

# PRÉSENTATION DE MARCHÉ - BELGIQUE -

2023



# Marché Belge

2023



# Sommaire

**1** Conjoncture économique

**2** Le marché Belge

A. Profils et pratiques

B. Intentions et tendances 2023

**3** Intermédiation et programmation pour la France

**4** Contacts

1

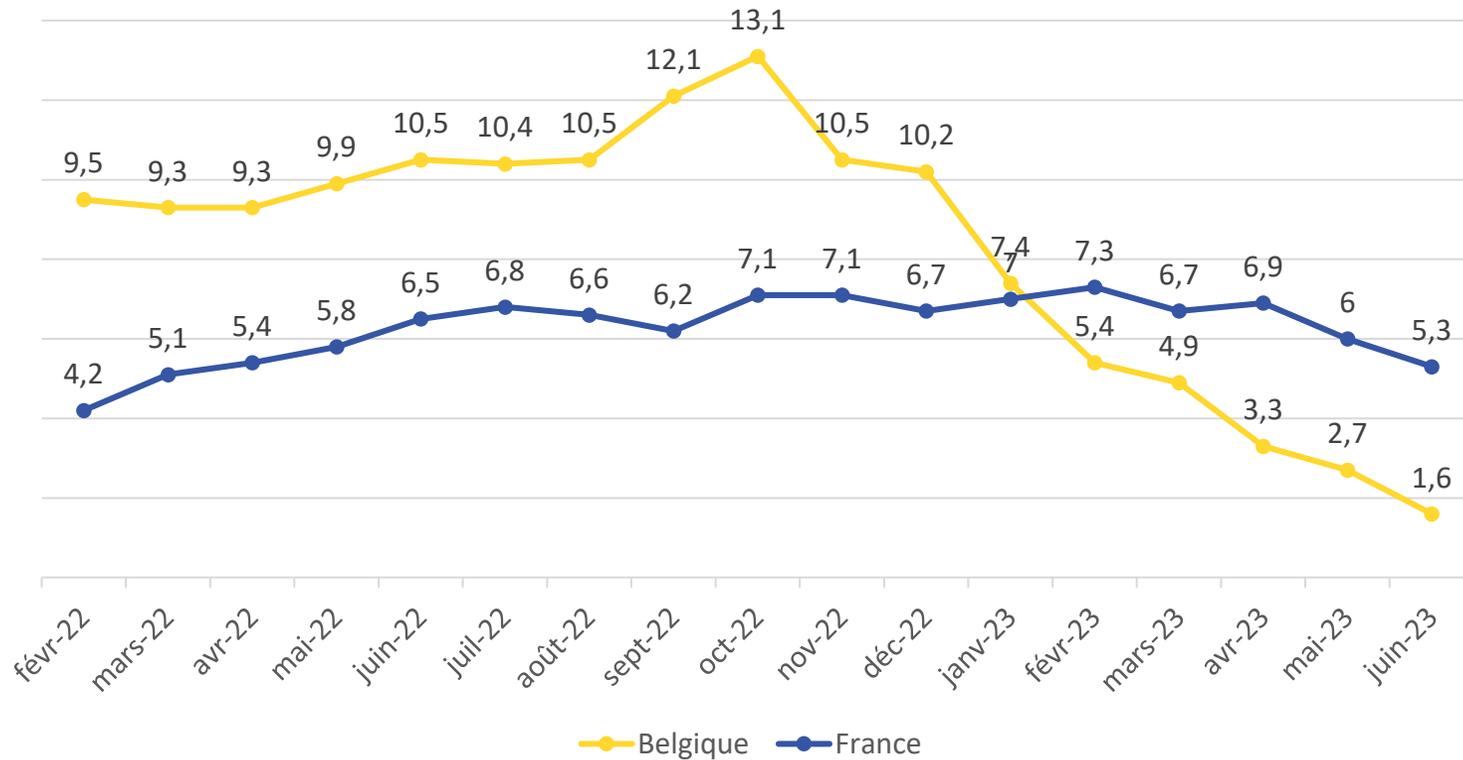
# Conjoncture économique

# Conjoncture

	 Belgique	 France
PIB par habitant (en \$, en 2021)	42 901	38 045
Evolution du PIB (en 2022)	3,10%	2,60%
Prévision de croissance du PIB (2 <sup>e</sup> semestre 2022)	0,80%	0,60%
Taux de chômage (en 2022)	5,60%	7,30%
Prévision de l'inflation (2023)	3,90%	5,70%

- **Prévisions de croissance sont revues à la baisse mais devrait atteindre 1.3% en 2023 (juin 2023)**
- **Inflation prévisionnelle encore importante en 2023**
- **Chômage en baisse**
- **Indexation automatique des salaires en janvier**

# Inflation (indice européen)



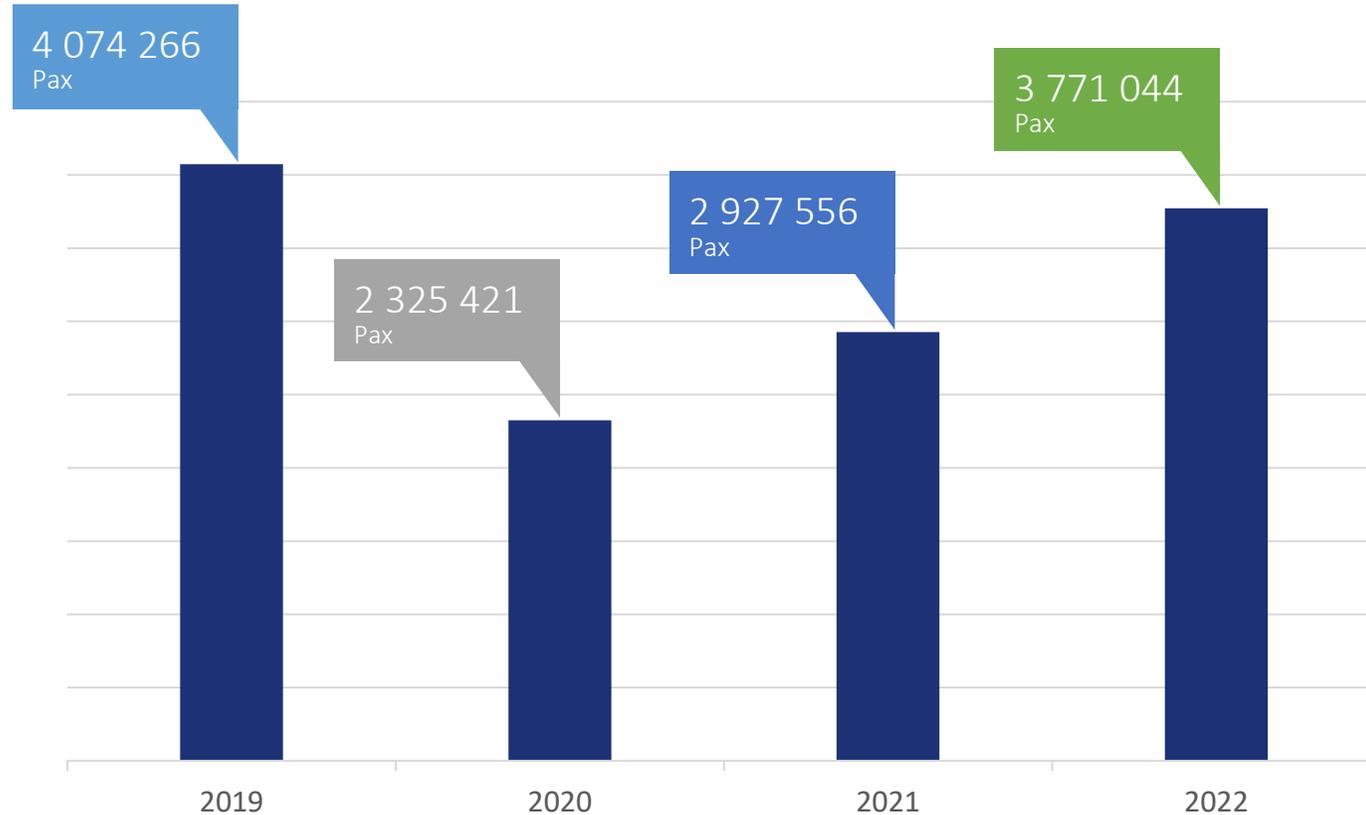
- **Inflation en fort recul à 1,6%** en mai 2023 après un pic à **13,1% en octobre**
- **Prix de l'énergie en baisse à -18,9%** en mai 2023 après une flambée à **+42% en octobre**
- L'alimentaire **reste élevé avec +16,1%** en mai 2023

2a

**Le marché belge**

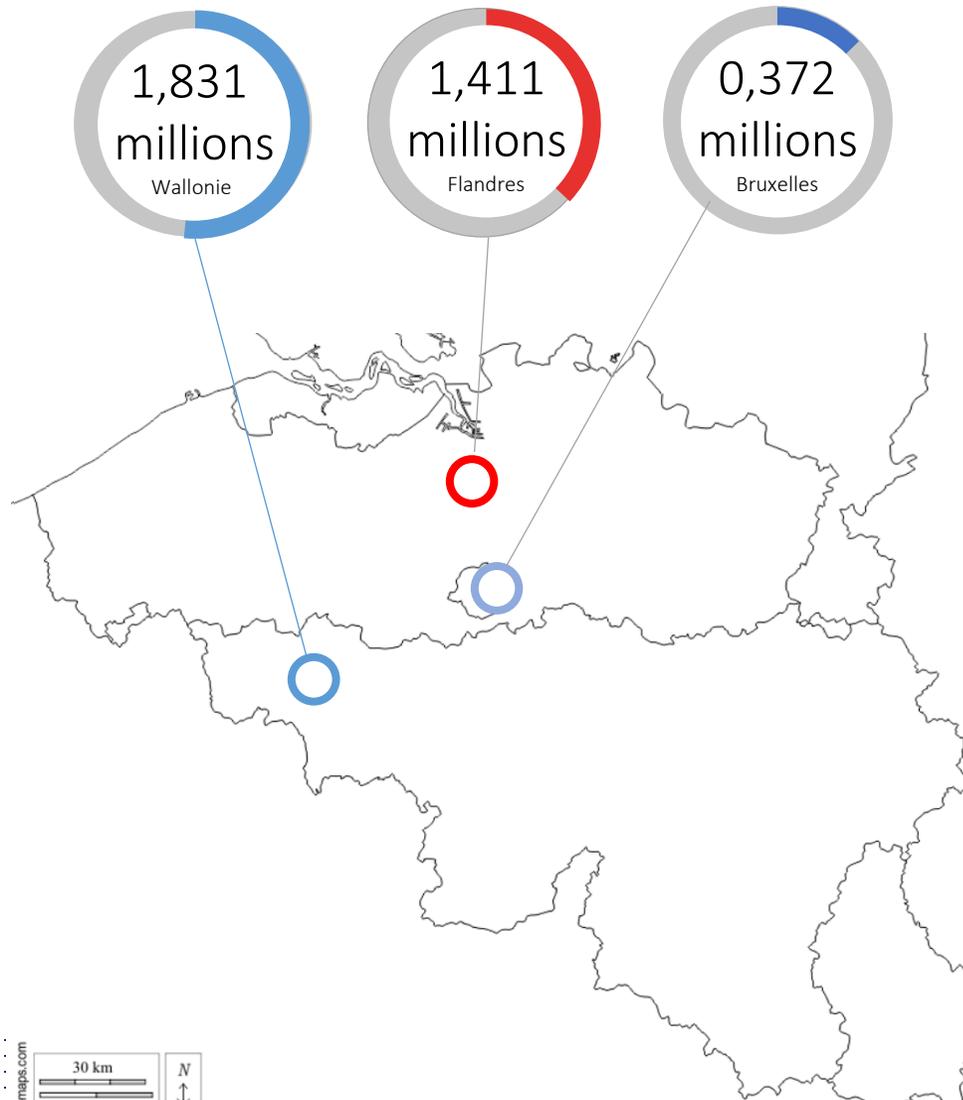
**Profils et pratiques**

# Les Belges en France



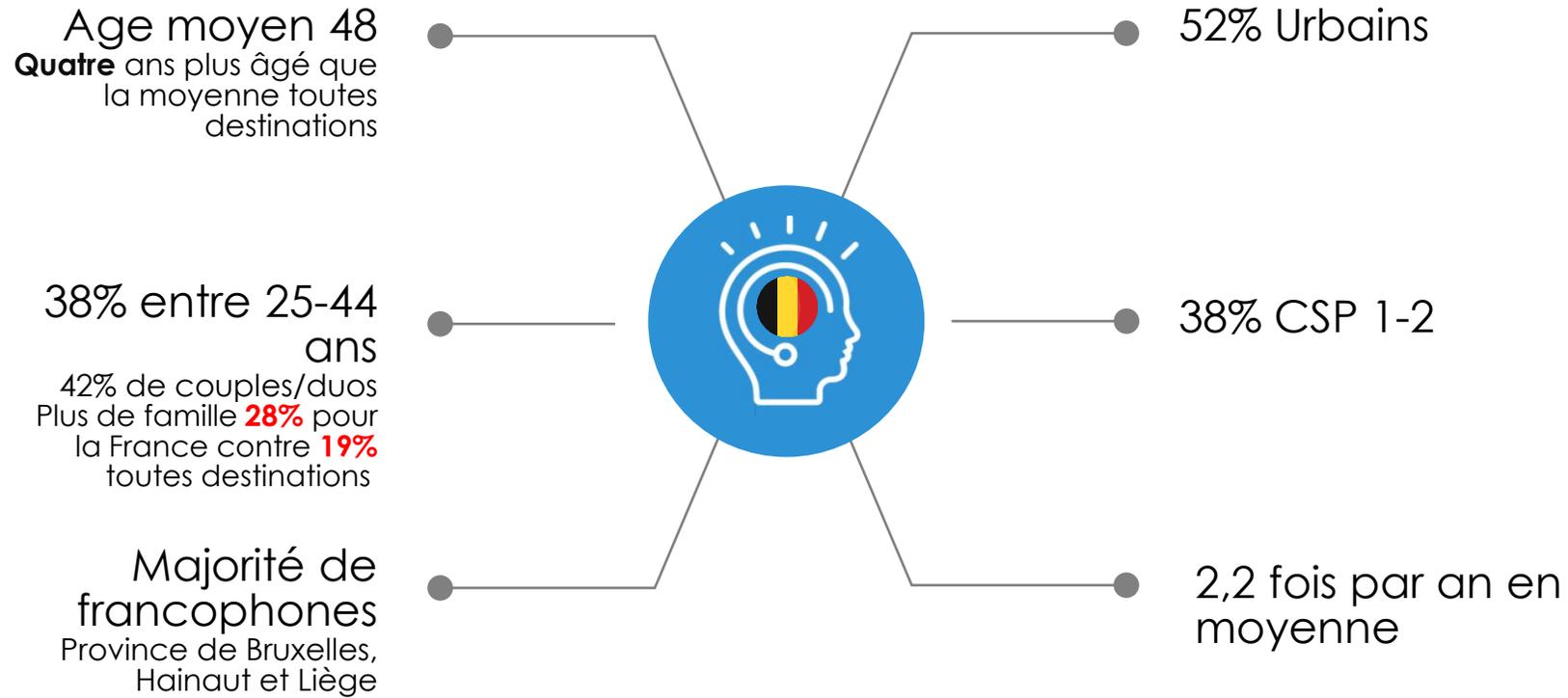
- Niveau encore inférieur à l'année 2019 (-8%)
- 3<sup>e</sup> marché pour la France en arrivées et en nuitées étrangères
- Part de marché de la France stable à 20%

# Le profil des voyageurs belges en France

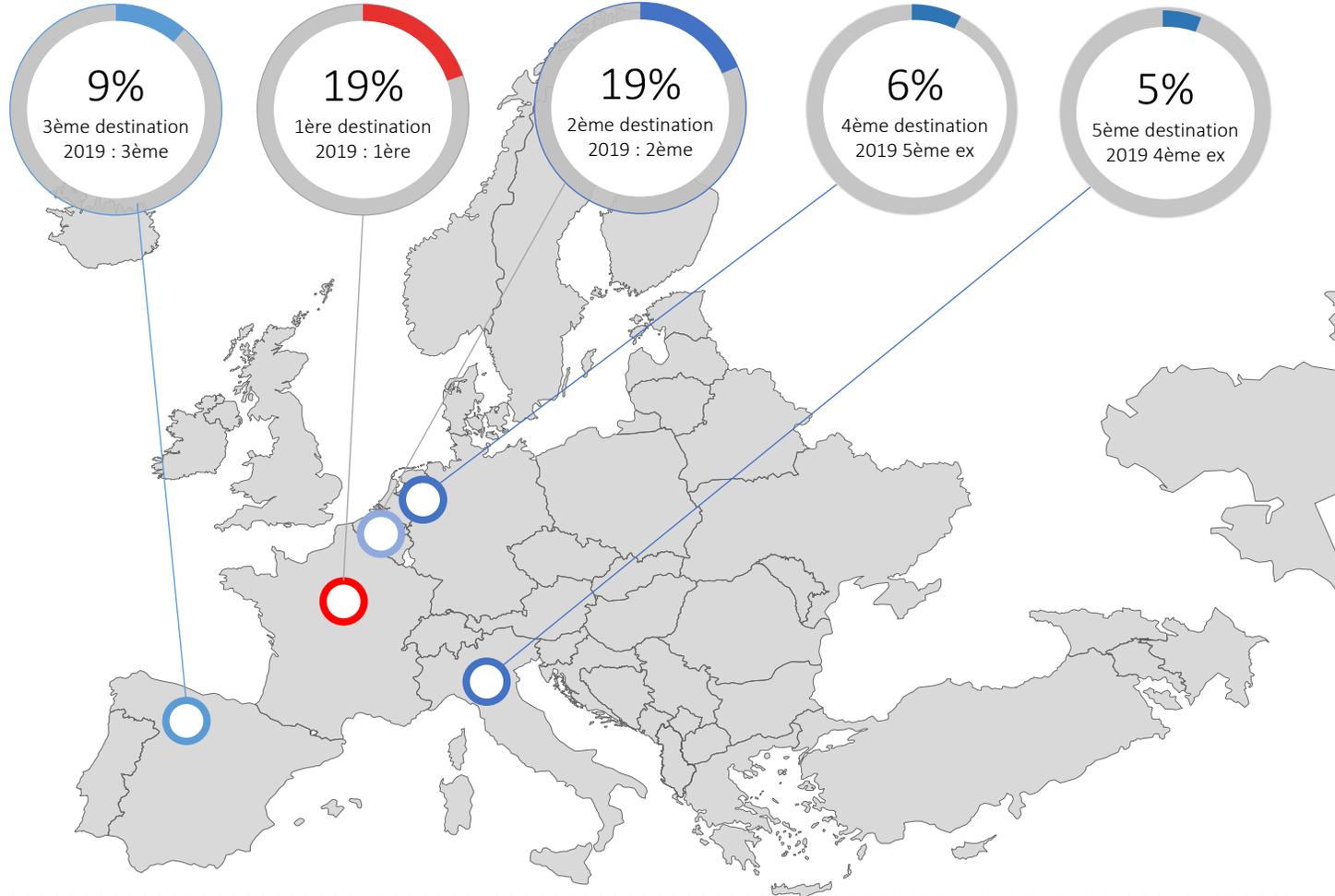


- **Une clientèle de fidélisation en Wallonie** (sur l'année 2022 un Belge sur deux en France est wallon)
- **Entre 2019 et 2022, augmentation de 12% des néerlandophones en France**

# Le profil des voyageurs belges en France

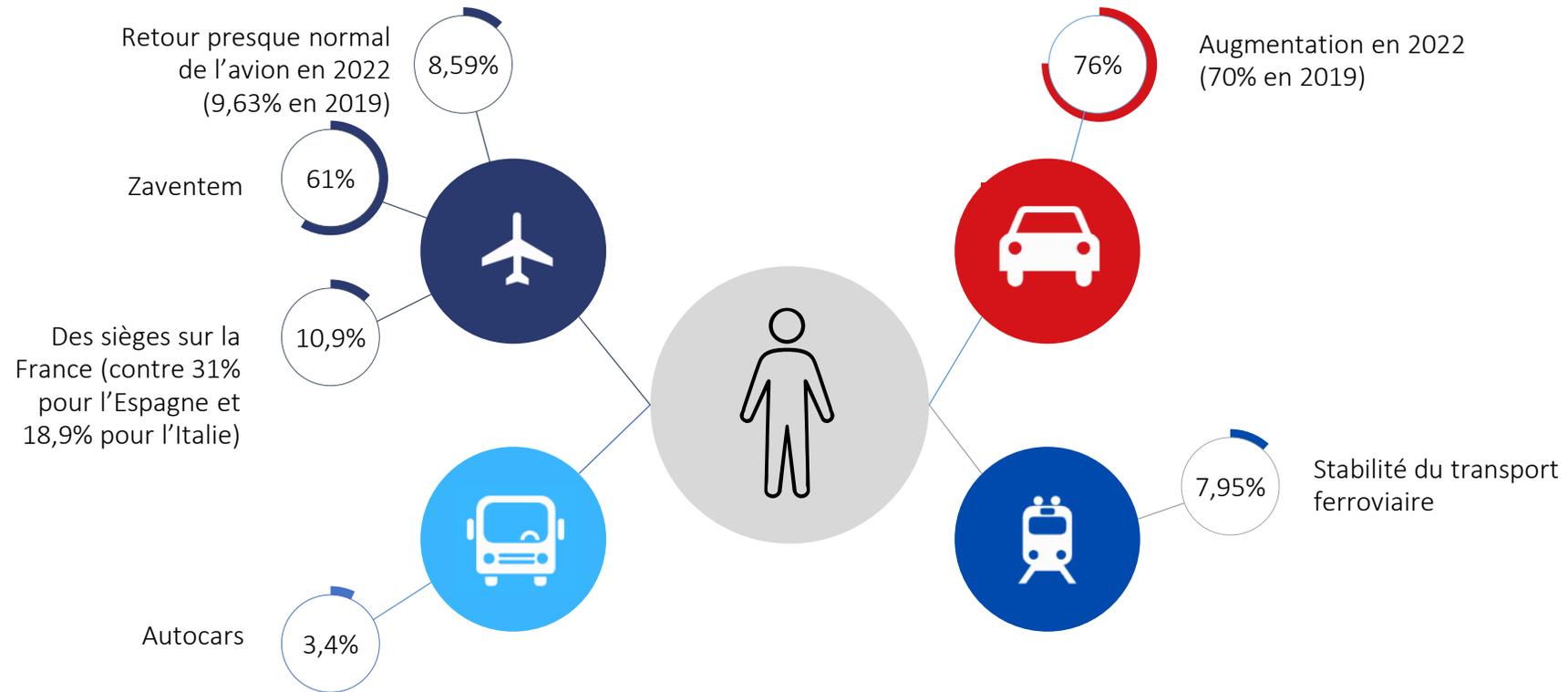


# Le Top 5 des destinations pour les Belges

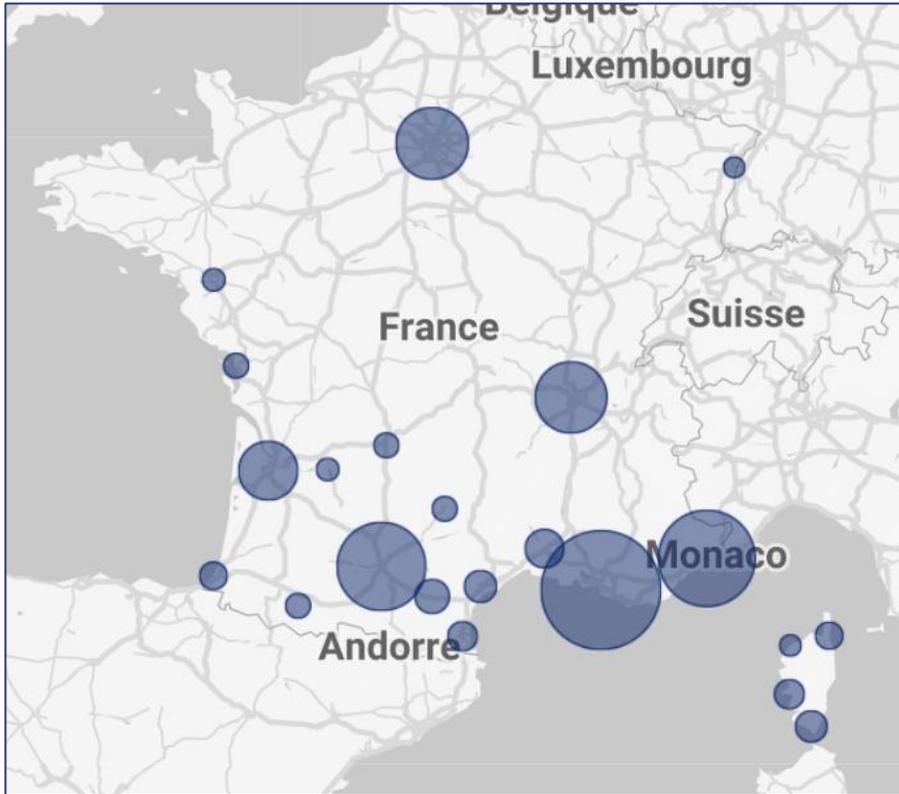


- **Tourisme domestique important en 2022 avec 19% contre 13% en 2019**
- **La France conserve sa part de marché**
- **Les Pays-Bas détrônent l'Italie qui est passée de 9% à 5% entre 2022 et 2019**

# Transports



# Transport aérien Belgique-France



Marseille	225342
Nice	174009
Toulouse	155736
Paris	118676
Lyon	117225
Bordeaux	88815
Nîmes	42336
Carcassonne	32886
Bezières	27972
Figari	26446
Ajaccio	22158
Perpignan	21735
Biarritz	17388

Répartition des sièges pour la France en 2023

- 1,2 million de sièges en 2023 soit +3,2% vs 2022 mais toujours -19,3% vs 2019
- 45,85% des vols vers la France sont assurés par Ryanair et 44,78% par Brussels Airlines
- Deux aéroports internationaux vers la France, Bruxelles (BRU) et Charleroi (CRL)

# Transport ferroviaire Belgique-France : TGV-Inoui,



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 Source : SNCF (2023)

# Transport ferroviaire Belgique-France : Thalys

- Toute l'année 19 Thalys par jour depuis Bruxelles pour Paris en 1h23min.
- En hiver, Thalys « Neige » du 24 décembre au 08 avril (2022) avec des départs Anvers-Bruxelles tous les samedis vers les Alpes françaises.
- En été, Thalys « Soleil » du 01<sup>er</sup> juillet au 26 août (2023) avec des départs Anvers-Bruxelles tous les samedis vers le Sud de la France.

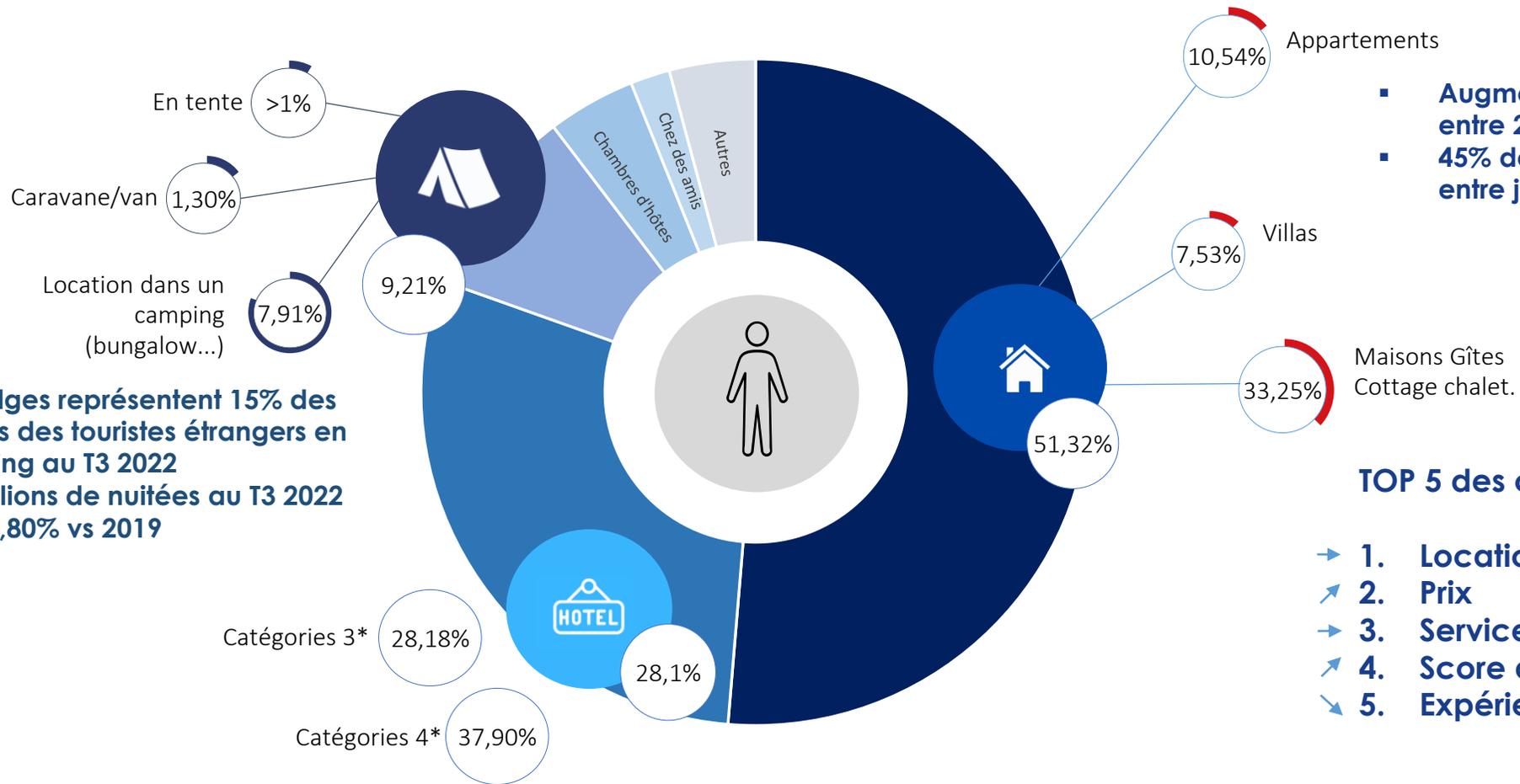


Destinations Thalys « Neige »



Destinations Thalys « Soleil »

# Hébergements



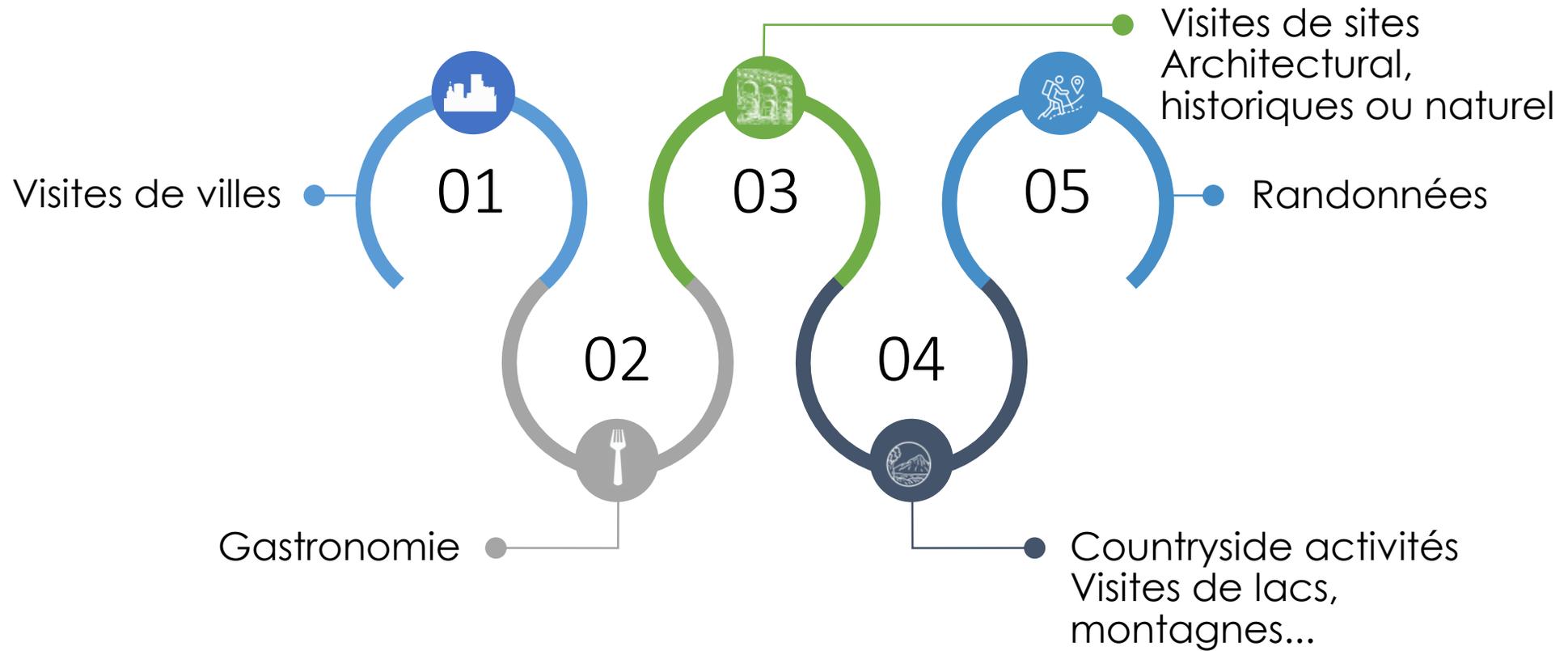
- Les Belges représentent 15% des nuitées des touristes étrangers en camping au T3 2022
- 2,3 millions de nuitées au T3 2022 soit +5,80% vs 2019

- Augmentation des locations +16% entre 2019 et 2022
- 45% des séjours en location ont lieu entre juillet et septembre

## TOP 5 des critères pour leur choix

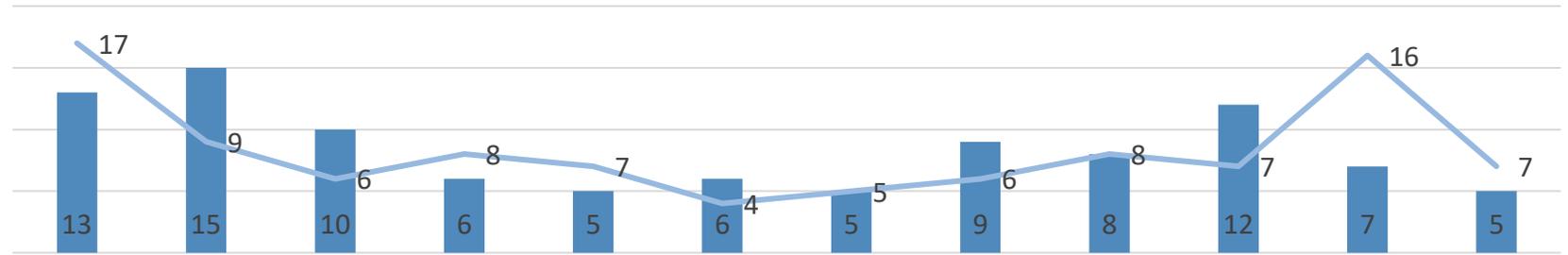
- ➔ 1. Location
- ➔ 2. Prix
- ➔ 3. Services
- ➔ 4. Score des online reviews
- ➔ 5. Expériences passées

# Activités

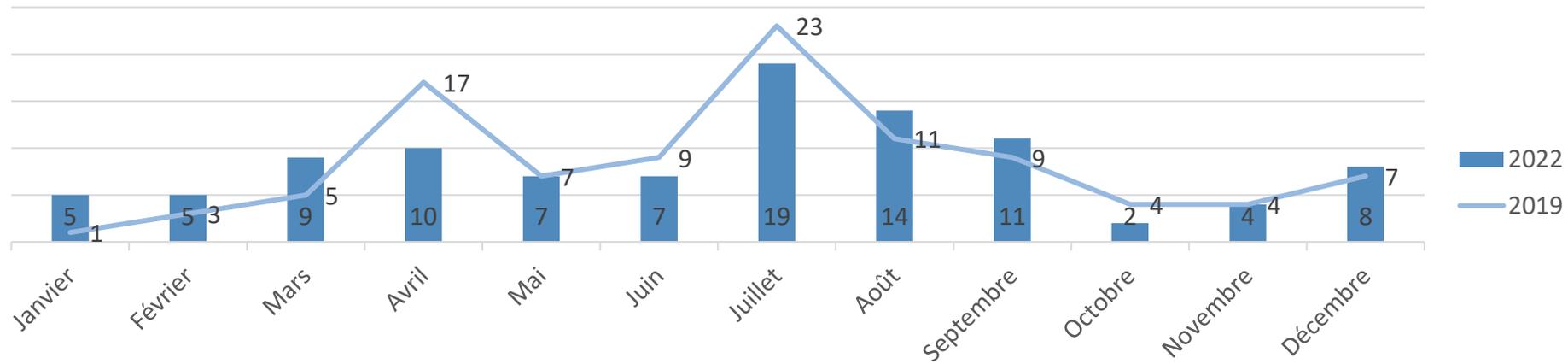


# Mois de départ et réservation

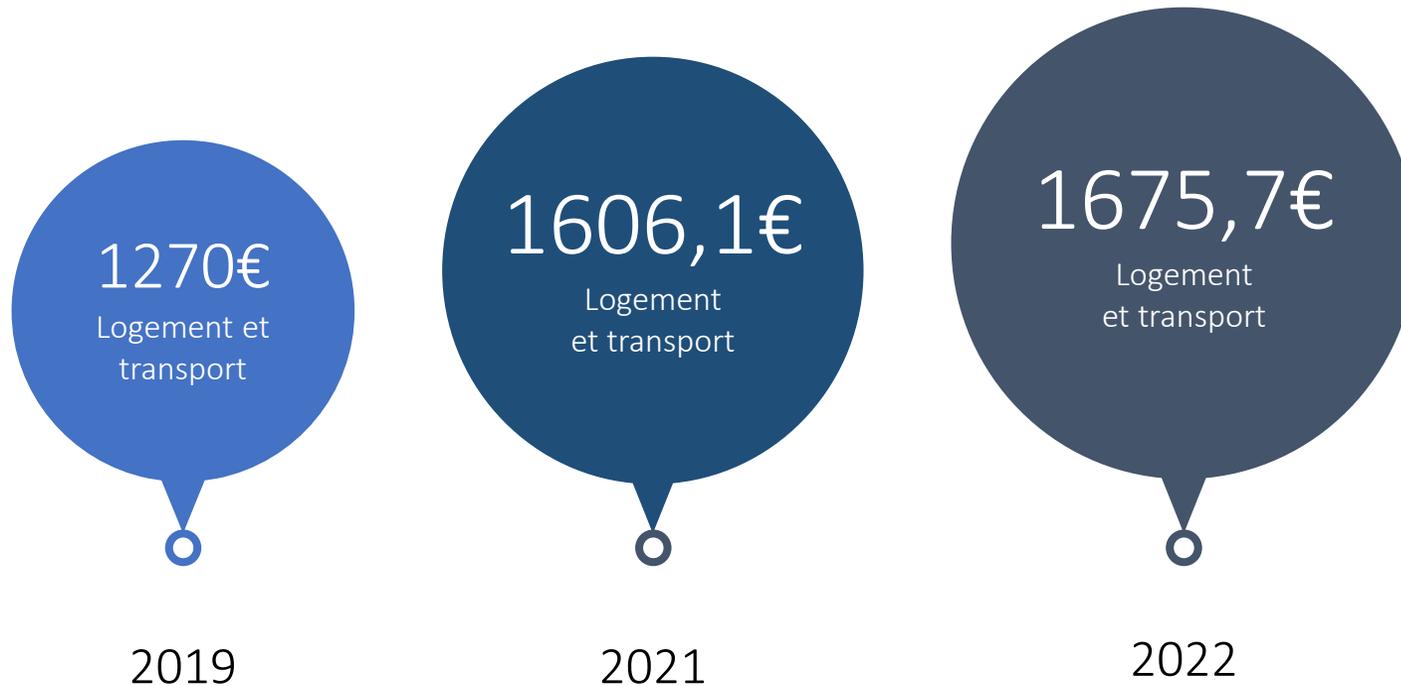
## RESERVATIONS



## MOIS DE DEPART



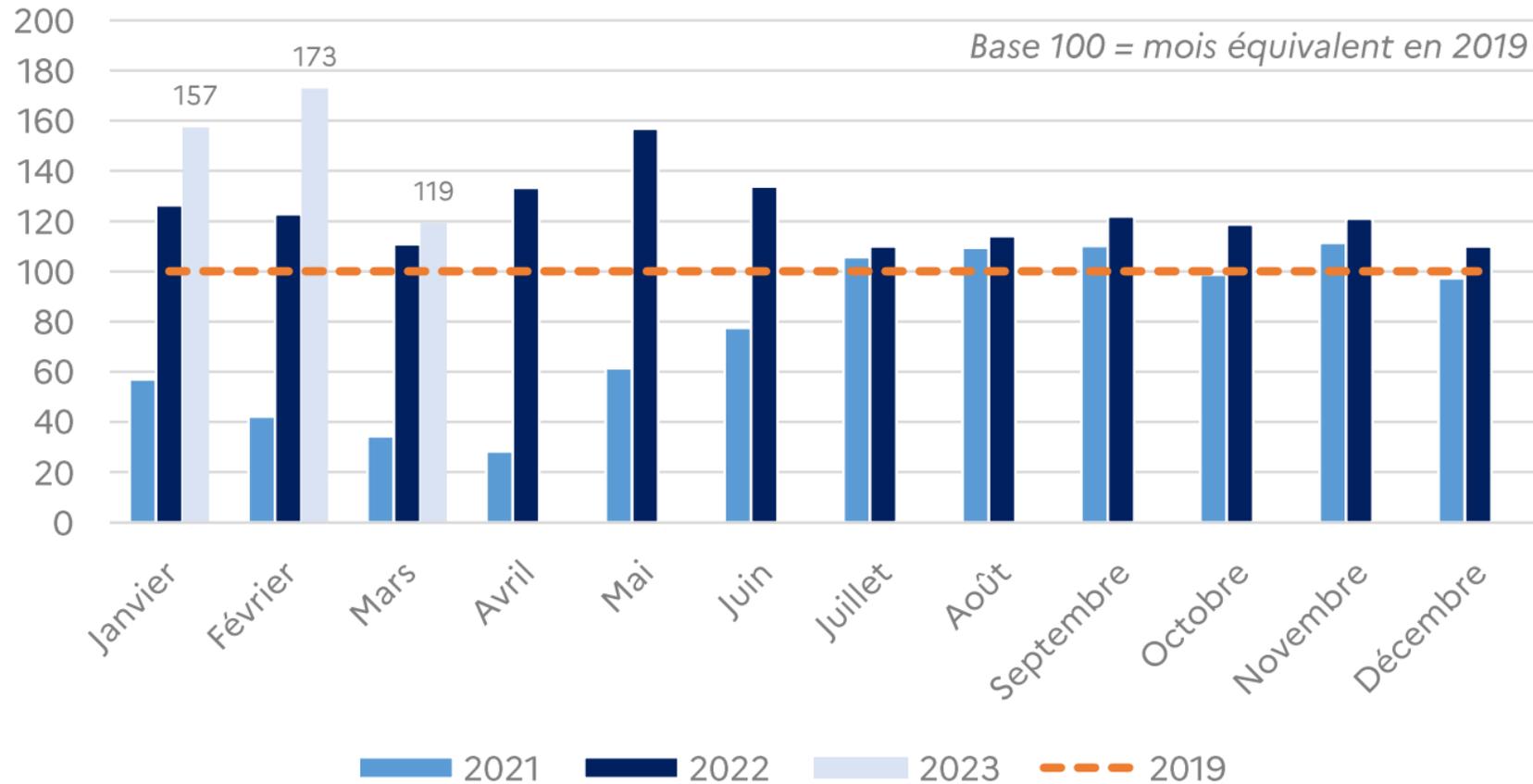
# Budget



- Budget en légère hausse
- Prix des transports en haute augmentation (+40%)
- Budget vacances / par séjour : Encore en dessous de la moyenne sur l'Espagne **2119€**

# Recettes 2022-2023

## Recettes des touristes venant de Belgique en France



- Les Belges 1ers en recettes touristiques en 2022 devant l'Allemagne et le Royaume-Uni
- 7,3 milliards d'euros de dépenses en 2022
- Bons résultats au premier trimestre 2023 : +46% vs 2019 et +22,7% vs 2022
- Mois de mars à + 19,2% vs 2019 et +7,6% vs 2022

**2b**

**Le marché belge**

**Intentions et tendances  
2023**



Envisagent un séjour de loisir dans les 6 prochains mois



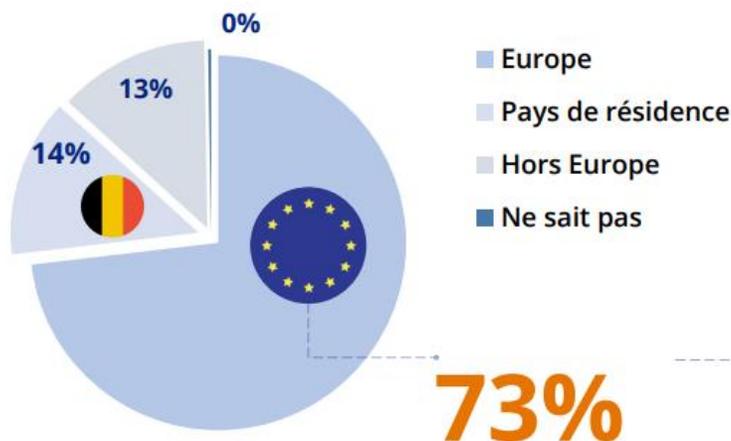
**88%**

Ont réservé leur séjour

**63%**

Prochaine destination

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois)



Envisagent la FRANCE

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois dans un pays européen)

**37%**

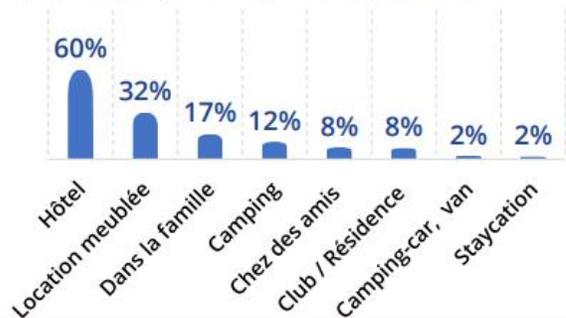


Région(s) françaises envisagée(s)



Hébergement(s) envisagé(s)

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



Hébergements payants



**90%**

Affinitaire



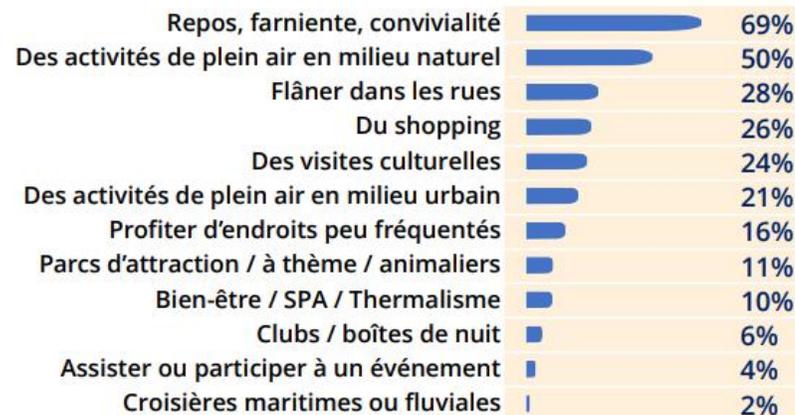
**22%**

Type(s) d'espace envisagé(s)

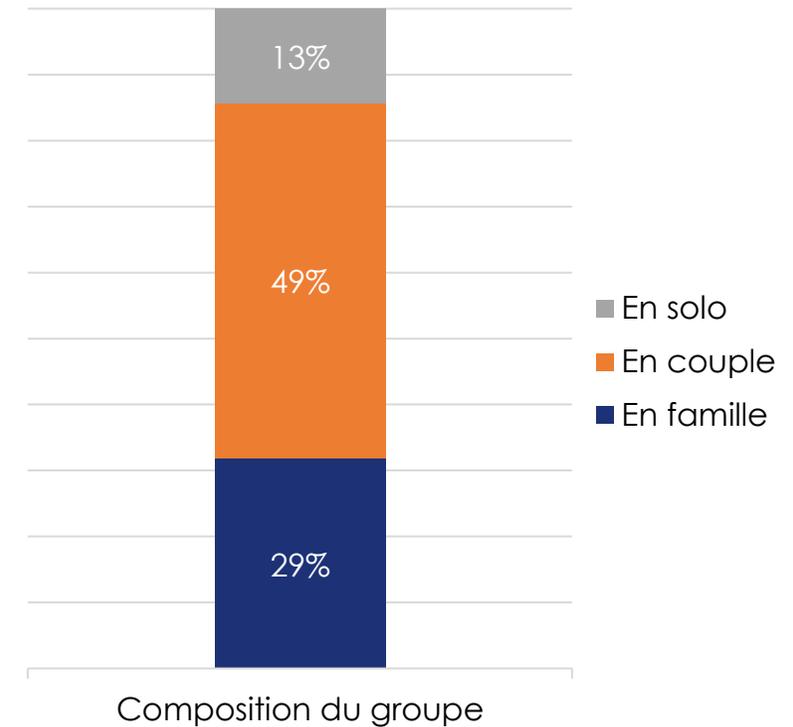
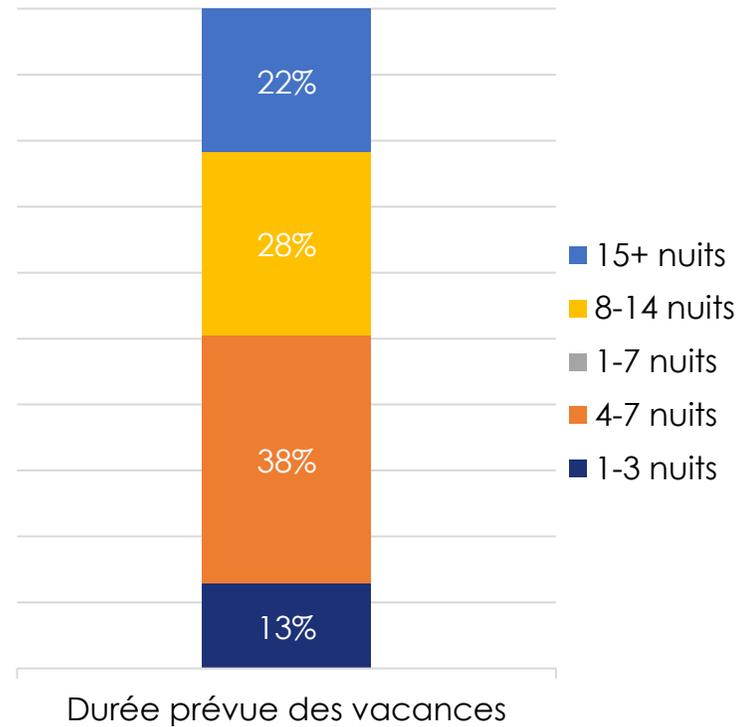
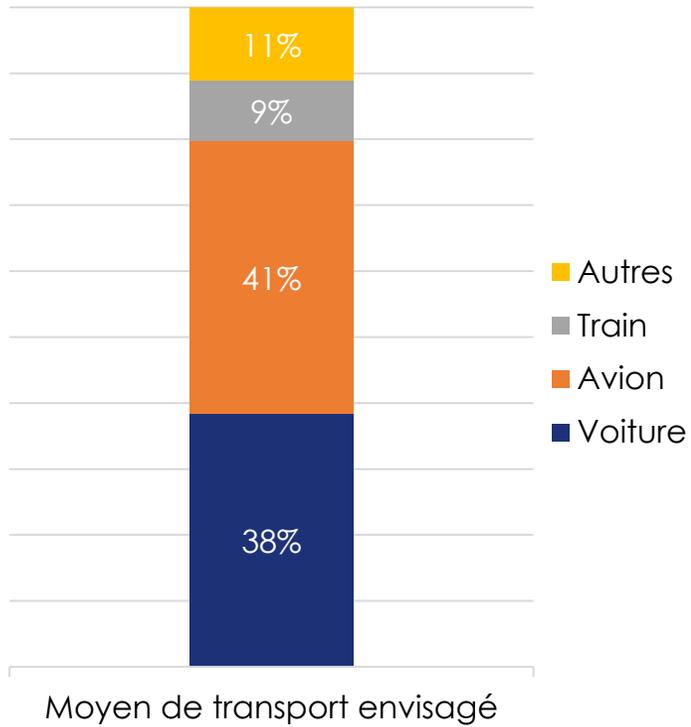
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



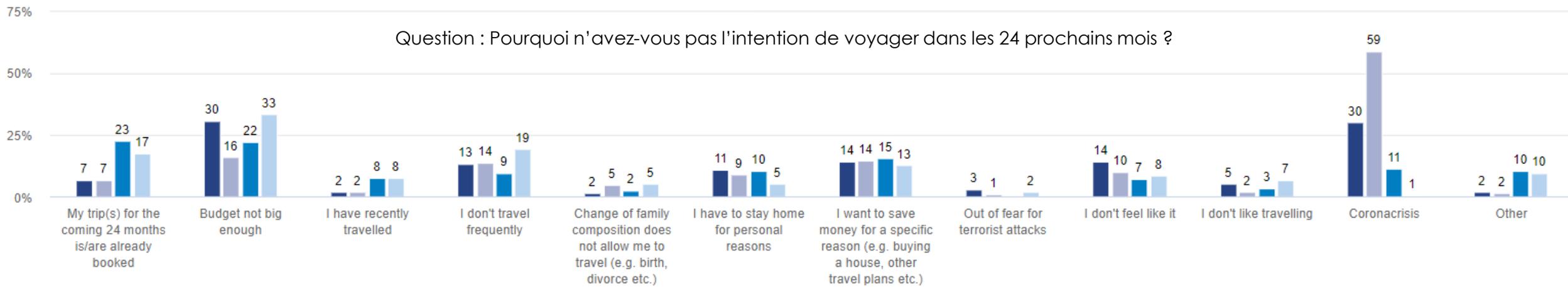
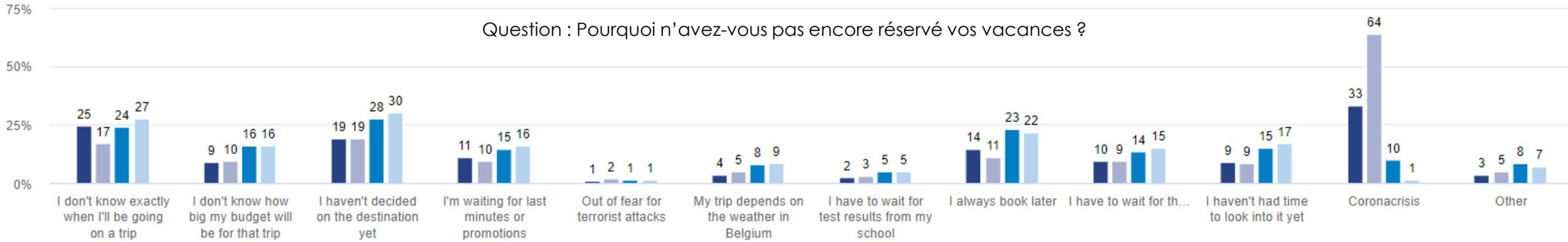
Activités envisagées lors d'un prochain séjour de loisir



# Pratiques de voyages Belgique (ABTO ATTR)



# Pratiques de voyages Belgique (ABTO ATTR)



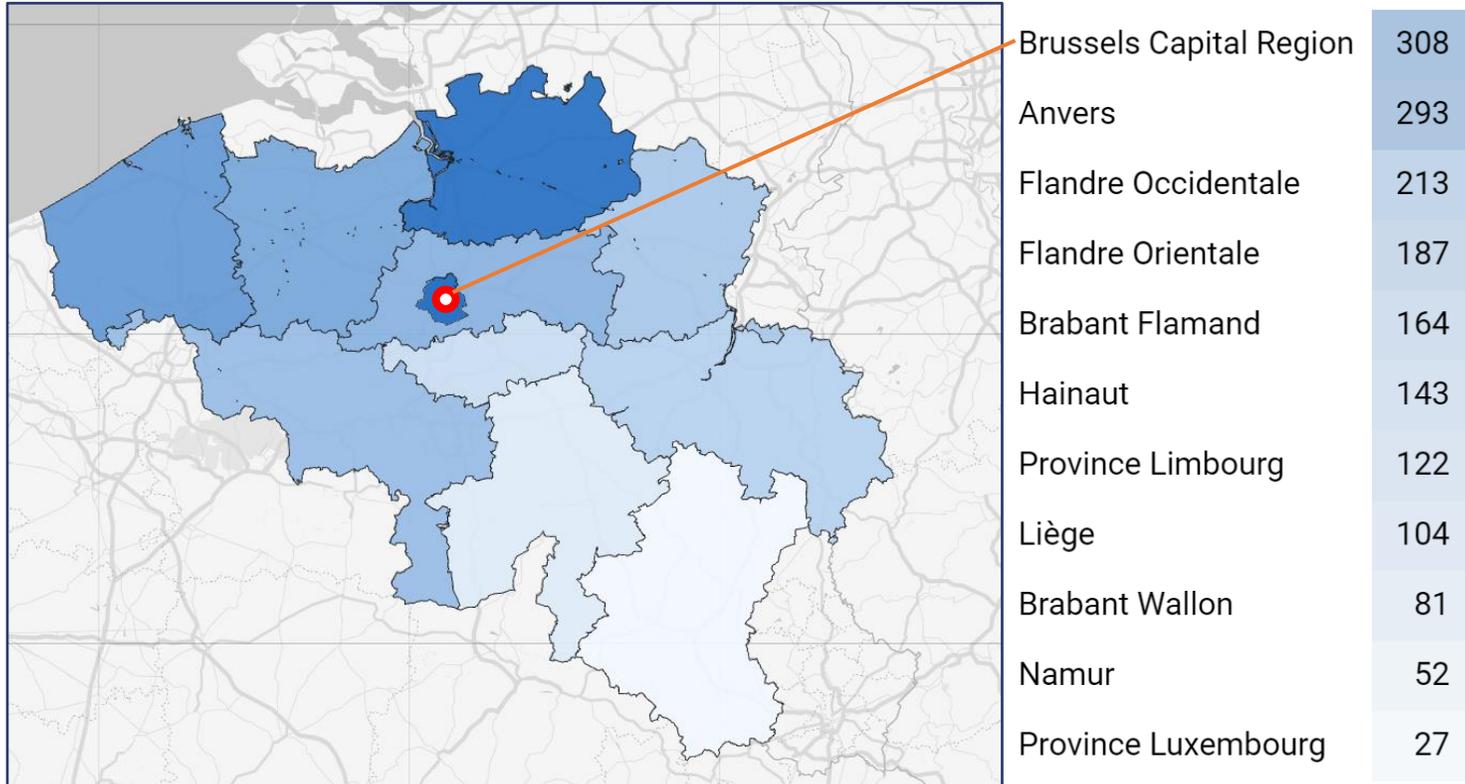
● Q2 2020 ● Q2 2021 ● Q2 2022 ● Q2 2023

Source : ABTO : Données S2-2023 sur la période juin 2023 - mai 2024

3

**Intermédiation et  
programmation pour la  
France**

# Organisateurs de voyages belges



Répartition des entreprises enregistrées au code NACE 79

- **1694 organisateurs de voyages enregistrés auprès du registre des entreprises en Belgique (8821 entreprises enregistrées en France)**
- **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**

# Channels de réservation : Toutes destinations

- Entièrement réservé auprès d'un organisateur de voyage
- En partie réservé auprès d'un organisateur de voyage et en partie en autonomie
- Entièrement réservé en autonomie

## Intermédiaires



## Channels de réservation Pros



- En ligne
- Hors-ligne
- En ligne et Hors-ligne

# Canaux de réservation : Destination France

- Entièrement réservé auprès d'un organisateur de voyage
- En partie réservé auprès d'un organisateur de voyage et en partie en autonomie
- Entièrement réservé en autonomie

## Intermédiaires



## Canaux de réservation Pros



- En ligne
- Hors-ligne
- En ligne et Hors-ligne

# Chiffre d'affaires et nb de pax voyages organisés

Pays/Marché		Global	France
<b>PAX</b>	YTD 2023 vs 2022	<b>+14%</b>	<b>+5%</b>
	YTD 2023 vs 2019	+23%	+26%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	YTD 2023 vs 2022	<b>+34%</b>	<b>+27%</b>
	YTD 2023 vs 2019	+5%	+14%

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

4

## Contacts

# Contacts marché BELUX

## **Direction**

Directrice : Fabienne Javault : [fabienne.javault@atout-france.fr](mailto:fabienne.javault@atout-france.fr)

Directrice adjointe : Daniela Jorge Rouault – [daniela.jorge@atout-france.fr](mailto:daniela.jorge@atout-france.fr)

## **Marketing**

Responsable : Daniela Jorge Rouault – [daniela.jorge@atout-france.fr](mailto:daniela.jorge@atout-france.fr)

## **Promotion**

Responsable : Gisèle Jamin– [gisele.jamin@atout-france.fr](mailto:gisele.jamin@atout-france.fr)

## **Presse**

Responsable : Annemie Decommer – [annemie.decommmer@atout-france.fr](mailto:annemie.decommmer@atout-france.fr)

**A** T O U T  
F R **A** N C E

Agence de développement  
touristique de la France

Pour en savoir plus :  
[www.atout-france.fr](http://www.atout-france.fr)