

Marché Belgique

Janvier 2024

Présentation de marché

Chapitre 1

CONJONCTURE ECONOMIQUE DE LA BELGIQUE

Chapitre 2

CONJONCTURE TOURISTIQUE : SEJOURS 2022 DES BELGES EN FRANCE, PREMIERS CONSTATS 2023

Chapitre 3

INTERMEDIATION POUR LA FRANCE

Chapitre 4

TENDANCES ET PERSPECTIVES 2024

Annexes et contacts

■ Chapitre 1

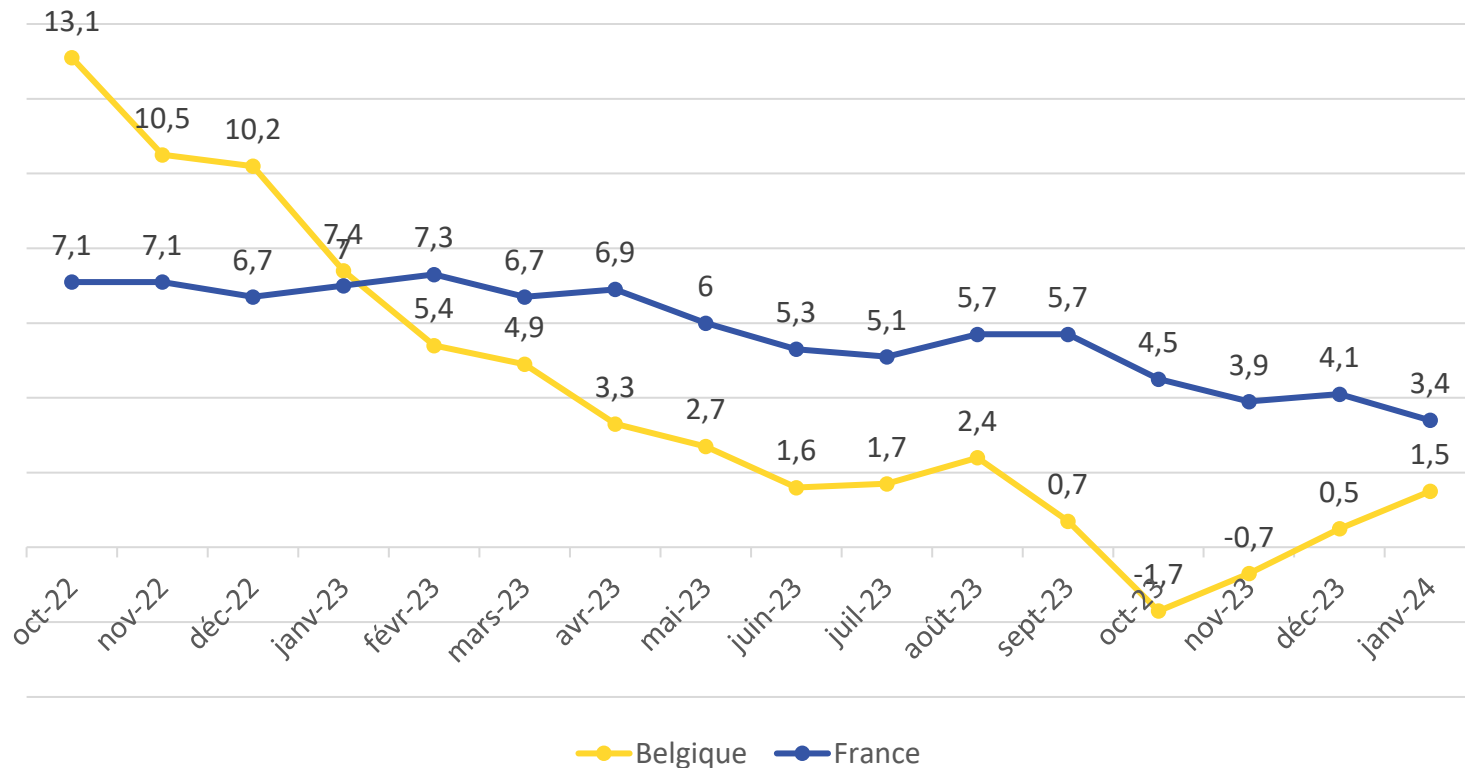
CONJONCTURE ECONOMIQUE DE LA BELGIQUE

Une économie résiliente

	 Belgique	 France
PIB par habitant (en \$, en 2022)	49 926	40 886
Evolution du PIB (en 2022)	3,0%	2,5%
Prévision de croissance du PIB (2024)	1,4%	1,4%
Taux de chômage (T2 2023)	5,5%	7,2%
Prévision de l'inflation (2024)	2,8%	2,6%

- Prévisions de **croissance supérieure à la moyenne européenne à +1,7% en 2023**
- Inflation prévisionnelle encore importante en 2024
- Chômage en baisse
- **Indexation automatique des salaires** en janvier 2024 (+1,48%)

L'inflation recule après une année 2022 difficile



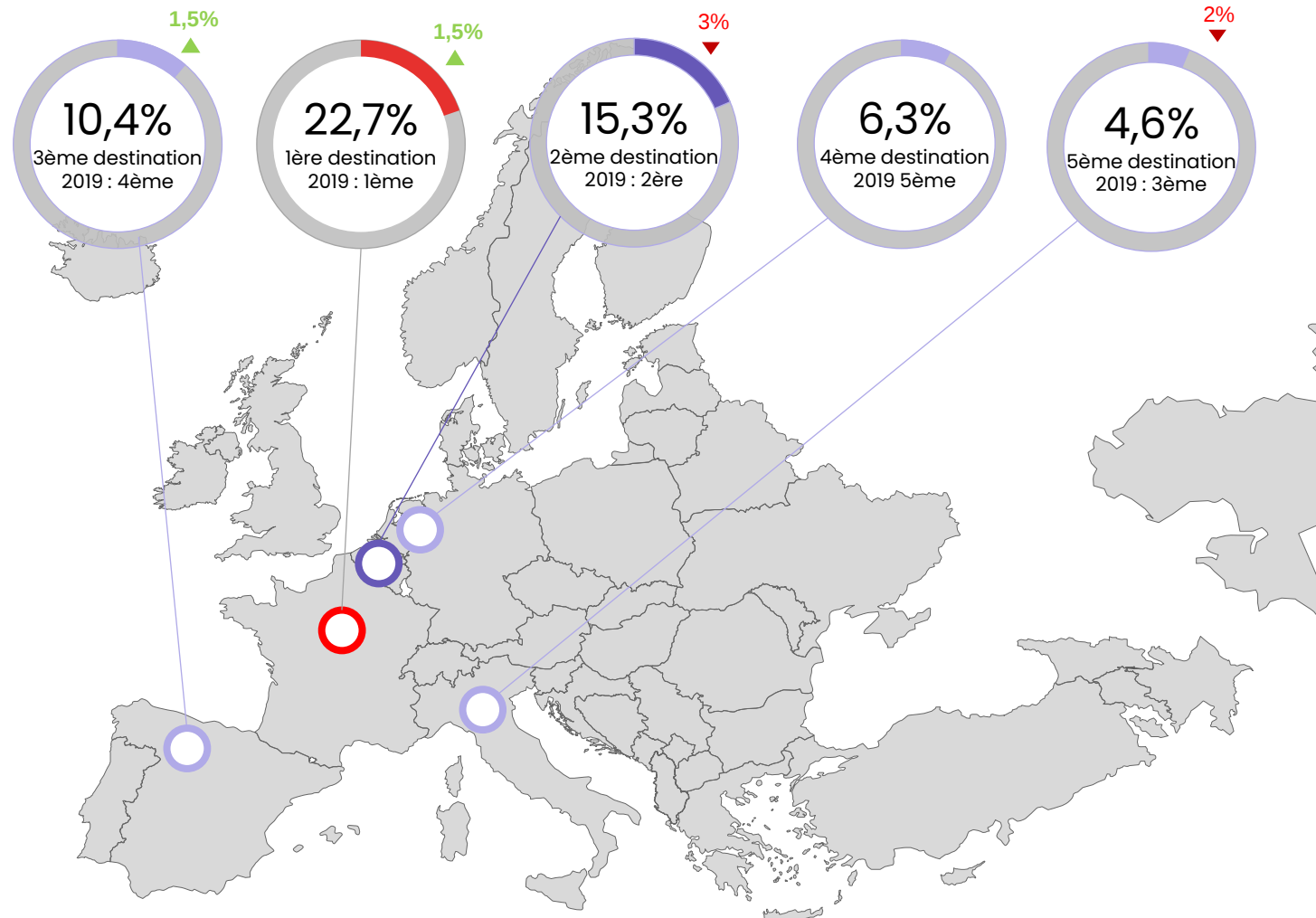
- **Inflation a légèrement rebondie à +1,5%** en janvier 2024 après un pic à **13,1%** en octobre 2022
- **Prix de l'énergie en baisse à -18,6%** en novembre 2023 après une flambée à **+42%** en octobre 2022
- L'alimentaire **reste élevé avec +7,1%** en décembre 2023

■ Chapitre 2

CONJONCTURE TOURISTIQUE : SEJOURS DES
BELGES EN FRANCE EN 2023

Top destinations des Belges

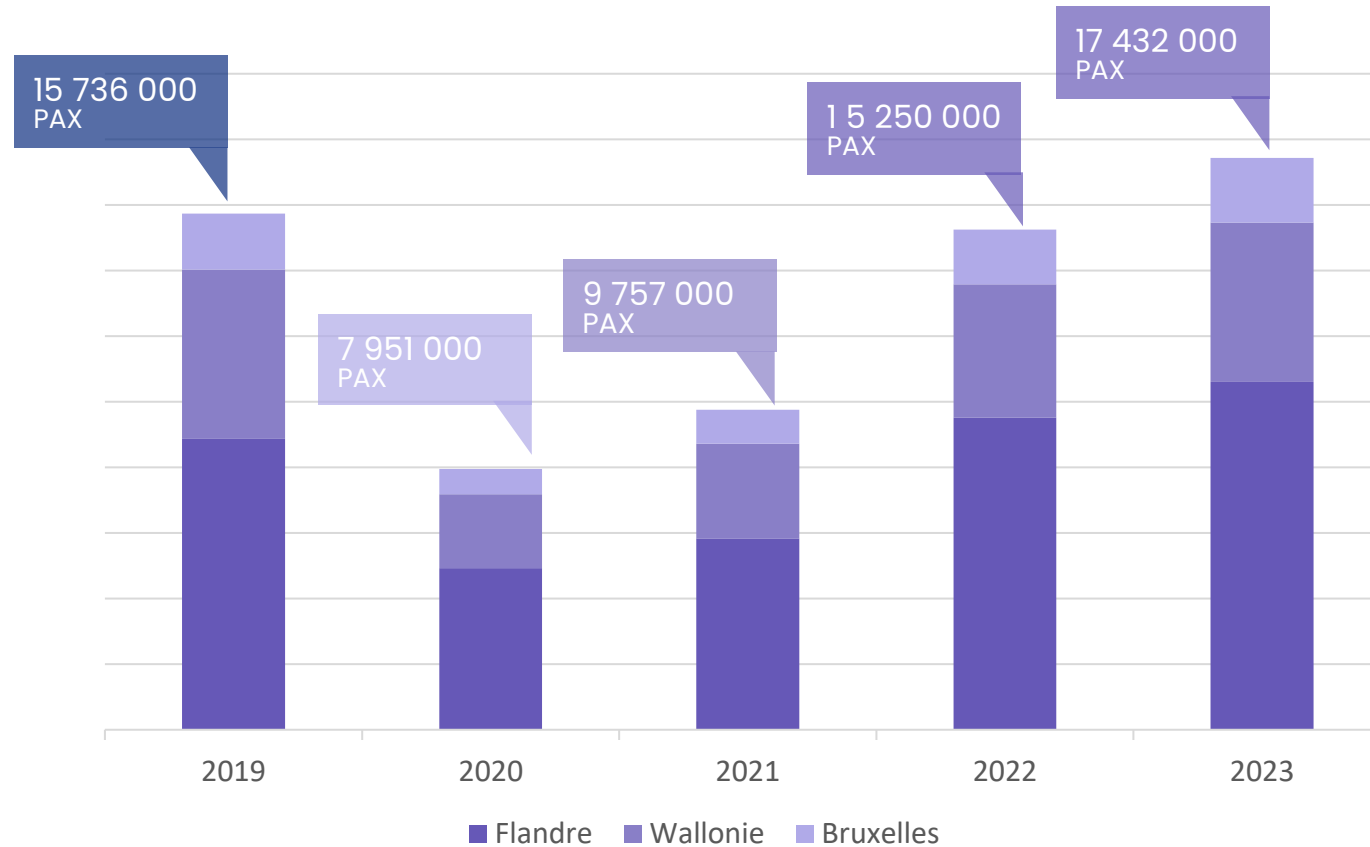
Une pratique européenne du tourisme



- Tourisme domestique en recul de -3% entre 2023 et 2022 mais toujours supérieur à 2019 (11,1%)
- La France conserve sa part de marché et reste la première destination étrangère de vacances
- Les Pays-Bas sont une destination de courts séjours avec une moyenne de 3,4 nuitées par voyage

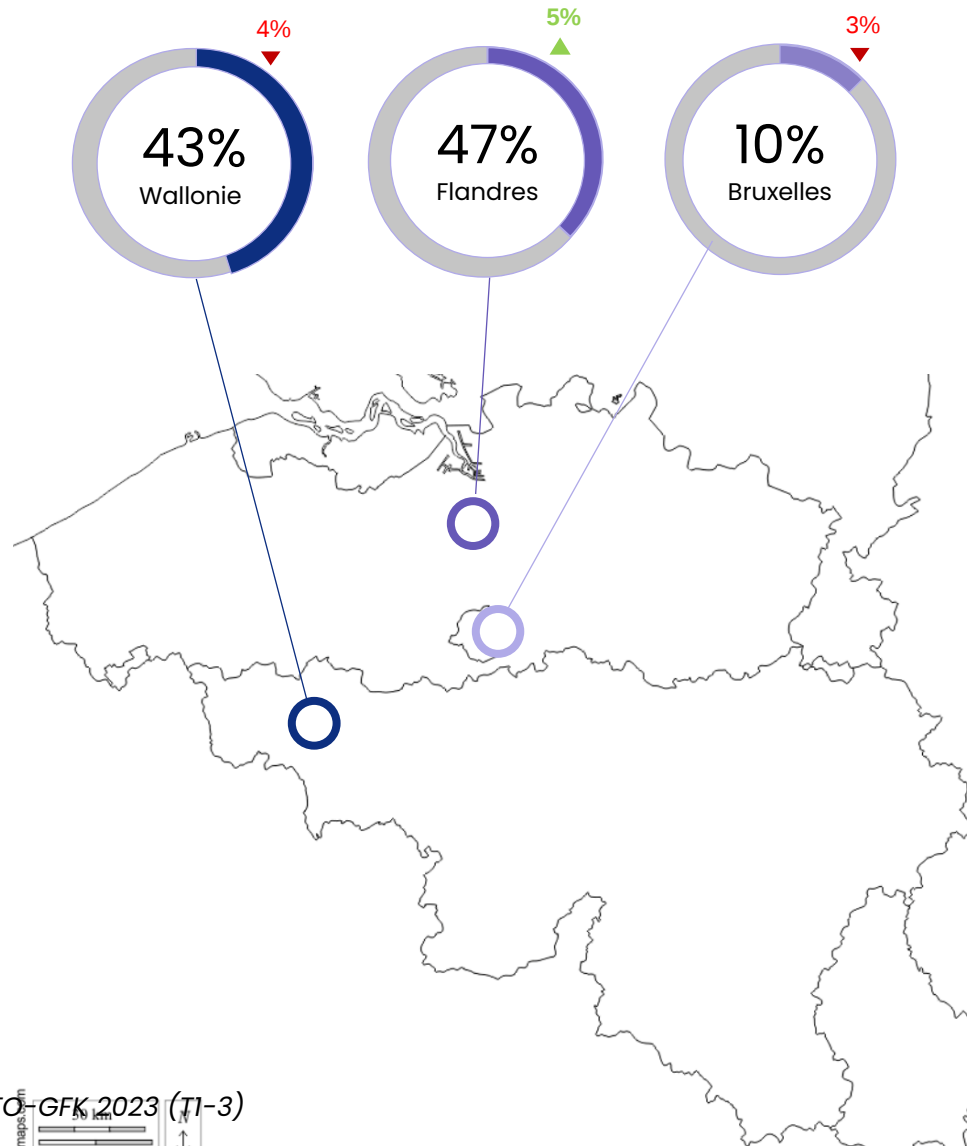
Sources : Etude ABTO-GFK 2023 (T1-3)

Les Belges en vacances : Départs 2023 (T1-3)



- Nombre de pax supérieur en 2023 à l'année 2022 (+14%) et 2019 (+10%)
- En 2023, **61% des voyageurs Belges provenaient de Flandre**, 28% de Wallonie et 11% de Bruxelles

Les Belges en France : origine régionale



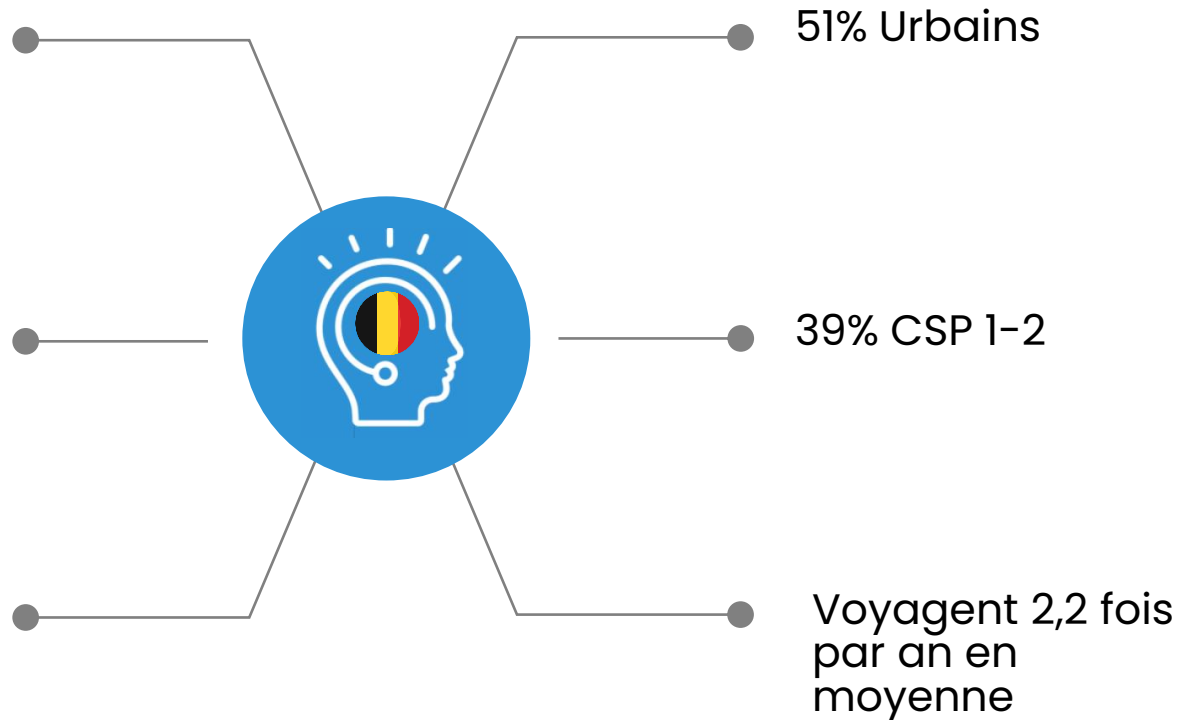
- En 2023 la **Flandre** est devenue la **première région d'origine des touristes Belges en France**
- Augmentation de +5% de la part des Flamands en 2023 compare à 2022 et de +12% entre 2019 et 2023
- Une clientèle de fidélisation en Wallonie
- Un régionalisme très fort avec trois langues nationales : le français, le néerlandais et l'allemand

Destination familiale importante

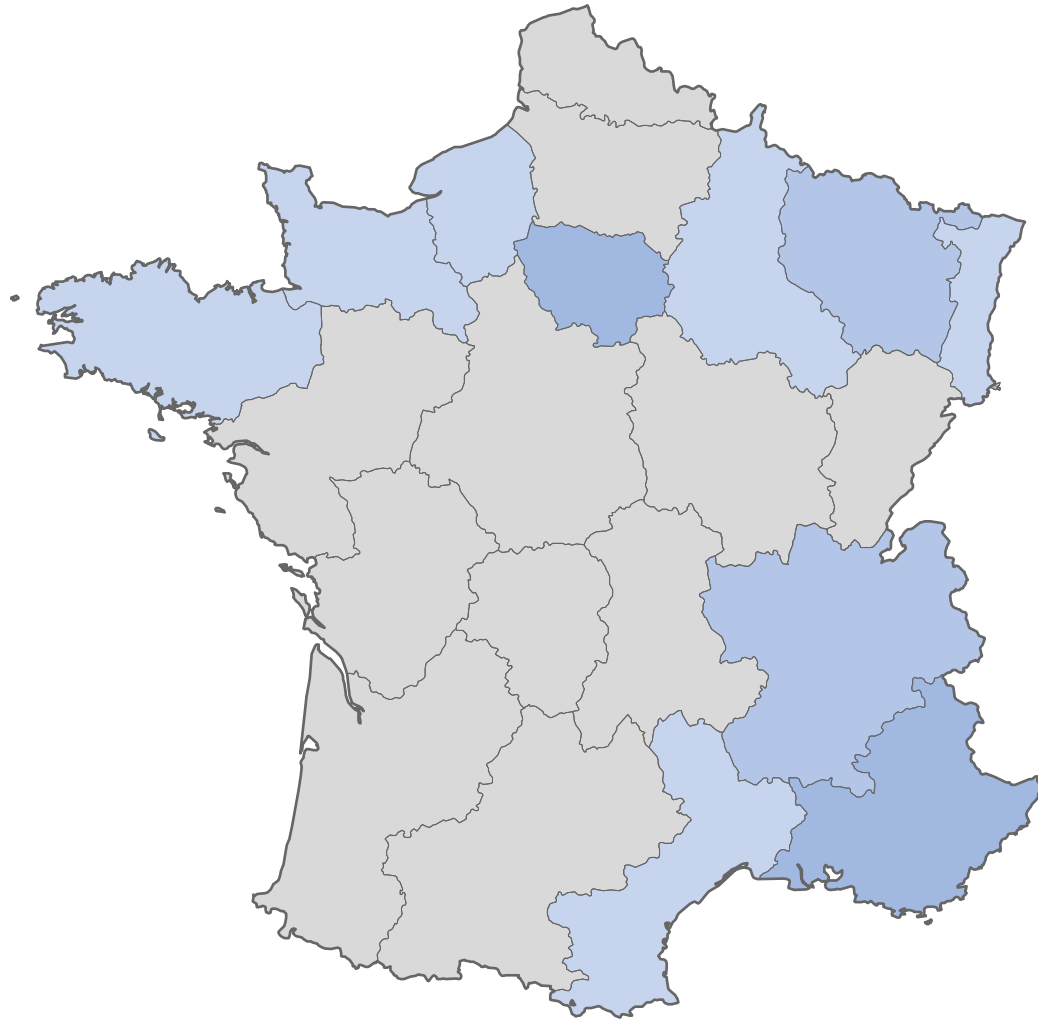
Age moyen 46,7
Plus âgé que la moyenne
toutes destinations

**40% entre 25-44
ans**
43% de couples/duos
Plus de famille **26%** pour
la France contre **21%**
toutes destinations

**Majorité de
flamands**



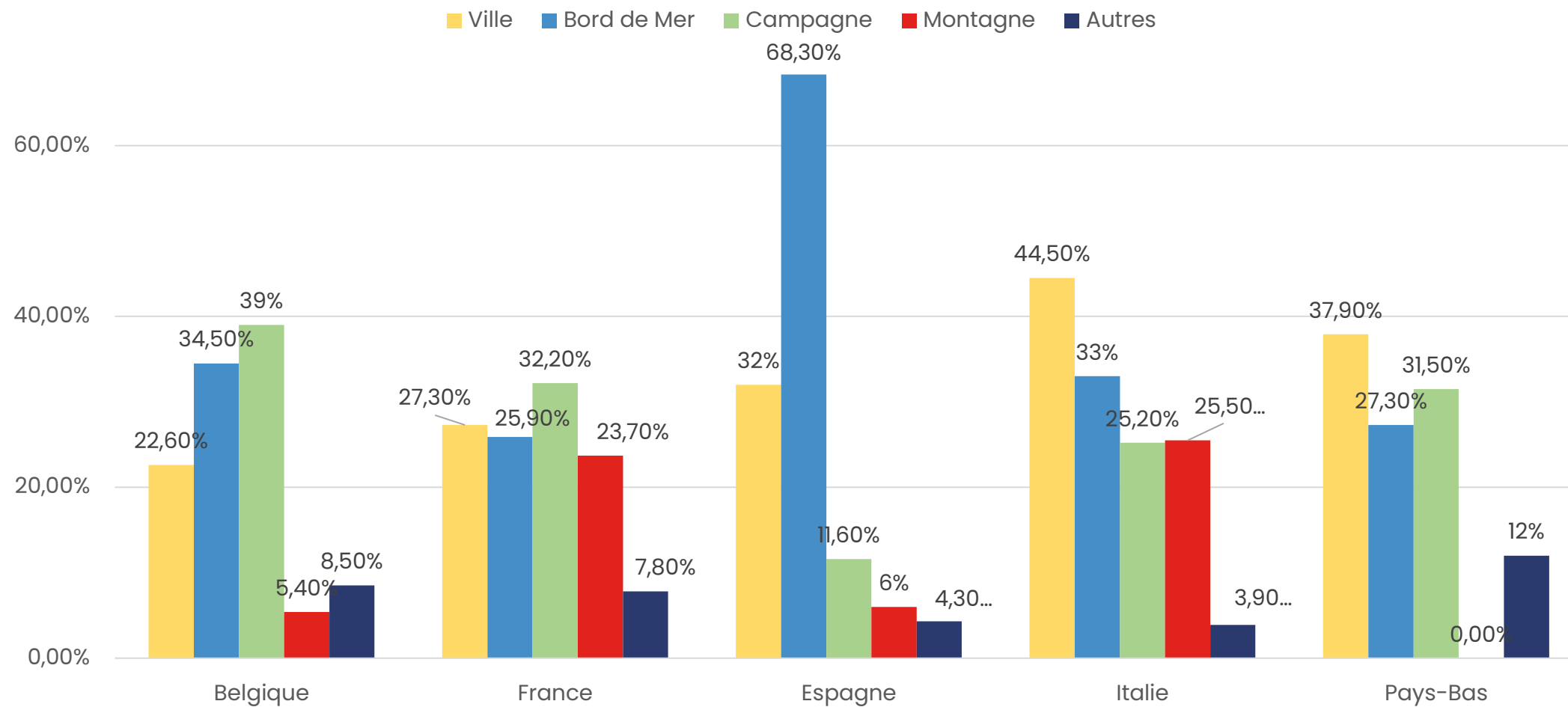
Top régions françaises pour les Belges (ancienne nomenclature)

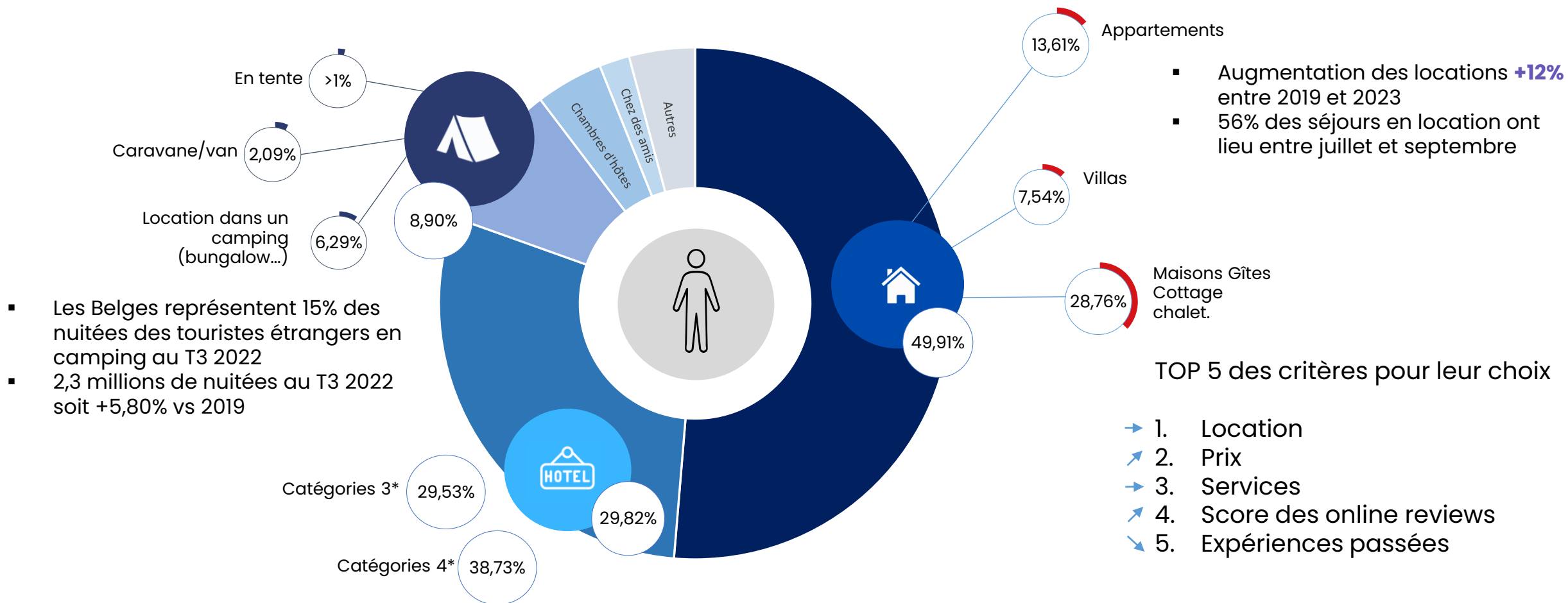


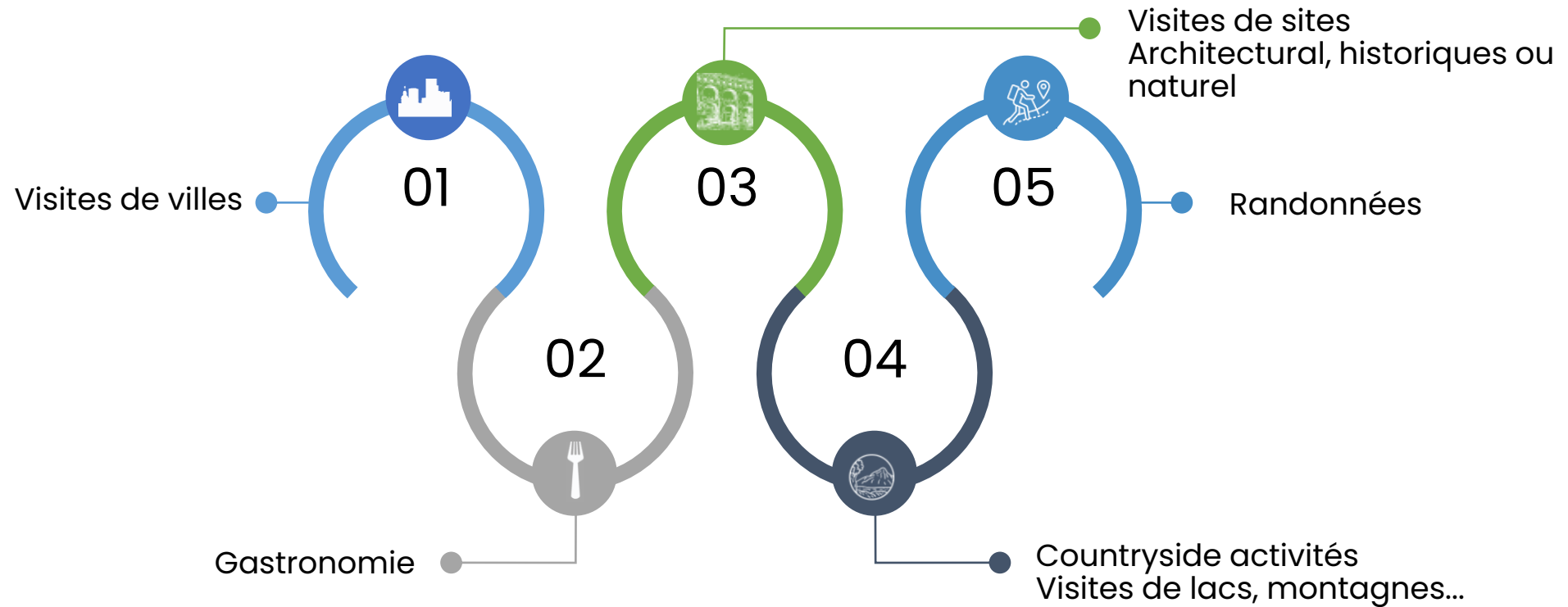
1.	Alpes	12,4%
2.	Provence	8,12%
3.	Normandie	7,76%
4.	Bretagne	6,41%
5.	Languedoc-Roussillon	6,16%
6.	Côte d'Azur	5,77%
7.	Champagne-Ardenne	5,08%
8.	Disneyland	4,82%
9.	Paris	4,26%
10.	Vosges-Alsace	4,05%

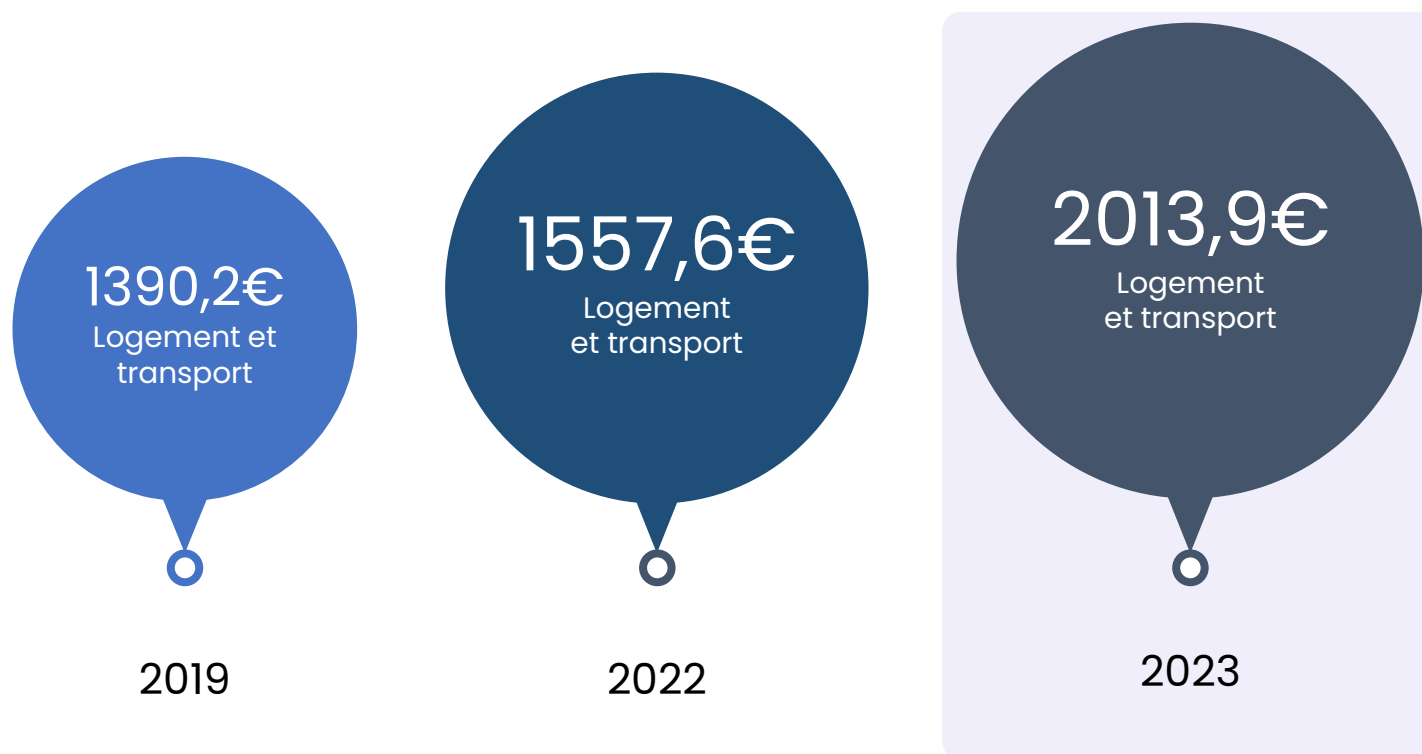


Sources : Etude ABTO-GFK 2023 (T1-3)

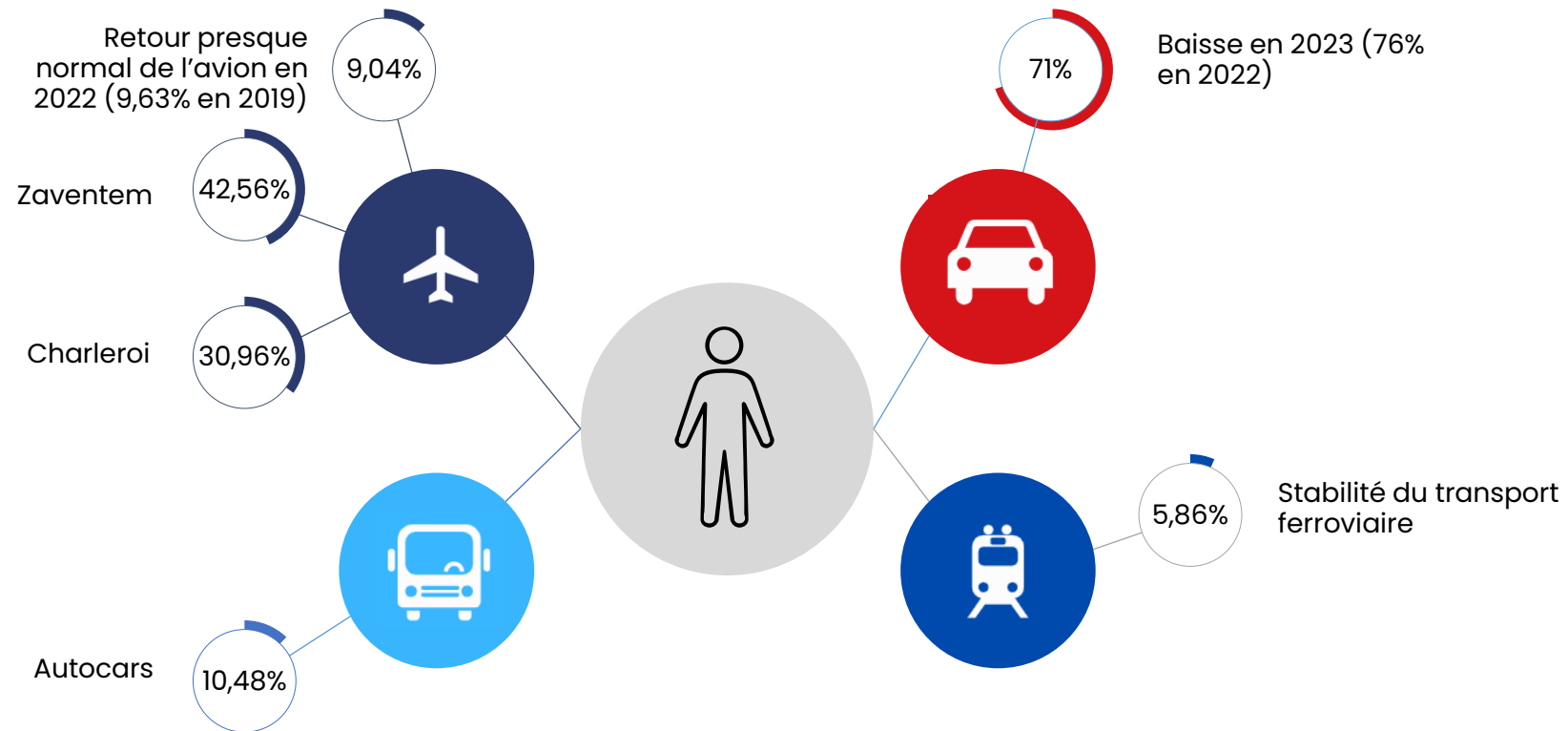






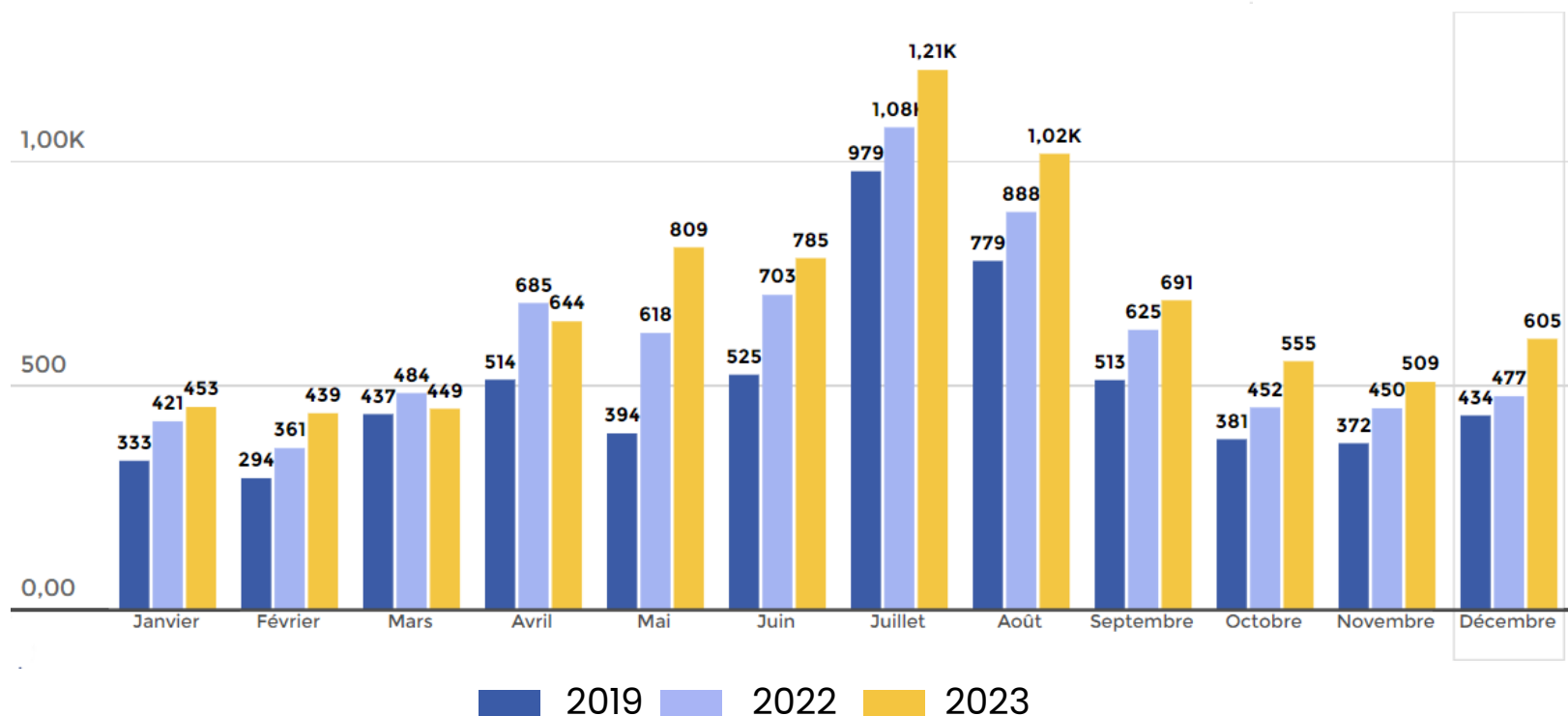


- Budget moyen en **progression de +29% entre 2022 et 2023** et de +44% comparé à 2019
- Budget vacances / par séjour en 2023 encore en dessous de la moyenne sur l'Espagne **2233,7€**



Dépenses mensuelles en France des visiteurs en provenance de Belgique

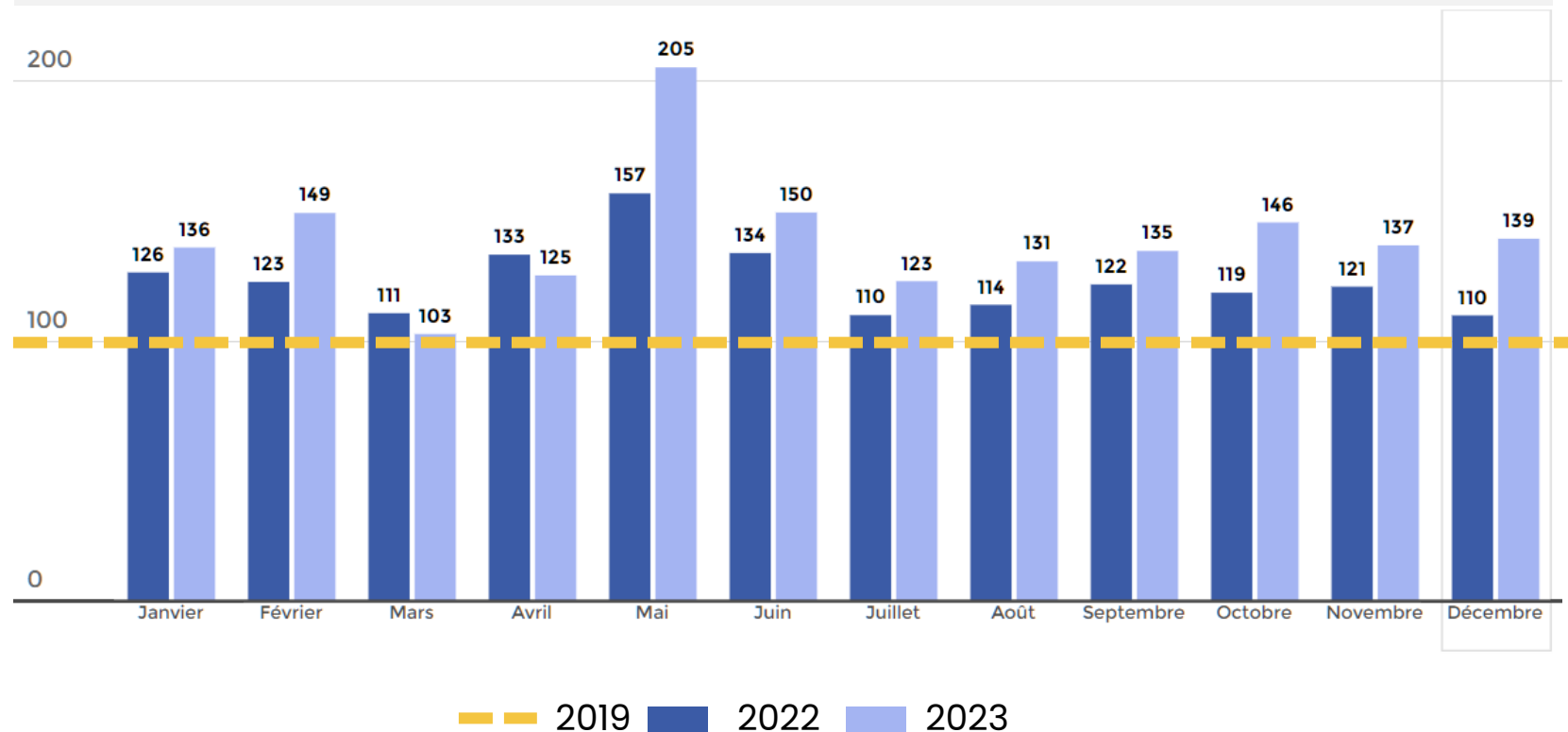
En millions d'euros



- Les Belges **1ers en recettes touristiques étrangères** en 2023, devant l'Allemagne et le Royaume-Uni
- 8,16 milliards d'euros** de recettes en 2023, soit +12,7% comparé à 2022
- La Belgique **3ème en départs pour la France** avec 11,7 millions de départs en 2023, derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni, soit +8,2% comparé à 2022

Recettes des touristes venant de Belgique en France

Indice Base 100 calculé sur 2019

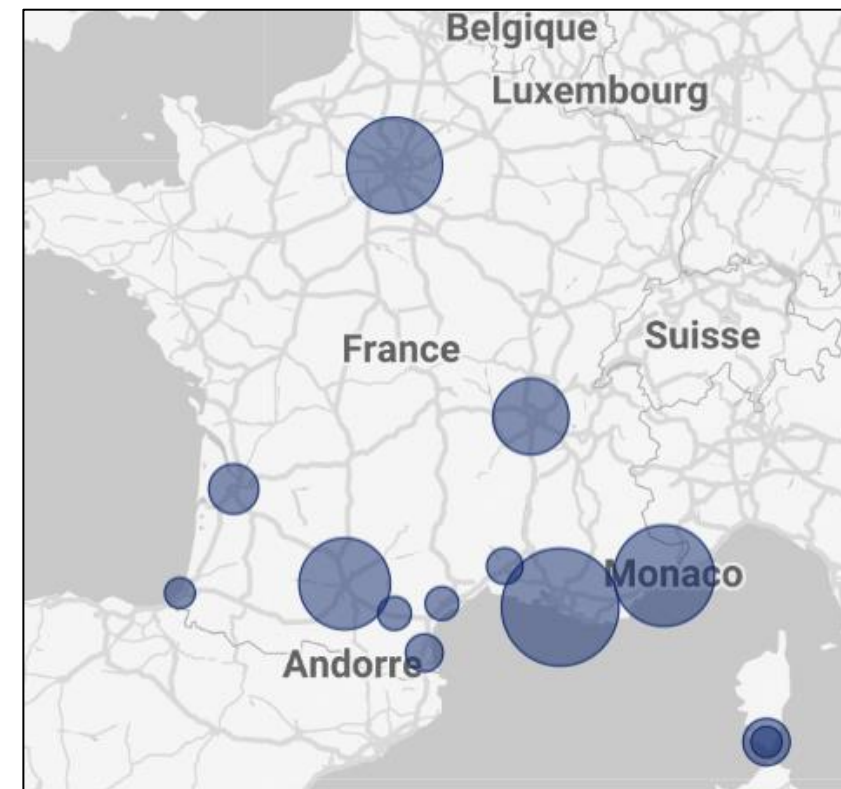


- Les Belges **1ers en recettes touristiques étrangères** en 2023, devant l'Allemagne et le Royaume-Uni
- 8,16 milliards d'euros** de recettes en 2023, soit +12,7% comparé à 2022
- La Belgique **3ème en départs pour la France** avec 11,7 millions de départs en 2023, derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni, soit +8,2% comparé à 2022

Transports : capacités aériennes Belgique – France 2024

Compagnies	Villes de départ	Aéroports desservis	Sièges 2024*
EasyJet	Bruxelles	Nice	61.446
Ryanair	Charleroi	Beziers	27.594
		Biarritz	21.743
		Bordeaux	60.291
		Carcassonne	27.698
		Figari	22.680
		Marseille	104.818
		Nîmes	32.894
		Perpignan	35.519
		Toulouse	34.691
Air Corsice	Charleroi	Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari	54.384
BrusselAirline	Bruxelles	Lyon	112.092
		Marseille	89.376
		Nice	100.104
		Paris	113.194
		Toulouse	107.914
RwandAir	Bruxelles	Paris	38.052

Sources : OAG dec 2023 (traitement ATF)



- 49,4% des vols prévus sont assurés par Brussels Airlines et 35,3% par Ryanair en 2024

*données S2 non-définitives

Transport : lignes ferroviaires TGV-INOUI

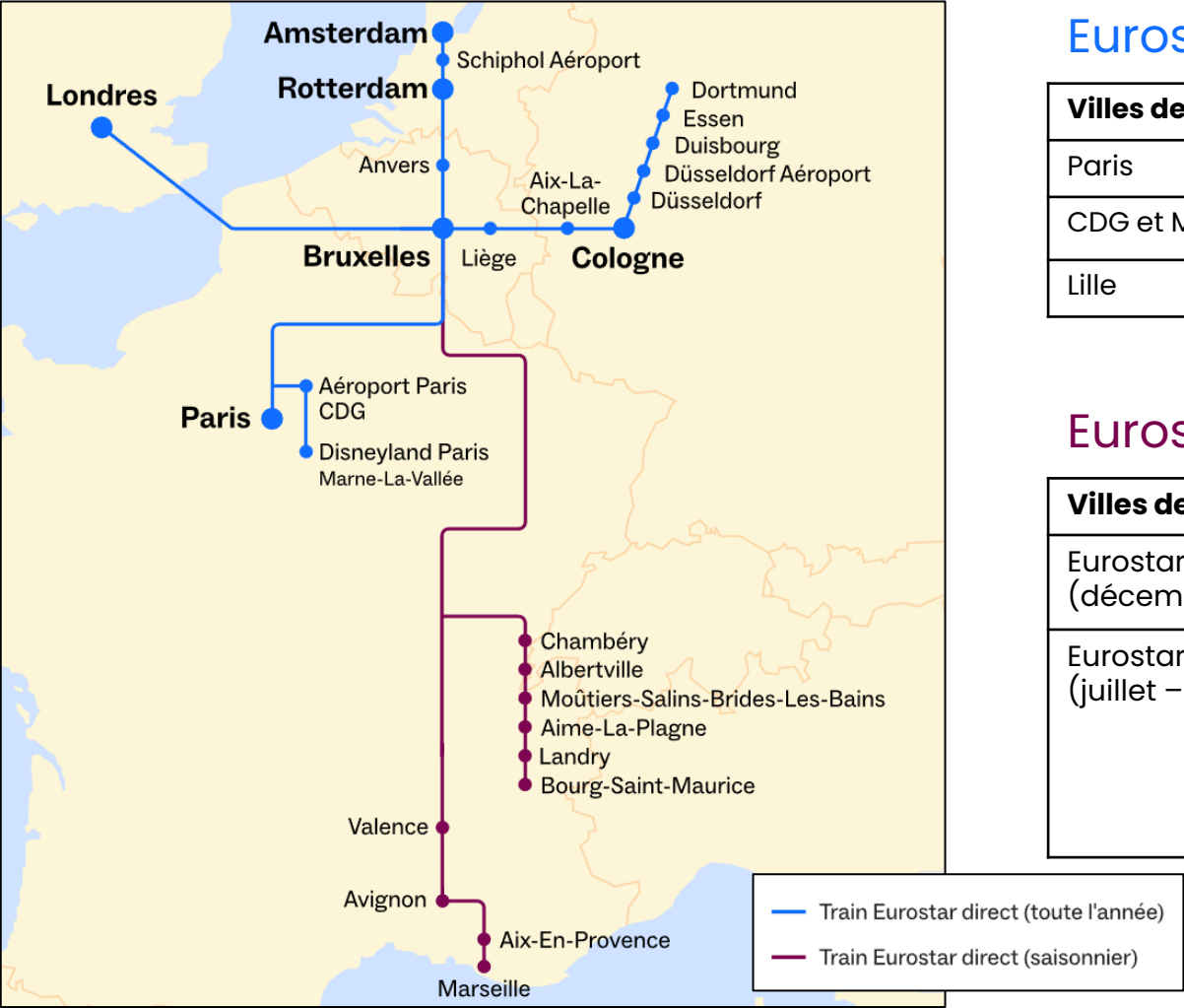


Sources : SNCF (2023)

Zone	Destination	Fréquence SA2023
Nord-Paris	Lille Europe	9A/9R
	Arras	0A/1R
	TGV Haute-Picardie	2A/3R
	Aéroport CDG	9A/8R
	Marne-La-Vallée	8A/8R
Est	Champagne-Ardenne	2A/2R
	Lorraine	
	Strasbourg	
Ouest	Massy-TGV	2A/1R
	Le-Mans	
	Angers	1A/1R
	Nantes	
	Rennes	
Sud	Lyon-Part-Dieu	6A/6R
	Valence	2A/2R
	Avignon	2A+1A*/3R
	Aix-En-Provence	1A+1A*/4R
	Marseille	2A+1A*/4R
	Nîmes	3A/2R
	Montpellier	3A/2R
	Sète	1A/1R 2x sem**
	Adge	
	Beziers	
	Narbonne	
	Perpignan	

*1A uniquement le samedi

** A : vendredi + samedi R: samedi +
dimanche



Eurostar

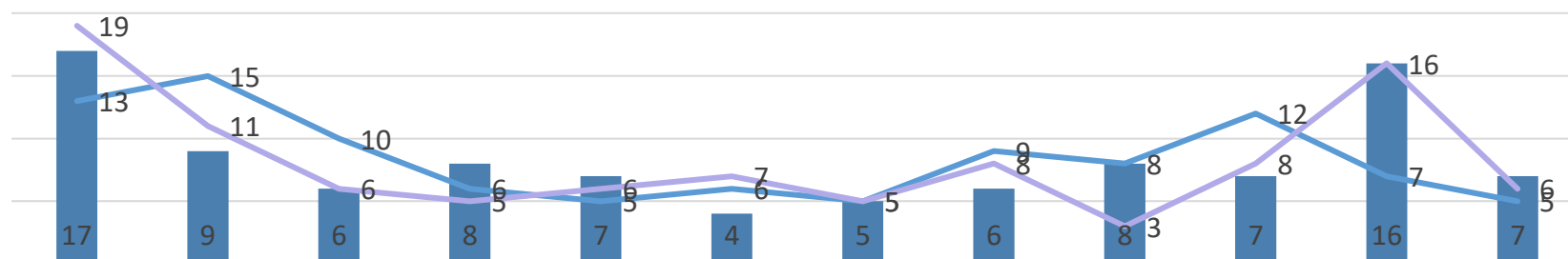
Villes desservies	Liaisons par jour
Paris	25+ à ce jour
CDG et MLV/Disneyland Paris	11
Lille	7

Eurostar saisonniers (samedis)

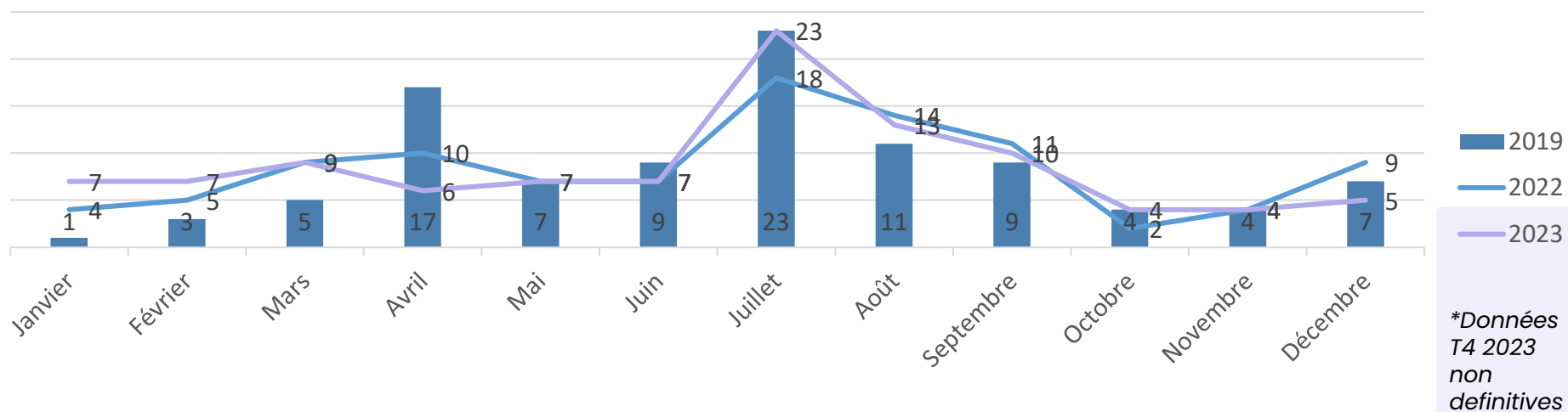
Villes desservies	Liaisons par jour
Eurostar Neige (décembre – avril)	Bourg St Maurice
Eurostar Soleil (juillet – août)	Avignon
	Valence
	Aix-en-Provence
	Marseille (TGV Med)

Sources : Eurostar.com (2023)

RESERVATIONS

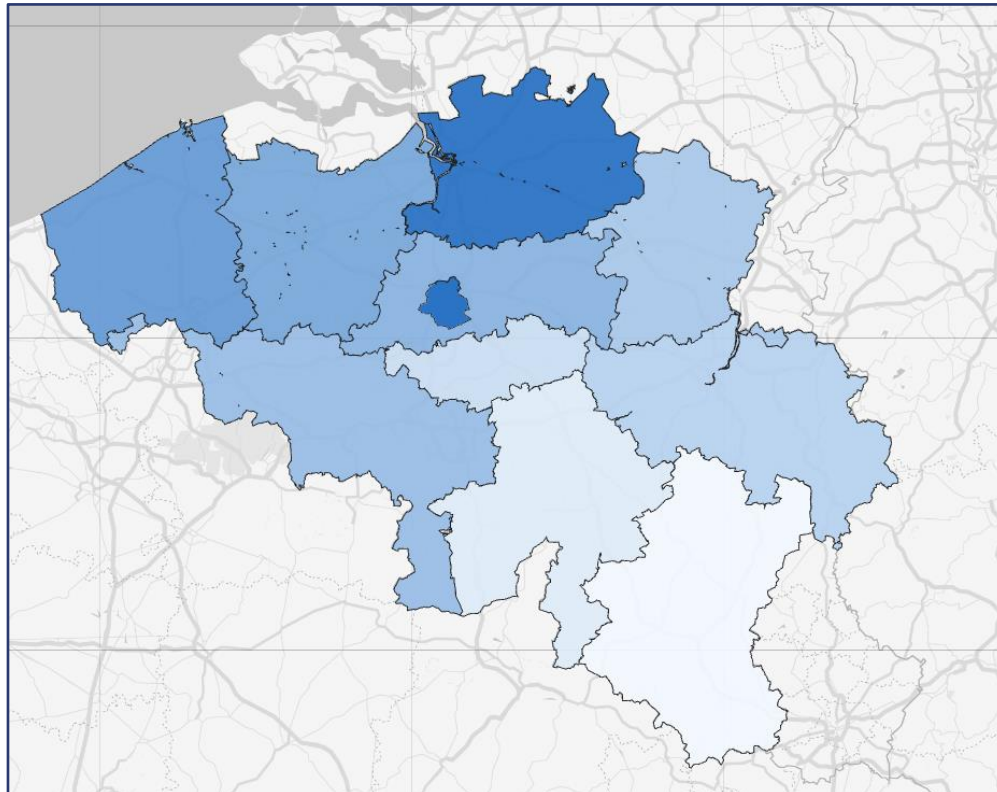


MOIS DE DEPART



■ Chapitre 3

INTERMEDIATION ET PROGRAMMATION POUR LA
FRANCE

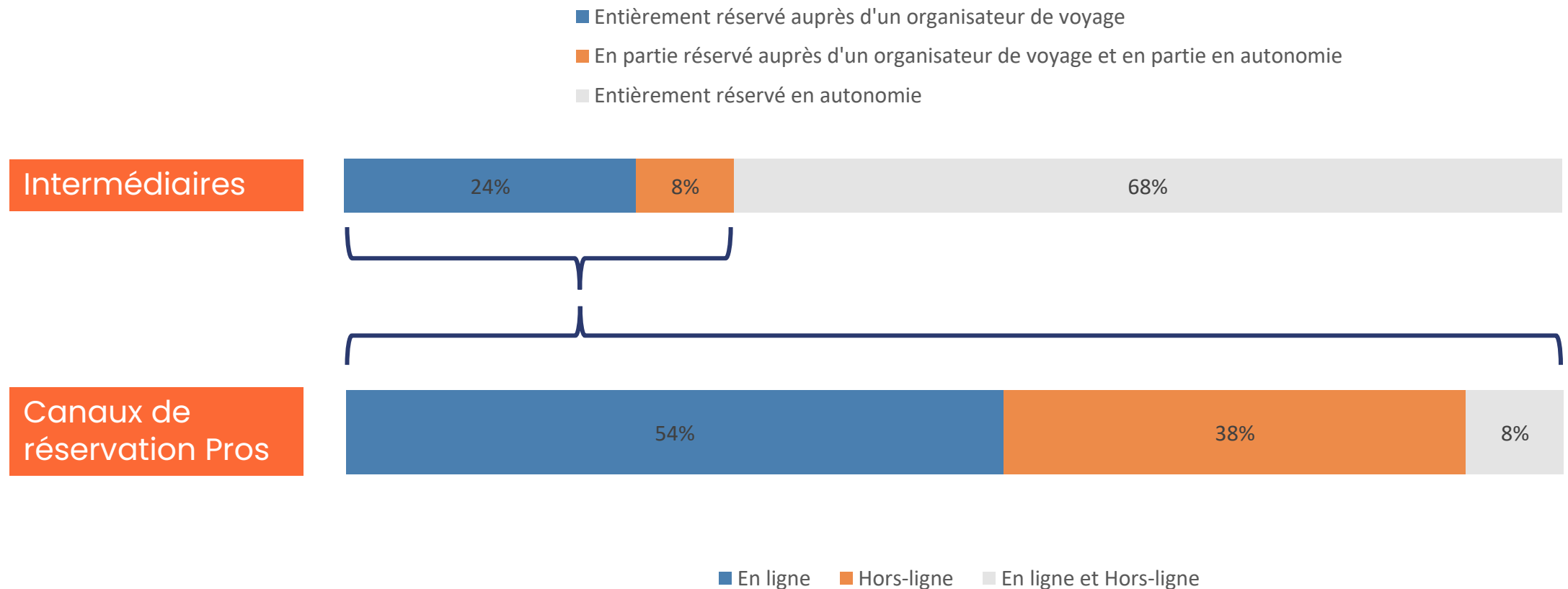


Brussels Capital Region	308
Anvers	293
Flandre Occidentale	213
Flandre Orientale	187
Brabant Flamand	164
Hainaut	143
Province Limbourg	122
Liège	104
Brabant Wallon	81
Namur	52
Province Luxembourg	27

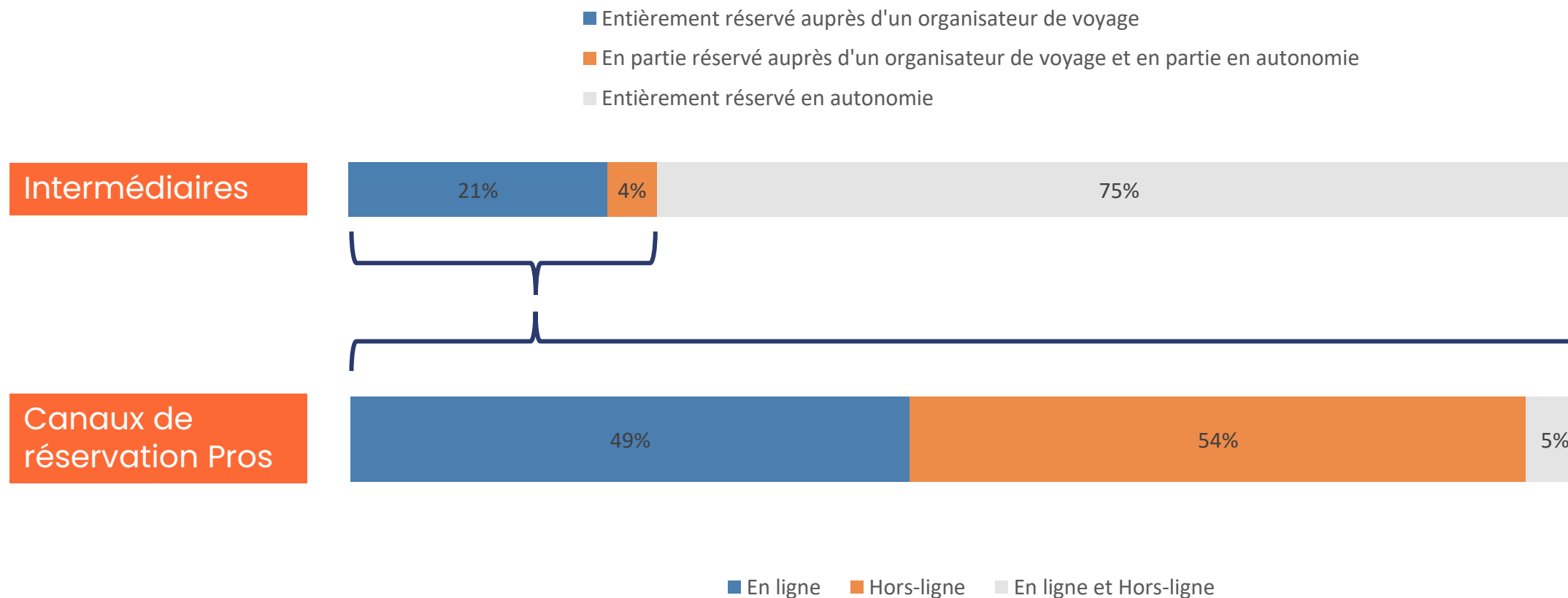
Répartition des entreprises enregistrées au code NACE 79

- **1694 organisateurs de voyages** enregistrés auprès du registre des entreprises en Belgique
- **1542 points de ventes** dont 62% en Flandres, 25% en Wallonie et 13% à Bruxelles
- 82% d'entreprises de 1 à 4 employés
- En 2022, le secteur comptait environ 6500 professionnels

Canaux de réservation : Toutes destinations 2023



Canaux de réservation : Destination France 2023

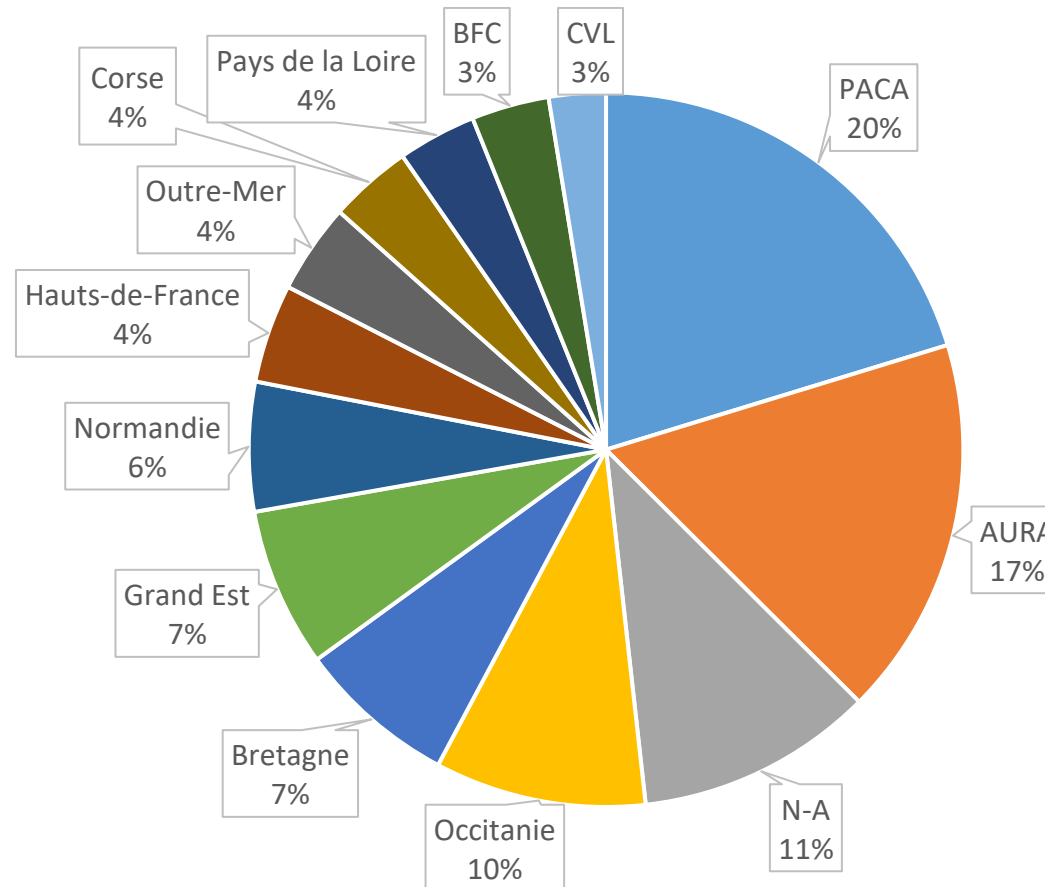


Pays/Marché		Global	France
PAX	YTD 2023 vs 2022	+7%	-7%
	YTD 2023 vs 2019	+28%	+10%
CHIFFRE D'AFFAIRES	YTD 2023 vs 2022	+20%	+8%
	YTD 2023 vs 2019	+15%	+5%

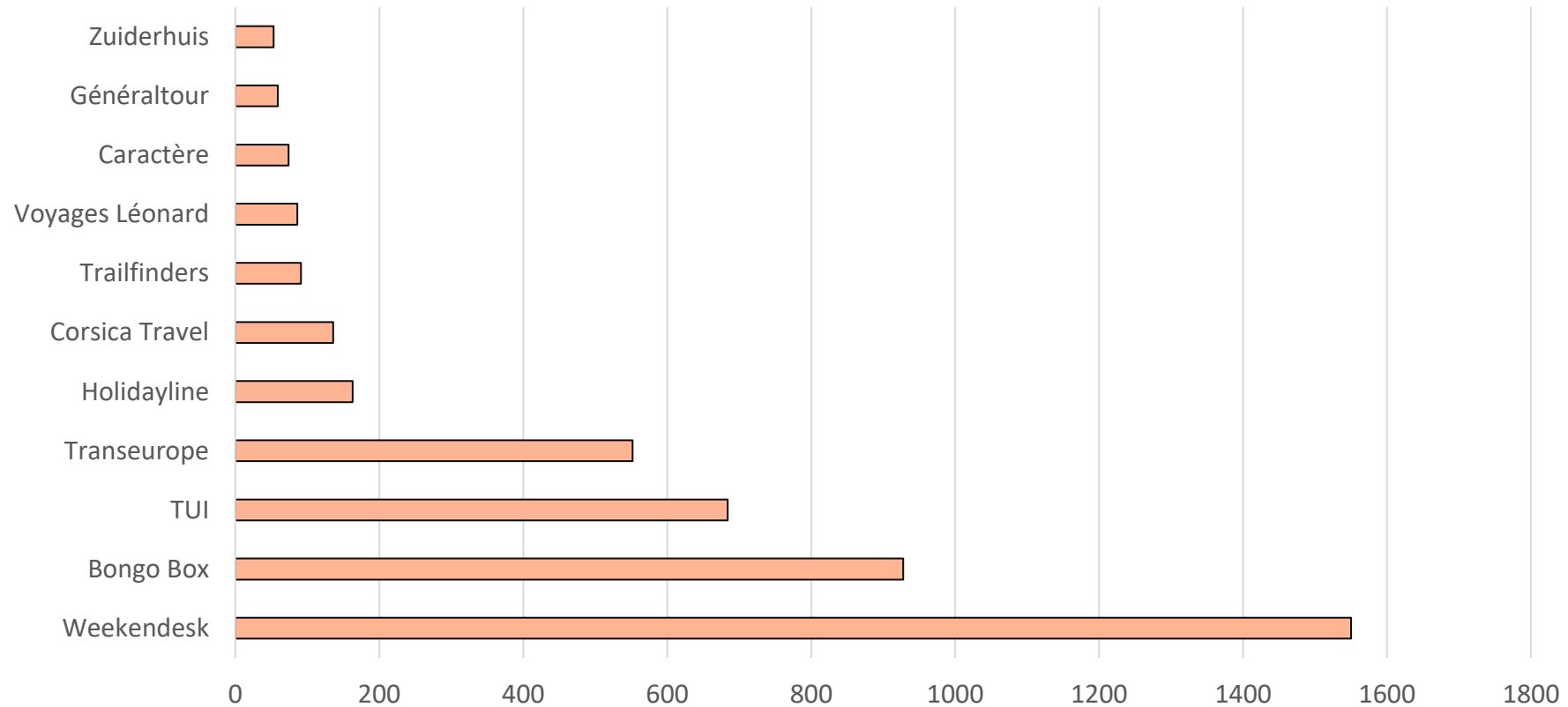
- Le voyage organisé connaît une croissance depuis la fin de la crise
- Progression plus lente du voyage organisé comparée à 2022
- Le CA progresse plus fortement que le nombre de PAX sur un an, notamment avec la hausse du prix moyen

La programmation France auprès des organisateurs de voyages

- 1 organisateur de séjours sur 3 proposent la France
- On recense 150 organisateurs de séjours proposant la France à l'été 2023
- Qui proposent 21660 offres réparties géographiquement :



- Le top 10 organisateurs proposant le plus d'offres sont

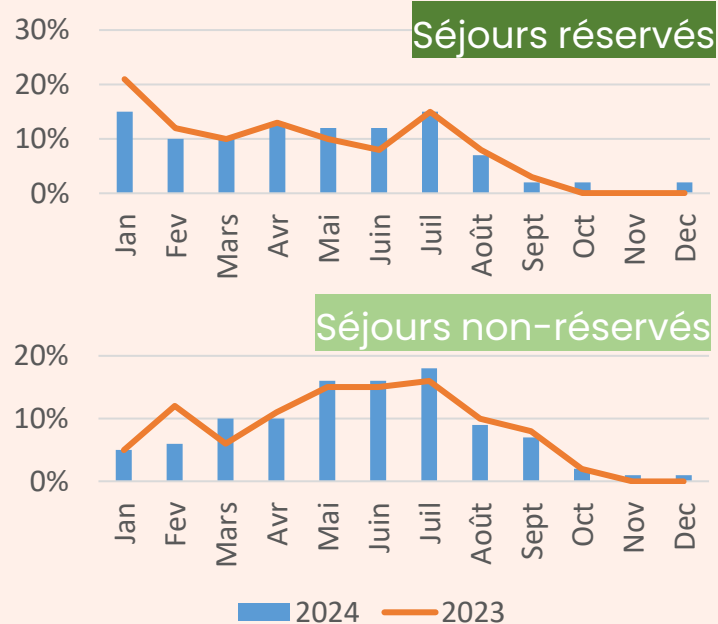
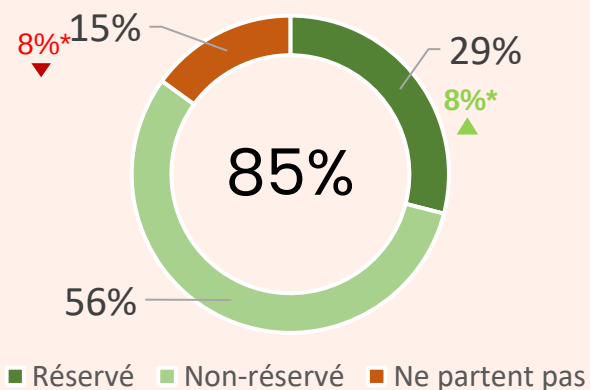


■ Chapitre 4

TENDANCES ET PERSPECTIVES 2024

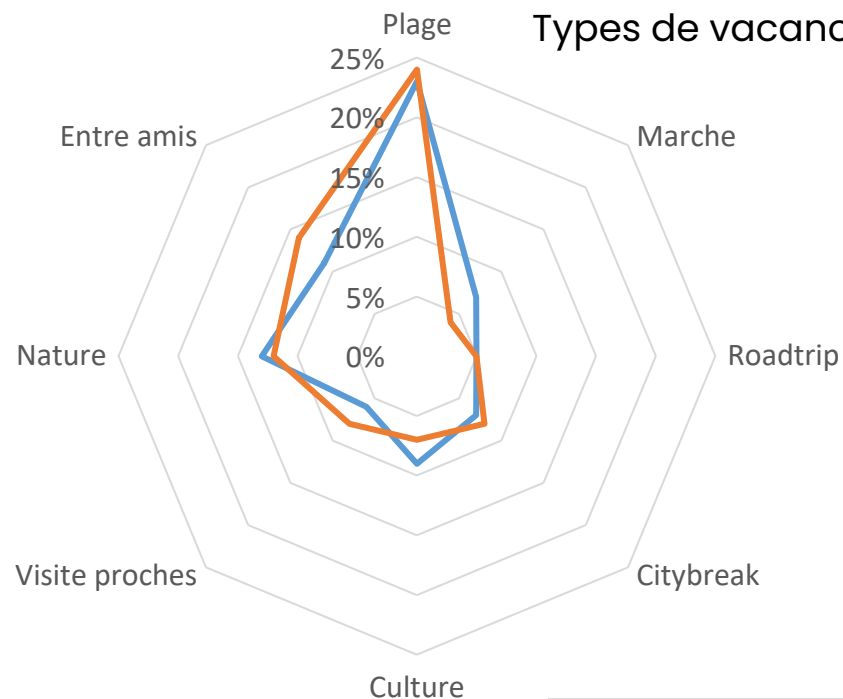
Tendances Belgique 2024

Intention de voyage et départs

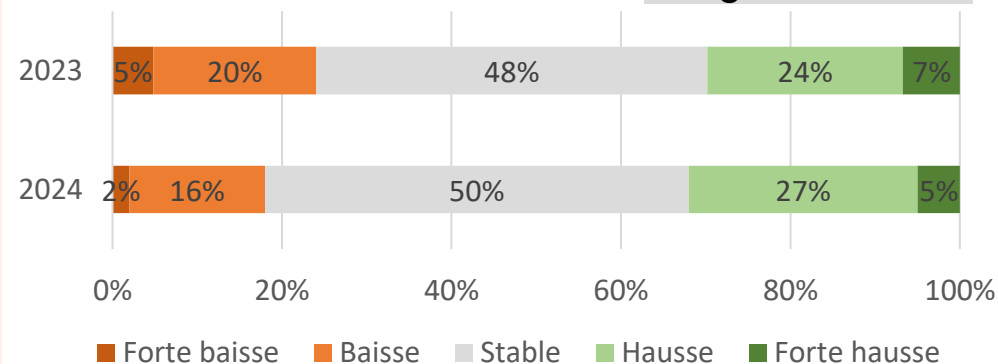


Sources : NBTC report (Jan 2024)

Types de vacances

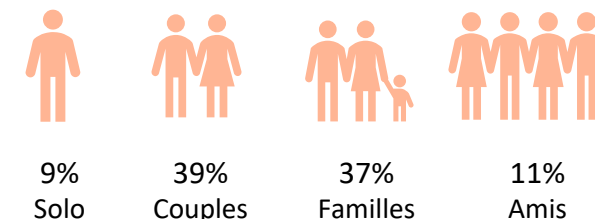


Budget vacances

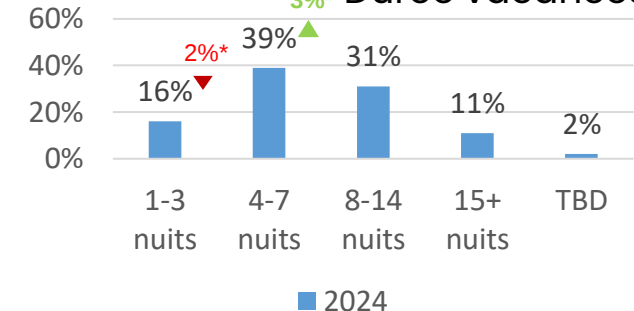


Top destinations Europe

Espagne	22%
France	21% 8%*
Italie	11%
Grèce	7%
Pays-Bas	6%



Durée vacances

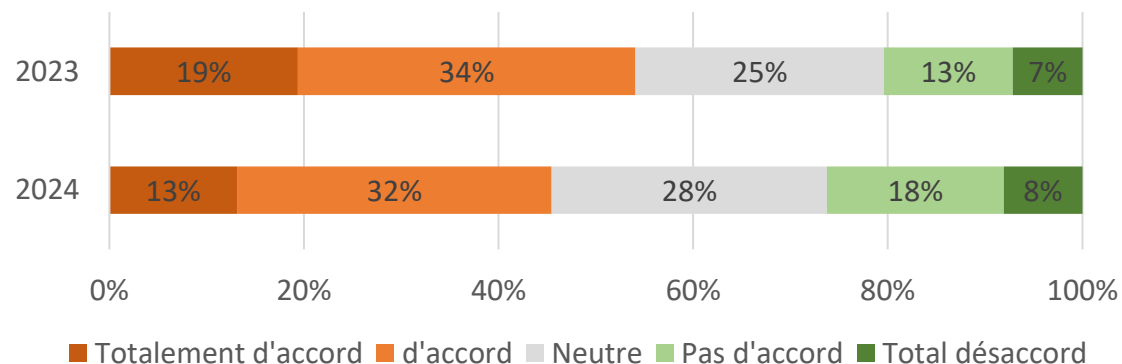


*: comparé à la même période N-1

Tendances Belgique 2024

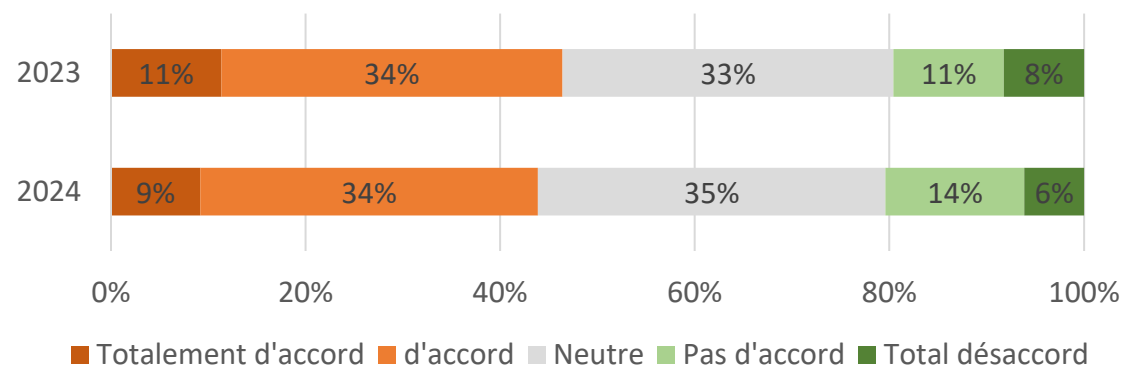
Impact inflation :

La hausse des prix me force à adapter mes habitudes touristiques



Importance durable :

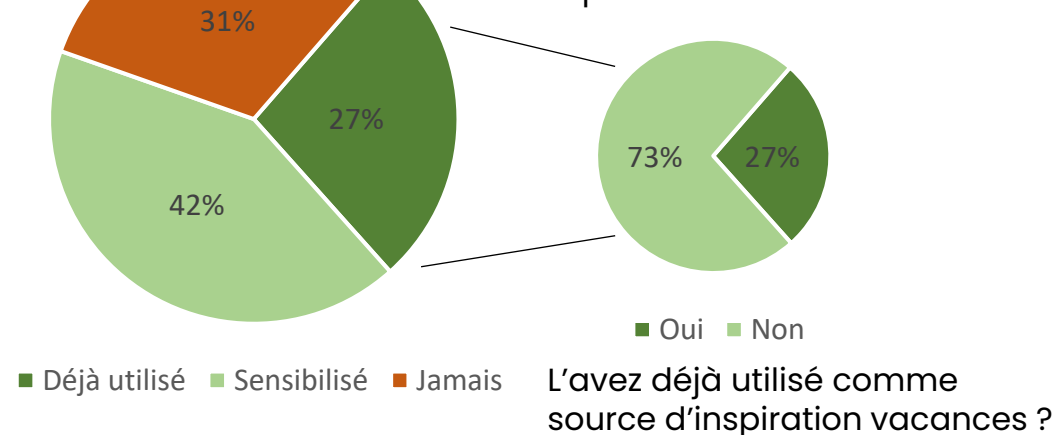
Je pense qu'il est important de prendre l'environnement en considération lorsque j'organise mes vacances



Sources : NBTC report (Jan 2024)

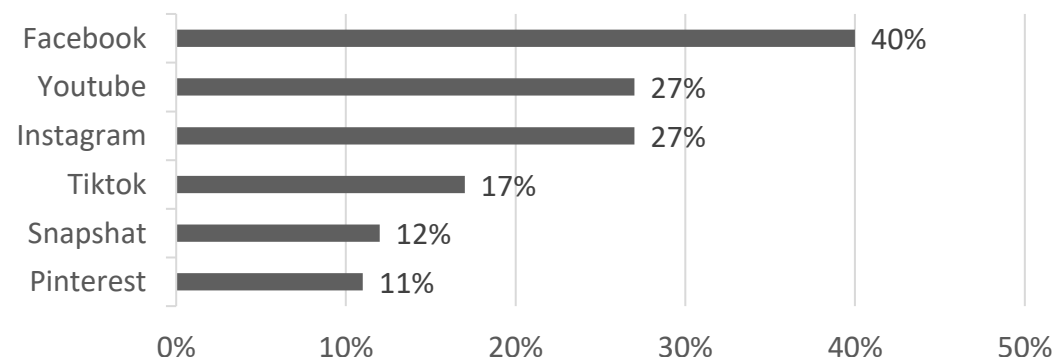
Sources d'inspiration :

Êtes-vous sensibilisé aux outils IA tels que ChatGPT ?



Sources d'inspiration :

Quelles applications de réseaux sociaux vous servent de sources d'inspiration lors de vos séjours ?



■ Annexes et contacts

Vacances scolaires en Belgique

		Belgique		France		
		Wallonie Bruxelles FR	Flandres Bruxelles NL	Zone A : Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne Franche Comté	Zone B : Hauts-de-France, Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Grand Est et Provence Alpes- Côte d'Azur	Zone C : Île de France et Occitanie
2023-2024	Rentrée scolaire	Lundi 28 août 2023	Vendredi 01er septembre 2023	Lundi 4 septembre 2023		
	Congé d'automne (Toussaint)	Du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre 2023	Du samedi 27 octobre au dimanche 5 novembre 2023	Du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre 2023		
	Vacances de Noël	Du samedi 23 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024		Du samedi 23 décembre 2023 au lundi 8 janvier 2024		
	Vacances d'hiver / Carnaval	Du samedi 24 février au dimanche 10 mars 2024	Du samedi 10 au dimanche 18 février 2024	Du samedi 17 février au lundi 4 mars 2024	Du samedi 24 février au lundi 11 mars 2024	Du samedi 10 février au lundi 26 février 2024
	Vacances de Printemps	Du samedi 27 avril au dimanche 12 mai 2024	Du samedi 30 mars au dimanche 14 avril 2024	Du samedi 13 avril au lundi 29 avril 2024	Du samedi 20 avril au lundi 6 mai 2024	Du samedi 6 avril au lundi 22 avril 2024
	Vacances d'été	Débutent samedi 6 juillet 2024	Débutent lundi 1er juillet	Débutent le samedi 6 juillet 2024		

Vos contacts

Direction

Fabienne Javault – fabienne.javault@atout-france.fr

Adjointe à la Directrice – Marketing & Etudes

Daniela Jorge Rouault – daniela.jorge@atout-france.fr

Tour-opérateurs, MICE & Salons / Events

Gisèle Jamin – gisele.jamin@atout-france.fr

Media & Relations publiques

Annemie Decommer – annemie.decommmer@atout-france.fr

Pour toute question sur le marché belge et cette présentation, n'hésitez pas à contacter Marco Fiorentino, Chargé de projet études-veille, marco.fiorentino@atout-france.fr

#ActivateurDeTourismes

