

NOTE DE CONJONCTURE DU TOURISME

À LA RÉUNION 1^{ER} TRIMESTRE 2015



Sommaire :

- Éléments d'actualité
- Capacité d'hébergement touristique à La Réunion
- Arrivées aéroportuaires Roland Garros et Pierrefonds
- Tendances des arrivées touristiques selon Forwardkeys
- Travaux en cours de l'Observatoire
- Participation de l'IRT à des opérations promotionnelles

Éléments d'actualité

- 11 au 13 janvier 2015 : Le **cyclone** BANSI apporte du mauvais temps et de la houle
- 9 mars 2015 : Le **cyclone** HALIBA perturbe l'activité touristique
- 10 au 15 mars 2015 : Une semaine de **fermeture de la route du littoral**
- 26 février au 4 mars 2015 : La **grève de 6 jours** à la SRPP (société réunionnais des produits pétroliers)
- 14 février 2015 : Une **attaque de requin** mortelle sur une baigneuse à l'Étang-Salé
- 4 février 2015 : Le **Piton de la Fournaise est entré en éruption** pour une dizaine de jours



Capacité d'hébergement touristique à La Réunion

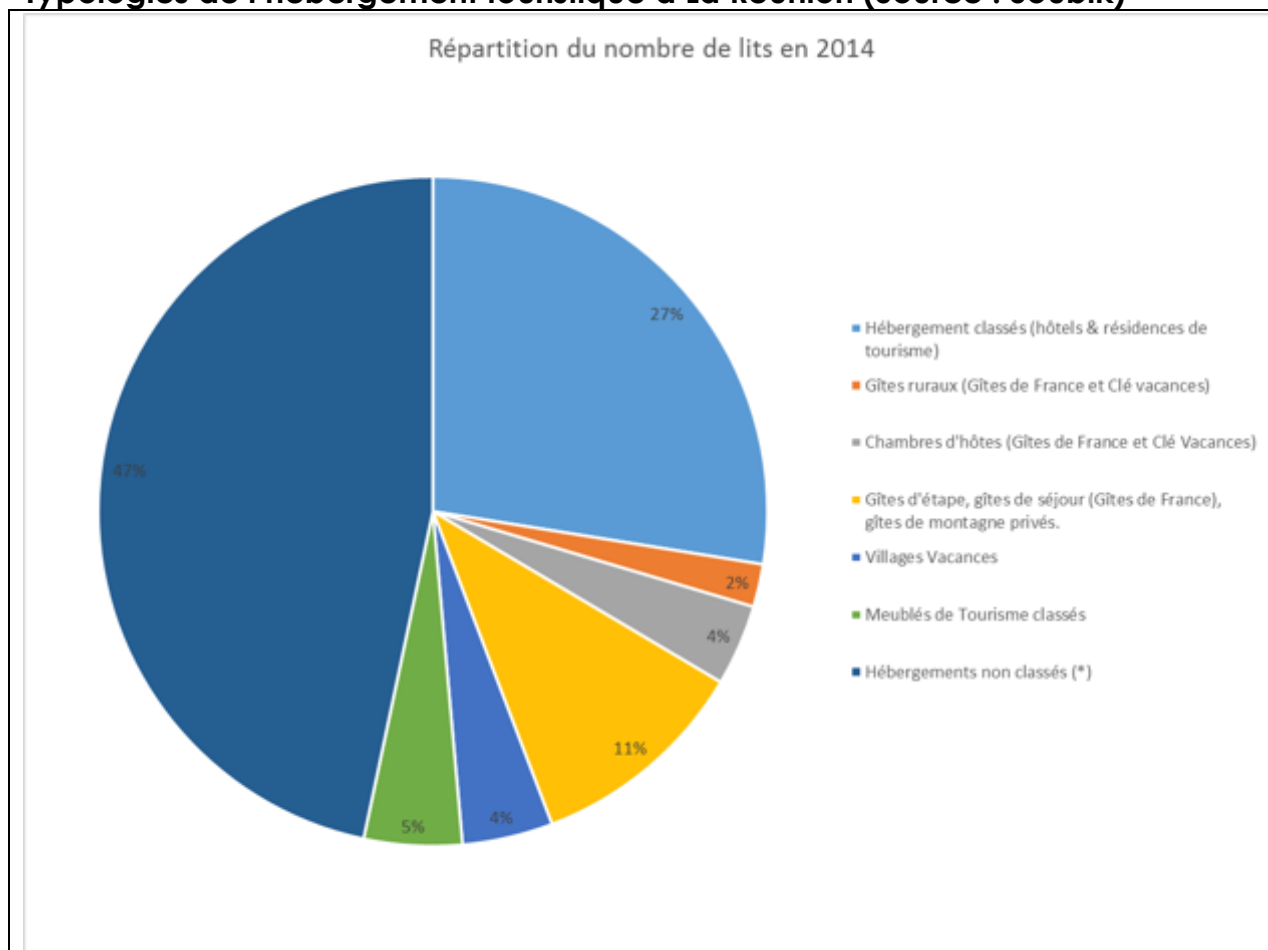
La capacité de l'offre en hébergements touristiques s'étoffe.

En termes d'offre d'hébergement touristique, La Réunion affichait au 31 décembre 2014 un total de **15 778 lits touristiques** pour **974 établissements**¹. Par rapport à 2013, le nombre de lits augmente de 2,6% ce qui correspond à 408 lits touristiques supplémentaires.

Si l'on observe la structuration de l'offre d'hébergements touristiques, on constate que :

- Les **hébergements non classés** (tous types d'hébergement confondus) représentent près de la moitié de l'offre d'hébergement touristique soit 47%
- **L'hôtellerie** forme un quart de la capacité d'hébergement touristique soit 27%
- Les **gîtes d'étape/gîtes de séjour/gîtes de montagne privés** composent 11% du nombre total de lits touristiques

Typologies de l'hébergement touristique à La Réunion (Source : Soubik)



¹ Chiffres issus de la base de données Soubik

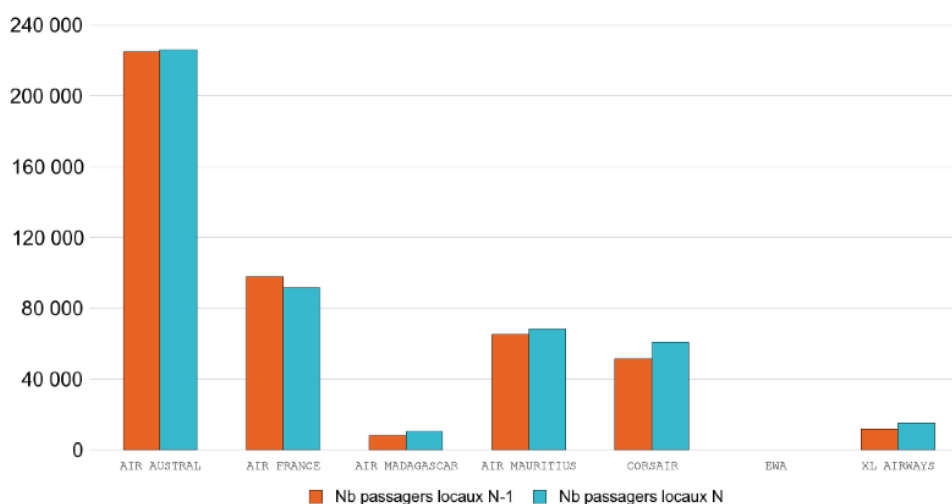
Arrivées aux aéroports de Roland Garros et de Pierrefonds

À Roland Garros, les arrivées ont progressé de 3,7 % sur les trois premiers mois de l'année 2015 et de 4,2 % en provenance de métropole.

AEROPORT
DE LA RÉUNION
ROLAND GARROS

Détail du trafic mensuel par compagnie à fin Mars 2015

Nombre de passagers locaux - Evolution par compagnie



TOTAL	2014	2015
Passagers	459 129	472 599

À Pierrefonds, les arrivées ont progressé de 13,6 % sur les trois premiers mois de l'année. La progression a été plus forte au mois de janvier pour la compagnie Air Mauritius que pour Air Austral.



Tendance des arrivées touristiques est en hausse au premier trimestre 2015 (+ 6,4 %)

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.

Criteria (Arrivals)	
Arrival Dates	★ ↻ ^
Thu, 01-Jan-2015 ↔ Tue, 31-Mar-2015	▼ ↓
Wed, 01-Jan-2014 ↔ Mon, 31-Mar-2014	▼

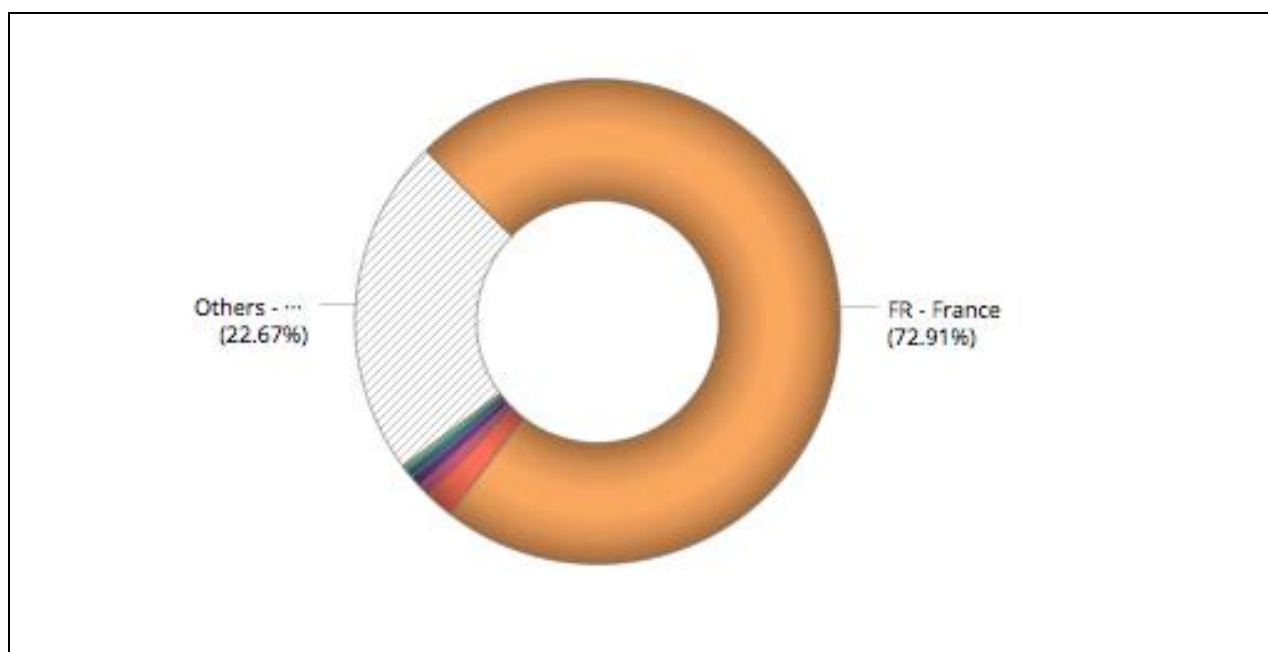
Selon Forwardkeys, les arrivées touristiques ont progressé de **2,8 %** au mois de **janvier 2015** par rapport à janvier 2014. Les arrivées touristiques ont progressé de **12 %** au mois de **février 2015** et de **3,8 %** en **mars 2015**.

Du **1^{er} janvier 2015 au 31 mars 2015**, la progression des arrivées touristiques est de **6,4 %** à La Réunion.

Le marché métropolitain progresse moins vite que les marchés européens ou les autres marchés.

Le marché principal la **France métropolitaine** représente **72,9 %** du volume global observé, il est en légère progression (+ 0,8 %) alors que les marchés Suisse et Allemand montrent des résultats supérieurs (+ 7,2 % pour la Suisse et + 41 % pour l'Allemagne).

Origine des clientèles touristiques en % au 1^{er} trimestre 2015 (Source : Forwardkeys)



Year 0 : 1^{er} trimestre 2015 / Year - 1 : 1^{er} trimestre 2014

Arrivées touristiques au 1^{er} trimestre 2015 selon le pays d'origine (Source : Forwardkeys)

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	26 165	25 963	0.8%						
DE - Germany	671	476	41%						
CH - Switzerland	299	279	7.2%						
ZA - South Africa	274	275	-0.4%						
BE - Belgium	198	128	55%						
IN - India	90	72	25%						
AT - Austria	56	71	-21%						
Others - ...	8 134	6 456	26%						
Selected Origins	35 887	33 720	6.4%						
Total Arrivals	35 887	33 720	6.4%						

Year 0 : 1^{er} trimestre 2015 / Year - 1 : 1^{er} trimestre 2014

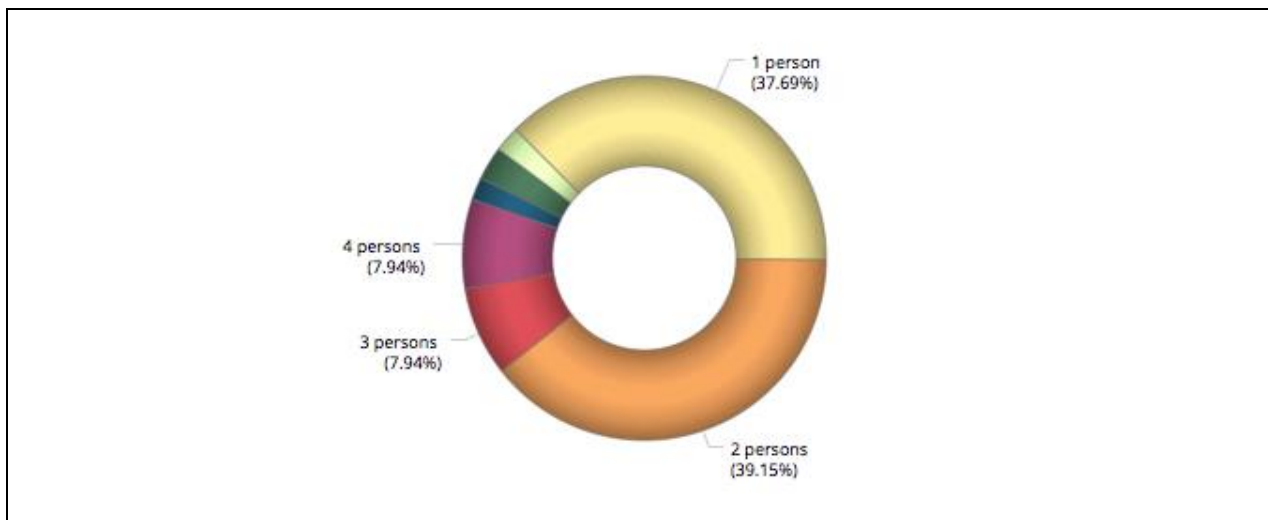
Arrivées touristiques au 1^{er} trimestre 2015 selon les zones géographiques (Source : Forwardkeys)

Origins	Year 0	Year -1	VAR% Y0 vs Y-1
WEUR - Western Europe	27 477	26 969	1.9%
SAFR - Subsharan Africa	7 234	5 670	28%
SEUR - Southern Europe	258	215	20%
EEUR - Central/Eastern Eu...	225	174	29%
NEUR - Northern Europe	164	141	16%
OCEA - Oceania	149	125	19%
SASI - South Asia	92	73	26%
NEAS - North East Asia	89	70	27%
NAME - North America	82	88	-6.8%
CRBN - Caribbean	45	57	-21%
SEAS - South East Asia	26	50	-48%
MIDE - Middle East	25	47	-47%
SAME - South America	12	15	-20%
NAFR - North Africa	9	25	-64%
Selected Origins	35 887	33 719	6.4%
Total Arrivals	35 887	33 719	6.4%

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

À La Réunion, plus de deux touristes sur trois (77 %) voyagent seul ou en couple

Composition du dossier de réservation au 1^{er} trimestre 2015 (Source : Forwardkeys)

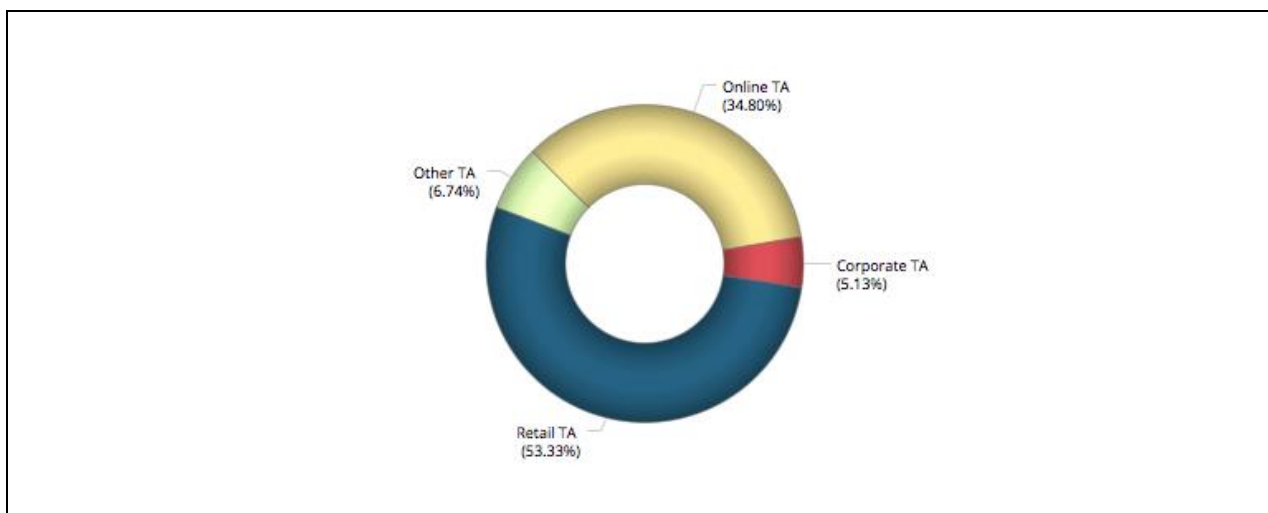


Sur le premier trimestre 2015, les **agences de voyages traditionnelles (TA)** **dominent** la chaîne de distribution avec **53,3 % de part de marché**. L'évolution des ventes sur ce canal est positive **+ 7,6 %** par rapport au 1^{er} trimestre 2014.

Les **agences de voyages en lignes (Online TA)** représentent **34,8 % de parts de marché**. L'évolution des ventes accuse une légère **baisse - 0,7 %**.

Les **autres agences de voyages** se partagent **11,8 % de parts de marché**.

Canaux de distribution au 1^{er} trimestre 2015 (Source : Forwardkeys)



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...)

Les derniers travaux ou les travaux en cours de l'Observatoire Régional du Tourisme

Le bilan annuel de **l'enquête de fréquentation touristique 2014** IRT/INSEE sera communiqué le 24 avril 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 est prévue en juillet 2015.



Participation de La Réunion à des opérations promotionnelles grand public

France

Salon de la plongée Paris : 9 au 12 janvier 2015

Tourissima Lille : 23 au 25 janvier 2015

Salon de la gastronomie Paris : 7 au 9 février 2015

Salon du Tourisme de Nantes : 27 février au 1^{er} mars 2015

Salon de l'Agriculture Paris : 21 février au 1^{er} mars 2015

Salon du Golf Paris : 13 au 21 mars 2015

Salon Destination Nature Paris : 19 au 22 mars 2015

Salon du randonneur Lyon : 20 au 22 mars 2015

Allemagne

CMT Stuttgart : 17 au 25 janvier 2015

BOOT Düsseldorf : 17 au 25 janvier 2015

ITB Berlin : 4 au 8 mars 2015

Luxembourg

Salon Vakanz : 16 au 18 janvier 2015

Belgique

Salon des vacances Bruxelles : 5 au 9 février 2015

Danemark

Salon Matka Copenhague : 15 au 18 janvier 2015

Afrique du Sud

Wedding Expo Cape Town : 14 au 15 mars 2015

Inde

Salon SATTE : 28 au 31 janvier 2015

Maurice

Salon Prêt à partir : 24 février 2015

