

NOTE DE VEILLE INTERNATIONALE

Rédacteurs : Daniela Jorge-
Rouault et Marco Fiorentino

Date : 25/03/24

A RETENIR

TENDANCE MARCHÉ #1	Retour à des pratiques pré-covid d'anticipation des vacances
TENDANCE MARCHÉ #2	Les vacances se régionalisent avec la réforme scolaire (francophones et néerlandophones)
FUN FACT / SIGNAL FAIBLE #1	77% des jeunes Belges (wallonie-bruxelles) préféreraient voyager à l'étranger en train
FUN FACT / SIGNAL FAIBLE #2	La côte flamande mise sur des températures trop chaudes dans le Sud de l'Europe et convoite les touristes scandinaves

TONALITE DES MESSAGES LORSQU'IL EST FAIT MENTION DE LA FRANCE

JOP 2024 :

La presse Belge est très sensible à l'actualité des JOP de 2024 et continuent de relayer à la fois les communications officielles (design des médailles, affiche, déclaration du président¹ et de la maire de Paris de se baigner²) mais aussi les polémiques (risque terroriste pendant les JO³, grèves des transports et du personnel de la Tour⁴, fragilité des balcons, etc).

Sports d'hiver :

¹ <https://www.lesoir.be/571554/article/2024-02-29/et-comment-oui-emmanuel-macron-annonce-qu'il-se-baignera-dans-la-seine>

² <https://www.lesoir.be/560401/article/2024-01-10/jo-2024-la-maire-de-paris-assure-qu'elle-se-baignera-dans-la-seine-avant>

³ https://www.standaard.be/cnt/dmf20231203_97815098

La problématique du réchauffement climatique et de l'avenir des stations de ski est fortement couverte (⁵ et ⁶) mais les stations de skis françaises profitent d'articles positifs sur leur enneigement⁷ et leur qualité⁸.

PROPENSION À VOYAGER

La Belgique a fini l'année 2023 sur une croissance de +1,5% du PIB⁹ soit une meilleure performance que la moyenne européenne et projette une croissance à +1,4% pour 2024 (Bureau du plan). L'inflation a fortement reculé en 2023 à +2,3% sur l'année contre +9,6% en 2022 notamment grâce à un fort recul du prix de l'énergie qui est un très bon signal pour l'économie. La Banque Nationale Belge a ainsi relevé une hausse du pouvoir d'achat réel de +3% sur l'année.

Les voyages seraient le moins impacté par l'épargne dû à l'inflation. Selon une enquête menée par une chaîne de magasins d'alimentation nationale (Aldi) en février a mis en avant l'importance des vacances pour les Belges : en 2024, 22% des Belges se préoccupant de leur pouvoir d'achat pensent économiser sur leur budget voyages¹⁰ (contre 66% sur le budget énergie ou 56% sur le budget panier alimentaire).

Cette tendance se retrouve dans l'enquête de la Nederland Bureau for Tourism and Congress (NBTC) qui a relevé un recul des Belges se déclarant impactés par l'inflation (45% au Q1 2024 contre 53% au Q1 2023) et une hausse des intentions de voyage pour l'année 2024 de +8% à 85% dont +8% de voyages déjà réservés.¹¹

INNOVATION TOURISTIQUE

Analyse générale

⁵ <https://sosoir.lesoir.be/vacances-queles-sont-les-stations-de-ski-avec-le-meilleur-enneigement>

⁶ <https://www.lecho.be/entreprises/general/les-stations-de-ski-francaises-sur-une-pente-glissante/10525468.html>

⁷ <https://sosoir.lesoir.be/stations-de-ski-ou-partir-skier-des-le-debut-de-la-saison>

⁸ <https://sosoir.lesoir.be/cette-station-de-ski-proche-de-chez-nous-est-consideree-comme-lune-des-plus-belles-du-monde>

⁹ <https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/l-economie-belge-portee-par-la-consommation-des-menages/10514134.html>

¹⁰ <https://www.hln.be/geld/bijna-elke-belg-gaat-besparen-maar-niet-op-alles-deze-pleziertjes-blijven-buiten-schot~a1a31cc7/>

¹¹ NBTC Vakantie Sentiment Monitor wave 18, jan 2024

Transport aérien :

Le gouvernement Belge travaille toujours depuis juin 2023 sur le projet d'interdiction des vols de courte distance intérieurs jusqu'à 25km des frontières belges. Ce sont le secteur des jets privés qui concentre plus de 70% de ces vols. Cette interdiction toucherait alors Lille, Luxembourg, Eindhoven et Maastricht. Les vols sans débarquement de passagers ne seraient pas concernés par ce projet d'interdiction.

- La compagnie Brussels Airlines a mis en place dans le cadre de son partenariat avec le festival de musique Tomorrowland des mesures afin que l'ensemble de ses vols dédiés à l'évènement (7 vols "partyflights" lors de l'édition précédente) soient assurés à 100% en carburant aviation durable (SAF).
- La compagnie Brussels Airlines a mis en place des liaisons par bus pour renforcer la connectivité de l'aéroport de Bruxelles avec l'autocariste Flibco en novembre 2023 afin de proposer des packages autocar+vol vers ses 18 destinations d'Afrique depuis Lille vers l'aéroport de Bruxelles. Ces packages se traduisent par un bon à utiliser par les passagers dans les bus Flibco et la possibilité de gagner des miles sur l'ensemble du trajet¹².
- L'aéroport de Bruxelles met en avant ses objectifs durables avec la mise en place d'une prime unique de maximum 200.000€ pour les compagnies aériennes investissant dans le Sustainable Aviation Fuel (SAF).¹³ L'aéroport utilise ainsi une subvention de deux millions d'euros accordée par le gouvernement fédéral pour rendre le secteur de l'aviation plus durable.

Transport ferroviaire

- La SNCB, société nationale ferroviaire Belge a mis en place une nouvelle ligne « Eurocity Bruxelles-Paris » / « Hello Paris » à l'occasion des JO afin d'encourager « tout le monde à emprunter le moyen de transport le plus durable et le plus confortable »¹⁴. Cette ligne proposera une fréquence de deux trains par jour pendant les JO du 24 juillet et le 11 août et un train par jour pendant les JO paralympiques entre le 28 août et le 8 septembre ; des tarifs à partir de 34€ aller

¹² <https://www.pagtour.info/flibco-com-et-brussels-airlines-relient-lille-a-lafrique-via-bruxelles>

¹³ <https://www.travmagazine.be/fr/brussels-airport-encourage-lutilisation-du-saf-avec-une-prime-unique/>

¹⁴ <https://press.sncb.be/la-sncb-propose-une-offre-de-trains-classique-supplementaire-pour-lete-touristique-et-sportif-a-paris>

simple 2e classe et 49€ 1ere classe ; des trajets d'environ 3h en semaine et 4h le weekend et une ouverture des réservations le 19 mars 2024.

- La compagnie ferroviaire Eurostar a repris les lignes auparavant assurées par Thalys et adapte son offre cet été à l'occasion des JOP 2024, les trains à grande vitesse relieront ainsi la Belgique (Bruxelles, Liège, Anvers) à partir de 06h00 et jusqu'à 23h45 du 21 juillet au 09 septembre¹⁵. La mise en vente des billets a commencé le 31 janvier 2024.

Promotion

- Les Plaisirs d'Hiver, marchés de Noël de Bruxelles ont eu lieu du 24 novembre 2023 au 07 janvier 2024 et ont été l'occasion pour la ville de tisser un partenariat avec le Québec, facturé 650.000 euros pour s'exposer et promouvoir sa culture/destination¹⁶
- VisitFlanders (l'Office du tourisme régionale flamand) se concentre sur le marché scandinave pour le littoral belge comme alternative au Sud de l'Europe en été.¹⁷

Autres

- La ville balnéaire de Knokke-Heist anticipe la saison estivale et a interdit les vélos à bières par décret afin de mieux contrôler son image de « Commune Côtière ».¹⁸

Offre touristique

- La région et ville de Bruxelles ont investi dans la réhabilitation du bâtiment historique de La Bourse de Bruxelles afin de le transformer en partie en musée de la bière « Belgian Beer World » et d'en faire une attraction touristique majeure de la ville accueillant 600.000 visiteurs par an, le musée a été inauguré le 1^{er} septembre 2023¹⁹.

¹⁵ https://mediacentre.eurostar.com/mc_view?language=fr-fr&article_Id=ka4Rz000002zEkrIAE

¹⁶ <https://www.lesoir.be/551256/article/2023-11-23/plaisirs-dhiver-comment-le-quebec-soffre-une-vitrine-650000-euros>

¹⁷ https://www.standaard.be/cnt/dmf20240308_96135639

¹⁸ https://www.standaard.be/cnt/dmf20240304_93932752

¹⁹ <https://www.pagtour.info/le-belgian-beer-world-nouveau-site-touristique-majeur-de-bruxelles>

Innovations par thématiques

DATA	Ø
PROMOTION	- Partenariat entre la ville de Bruxelles et le Québec lors du marché de Noël - Ouverture d'une chaîne business par TUI sur whatsapp
MOBILITÉ	- Tentative fédérale d'interdire les vols « saut de puces », y compris au-delà des frontières nationales - Subvention et promotion du SAF par l'Aéroport de Bruxelles - Achat et utilisation de SAF pour l'ensemble des vols de Brussels Airlines pour le festival Tomorrowland 2024 - Brussels Airlines propose des packages autocar+vol avec Flibco depuis Lille
DURABILITÉ	- Programme wallon de protection de la nature associé à un programme de valorisation de ces espaces (cf durabilité) - Réflexion sur le changement climatique comme porteur d'un nouveau marché sur la côte Belge
OFFRE TOURISTIQUE ET NOUVELLES EXPÉRIENCES DE SÉJOUR	- Association entre un journal reconnu et une agence de voyage afin de capitaliser sur la marque de ce dernier et la popularité de ses collaborateurs (cf distribution) - Ouverture de l'expérience muséale « « Belgian Beer World » au centre de Bruxelles
AUTRE	- Interdiction des vélos-bières à Knokke afin de valoriser son image de « commune côtière »

ATTENTES DES CLIENTELES LOCALES

Analyse générale

Les professionnels du tourisme Belges ont établi les premiers bilans de l'année 2023 très positifs avec une hausse du nombre de voyageurs Belges de +6% comparé à 2022 selon

l'Association of Belgian Tour Operators (ABTO)²⁰ et de +10% comparé à 2022 selon la Belgian Travel Confederation (BTC)²¹. Les deux associations partagent le même optimisme pour 2024 grâce à des premières signaux positifs (+13% de chiffre d'affaires en janvier 2024 dans le tourisme organisé selon la BTC comparé à 2023 et +16% d'intention de voyage en 2024 comparé à 2023 selon l'ABTO).

Les professionnels Belges observent un retour aux pratiques pré-covid avec une anticipation plus grande des séjours (75% des Belges réservent leurs vacances au moins trois mois en avance selon TUI²²) et un recul de l'indécision dans le choix de la destination (11,4% des Belges ne savaient pas la destination de leur prochain séjour au Q1 2024 selon l'ABTO²³ contre 15,5% l'année dernière).

La fédération Belge de l'e-commerce a annoncé pour sa part une accélération des achats en ligne Belges en 2023 avec 16,3 milliards d'euros d'achat soit 10,7% comparé à 2022. Le rapport montre une croissance encore plus forte pour le secteur du voyage organisé à +28% (3,5 millions d'euros) et de la vente de billets d'avion et d'hébergement à +19% (2,1 mds d'euros)²⁴.

- **La régionalisation des vacances suite à la réforme scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles :** Tui, premier tour opérateur en Belgique note une préférence des Belges francophones qui sont 64% à être partis la première semaine d'automne et sont 65% à avoir réservé la première semaine des vacances de février, notamment pour des raisons économiques²⁵. Interhome relève la même tendance l'hiver avec +32,4% de réservations francophones en février tandis que la demande flamande a reculé à cette période (-13,2%) pour augmenter de +27,3% pour les vacances de Pâques (30 mars au 14 avril)²⁶.
- L'offre de circuits individuels sur mesure est en plein développement selon TUI, le tour opérateur a relevé +50% de réservations belges pendant l'été 2023 comparé à l'été 2022, le top 3 des destinations pour ces circuits étant les Etats-Unis, l'Italie et la Croatie²⁷.

²⁰ Rapport GFK-ABTO 2023

²¹ BTC Travel Intelligence report Q1-2024

²² <https://www.travmagazine.be/fr/tui-les-belges-reservent-tot-leurs-vacances-plus-de-3-mois-a-lavance-pour-75-dentre-eux/>

²³ ABTO Travel Intention report Q1 2024

²⁴ <https://www.lecho.be/entreprises/grande-distribution/les-voyages-ont-stimule-l-essor-de-l-e-commerce-en-belgique-en-2023/10534479.html>

²⁵ <https://www.travmagazine.be/fr/les-vacances-de-carnaval-tui-enregistre-une-hausse-des-vacances-de-ski/>

²⁶ <https://www.pagtour.info/interhome-les-wallons-skient-au-carnaval-les-flamands-preferent-paques>

²⁷ <https://www.pagtour.info/tui-belgium-succes-croissant-des-circuits-individuels-sur-mesure>

- La recherche d'alternatives « dupes destinations » (ou destinations de contrefaçons) est une tendance globale relayée par la presse Belge consistant à la recherche des destinations similaires à celles plus connues en étant plus accessibles financièrement (ex : Tapei et Séoul, Paros et Santorin, Liverpool et Londres). La tendance aurait la fois des raisons économiques mais aussi durables et de fréquentation²⁸.
- Les jeunes Belges sont sensibles à la durabilité et 77% d'entre eux (wallonie-bruxelles) préféreraient voyager plus souvent à l'étranger en train mais sont freinés par le prix selon le Forum des Jeunes²⁹.

Éléments de tendances par segment de clientèle

FAMILLE	- Régionalisation des vacances scolaires avec une séparation croissante des départs francophones et néerlandophones.
JEUNE	- Volonté de voyager en train mais freiné par les prix - Popularité des « Dupes », destinations similaires aux incontournables mais souvent plus abordable
SENIOR	-
GROUPES	-
AFFAIRES / MICE	-
HAUTE CONTRIBUTION	-
AUTRE	- Circuits individuels



TOURISME DURABLE

La sensibilité écologique a reculé légèrement en Belgique sur un an avec +4% de personnes pas ou peu prêtes à adapter leurs pratiques touristiques pour des raisons écologiques selon l'ABTO entre Q1-2024 et Q1-2023 (passant de 26% à 30%)³⁰.

²⁸ <https://sosoir.lesoir.be/les-dupes-destinations-la-tendance-voyage-de-2024-ecologique-et-economique>

²⁹ <https://forumdesjeunes.be/avis-officiels-positions-cat/avis-officiel-remettons-la-mobilite-internationale-sur-les-rails/>

³⁰ Enquête ABTO-GTIR février 2024

Du point de vue domestique, la Wallonie a créé 47 nouvelles réserves naturelles et validé l'extension de 32 réserves déjà existantes le 14 décembre 2023 pour un total de 1594 hectares protégés, dépassant l'objectif annuel de 1000 hectares annuels que s'est fixé la région. Ces mesures ont vocation à protéger la biodiversité mais sont aussi accompagnées d'aides à des associations chargées d'en assurer le développement et de les valoriser pour un budget de 22 millions d'euros.

DISTRIBUTION *(à destination de la France et de ses principaux concurrents)*

- Le groupe Rossel, propriétaire de médias Belges dont le quotidien francophone le Soir s'est associé à l'agence VacancesWeb afin de proposer des voyages organisés « Le Soir Voyage », voyages hauts-de-gamme dont certains sont accompagnés par des journalistes, experts et intervenants de la rédaction du journal³¹. Cette nouvelle offre est accompagnée de la création d'un réseau de « preferred partners » parmi les agences proposant les produits de VacancesWeb³².
- Le groupe TUI a investi la messagerie WhatsApp comme plate-forme de communication et de promotion en avril 2023 à travers des groupes dédiés mais aussi par l'ouverture d'une Chaîne Business, nouvelle fonction sociale de la messagerie, dès décembre 2023³³.
- Le groupe TUI, premier TO Belge, a conclu un accord d'exploitation avec la compagnie aérienne Ryanair le 15 février afin de proposer les vols de cette dernière dans les packages du TO. Cet accord devrait favoriser les destinations proposées par Ryanair et particulièrement le Royaume-Uni selon les déclarations de Peter Kruger, directeur de la stratégie et PDG des expériences de vacances du groupe TUI³⁴.
- La compagnie aérienne AirBelgium, fondée en 2016 et spécialisée dans les long-courriers (Chine, Antilles, Afrique et Ile Maurice) a annoncé la faillite de son activité passagère le 18 septembre 2023 après avoir arrêté de proposer les Antilles françaises en 2022. Cette faillite a été fortement critiquée par les professionnels Belges et les partenaires qui ont été confrontés à plus de 20.000

³¹ <https://www.pagtour.info/un-nouvel-operateur-touristique-de-renom-le-soir-voyage>

³² <https://www.pagtour.info/vacancesweb-partenaire-de-rossel-lance-son-reseau-preferred-partner-debut-2024>

³³ <https://www.pagtour.info/tui-tres-actif-sur-whatsapp-y-compris-en-belgique>

³⁴ <https://www.travmagazine.be/fr/tui-propose-desormais-des-forfaits-vacances-avec-des-vols-ryanair/>

billets annulés à partir du 03 octobre, annulation sans remboursement ou alternative immédiate³⁵.

MARKETING / STRATEGIE DE DESTINATION

- La République Dominicaine mise sur le développement d'une offre haut-de-gamme par des investissements dans de nouvelles infrastructures : nouvel aéroport, milliers de nouvelles chambres d'hôtel de luxe (plus de 1,5 mds de dollars d'investissements, nouveau port de croisière (98 millions de dollars investis, nouvelle usine d'énergie renouvelable³⁶.
- L'office du tourisme autrichien et la station d'Ischgl ont été très actifs dans la promotion de la destination, notamment sur l'évènementiel de la station (compétition de ski de fond³⁷ et festival³⁸) et l'offre hors ski³⁹.
- L'office du tourisme allemand continue sa promotion sur le marché Belge lors de sa conférence annuelle du 22 novembre 2023 afin de présenter à journalistes, influenceurs et professionnels les nouveautés et focus 2024 (coupe d'Europe, UNESCO, durable). A noter, la création et la remise du « Certificat d'excellence pour une couverture de voyage durable », prix remis au journal Belge ayant écrit le meilleur article dédié au tourisme durable allemand⁴⁰.
- L'office du tourisme suisse continue de se positionner sur le slow-tourisme en valorisant ses itinéraires ferroviaires et le « Grand Train Tour of Switzerland »⁴¹

THEMATIQUES D'ACTUALITÉ

GRANDS ÉVÈNEMENTS INTERNATIONAUX

La presse Belge est très sensible à l'actualité des JOP de 2024 et continuent de relayer à la fois les communications officielles (design des médailles, affiche, déclaration du président⁴² et de la maire de Paris de se baigner) mais aussi

³⁵ <https://www.lesoir.be/537936/article/2023-09-18/air-belgium-arrete-les-vols-passagers-pour-sauver-sa-flotte>

³⁶ <https://www.pagtour.info/la-republique-dominicaine-mise-sur-le-tourisme-de-luxe-durable>

³⁷ <https://travel360benelux.com/nl/oostenrijkse-dienst-voor-toerisme/nieuw-deze-winter-in-paznaun/>

³⁸ <https://travel360benelux.com/nl/oostenrijkse-dienst-voor-toerisme/spring-blanc-in-ischgl-events-en-zonnig-skien/>

³⁹ <https://travel360benelux.com/nl/oostenrijkse-dienst-voor-toerisme/nieuw-deze-winter-in-paznaun/>

⁴⁰ <https://travel360benelux.com/nl/duitse-nationale-dienst-voor-toerisme/persconferentie-en-duitsland-workshop-van-de-dndt/>

⁴¹ <https://travel360benelux.com/nl/zwitserland/de-grand-train-tour-alternatieve-routes/>

⁴² <https://www.lesoir.be/571554/article/2024-02-29/et-comment-oui-emmanuel-macron-annonce-qu'il-se-baignera-dans-la-seine>

	les polémiques (grèves des transports et du personnel de la Tour Eiffel, rémunération du président du COJO, fragilité des balcons, etc).
NOUVELLES STRATÉGIES DES DESTINATIONS URBAINES ESPACES TOURISTIQUES (LITTORAL...)	
TÉLÉTRAVAIL ET STAYCATION	La semaine de 4 jours mise en place en novembre 2022 semble ne pas séduire en Belgique, l'agence de presse nationale Belga a interrogé 2500 salariés en septembre et ces derniers sont 75% à préférer des semaines de 5 jours (pleins) et des jours de congés supplémentaires, 61% d'entre eux craignent les contraintes de concentrer leur travail sur quatre jours et 50% d'entre eux seraient prêts à gagner jusqu'à 10% de salaire en moins en échange de plus de congés et temps libre ⁴³ .
OUTRE-MER	L'île Maurice, concurrente directe à l'Outre-Mer et destination prisée des néerlandophones communique beaucoup moins sur le marché Belge depuis la faillite de l'activité passagers de la compagnie AirBelgium le 3 octobre 2023 ⁴⁴ . Cette dernière, spécialisée dans les longs-courrier était la seule à proposer des vols directs sur la destination. Depuis, l'île a augmenté unilatéralement les droits d'entrées (de 35\$ à 60\$ par adulte et 17,5\$ à 30\$ par enfant) depuis janvier et sans concertation avec les professionnels du voyage ⁴⁵ . A noter aussi, l'île d'Aruba est très active sur le marché Benelux avec 12 articles de presse depuis août 2023 et un event spécial influenceurs le 27 février à Anvers (65 participants) ⁴⁶ .
CULTURE, PATRIMOINE, CENOTOURISME	

⁴³ https://www.standaard.be/cnt/dmf20231120_93185336

⁴⁴ <https://www.lecho.be/entreprises/aviation/fini-les-vols-passagers-pour-air-belgium-qui-se-place-en-reorganisation-judiciaire/10493398.html>

⁴⁵ <https://www.pagtour.info/ile-maurice-la-taxe-dentree-en-forte-hausse>

⁴⁶ <https://travel360benelux.com/nl/aruba/aruba-tourism-authority-nam-deel-aan-netwerkevenement-in-antwerpen-met-65-invloedrijke-belgische-dames/>

