



NOTE DE CONJONCTURE DU TOURISME À LA RÉUNION

1ER SEMESTRE 2015



observatoire
RÉGIONAL
du tourisme
— ÎLE DE LA RÉUNION —

ÎLE DE LA RÉUNION
Tourisme ■ ■ ■ ■ ■

SOMMAIRE

| | |
|--|----|
| 1. Les chiffres du 1 ^{er} semestre 2015 en bref | 3 |
| 2. Éléments d'actualité du 1 ^{er} semestre 2015 | 4 |
| 3. Fréquentation des aéroports en hausse | 5 |
| 4. Augmentation de la capacité aérienne | 6 |
| 5. Les arrivées touristiques orientées à la hausse | 7 |
| 6. Plus de croisiéristes à La Réunion | 12 |
| 7. Fréquentation des Offices de Tourisme en hausse | 13 |
| 8. Fréquentation du massif forestier de La Réunion | 14 |
| 9. Baisse de la fréquentation des gîtes de montagne | 15 |
| 10. Les derniers travaux en cours de l'Observatoire | 16 |
| 11. La fréquentation touristique des îles | 17 |



LES CHIFFRES DU 1^{er} SEMESTRE 2015 EN BREF

FRÉQUENTATION DES AÉROPORTS EN HAUSSE :

Roland Garros + 3,1 %

Pierrefonds + 18 %

HAUSSE DES ARRIVÉES TOURISTIQUES (+ 10 %)

(Forwardkeys)

Réervations
pour le second
semestre 2015 :

+ 6 %

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ AÉRIENNE : + 2,2 %

(Forwardkeys, janvier à décembre 2015)

PLUS DE CROISIÉRISTES (+ 7,9 %) ET PLUS D'ESCALES

HAUSSE DE LA FRÉQUENTATION DES OFFICES DE TOURISME : + 5,5 %

FRÉQUENTATION DES SENTIERS EN BAISSSE : - 8,5 %

FRÉQUENTATION DES GÎTES DE MONTAGNE EN BAISSSE : - 11,7 %



Éléments d'actualité du 1er semestre 2015

| | Actualités touristiques | Actualités diverses |
|----------------|---|--|
| Janvier | | Cyclone Bansi & Haliba |
| Février | Alon Bat Karé | Attaque de requin Éruption du Piton de la Fournaise |
| Mars | | Route du littoral fermée (6 jours) |
| Avril | Alon Bat Karé à Saint-Paul | Attaque de requin mortelle |
| Mai | Foire agricole de Bras-Panon Leu Tempo Festival Festival des images sous-marines | Éruption du Piton de la Fournaise |
| Juin | Sakifo Festival Musée Stella Matutina rouvre ses portes Fête du goyavier Fête du Chou-Chou Challenge des experts du tourisme Grand Boucan Inauguration de la nouvelle Maison de la Broderie Lébaléo à Saint-Paul Alon Bat Karé à Sainte-Marie | Attaque de requin |





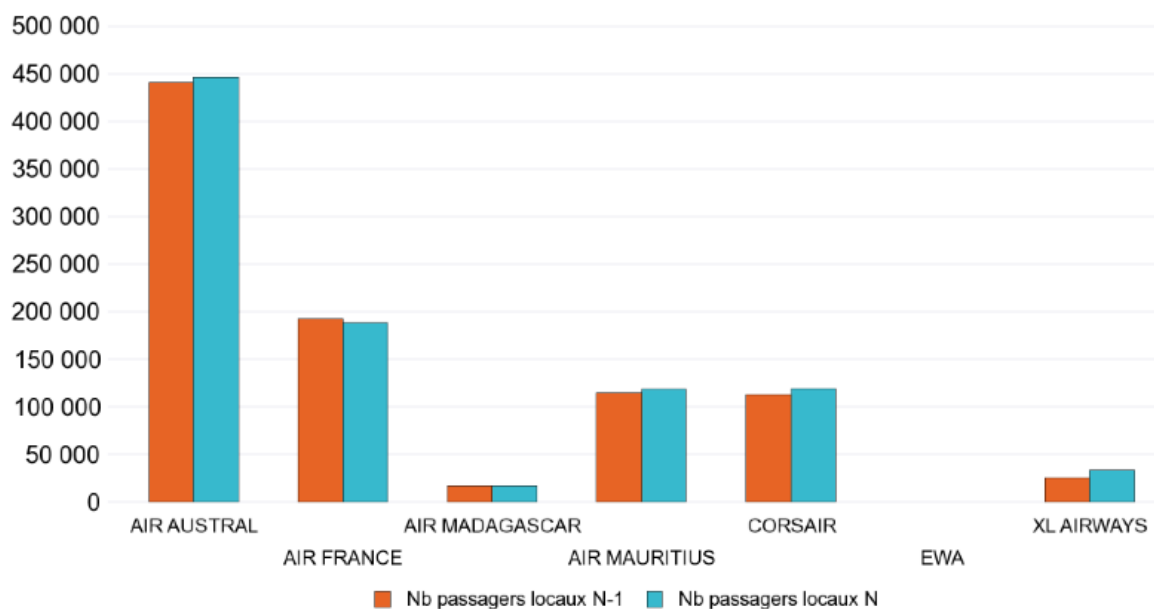
Fréquentation des aéroports en hausse

À **Roland Garros**, les arrivées ont progressé de 3,1 % sur les six premiers mois de l'année 2015 et de 3,8 % en provenance de métropole.

AÉROPORT
DE LA RÉUNION
ROLAND GARROS

Détail du trafic mensuel par compagnie à fin Juin 2015

Nombre de passagers locaux - Evolution par compagnie



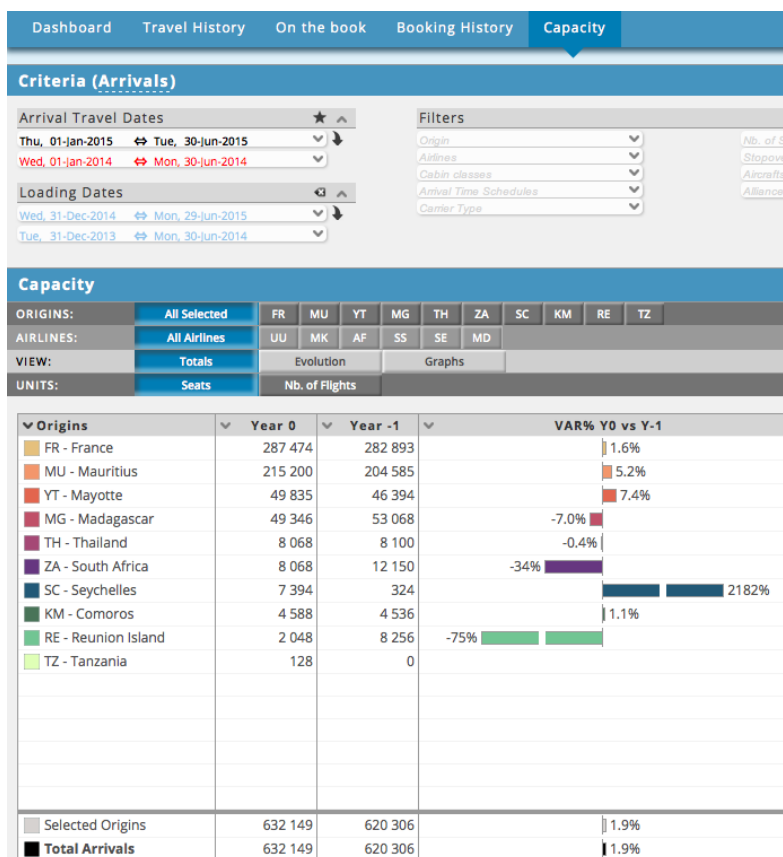
| TOTAL | 2014 | 2015 |
|-----------|---------|---------|
| Passagers | 903 406 | 924 496 |

À **Pierrefonds**, les arrivées ont progressé de 18,6 % sur les six premiers mois de l'année.

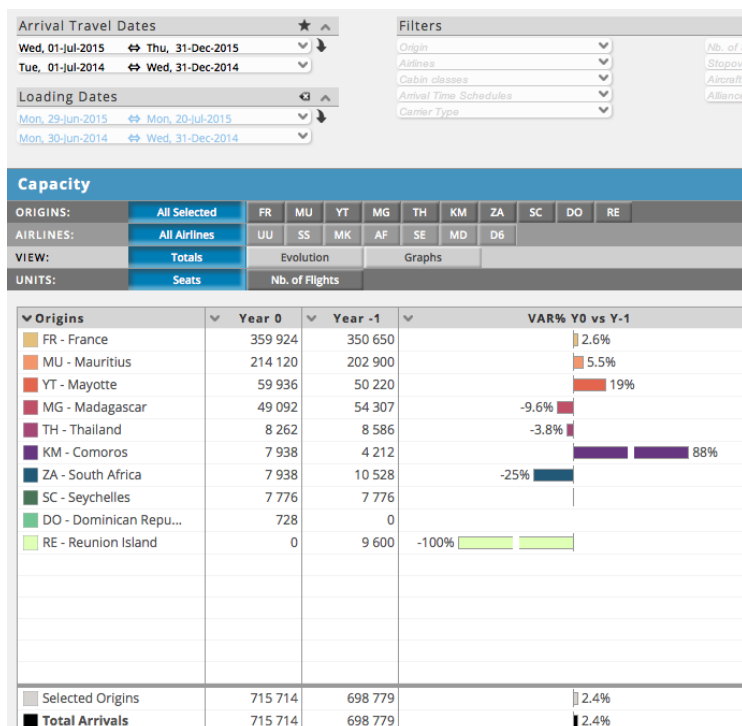
Source : Aéroport Roland Garros et Aéroport de Pierrefonds



Augmentation de la capacité aérienne à destination de La Réunion



Les capacités en sièges mises à disposition par les compagnies aériennes à destination de La Réunion au cours du premier semestre 2015 sont en croissance de 1,9 % par rapport au premier semestre 2014.



Les capacités en sièges mises à disposition par les compagnies aériennes à destination de La Réunion au second semestre 2015 sont en croissance de 2,4 % par rapport au second semestre 2014.



Les arrivées touristiques orientées à la hausse selon Forwardkeys

Les **arrivées touristiques** (tous marchés) ont **progressé de 10 %** au cours du 1^{er} semestre 2015 par rapport au 1^{er} semestre 2014.

Les marchés européens progressent plus vite que le marché métropolitain.

Le marché principal **la France métropolitaine** représente 69,9 % du volume global observé, il est en légère **progression (+ 2,7 %)** alors que les marchés **Suisse** et **Allemand** montrent des résultats supérieurs (+ 26 % pour la Suisse et + 24 % pour l'Allemagne).

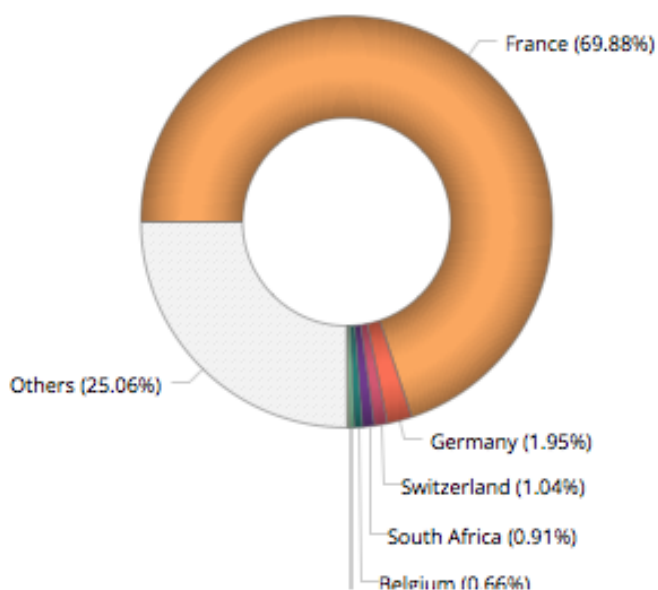
| Travel History | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------|----------------|--------|----|----|----|----|--------|
| ORIGINS: | All Selected | FR | DE | CH | ZA | BE | IN | AT | Others |
| VIEW: | Totals | Calendar + Bk Pace | | Graphs | | | | | |
| Origins | Year 0 | Year -1 | VAR% Y0 vs Y-1 | | | | | | |
| FR - France | 53 253 | 51 846 | 2.7% | | | | | | |
| DE - Germany | 1 484 | 1 197 | 24% | | | | | | |
| CH - Switzerland | 789 | 627 | 26% | | | | | | |
| ZA - South Africa | 696 | 537 | 30% | | | | | | |
| BE - Belgium | 505 | 381 | 33% | | | | | | |
| IN - India | 266 | 162 | 64% | | | | | | |
| AT - Austria | 114 | 164 | -30% | | | | | | |
| Others - ... | 19 095 | 14 184 | 35% | | | | | | |
| Selected Origins | 76 202 | 69 098 | 10% | | | | | | |
| Total Arrivals | 76 202 | 69 098 | 10% | | | | | | |

Précisions : FORWARDKEYS analysent les données des réservations aériennes réalisées par 180 000 agences de voyages dans le monde (traditionnelles et en ligne) au travers des GDS (Global Distribution Systems). À contrario les réservations faites hors des GDS, notamment celles réalisées en direct auprès des compagnies aériennes ne sont pas prises en compte dans les résultats de ce baromètre. En 2014, Forwardkeys couvrait 43 % des arrivées touristiques à La Réunion.



Arrivées touristiques selon l'origine géographique 1^{er} semestre 2015

| Origins | Year 0 | Year -1 | VAR% YO vs Y-1 |
|-------------------------------|--------|---------|----------------|
| WEUR - Western Europe | 56 402 | 54 355 | 3.8% |
| SAFR - Sub-Saharan Africa | 16 883 | 12 357 | 37% |
| SEUR - Southern Europe | 582 | 456 | 28% |
| EEUR - Central/Eastern Eur... | 408 | 235 | 74% |
| NEAS - North East Asia | 373 | 201 | 86% |
| NEUR - Northern Europe | 372 | 340 | 9.4% |
| OCEA - Oceania | 354 | 373 | -5.1% |
| NAME - North America | 242 | 204 | 19% |
| SASI - South Asia | 269 | 167 | 61% |
| CRBN - Caribbean | 122 | 140 | -13% |
| MIDE - Middle East | 62 | 98 | -37% |
| SEAS - South East Asia | 58 | 85 | -32% |
| SAME - South America | 58 | 37 | 57% |
| NAFR - North Africa | 17 | 48 | -65% |



Western Europe : France, Allemagne, Belgique, Suisse, Hollande, Autriche

Subsaharan Africa : Maurice, Madagascar, Afrique du Sud, Mayotte

Southern Europe : Italie, Espagne, Portugal, Grèce

Central Europe : Russie, Rép. Tchèque, Pologne, Ukraine, Roumanie, Bulgarie, Hongrie

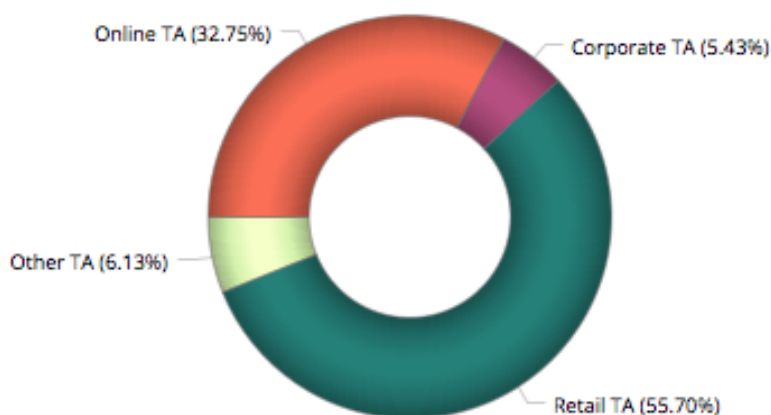
Northern Europe : Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Norvège, Suède

South Asia : Inde, Pakistan, Maldives, Sri Lanka

North East Asia : Chine, Japon, Corée, Hong-Kong, Taiwan



Les agences de voyages traditionnelles en tête



- Au cours du premier semestre 2015, **avec 55,7 %** de part de marché **les agences de voyages traditionnelles (TA)** dominent la chaîne de distribution.
L'évolution des ventes sur ce canal est positive + 14 % par rapport au 1^{er} semestre 2014.
- Les **agences de voyages en lignes (Online TA)** représentent **32,7 %** de parts de marchés.
L'évolution des ventes révèle une légère croissance 1,7 %.
- Les **autres agences de voyages** se partagent **11,6 %** de parts de marché.

Légende :

Retail TA : Agences de voyages traditionnelles

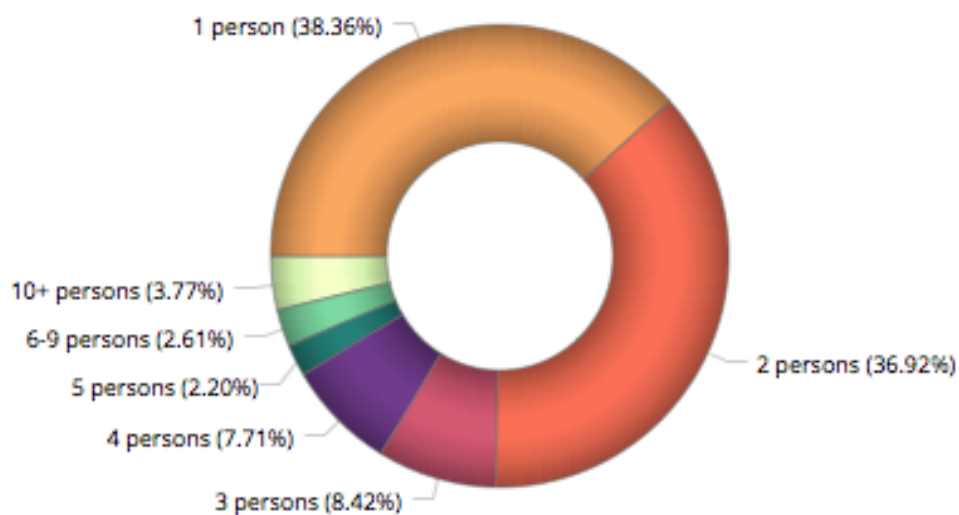
Online TA : Agences de voyages en ligne

Corporate TA : Agences de voyages corporate/affaires

Other TA : Autres Agences de voyages (destination, spécialisée, religieux, étudiants, sports...)



À La Réunion, deux touristes sur trois voyagent seul ou en couple





L'état des réservations du second semestre 2015 en croissance (+ 6 %)

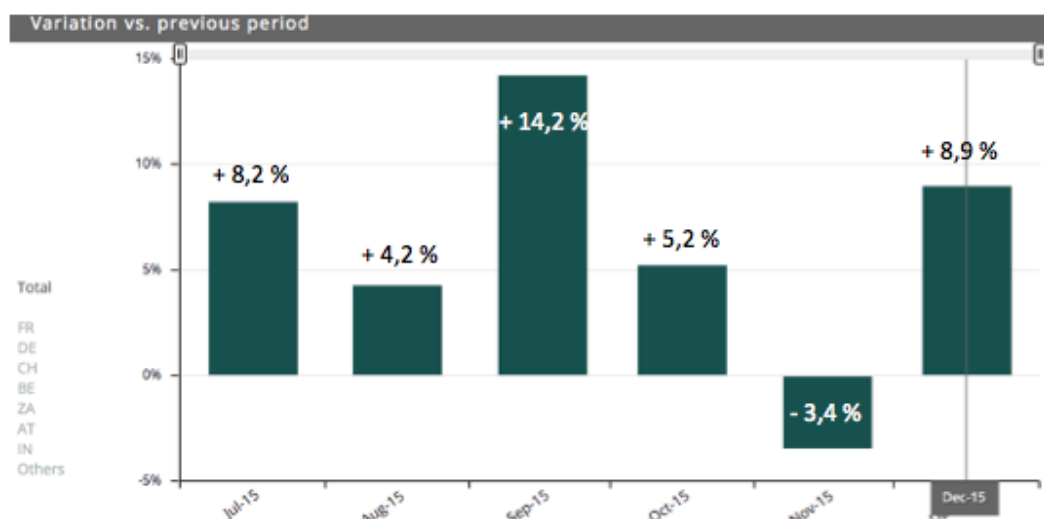
| Origins | Year 0 | Year -1 | VAR% Y0 vs Y-1 |
|-------------------------|--------|---------|----------------|
| FR - France | 48 081 | 48 236 | -0.3% |
| DE - Germany | 2 501 | 2 027 | 23% |
| CH - Switzerland | 1 265 | 1 502 | -16% |
| BE - Belgium | 489 | 500 | -2.2% |
| ZA - South Africa | 279 | 243 | 15% |
| AT - Austria | 174 | 161 | 8.1% |
| IN - India | 83 | 50 | 66% |
| Others - ... | 8 246 | 4 940 | 67% |
| Selected Origins | 61 118 | 57 659 | 6.0% |
| Total Arrivals | 61 118 | 57 659 | 6.0% |

Le marché métropolitain est quasiment **stable** en termes de réservations pour le **second semestre 2015**.

Les **marchés étrangers germanophones** sont **en croissance** à l'image de l'Allemagne (+ 23 %), l'Autriche (8,1 %).

L'Afrique du Sud est bien orientée avec un nombre de réservation en hausse de 15 %.

L'Inde présente également des réservations en croissance (+ 66 %).





Plus de croisiéristes à La Réunion



Durant la saison 2014/2015, La Réunion a accueilli **17 611 croisiéristes**, soit une croissance de 7,9 % par rapport à la saison 2013/2014.

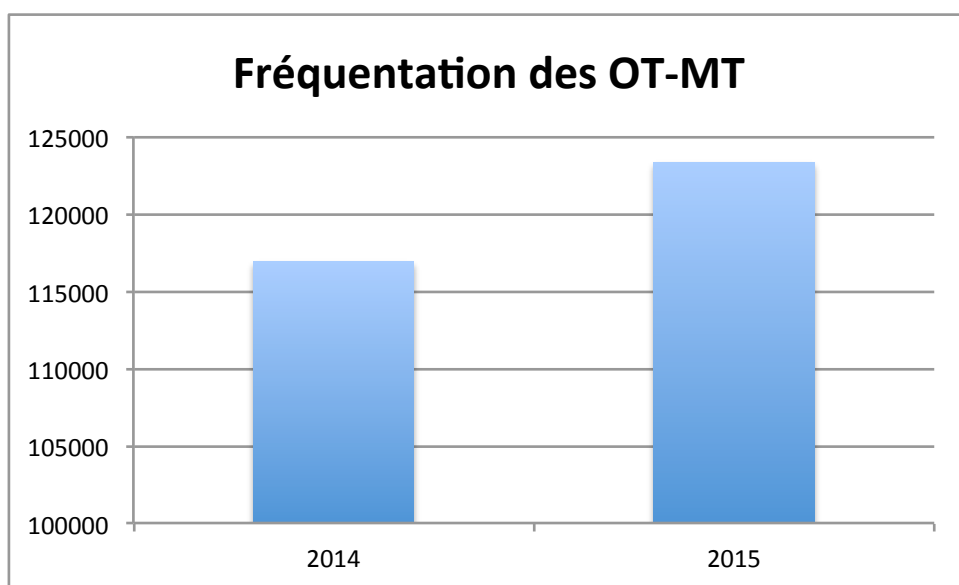
Il y a eu **23 escales** de paquebots en 2014/2015 soit 10 escales de plus qu'en 2013/2014.

La saison touristique de la croisière 2014/2015 à La Réunion a commencé le 5 novembre 2014 et s'est terminée le 1^{er} avril 2015.

(source : Port Réunion)



Fréquentation des Offices de tourisme en hausse



La fréquentation des Offices ou Maisons du Tourisme est en progression :
+ 5,5 % en 2015 par rapport à 2014.

Précisions :

L'échantillon est composé de 21 Offices de Tourisme ou Maisons du Tourisme.
Six Offices ou Maisons du Tourisme n'ont pas communiqué leurs chiffres pour le second trimestre.

Source : FRT





Bilan mitigé pour la fréquentation du massif forestier à La Réunion

L'Office National des Forêts, le Parc National de la Réunion et le Conseil Général ont mis en place un dispositif qui permet d'observer la fréquentation du massif forestier de La Réunion en temps réel.

Bilan du 1^{er} semestre 2015.

Compteurs routiers :

À partir des **8 compteurs routiers** aux entrées du massif départemental, on observe une **augmentation de 3,5 %** soit 501 288 passages au 1^{er} semestre 2015 contre 484 124 passages au 1^{er} semestre 2014).

L'augmentation peut s'expliquer par l'éruption du Piton de la Fournaise en mai 2015. Celle-ci aurait pu être plus importante s'il n'y avait pas eu de travaux sur le tronçon de la route forestière Maïdo-Tévelave.

Les 8 compteurs correspondent aux entrées des massifs suivants : routes forestières de Mamode Camp, Col des Bœufs, Grand Etang, Petite Plaine-Bébour, Maïdo-Petite France, Les Makes, Maïdo-Tevelave, Route forestière du volcan.

Compteurs piétons/randonneurs :

Sur les 15 sentiers équipés : 348 636 passages au 1^{er} semestre 2015 contre 378 419 passages au 1^{er} semestre 2014, **soit une baisse de 8,5 %**.

La baisse s'explique par la fermeture du sentier de **l'Enclos** à 2 reprises en 2015 pour cause d'éruptions ainsi que par les passages des cyclones.

Les sentiers couverts par l'enquête sont : La Providence, Roche Ecrite, Deux Bras, Maïdo-La Brèche, Grand Bénare, Col des Bœufs, Hell Bourg-Bélouve, Bélouve-Cap Anglais, col du Taïbit et Le Bloc à Cilaos, Grand Bassin, Mare à Boue et Notre Dame de La Paix, l'enclos (Pas de Bellecombe), Trou de Fer.

Source : ONF/Conseil Général/Parc National de La Réunion



Baisse de la fréquentation des gîtes de montagne à La Réunion

L'activité des gîtes de montagne a connu une baisse de fréquentation au cours du 1^{er} semestre 2015 (- 11,7 %) soit 26 411 nuitées en 2015 contre 29 915 en 2014. Les conditions météorologiques couplées aux travaux de rénovation de certains gîtes du domaine départemento-domaniaux sont les principales causes de cette baisse.

L'échantillon des gîtes est composé de 31 structures pour un total de 731 lits.

Source : IRT





Les derniers travaux de l'Observatoire Régional du Tourisme de La Réunion

Le bilan du 1^{er} semestre 2015 de l'**enquête de fréquentation touristique IRT/INSEE** sera communiqué le 29 septembre 2015.

Le Carif-Oref, la Dieccte et l'IRT se sont associés pour réaliser une **étude sur les hébergements touristiques** (locations saisonnières). C'est le bureau d'études SYNTHÈSES qui se charge de la réalisation. La restitution de l'étude sera présentée en septembre 2015.

Le nouveau **Baromètre du tourisme** de La Réunion entre dans une phase opérationnelle. Il sera réalisé en interne à l'IRT en s'appuyant sur la plateforme web myprod.re en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion. Il affichera des données quantitatives, ce qui permettra une analyse fine de l'évolution de l'activité touristique avec les professionnels du tourisme de La Réunion.



La fréquentation touristique des îles de l'océan Indien au 1^{er} semestre 2015

Évolution

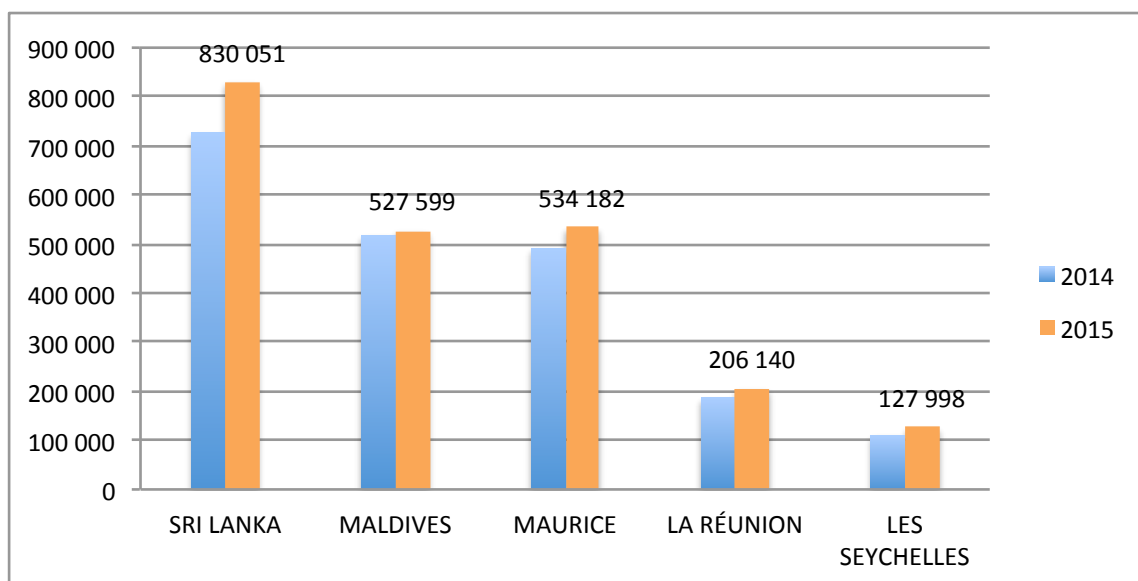
+14,1 %

+ 1,8 %

+ 8,9 %

Prévision FWK
+ 10 %

+ 15,5 %



La fréquentation touristique des îles de l'océan Indien au premier semestre 2015 place le Sri Lanka en première position.

Concernant les Maldives, seuls les chiffres des cinq premiers mois de l'année ont été comptabilisés.

Pour La Réunion, il s'agit d'une extrapolation basée sur l'évolution des arrivées touristiques avec l'outil Forwardkeys.

Les chiffres de fréquentation touristique IRT/INSEE seront dévoilés au mois de septembre 2015.