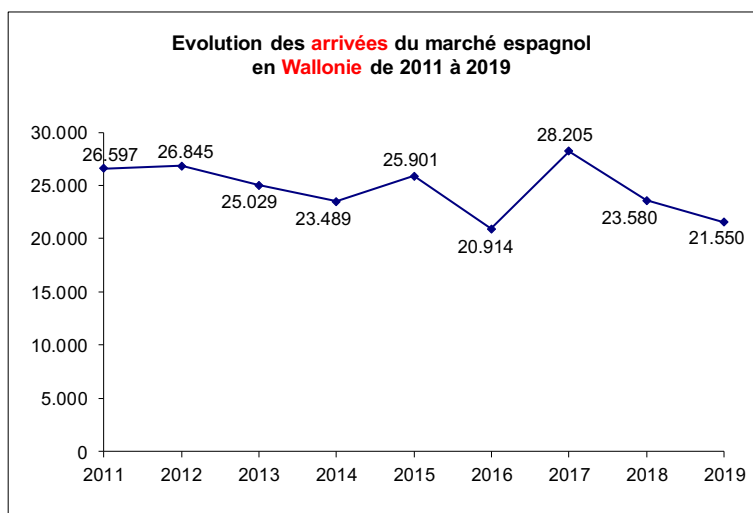
Actualisation 29/06/2020

Sommaire :

- 1. Arrivées des Espagnols selon la région de 2011 à 2019**
- 2. Nuitées des Espagnols selon la région de 2011 à 2019**
- 3. Evolution des types de déplacements des Espagnols selon la région de 2013 à 2019**
- 4. Principaux types d'hébergements des Espagnols en Wallonie**
- 5. Les territoires les plus visités (hébergements) par les Espagnols en Wallonie**
- 6. Benchmarking**
- 7. Départ en vacances à l'étranger / position de la Belgique**
- 8. Poids économique du marché espagnol**
- 9. Transports**

1. Arrivées des Espagnols selon la région de 2011 à 2019

Dans les hôtels, campings, villages de vacances, hébergements de tourisme social, auberges pour jeunes, gîtes de vacances, appartements, meublés de vacances et chambres d'hôtes



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wallonie	26.597	26.845	25.029	23.489	25.901	20.914	28.205	23.580	21.550
Bruxelles	208.272	187.769	184.813	202.320	196.697	159.357	212.825	219.494	222.207
Flandre	132.367	125.451	129.963	134.552	137.622	124.327	154.073	152.374	157.057
Belgique	367.236	340.065	339.805	360.361	360.220	304.598	395.103	395.448	400.814

Source Direction générale Statistique du SPF Economie, cumule les nuitées « loisirs » et « affaires » / calculs OwT.

Note méthodologique concernant les arrivées et les nuitées.

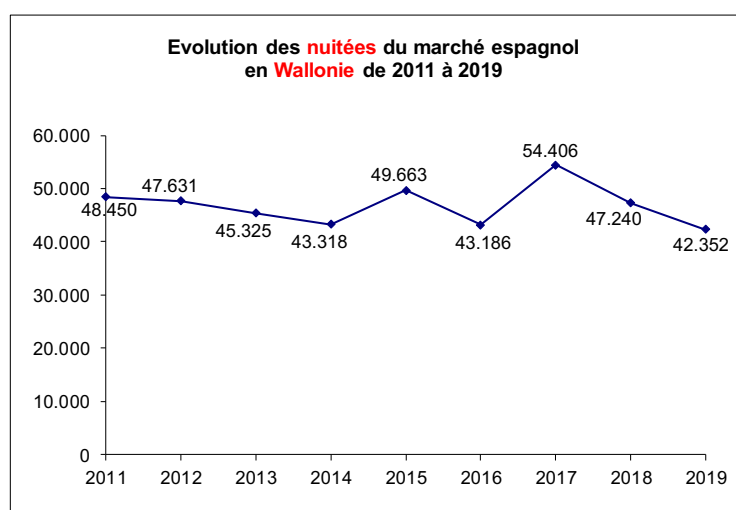
Plusieurs changements ont été opérés en 2015 par la Direction Générale Statistique du SPF Economie.

- ◆ Une nouvelle catégorie reprise par la DG Statistique apparaît en 2015, la **catégorie « Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances »**.
 - ✓ En **Flandre**, cette catégorie reprend particulièrement l'offre en appartements et meublés de vacances de la Côte belge.
 - ✓ En **Wallonie**, cette catégorie reprend les différents types d'hébergements de tourisme de terroir.
La DG Stat couvre donc dorénavant, avec la catégorie « Chambres d'hôtes » introduite en 2012, l'ensemble des prestataires du tourisme de terroir reconnu.
- ◆ Seuls les prestataires d'**hébergement sous licence, enregistrés, reconnus ou autorisés** sont désormais interrogés (AR du 12 janvier 2015) ; il en résulte donc une rupture dans les séries statistiques. Nous avons cependant tenté d'estimer de nouveaux chiffres pour 2014 en retirant des chiffres précédemment collectés les arrivées et les nuitées des prestataires qui ne sont plus interrogés en 2015.

A partir de 2015, les statistiques récoltées par la DG Statistique sont utilisées pour l'ensemble des hébergeurs reconnus

2. Nuitées des Espagnols selon la région de 2011 à 2019

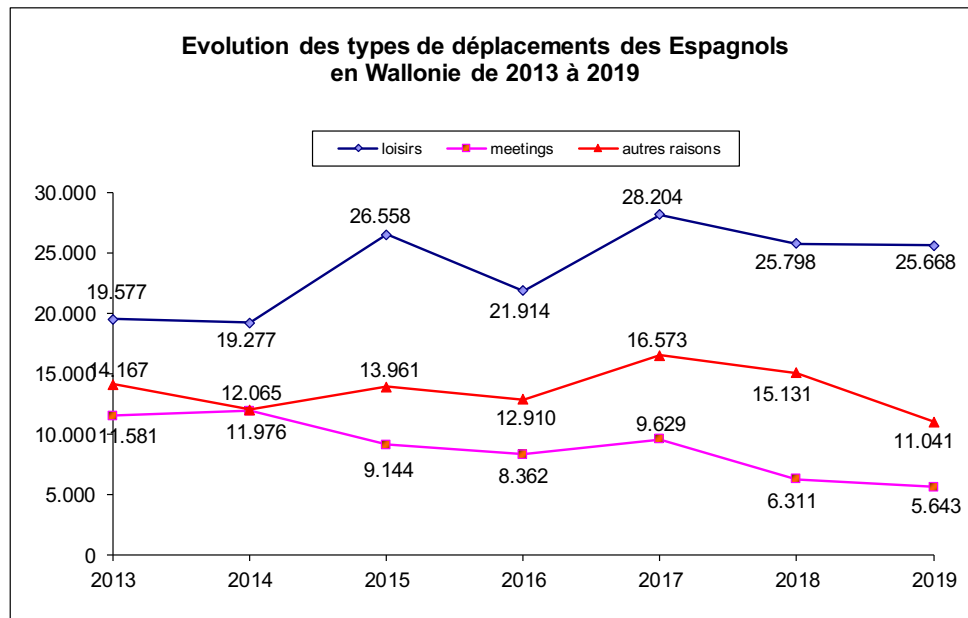
Dans les hôtels, campings, villages de vacances, hébergements de tourisme social, auberges pour jeunes, gîtes de vacances, appartements, meublés de vacances et chambres d'hôtes



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wallonie	48.450	47.631	45.325	43.318	49.663	43.186	54.406	47.240	42.352
Bruxelles	453.355	415.359	415.590	469.918	450.227	342.448	471.743	496.262	505.197
Flandre	234.052	227.264	233.740	235.157	248.975	239.872	294.032	292.844	306.569
Belgique	735.857	690.254	694.655	748.393	748.865	625.506	820.181	836.346	854.118

Source Direction générale Statistique du SPF Economie, cumule les nuitées « loisirs » et « affaires » / calculs OwT.

3. Evolution des types de déplacements des Espagnols selon la région de 2013 à 2019



A noter :

Ventilation des types de déplacements à Bruxelles

2013 : loisirs = 268.498; meetings = 105.549 et autres raisons = 41.543.

2019 : loisirs = 300.429 ; meetings = 117.376 et autres raisons = 87.392.

Ventilation des types de déplacements en Flandre

2013 : loisirs = 165.037; meetings = 35.761 et autres raisons = 32.942.

2019 : loisirs = 224.458 ; meetings = 41.791 et autres raisons = 40.320.

Source : Direction générale Statistique du SPF Economie.

Note méthodologique : une nouvelle catégorie reprise par la DG Statistique apparaît en 2015, la catégorie « *Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances* »

4. Principaux types d'hébergements des Espagnols en Wallonie

Nuitées	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hôtels	40.096	37.825	35.542	45.277	37.259	32.543
Campings	1.387	1.331	629	1.136	1.472	1.809
Villages de vacances	1.275	908	1.241	1.619	1.403	2.006
Hébergement groupes	-	-	-	-	-	-
Auberges pour jeunes	1.394	799	1.175	1.341	904	1.176
Tourisme de terroir	-	8.800	4.599	5.033	6.202	4.818
Total	44.152	49.663	43.186	54.406	47.240	42.352

Source : Direction générale Statistique du SPF Economie.

Note méthodologique

- La DG Statistique a modifié les catégories d'hébergement en 2014 :
 - ✓ La catégorie « **hébergement groupes** » n'existe plus.
 - ✓ La partie « **centres de tourisme social** » de l'ancienne catégorie « hébergement groupes » s'ajoute désormais au contenu de la catégorie « **Villages de vacances** ».
 - ✓ Le **reste** de la catégorie « Hébergement groupes » forme dorénavant une nouvelle catégorie « **Auberges pour jeunes** » qui reprend aussi les hébergements pour jeunes de tourisme social.
- **Tourisme de terroir**: les statistiques de cette catégorie sont collectées par la DG Statistique à partir de 2015.
- Remarque spécifique pour les **nuitées 2014 / aux nuitées 2015** par type d'hébergement : il n'est pas possible d'estimer par type d'hébergement de nouveaux chiffres pour 2014 en retirant des statistiques sur les nuitées les prestataires qui ne sont plus interrogés en 2015. Les évolutions 2014/2015 ne sont donc pas calculées sur la même base de données.

5. Les territoires les plus visités (hébergements) par les Espagnols en Wallonie

➤ Les provinces

Nuitées 2019	Brbt wall.	Hainaut	Liège	Luxembourg	Namur	Total
- loisirs	2.828	9.183	7.847	2.805	3.005	25.668
- meetings	962	1.916	2.122	304	339	5.643
- autres rais.	2.361	5.292	2.075	331	982	11.041
Total	6.151	16.391	12.044	3.440	4.326	42.352

Source : Direction générale Statistique du SPF Economie.

➤ **Les Maisons du tourisme**

<i>Maisons du Tourisme / Nuitées</i>	2019
1. Pays de Charleroi	8.258
2. Pays de Liège	7.506
3. Brabant wallon	6.125
4. Vallée de la Meuse Namur-Dinant	2.955
5. Région de Mons	2.738

Source : Direction générale Statistique du SPF Economie.

6. Benchmarking

Nuitées	2018		2019		
	Nuitées Espagnols	Nuitées Espagnols	Total des nuitées	%	Ranking
Liège	6.865	4.259	354.537	1,2%	8 ^{ème}
Charleroi	7.513	5.631	254.919	2,2%	7 ^{ème}
Namur	1.861	1.950	184.469	1,1%	7 ^{ème}
Mons	2.494	2.224	176.227	1,3%	9 ^{ème}
Tournai	2.402	518	79.863	0,6%	9 ^{ème}
Bruxelles	496.262	505.197	7.428.718	6,8%	4 ^{ème}
Anvers	40.510	39.100	2.163.786	1,8%	8 ^{ème}
Bruges	94.745	95.007	2.218.489	4,3%	7 ^{ème}
Gand	47.409	50.176	1.288.261	3,9%	7 ^{ème}
Amsterdam	604.000	624.000	18.376.000	3,4%	7 ^{ème}
Barcelone	2.597.561	2.354.949	19.852.416	11,9%	2 ^{ème}
Vienne	543.754	682.858	18.635.682	3,7%	6 ^{ème}
Berlin	1.028.104	1.153.085	34.122.584	3,4%	4 ^{ème}

Remarque : pour Amsterdam, Barcelone et les villes belges, il s'agit des nuitées en hôtels et établissements similaires tandis que pour Vienne et Berlin, il s'agit des nuitées dans toutes les formes commerciales d'établissements d'hébergement (ville+banlieue dans le cas de Vienne).

Sources : TourMIS, Direction générale Statistique du SPF Economie et Observatoire du tourisme à Bruxelles

7. Départ en vacances à l'étranger / position de la Belgique

	2009	2013	2015	2017	2019
Nombre de séjours à l'étranger	16.318.000	15.262.000	17.196.000	19.193.000	21.764.000
Nombre de séjours de loisirs à l'étranger	11.816.000	12.762.000	14.699.000	16.441.000	19.395.000
Nombre de séjours d'affaires à l'étranger	4.502.000	2.500.000	2.497.000	2.752.000	2.369.000
Nombre de séjours en Europe	13.440.000	13.132.000	14.472.000	16.262.000	17.638.000
Nombre de séjours en Belgique	253.000	270.000	287.000	272.000	361.000
Nombre de séjours de loisirs en Belgique	96.000	228.000	242.000	206.000	272.000
Nombre de séjours d'affaires en Belgique	157.000	42.000	45.000	66.000	89.000

Source : IPK (séjours loisirs et affaires de min. 1 nuitée)

- **Nombre moyen de jours de congé par an : 30**

Source : Expedia 2016

- **Position de la destination « Belgique » par rapport aux autres destinations de vacances**

Nombre de séjours loisirs et affaires, Source : IPK, 2009-2019.

	Destinations	2009	2013	2015	2017	2019
1	France	3.062.000	2.799.000	2.965.000	3.042.000	3.728.000
2	Grande-Bretagne	2.371.000	2.630.000	3.165.000	3.744.000	2.763.000
3	Italie	2.028.000	1.693.000	1.724.000	2.010.000	2.555.000
4	Portugal	1.829.000	1.791.000	2.167.000	2.510.000	2.487.000
5	Allemagne	1.269.000	1.464.000	1.911.000	2.022.000	2.309.000
6	Etats-Unis	602.000	614.000	767.000	810.000	953.000
7	Maroc	478.000	563.000	574.000	626.000	724.000
8	Irlande	264.000	267.000	345.000	407.000	419.000
9	Pays-Bas	340.000	354.000	389.000	398.000	533.000
10	Autriche	246.000	287.000	331.000	344.000	450.000
11	Belgique	253.000	270.000	287.000	272.000	361.000

➤ **Perception de la destination « Belgique »**

Auprès des voyageurs espagnols qui sont allés ou avaient l'intention d'aller en Wallonie ou à Bruxelles

Image de la Belgique	Avant le séjour	Après le séjour	Variation (%)
Niveau de vie	79	81	+3
Qualité des transports en commun	67	76	+4
Qualité des infrastructures publiques	65	76	+13
Propreté des rues	65	70	+8
Gentillesse des habitants	57	79	+39
Gastronomie	34	53	+56

Source : « Le profil des voyageurs espagnols en Wallonie et à Bruxelles », Synovate-WBT, 2008

Auprès d'agents de voyages de la meetings industry et de voyageurs d'affaires espagnols

Aspect perçu	Bruxelles	Wallonie
Infrastructure et logistique	Infrastructure très performante	Infrastructure plus rurale, mais ni déficiente, ni insuffisante
	Logistique suffisante	Les agents doutent de la qualité logistique et les voyageurs ignorent ce qu'il en est
Niveau de compétence et de formation des entreprises et des salariés	Rigueur et sérieux tenus pour acquis	Rigueur et sérieux tenus pour acquis
Services, accueil et horaires	Services « attractifs » perçus comme éloignés du centre-ville	Offre légèrement inférieure à Bruxelles
	Services à la hauteur des attentes	Qualité de services supérieure ou égale à Bruxelles
	Demande d'horaires plus « espagnols »	Pas d'attente, destination pas associée aux affaires
Intéressante pour y accueillir des événements	Méconnaissance des événements existants mais capacité de les accueillir	Aucun événement marquant n'est connu ni imaginé
	Ville associée à agenda politique et économique	
	On y va au printemps ou en Septembre	Evénement notoire serait un stimulant pour faire connaître la région

Source : « Analyse du tourisme business des Espagnols », Synovate-WBT, 2008

Pour plus d'informations :

- ♦ voir « Le profil des voyageurs espagnols en Wallonie et à Bruxelles », Synovate-OPT, 2008 et « Analyse du tourisme business des Espagnols », Synovate-OPT, 2008 ;

- ♦ voir également « Brussels South Charleroi Airport, Enquête profil des passagers incoming », IPSOS, rapport final juin 2010.

8. Poids économique du marché espagnol

➤ Dépenses en séjours

Dépenses en séjours x 1000 €	Loisirs	Meetings	Autres raisons	Total
WALLONIE	2.851	1.741	1.797	6.389

CGT, 2016

Les dépenses en séjours de loisirs portent à la fois sur les nuitées de la Direction générale Statistique et Information économique (ex-INS) et sur les nuitées en tourisme de terroir.

➤ Dépenses par cartes de crédit en Belgique

	2013	2015	2016	2017	2018
Espagne	696.109.130 €	925.657.802 €	1.103.951.753 €	1.251.480.119 €	1.357.213.605 €

Source : BNB

9. Transports

**Transport aérien Espagne - Belgique 2020 : +/- 21.100
sièges/semaine**

Transporteurs aériens	Liaisons	Nombre de liaisons quotidiennes	Nombre de sièges par semaine
Ryanair	Alicante-Charleroi (+/- 2h30)	6 vols directs par semaine	+/- 1.150
	Malaga-Charleroi (+/- 2h45)	5 vols directs par semaine	+/- 950
	Madrid-Charleroi (+/- 2h15)	3 vols directs par semaine	+/- 550
	Tenerife-Charleroi (+/- 4h15)	3 vols directs par semaine	+/- 550
	Girona-Charleroi (+/- 2h)	2 vols directs par semaine	+/- 375
	Séville-Charleroi (+/- 2h45)	2 vols directs par semaine	+/- 375

	Valence-Charleroi (+/- 2h15)	2 vols directs par semaine	+/- 375
	Ibiza-Charleroi (+/- 2h15)	2 vols directs par semaine	+/- 375
	Santander-Charleroi (+/- 1h45)	2 vols directs par semaine	+/- 375
	Palma de Mallorca-Charleroi (+/- 2h15)	2 vols directs par semaine	+/- 375
	Reus-Charleroi (+/- 2h)	2 vols directs par semaine	+/- 375
	Zaragoza-Charleroi (+/- 2h)	2 vols directs par semaine (à partir du 28 octobre)	+/- 375
	Almeria-Charleroi (+/- 2h45)	2 vols directs par semaine	+/- 375
	Lanzarote-Charleroi (+/- 4h)	2 vols directs par semaine	+/- 375
	Barcelone El Prat-Charleroi (+/- 2h15)	1 vol direct par semaine	+/- 200
	Gran Canaria-Charleroi (+/- 4h15)	1 vol direct par semaine	+/- 200
	Fuerteventura-Charleroi (+/- 4h)	1 vol direct par semaine	+/- 200
	Alicante-Bruxelles (+/- 2h30)	1 vol direct par jour	+/- 1.300
	Barcelone El Prat-Bruxelles (+/- 2h15)	Lundi et vendredi : 2 vols directs par jour. Samedi et dimanche : 1 vol direct par jour.	+/- 1.150
	Malaga-Bruxelles (+/- 2h45)	4 vols directs par semaine	+/- 750
	Valence-Bruxelles (+/- 2h15)	3 vols directs par semaine	+/- 550
	Madrid-Bruxelles (+/- 2h30)	2 vols directs par semaine	+/- 375
	Palma de Mallorca-Bruxelles (+/- 2h15)	1 vol direct par semaine	+/- 200
Brussels Airlines	Malaga-Bruxelles (+/- 2h45)	Samedi : 2 vols directs. Lundi-vendredi et dimanche : 1 vol direct par jour.	+/- 1.450
	Madrid-Bruxelles (+/- 2h15)	Lundi-mardi : 2 vols directs par jour.	+/- 1.300

		Mercredi-vendredi et dimanche : 1 vol direct par jour.	
	Alicante-Bruxelles (+/- 2h30)	5 vols directs par semaine (à partir du 13 octobre)	+/- 850
	Barcelone-Bruxelles (+/- 2h)	4 vols directs par semaine.	+/- 700
	Tenerife-Bruxelles (+/- 4h30)	4 vols directs par semaine.	+/- 700
	Bilbao-Bruxelles (+/- 1h45)	3 vols directs par semaine.	+/- 450
	Las Palmas-Bruxelles (+/- 4h15)	2 vols directs par semaine (à partir du 13 octobre)	+/- 350
Vueling	Barcelone-Bruxelles (+/- 2h)	5 vols directs par semaine.	+/- 900
	Alicante-Bruxelles (+/- 2h30)	2 vols directs par semaine	+/- 350
	Valence-Bruxelles (+/- 2h30)	1 vol direct par semaine	+/- 200
	Malaga-Bruxelles (+/- 2h45)	1 vol direct par semaine	+/- 200
Iberia	Madrid-Bruxelles (+/- 2h15)	1 vol direct par jour.	+/- 1.100
Air Europa	Madrid-Bruxelles (+/- 2h15)	5 vols directs par semaine.	+/- 650

Situation au mois d'octobre 2020