



Baromètre mensuel sur le suivi de la demande touristique locale  
Rapport 1er semestre 2023



# SOMMAIRE

|   |           |
|---|-----------|
| Objectifs et méthodologie                                     | 03        |
| <b>I. Séjours avec nuitées</b>                                | <b>05</b> |
| <i>I.1 Volumes</i>  | <i>05</i> |
| <i>I.2 Motifs et nombre de personnes</i>                      | <i>12</i> |
| <i>I.3 L'hébergement</i>                                      | <i>16</i> |
| <i>I.4 La restauration</i>                                    | <i>20</i> |
| <i>I.5 Activités pratiquées pendant le séjour</i>             | <i>23</i> |
| <i>I.6 Satisfaction globale vis-à-vis du séjour</i>           | <i>26</i> |
| <i>I.7 Budgets consacrés aux séjours</i>                      | <i>28</i> |
| <i>I.8 Profil des touristes locaux consommant des séjours</i> | <i>30</i> |
| <b>II. Excursions</b>   | <b>32</b> |
| <i>II.1 Volumes et motifs d'excursion</i>                     | <i>32</i> |
| <i>II.2 Restauration</i>                                      | <i>38</i> |
| <i>II.3 Activités pratiquées pendant l'excursion</i>          | <i>41</i> |
| <i>II.4 Satisfaction globale vis-à-vis de l'excursion</i>     | <i>44</i> |
| <i>II.5 Budgets consacrés aux excursions</i>                  | <i>46</i> |
| <i>II.6 Profils des excursionnistes locaux</i>                | <i>48</i> |
| Synthèse  | 50        |
| Annexes : échantillon et questionnaire                        | 52        |

# Objectifs et méthodologie



Conduire un **baromètre mensuel** auprès d'un panel d'individus réunionnais de 18 ans et + pour :

- Estimer les volumes de séjours et excursions et leur saisonnalité
- Décrire les caractéristiques de la consommation touristique locale des réunionnais
- Estimer le volume d'affaires généré par les touristes locaux sur le territoire



- Juillet 2020 : 1 200 réunionnais de 18 ans et + interrogés par téléphone
- Cette première vague a permis de recruter un panel qui sera réinterrogé tous les mois. L'objectif étant d'interroger 500 personnes / mois. Le panel est partiellement renouvelé tous les mois.
- Août 2020 à juin 2023: 500 réunionnais de 18 ans et + / mois interrogés sur un panel en ligne



## Éléments de définition

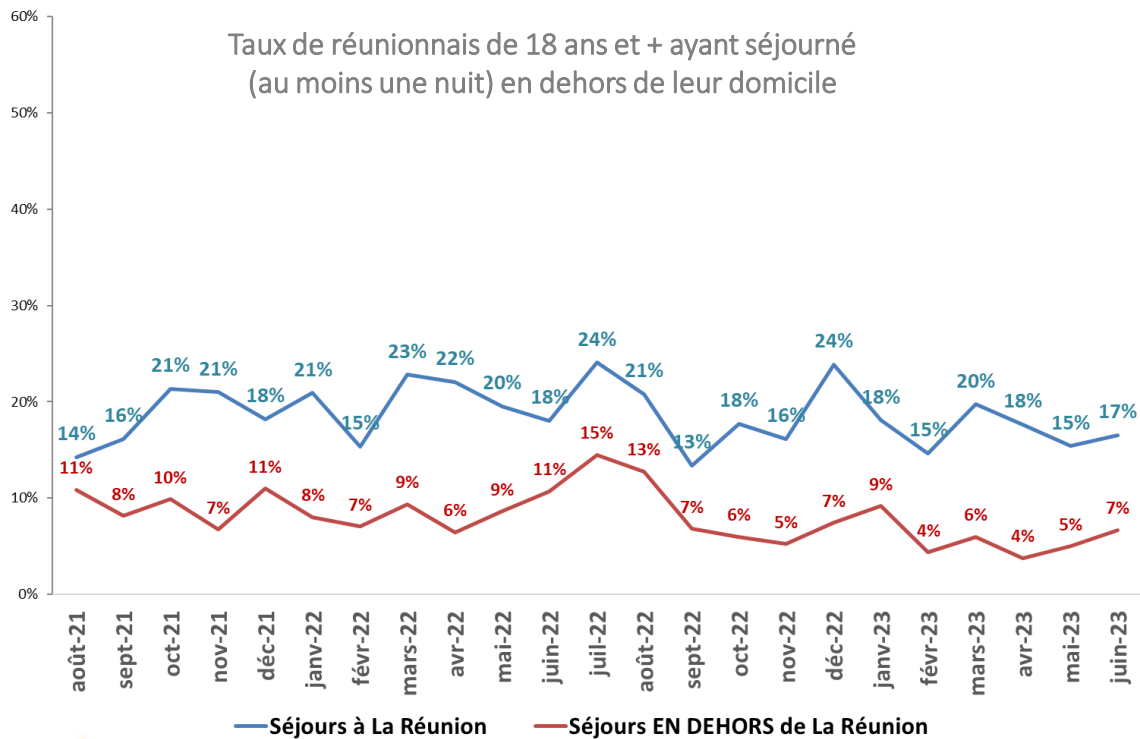
**Séjour** : lorsqu'un touriste a passé au moins une nuit en dehors de son domicile à La Réunion, quelque soit le type d'hébergement (marchand ou non marchand) et le motif (personnel ou professionnel).

**Excursion** : lorsqu'un résident effectue une sortie en journée ou en soirée à La Réunion, en dehors de sa commune de résidence, hors motifs professionnels

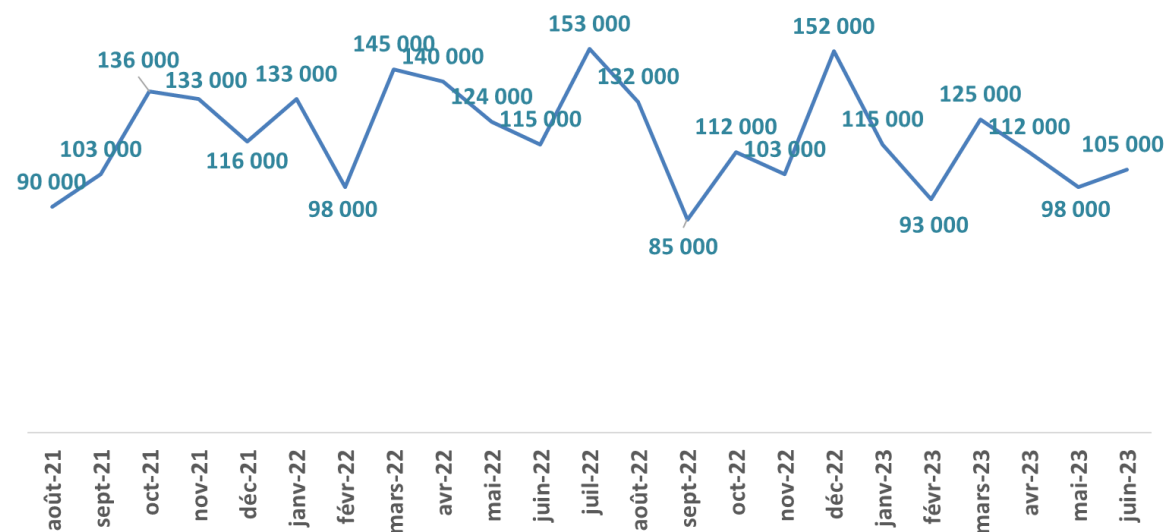
# I – Séjours avec nuitée(s)

## *I.1 – Volumes*

- ✓ En juillet 2022, environ 190 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 155 000 à La Réunion** et 90 000 hors département
- ✓ En août 2022, environ 165 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 130 000 à La Réunion** et 80 000 hors département
- ✓ En septembre 2022, environ 130 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 85 000 à La Réunion** et 45 000 hors département
- ✓ En octobre 2022, environ 145 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 115 000 à La Réunion** et 40 000 hors département.
- ✓ En novembre 2022, environ 135 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 105 000 à La Réunion** et 35 000 hors département.
- ✓ En décembre 2022, environ 200 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 150 000 à La Réunion** et 45 000 hors département.
- ✓ En janvier 2023, environ 150 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 115 000 à La Réunion** et 55 000 hors département.
- ✓ En février 2023, environ 145 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 125 000 à La Réunion** et 30 000 hors département.
- ✓ En mars 2023, environ 135 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 95 000 à La Réunion** et 40 000 hors département.
- ✓ En avril 2023, environ 135 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 110 000 à La Réunion** et 25 000 hors département.
- ✓ En mai 2023, environ 125 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 100 000 à La Réunion** et 30 000 hors département.
- ✓ En juin 2023, environ 145 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 105 000 à La Réunion** et 40 000 hors département.



Nombre de réunionnais de 18 ans et + ayant séjourné (au moins une nuit) en dehors de leur domicile à La Réunion

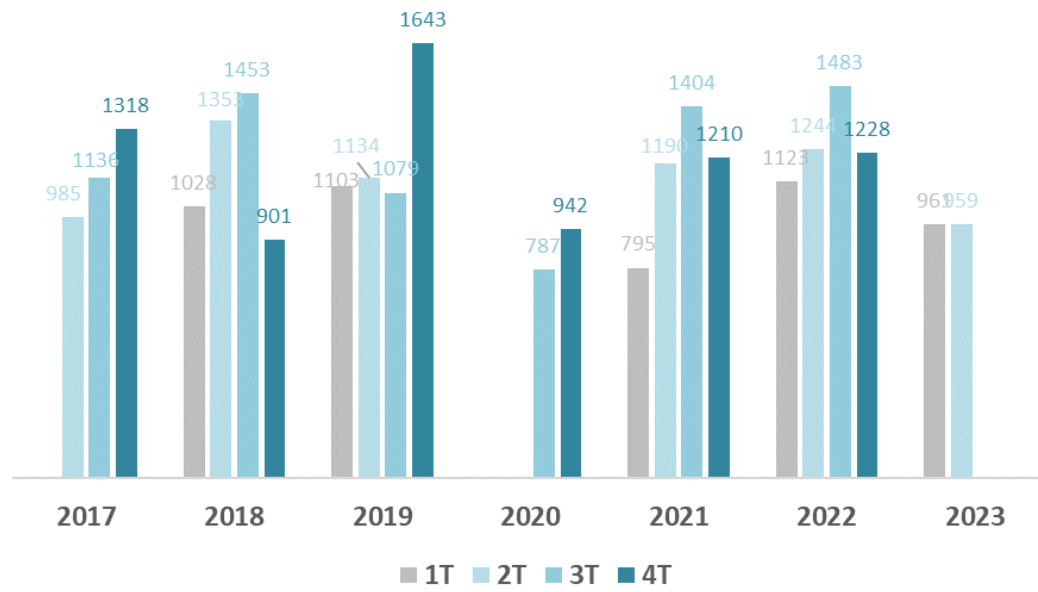
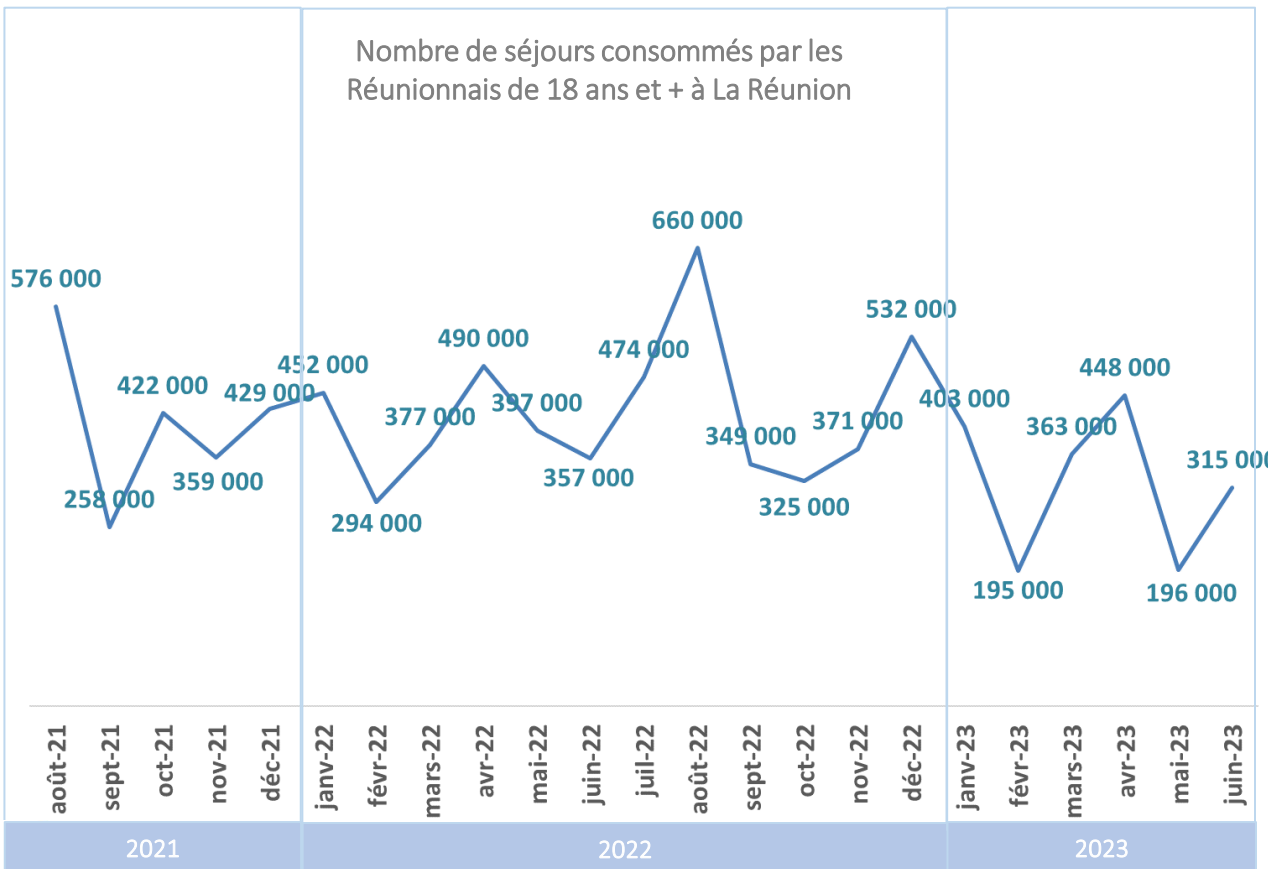


Après une année 2022 est marqué par une augmentation du nombre de séjours, en particulier sur la 1<sup>ère</sup> moitié de l'année (600 000 de plus que l'année précédente). **On observe un net recul sur le 1<sup>er</sup> semestre 2023, avec 400 000 séjours de moins qu'en 2022.**

**Total 1 semestre 2023  
≈ 2 Millions**



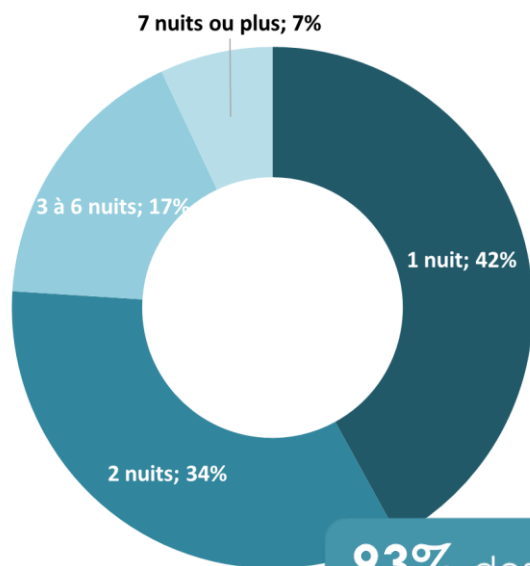
**- 400 000 par rapport à 2022  
Volume comparable à 2021**



La **durée moyenne** d'un séjour était de **2,4 nuits**.  
 (soit équivalente à celle observée en 2022)

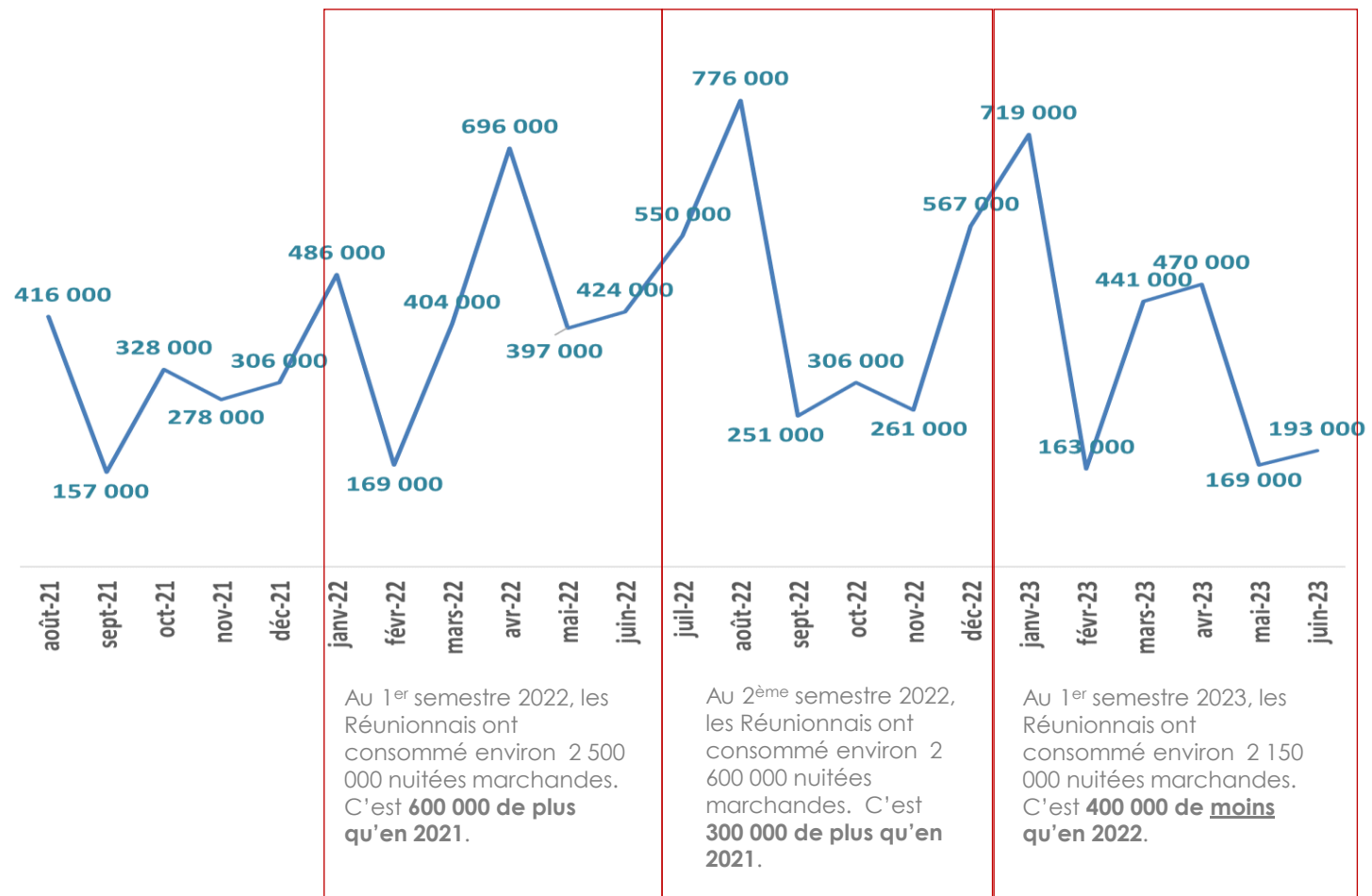
Dans **près de 1 cas sur 2 (45%)** le séjour des clients locaux a eu lieu **dans un hébergement marchand**. Le nombre moyen de nuits passé en hébergement marchand est équivalent (2,4 nuits)..

Durée des séjours avec nuitées marchandes des touristes locaux au 1<sup>er</sup> semestre 2023.



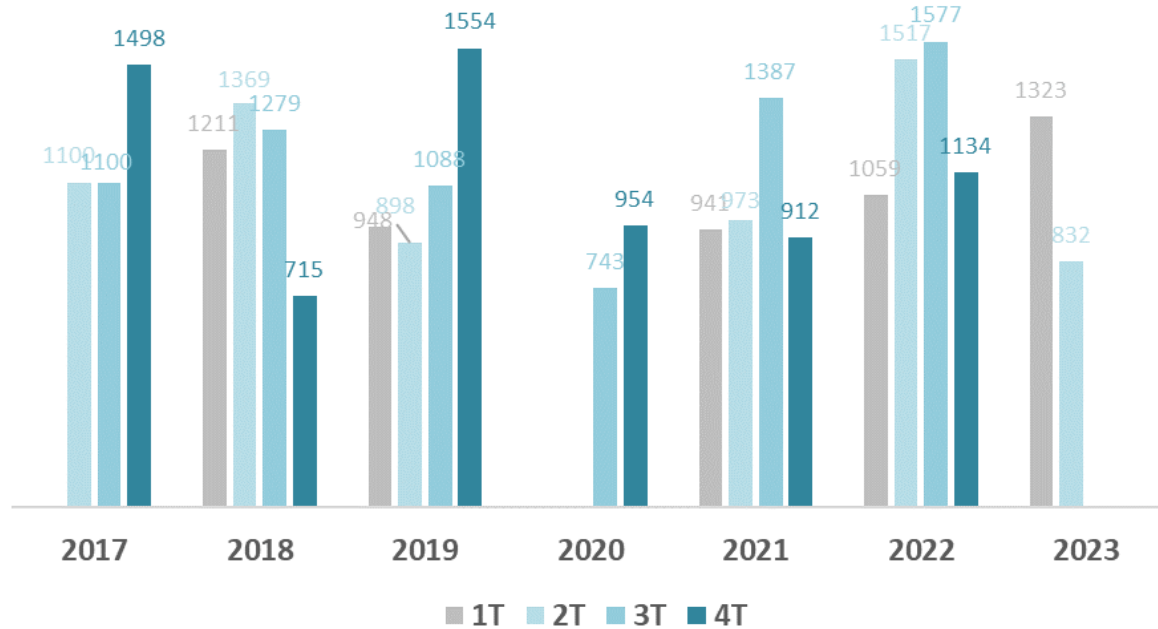
**93%** des séjours de plus d'une nuit se sont déroulées dans le même hébergement.

Nombre de nuitées marchandes consommées par les touristes locaux au cours des 12 derniers mois.



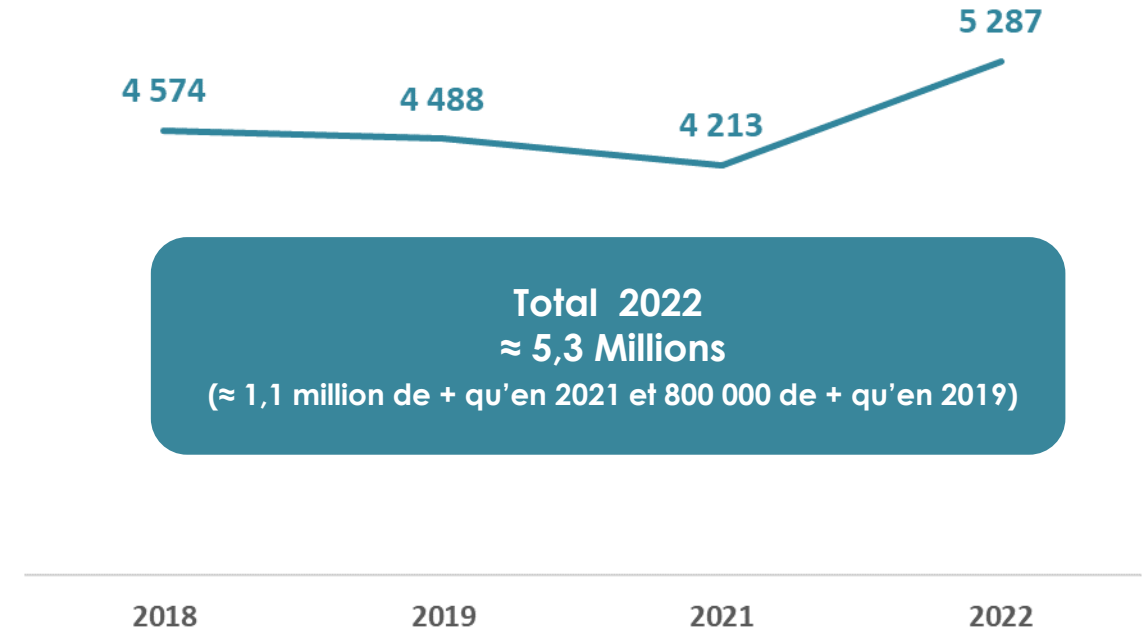


Evolution du nombre de nuitées marchandes consommées par les touristes entre 2017 et 2023  
*Par trimestre*



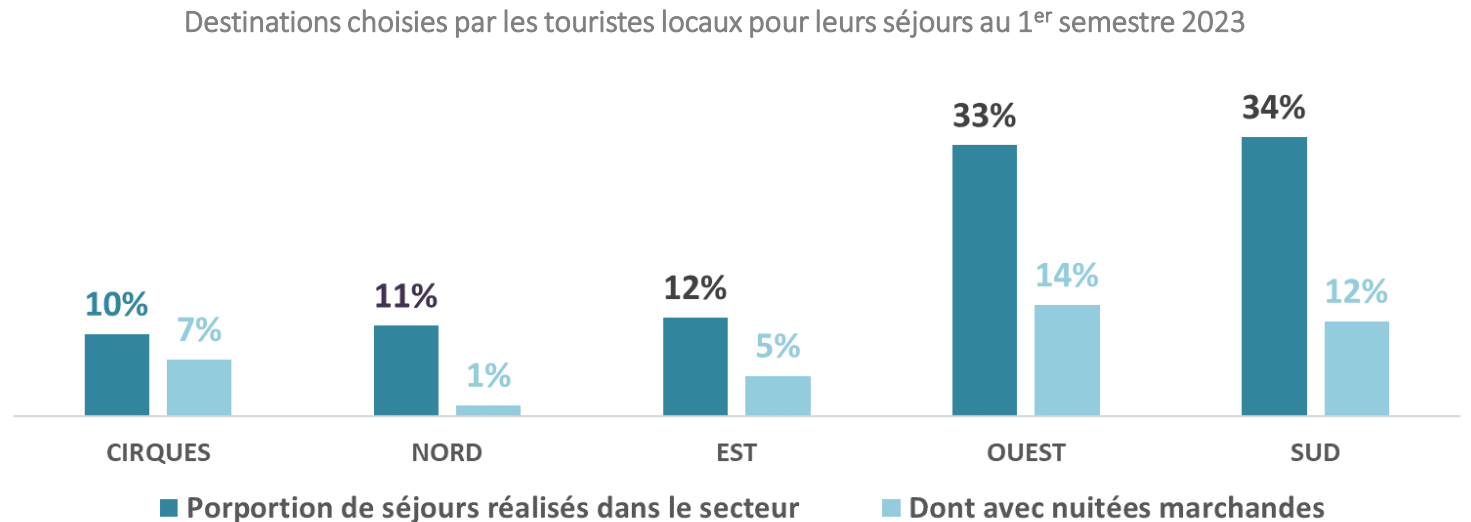
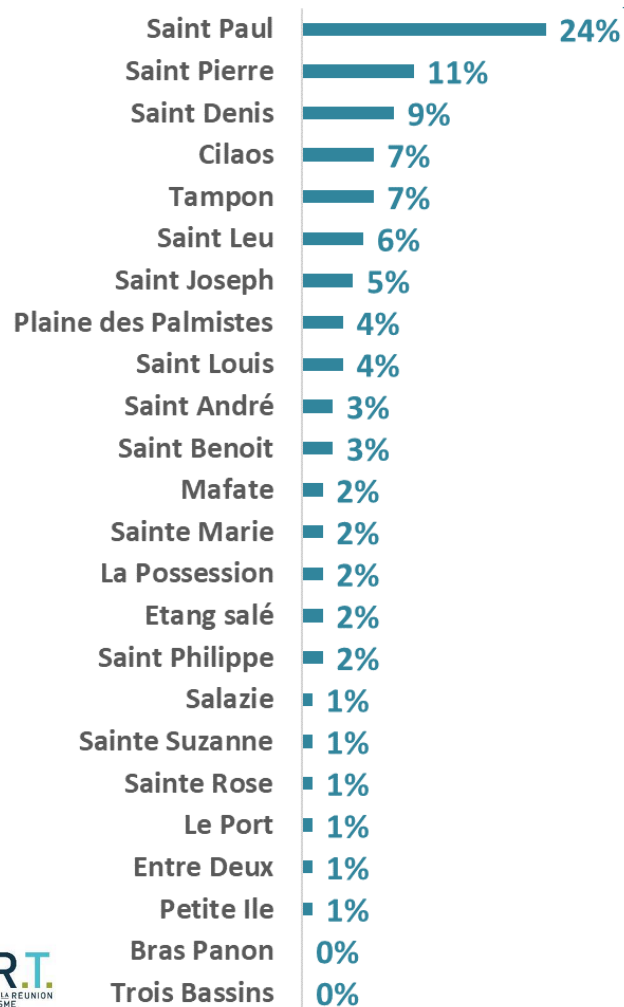
Evolution du nombre de nuitées marchandes consommées par les touristes entre 2018 et 2022  
*Par année\**

\*2017 et 2020 n'apparaissent pas dans la mesure où elles n'ont pas fait l'objet d'une évaluation sur une année complète



Après une augmentation significative du nombre de nuitées marchandes consommées par les touristes locaux en 2022 (+25% par rapport à 2021 et +18% par rapport à 2019), on observe **une diminution assez nette (-16%) au premier semestre 2023. La baisse est particulièrement significative au 2<sup>ème</sup> trimestre (-45%).**

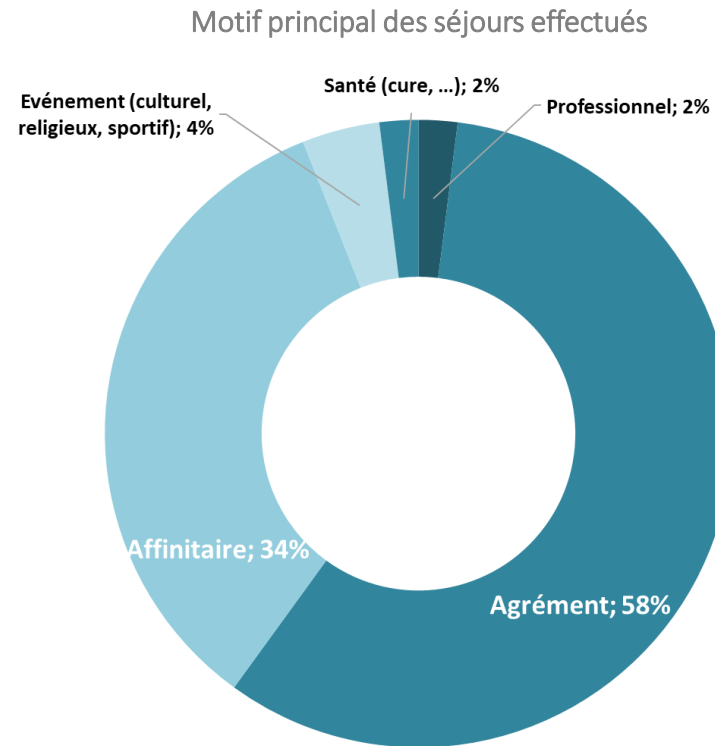
Parmi les Réunionnais ayant effectué un séjour au 1<sup>er</sup> semestre 2023, **1 tiers a choisi la zone Sud** pour son séjour (34%) et 1 tiers la zone Ouest (33%). Les Cirques, et dans une moindre mesure l'Ouest et l'Est sont les zones dans lesquelles la proportion de séjours avec nuitées marchandes est la plus forte. Ainsi, 70% des séjours dans les cirques intègrent au moins une nuit en hébergement marchand. C'est également le cas de 42% des séjours réalisés dans l'Ouest, 42% dans l'Est, 35% dans le sud et 10% dans le Nord.



# I – Séjours avec nuitée(s)

## *I.2 – Motifs et nombre de personnes*

On dénombre **une majorité (58%) de séjours d'agrément (Loisirs / Vacances) et 1 tiers (34%) de séjours réalisés pour visiter des proches (amis, famille, ...)**. Les séjours principalement réalisés pour assister à un événement sont rares (4%), ainsi que les séjours professionnels (2%). Ces chiffres sont équivalents à ceux observés entre 2019 et 2022.



**2 séjours sur 3 ont été réalisés en famille (64%) au cours de la première moitié de l'année** et moins de 1 sur 6 entre amis (15%).

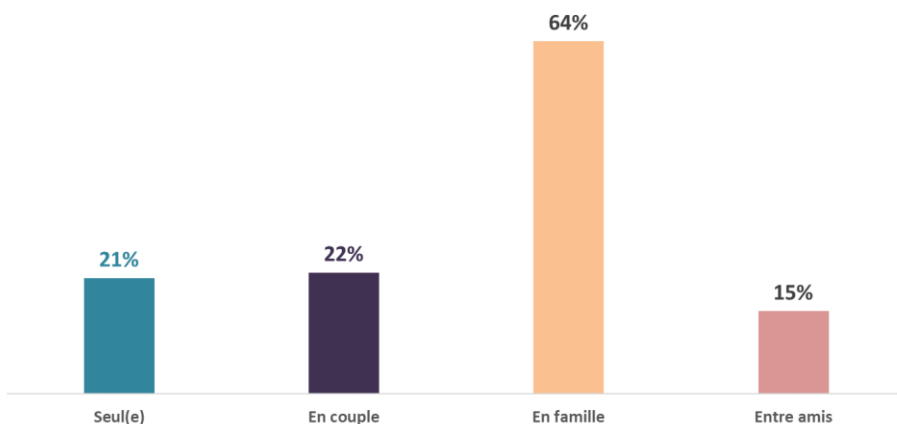
**21% des individus** ayant réalisé un séjour sont partis **seuls**. Ce taux est de 7% parmi les individus ayant consommé un séjour en hébergement payant.

Lorsqu'ils consomment un **hébergement payant**, les touristes locaux partent davantage **en famille**.

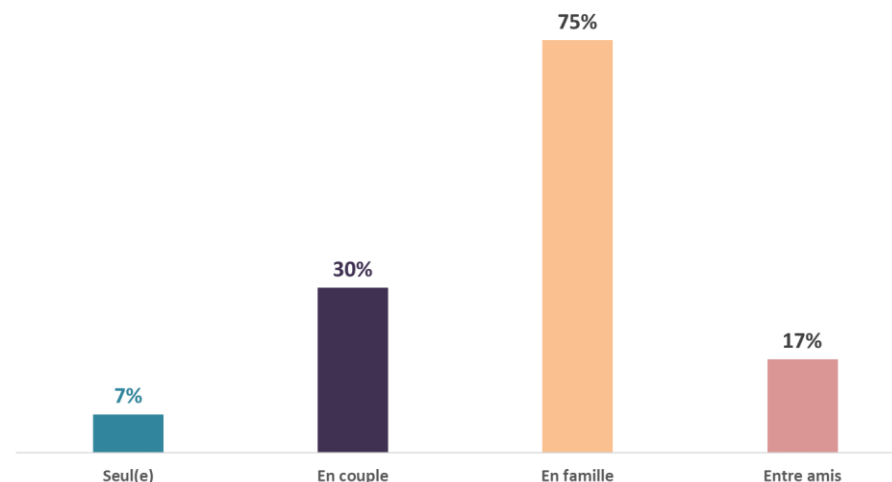
Ces typologies restent globalement stables d'année en année.



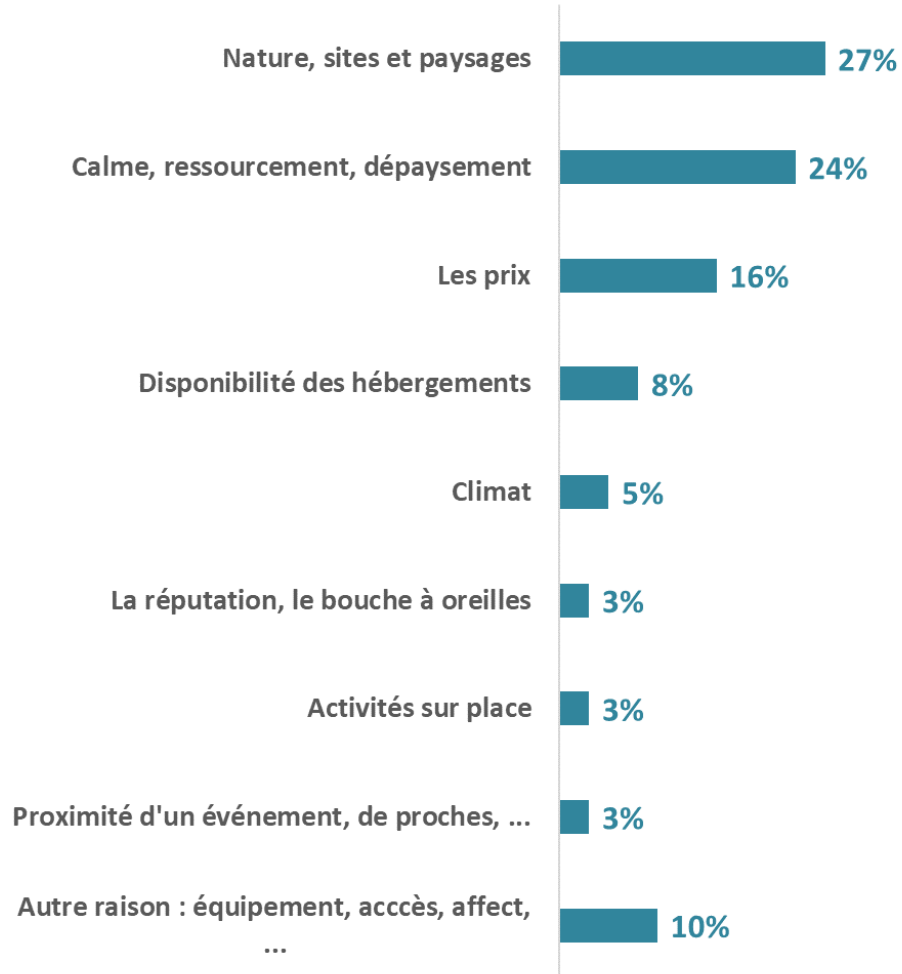
Typologie des groupes ayant effectué au moins 1 séjour au 1<sup>er</sup> semestre 2023



Typologie des groupes ayant effectué au moins 1 séjour en hébergement marchand au 1<sup>er</sup> semestre 2023



## Critère de choix principal du lieu de séjour

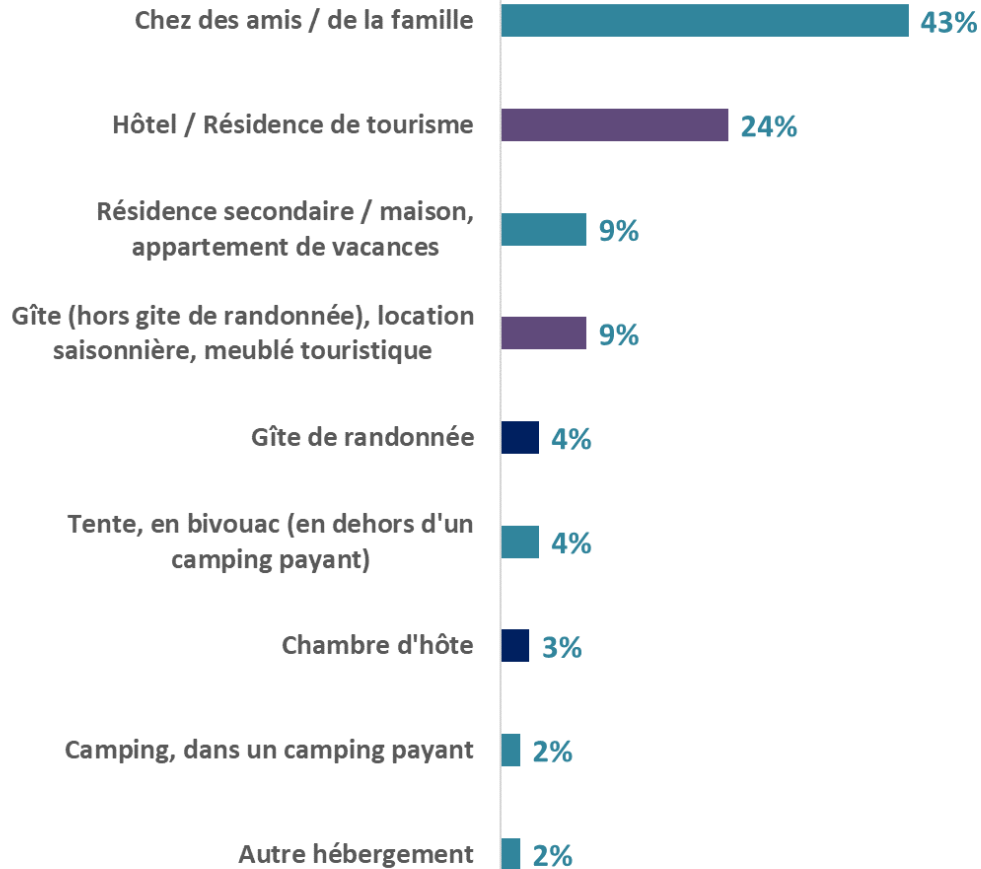


La nécessité de « couper » avec son quotidien constitue le 1<sup>er</sup> critère de choix du lieu de séjour, devant le prix.

# I – Séjours avec nuité(s)

## *I.3 – L'hébergement*

Hébergement principal pendant le séjour



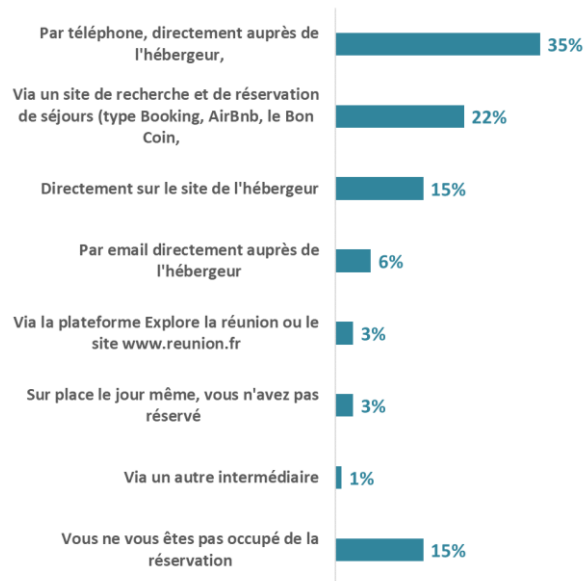
Moins de la moitié des séjours (45%) incluent un hébergement payant.



Parmi les touristes ayant séjourné en hébergement marchand, 1 sur 5 (19%) déclare avoir bénéficié d'un tarif promotionnel.



Mode de réservation de l'hébergement

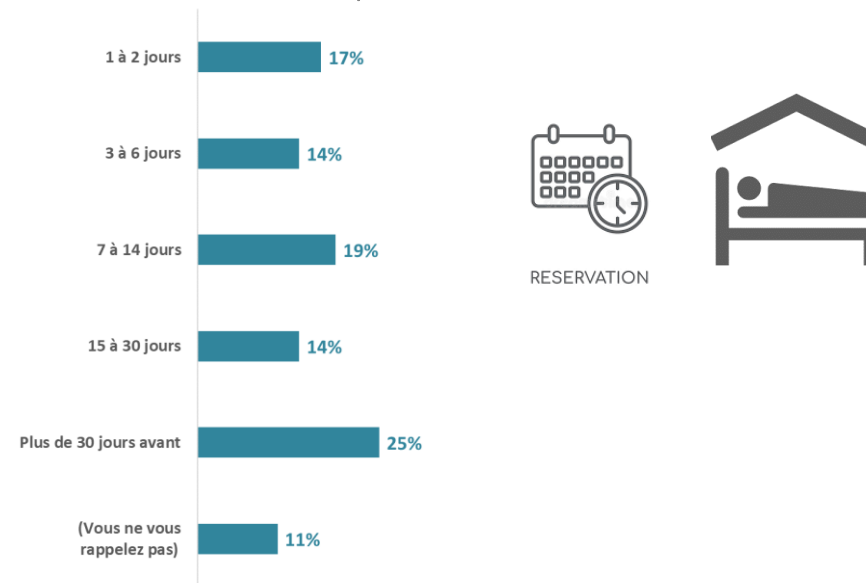


**Dans plus de la moitié des cas (56%), la réservation s'est faite directement auprès de l'hébergeur.**

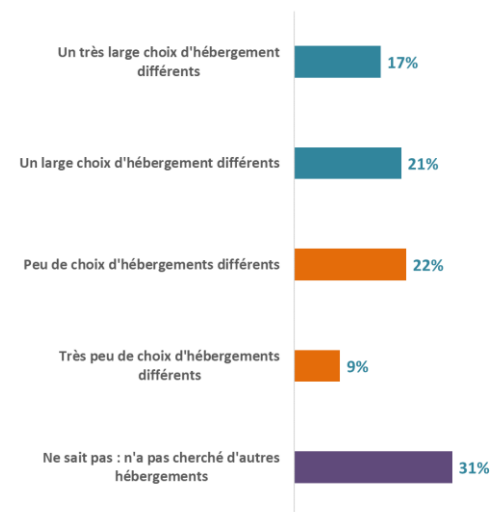
**31% des clients ont effectué la réservation dans la semaine précédant le séjour.**

Parmi les clients ayant cherché plusieurs hébergements, 38% estiment qu'il y avait peu ou très peu de choix d'hébergement.

Délais d'anticipation de la réservation



Perception du choix disponible au moment de la recherche de l'hébergement

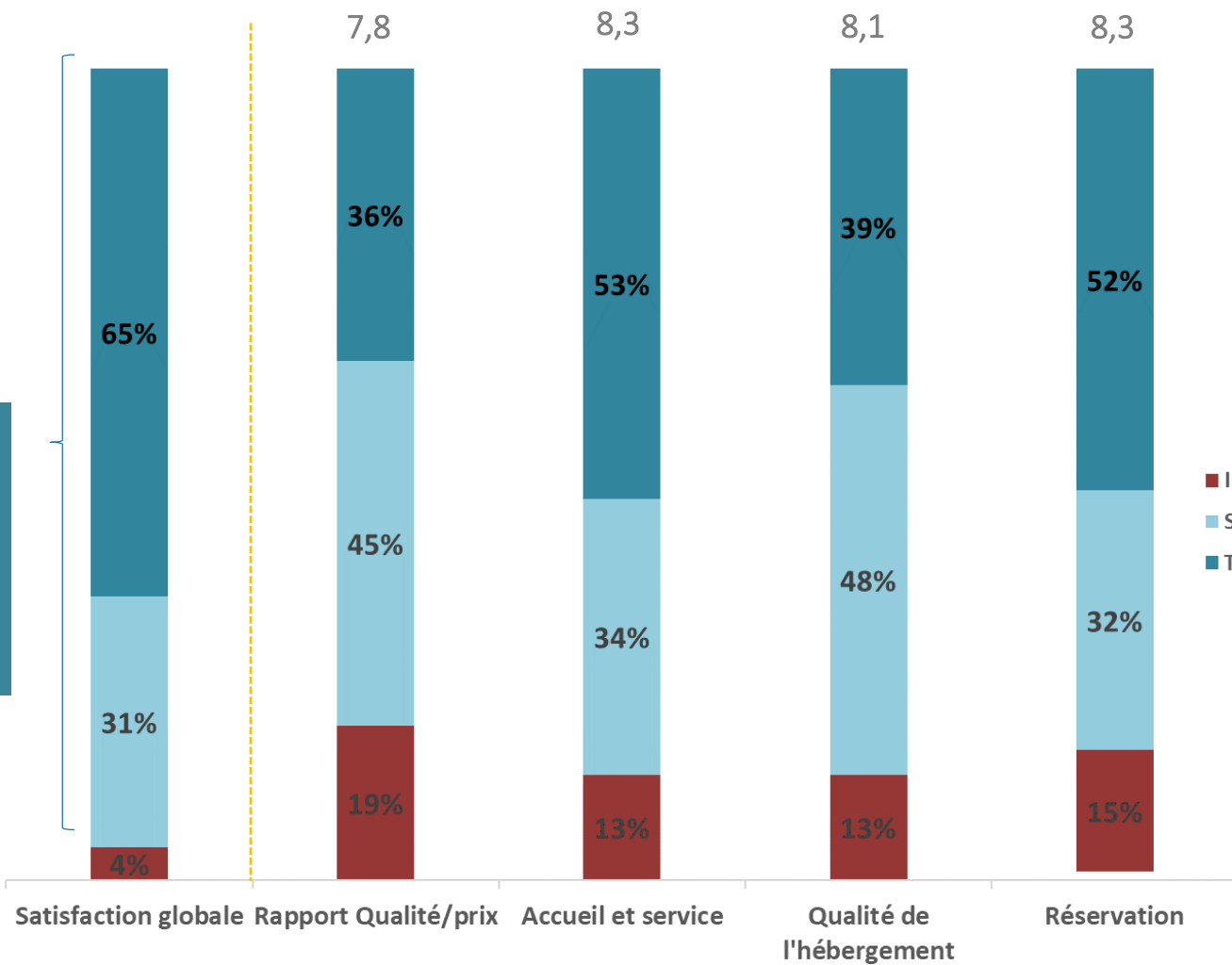




Globalement, les touristes locaux sont très satisfaits de l'hébergement. Le principal point d'optimisation se situe dans le rapport qualité-prix.

**Le niveau de satisfaction est équivalent à ceux mesurés entre 2019 et 2022.**

Note moyenne

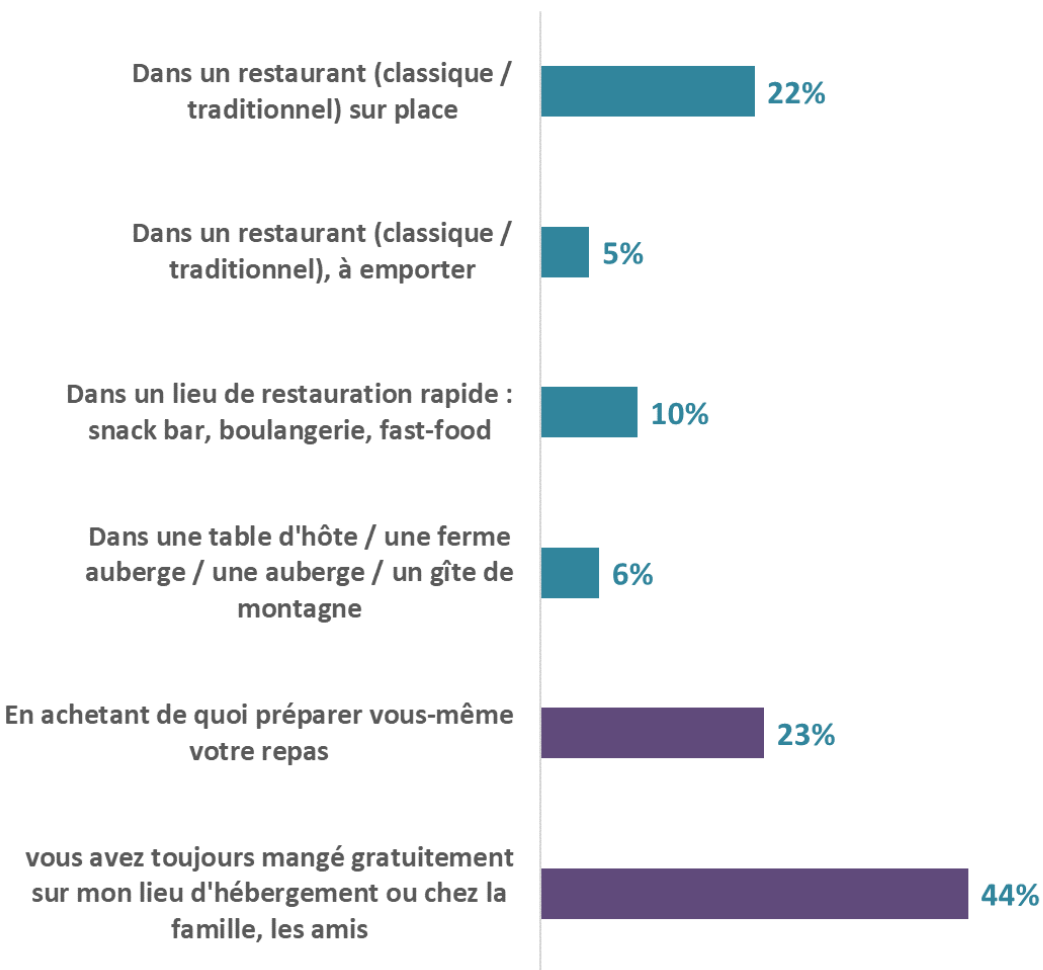


**Taux de satisfaction 96%**

(Taux mesuré en 2022 = 96%)  
(Taux mesuré en 2021 = 96%)  
(Taux mesuré en 2020 = 95%)  
(Taux mesuré en 2019 = 97%)

# I – Séjours avec nuitée(s)

## *I.4 – La restauration*



Total supérieur à 100% en raison de la possibilité de réponse multiple

Au global, **39% des touristes locaux se sont rendus au moins une fois dans un lieu de restauration payant pendant leurs séjours.**

61% ont organisé eux-mêmes leurs repas durant toute la durée du séjour (préparé soi-même ou en mangeant chez des amis ou de la famille).

Ces proportions changent selon le type d'hébergement utilisé. Ainsi, **65% des touristes ayant séjourné en hébergement marchand se sont rendus au moins une fois dans un lieu de restauration payant** durant leur séjour, contre seulement 17% parmi ceux ayant séjourné en dehors des hébergements marchands.

### En complément :

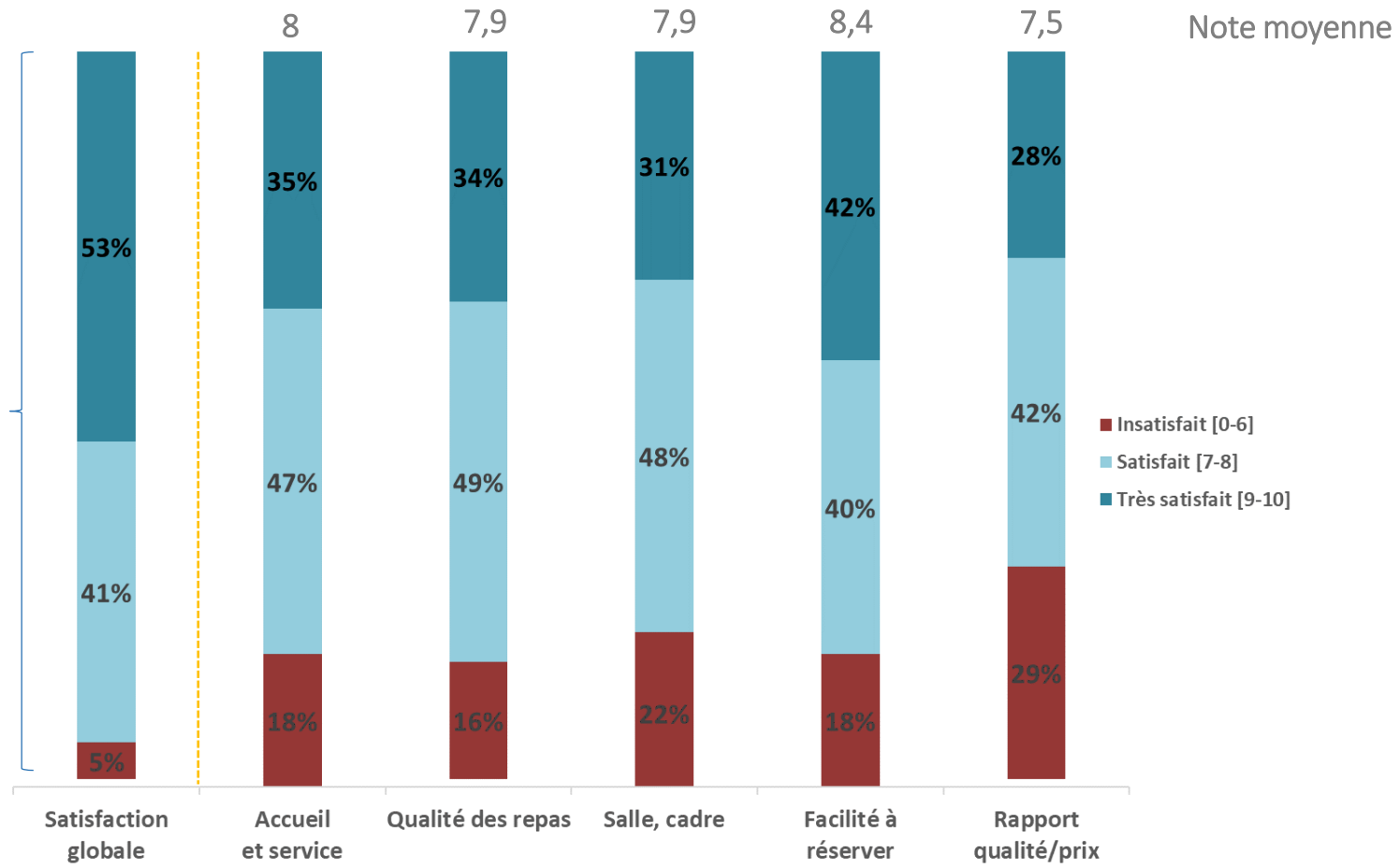
- 4% des touristes ayant consommé dans un restaurant 'assis' ont bénéficié d'un tarif promotionnel



**95%** des touristes locaux sont satisfaits des restaurants, tables d'hôtes et auberges qu'ils ont fréquenté durant leur séjour. on observe une opinion plus nuancée lorsqu'on s'intéresse aux critères de performance détaillés. En effet, entre 18% et 29% des touristes locaux ne sont pas satisfaits des différents critères de qualité testés individuellement.

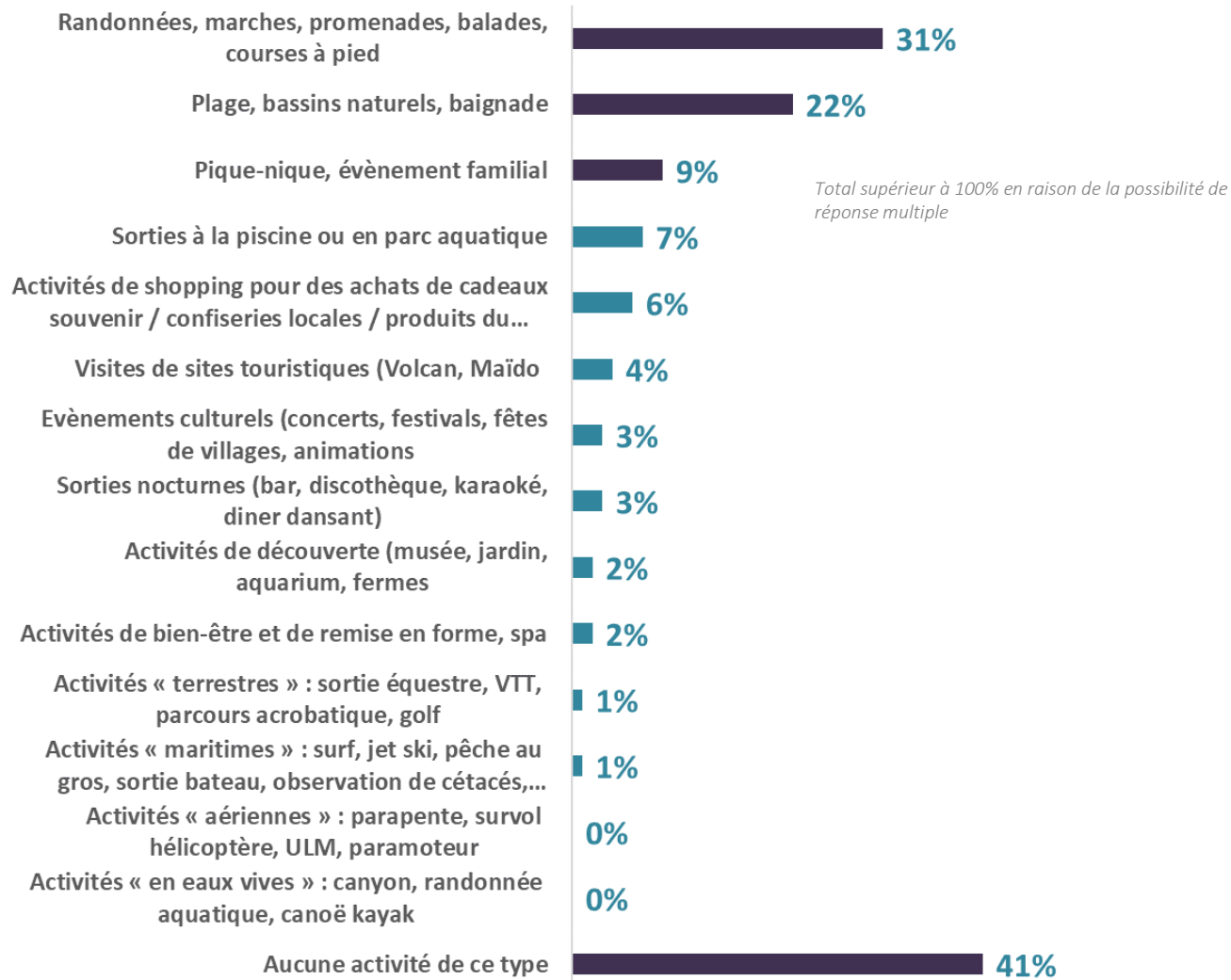
**Le taux de satisfaction global est équivalent à celui mesuré entre 2019 et 2022.**

**Taux de satisfaction 95%**  
*(Taux mesuré en 2022 = 95%)  
(Taux mesuré en 2021 = 96%)  
(Taux mesuré en 2020 = 95%)  
(Taux mesuré en 2019 = 96%)*



# I – Séjours avec nuitée(s)

## *I.5 – Activités pratiquées durant le séjour*

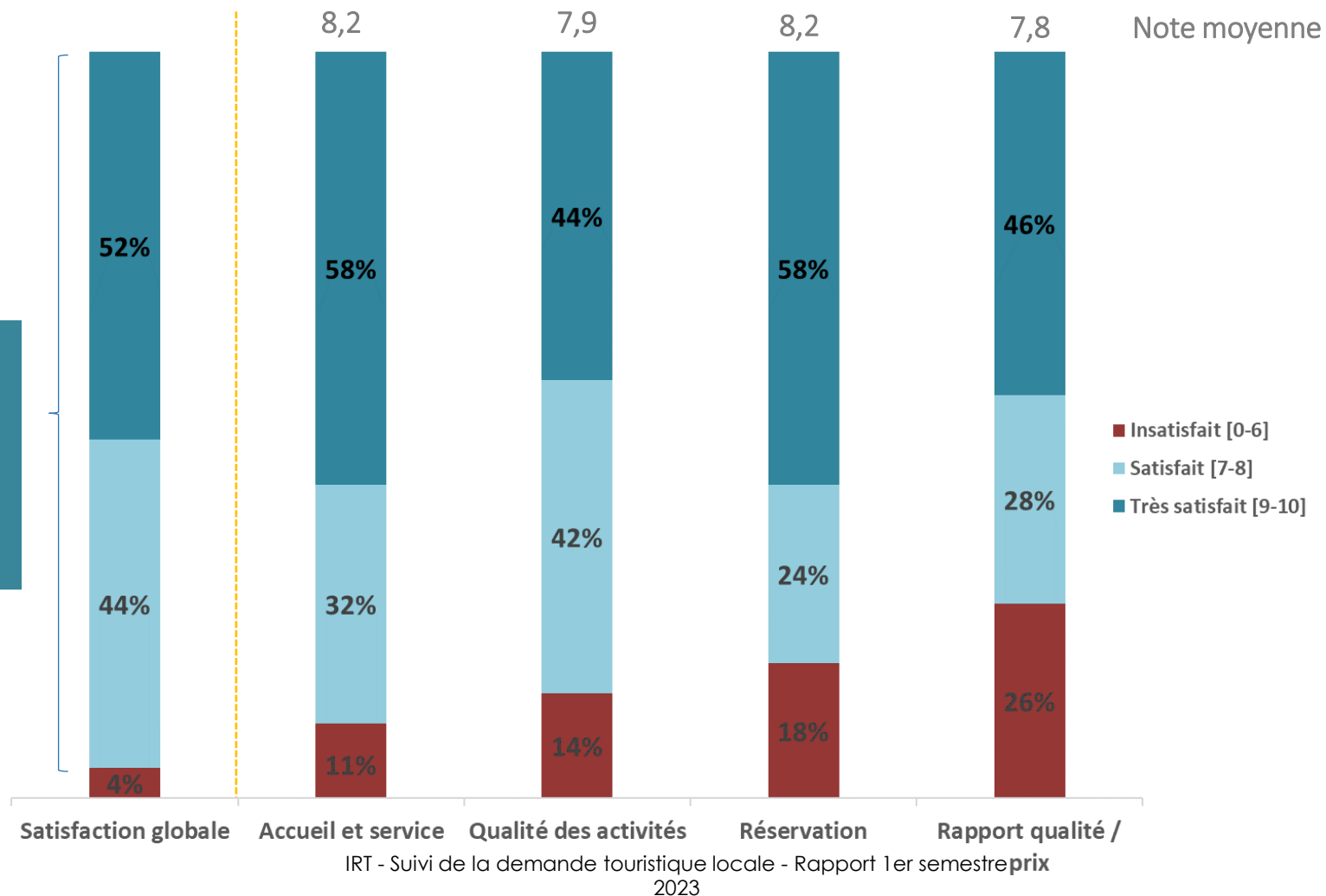


Au global, **11%** des touristes locaux ont pratiqué au moins une activité payante durant leur séjour, c'est moitié moins qu'en 2022.

De manière générale, les touristes locaux sont satisfaits des activités qu'ils sont pratiquées (hors achats cadeaux / souvenirs, ...) durant leur séjour.

On note tout de même que sur le rapport qualité/prix, 1 client sur 4 n'est pas satisfait.

**Le niveau de satisfaction est le même que celui observé entre 2019 et 2022.**



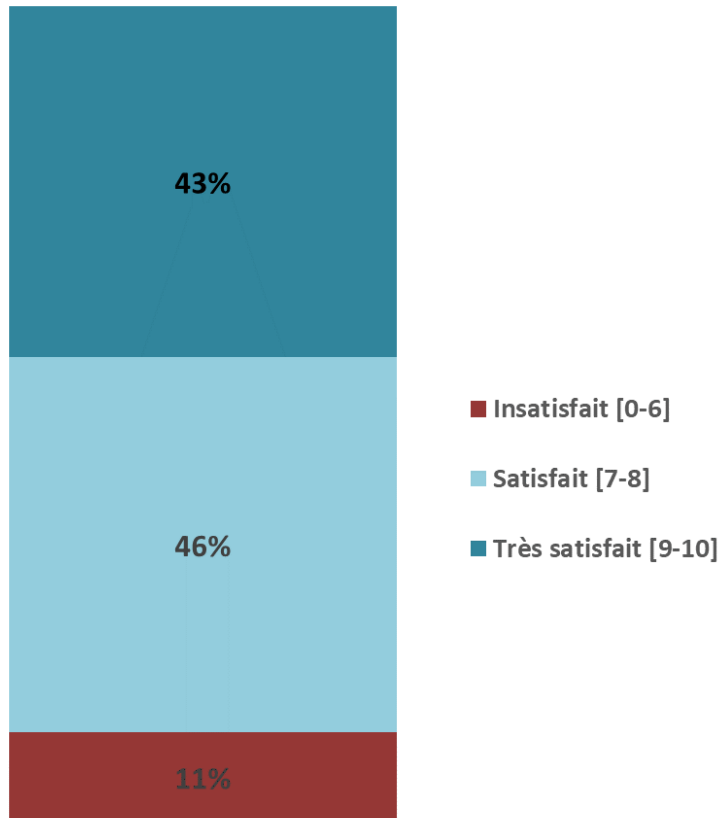


# I – Séjours avec nuitée(s)

## *I.6 – Satisfaction globale vis à vis du séjour*

## Satisfaction globale vis-à-vis du séjour

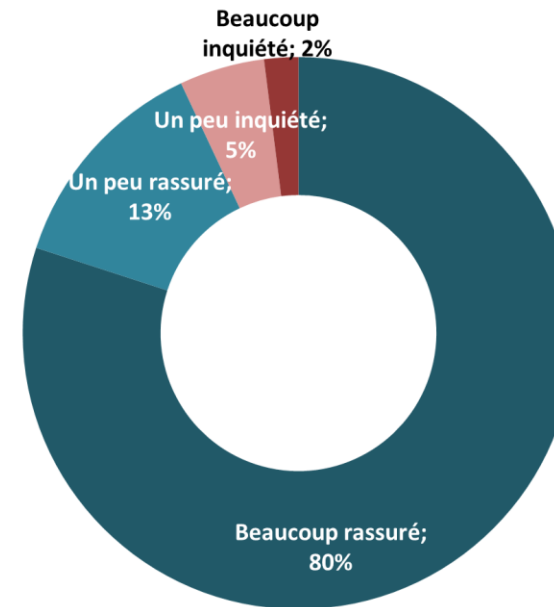
Note moyenne : 8.3



Les touristes sont globalement satisfaits de leur séjour (91% de touristes satisfaits). Par ailleurs, 6% d'entre eux déclarent que les mesures barrières rencontrées les ont inquiétés.

Ces résultats n'évoluent pas entre 2019 et 2023.

## Les conditions sanitaires rencontrées durant votre séjour vous ont-elles ...



# I – Séjours avec nuitée(s)

## *I.7 – Budgets consacrés au séjour*



### Hébergement

Base : touristes locaux ayant séjourné en hébergement marchand

Budget / groupe

304 €

Budget / personne

105 €

Rappel

45% des touristes ayant effectué un séjour ont séjourné en hébergement marchand

Estimation du montant global dépensé par les touristes locaux

260 M€

### Restauration

Base : touristes locaux ayant consommé de la restauration payante pendant son séjour

102 €

65 €

39% des touristes ayant effectué un séjour ont consommé de la restauration payante

75 M€

### Activités payantes

Base : touristes locaux ayant consommé des activités payantes pendant leur séjour

58 €

34 €

11% des touristes ayant effectué un séjour ont pratiqué des activités payantes

30 M€

**TOTAL**

365 M€

# I – Séjours avec nuitée(s)

## *I.8 – Profils des touristes locaux consommant des séjours*



|                                  | Réunionnais de 18 ans et + | Touristes locaux (ayant effectué au moins 1 séjour à La Réunion) | Réunionnais ayant effectué au mois 1 séjour EN DEHORS de La Réunion | Touristes locaux en hébergement payant | Touristes locaux avec loisirs payants |
|----------------------------------|----------------------------|--|---|--|---------------------------------------|
| Hommes                           | 47%                        | 46%  | 47%   | 52%                                    | 36%                                   |
| Femmes                           | 53%                        | 54%  | 53%   | 49%                                    | 64%                                   |
| 18-29 ans                        | 24%                        | 26%  | 14%   | 18%                                    | 17%                                   |
| 30-49 ans                        | 43%                        | 42%  | 37%   | 46%                                    | 57%                                   |
| 50 ans et +                      | 33%                        | 33%  | 50%   | 36%                                    | 25%                                   |
| PCS+ (actifs et retraités)       | 33%                        | 33%  | 45%   | 43%                                    | 41%                                   |
| PCS- (actifs et retraités)       | 40%                        | 40%  | 31%   | 43%                                    | 33%                                   |
| Autres (inactifs hors retraités) | 27%                        | 27%  | 24%   | 15%                                    | 26%                                   |
| Nord (St Denis Ste Suzanne)      | 26%                        | 34%  | 22%   | 38%                                    | 34%                                   |
| Est (st André à Ste Rose)        | 15%                        | 15%  | 14%   | 15%                                    | 14%                                   |
| Sud (St Philippe à Avirons)      | 35%                        | 29%  | 37%   | 26%                                    | 33%                                   |
| Ouest (St Leu à La Possession)   | 25%                        | 22%  | 27%   | 22%                                    | 20%                                   |

\* Clé de lecture : 38% des touristes locaux sont des PCS+



## ZOOM sur la consommation touristique des individus installés à La Réunion depuis moins de 5 ans :

- Ils partent plus souvent seul (38%, contre 22% en moyenne pour le reste des touristes)
- La nature, le site ou les paysages influent davantage le choix du lieu de séjour : 41% des touristes locaux installés depuis moins de 5 ans citent ce critère, contre 10% à 25% des autres touristes locaux.
- Ils ont moins souvent recours aux promotions pour l'hébergement (4%, contre 15% à 25% pour les touristes locaux installés depuis plus de 5 ans), mais les utilisent plus souvent pour les activités (30% contre 5% à 15% pour les réunionnais de longue date).
- Les budgets consacrés aux séjours sont sensiblement équivalents, que ce soit pour l'hébergement, la restauration ou les activités.

## II – Excursions

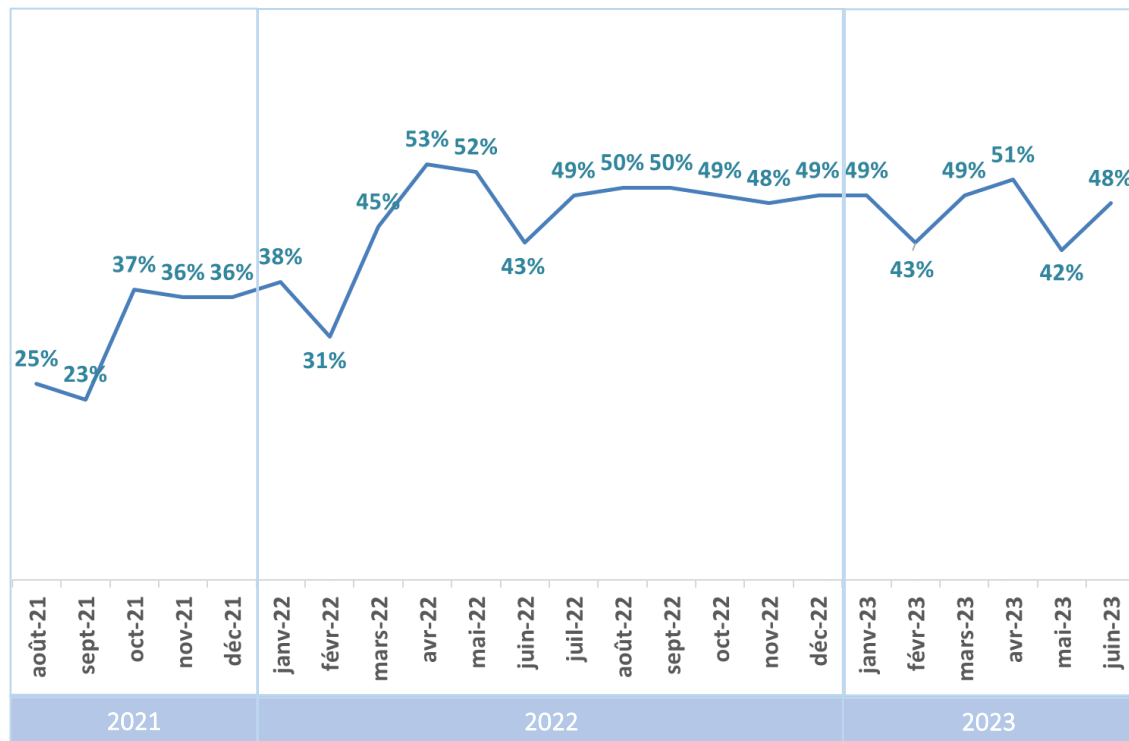
### *II.1 – Volumes et motifs d'excursions*

On comptabilise environ **4,7 millions d'excursions au 1<sup>er</sup> semestre 2023**, soit quasiment le même nombre que sur la 1<sup>ère</sup> partie de l'année 2022 (4,6 millions).

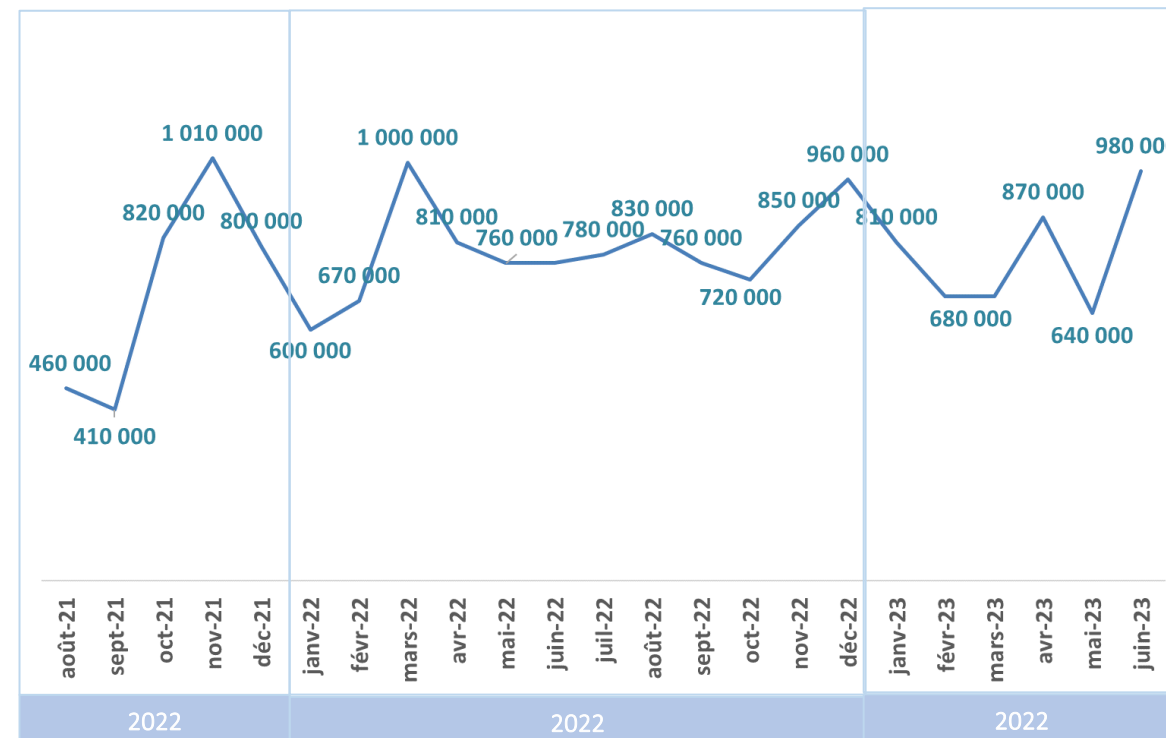
**Total 1<sup>er</sup> semestre 2023  
≈ 4,7 Millions**

**Equivalent au 1<sup>er</sup> semestre  
2022**

Réunionnais de 18 ans et + excursionnistes

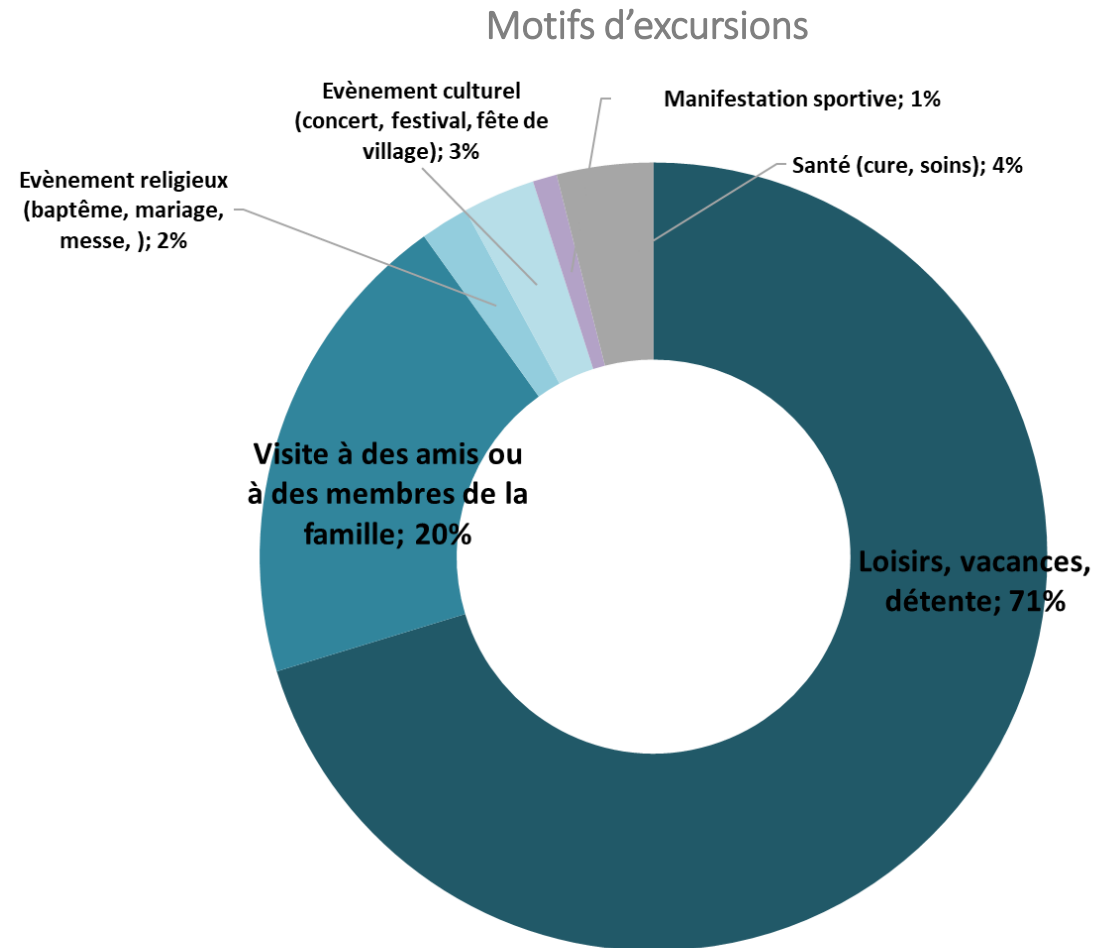


Nombre d'excursions





Les motivations de sorties sont avant tout liées aux loisirs (71%)



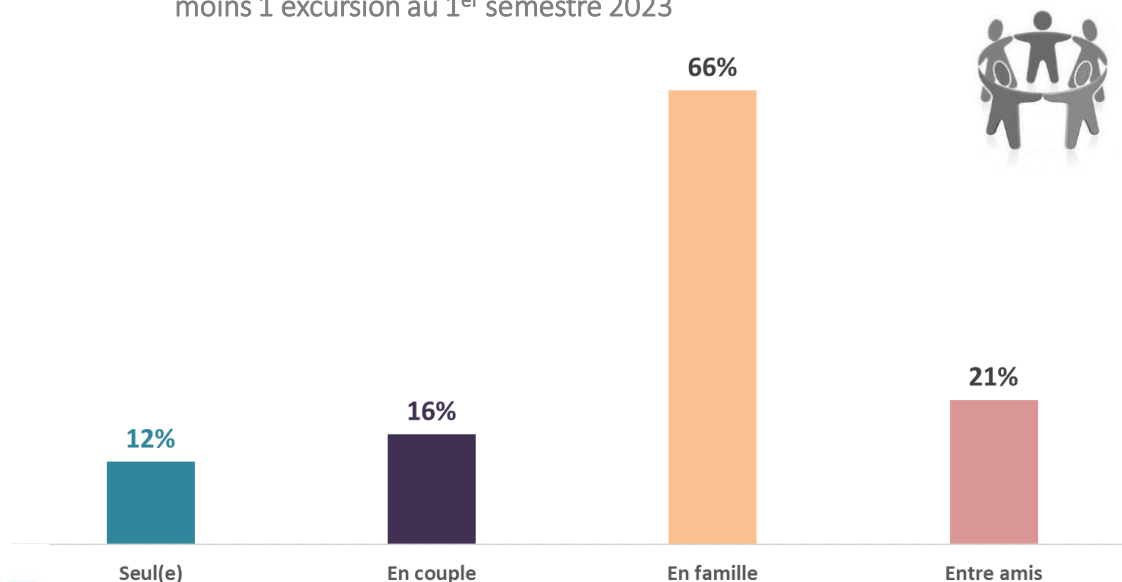
Au cours de la 1<sup>ère</sup> partie de l'année 2023, 2 séjours sur 3 ont été réalisés en famille (66%) et 1 sur 5 entre amis (21%).

12% des individus ayant réalisé une excursion sont partis seuls.

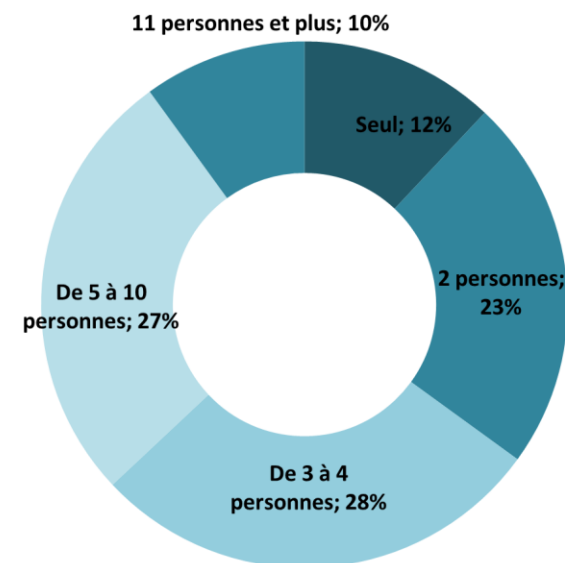
Dans 35% des cas, les groupes ne sont composés que de 1 ou 2 personnes. Les groupes élargis (5 personnes et +) représentent 37% des excursions effectuées.

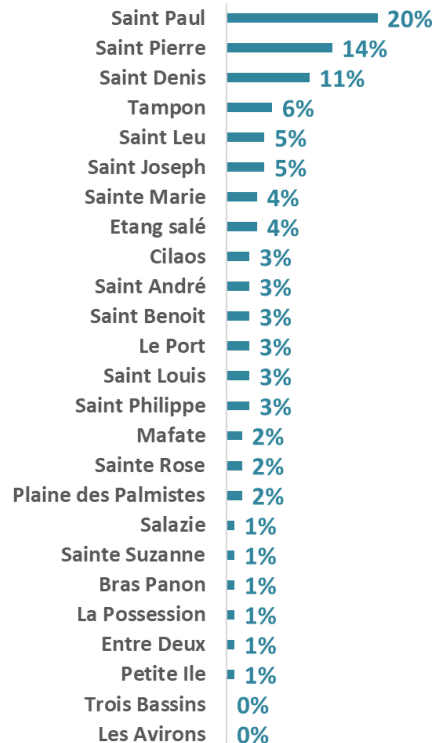
La taille des groupes excursionnistes a légèrement en 2022 et 2023 par rapport aux années précédentes où les groupes élargis (5 personnes et +) ne représentaient que 30% des excursions.

Typologie des groupes ayant effectué au moins 1 excursion au 1<sup>er</sup> semestre 2023

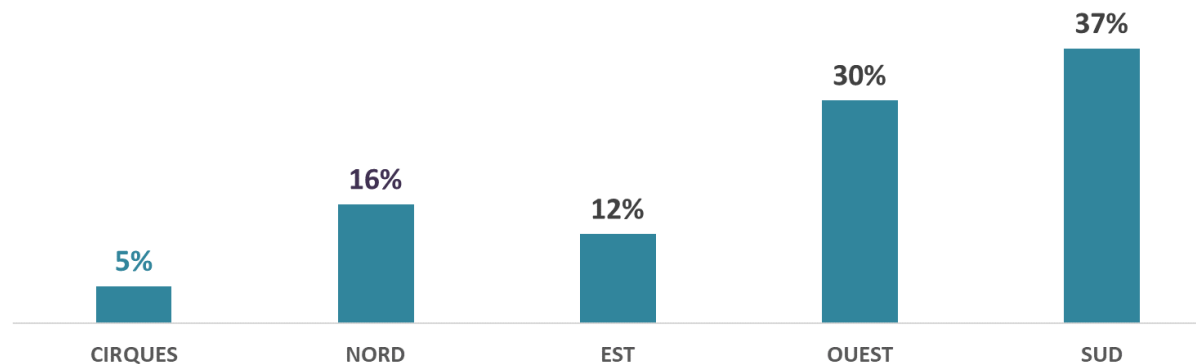


Taille des groupes ayant effectué au moins 1 excursion au 1<sup>er</sup> semestre 2023



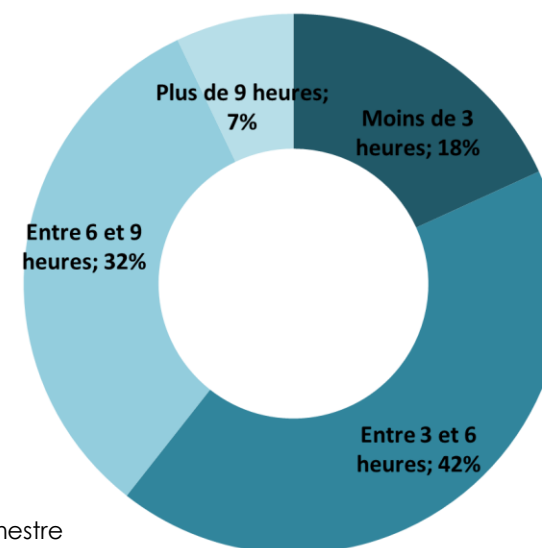


Destinations choisies par les excursionnistes locaux au 1<sup>er</sup> semestre 2023



Parmi les Réunionnais ayant effectué une excursion au 1<sup>er</sup> semestre 2023, la destination de prédilection est le sud (37%), devant l'Ouest (30%).

Durée des excursions

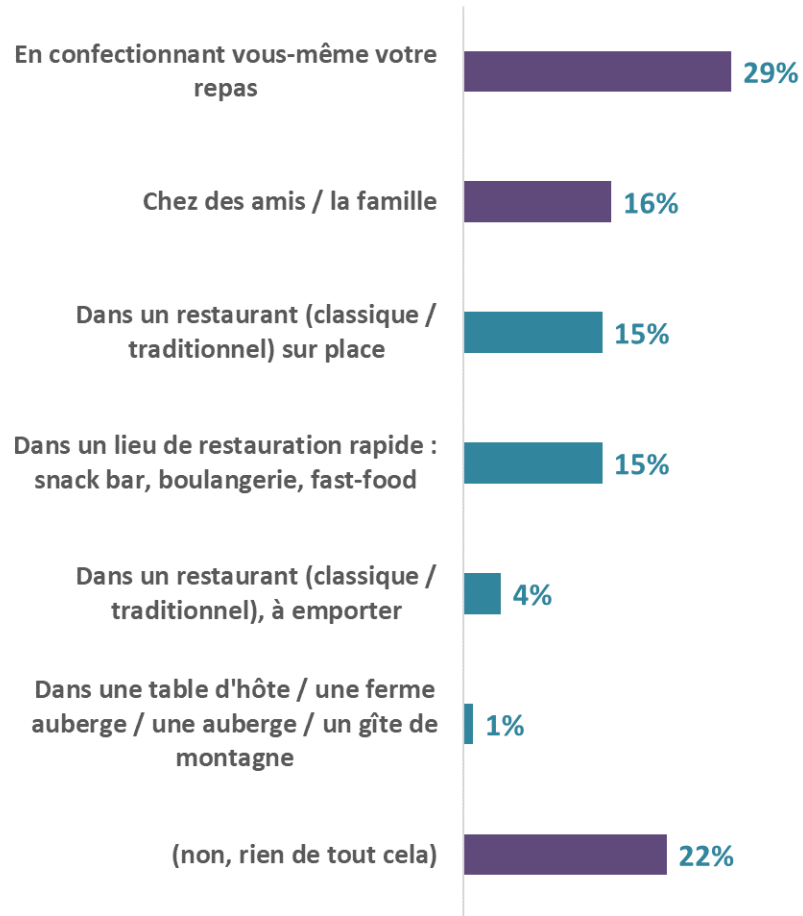


Au 1<sup>er</sup> semestre 2023, 6 excursions sur 10 (60%) ont duré moins de 6h.

La destination et la durée des excursions n'ont pas ou peu évolué entre 2020 et 2023.

## II – Excursions

### *II.2 – Restauration*



Au global, **35% des excursionnistes locaux se sont rendus au moins une fois dans un lieu de restauration payant pendant leurs excursions.**

22% n'ont pas consommé de repas au cours de leur excursion.

Ces proportions sont équivalentes à celles observées en 2021 et 2022.

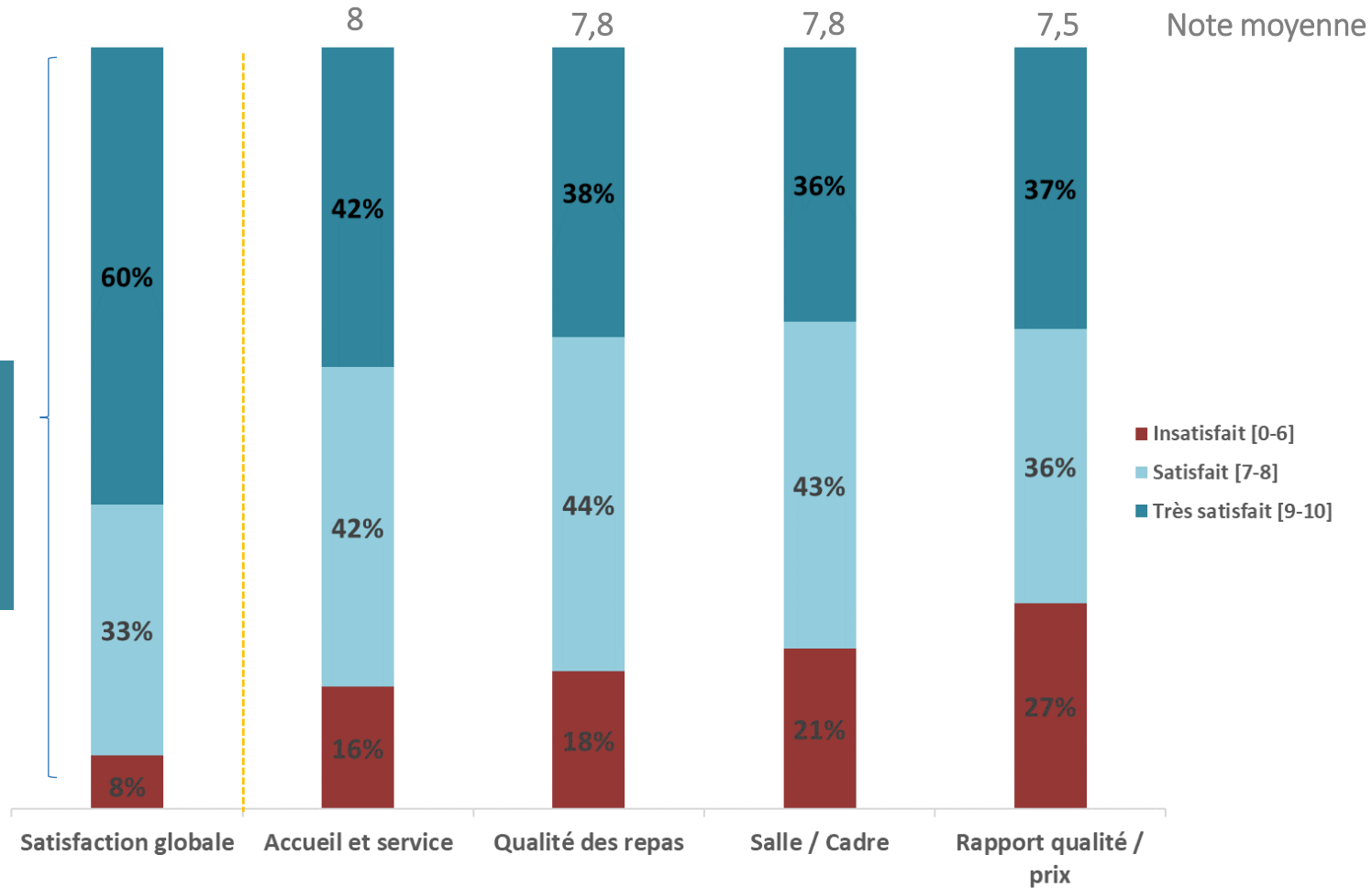
### En complément :

- 4% des excursionnistes ayant consommé dans un restaurant 'assis' ont bénéficié d'un tarif promotionnel.

Si la satisfaction globale est élevée (94% de clients satisfaits), on note que 27% des excursionnistes ne sont pas satisfaits du rapport qualité/prix.

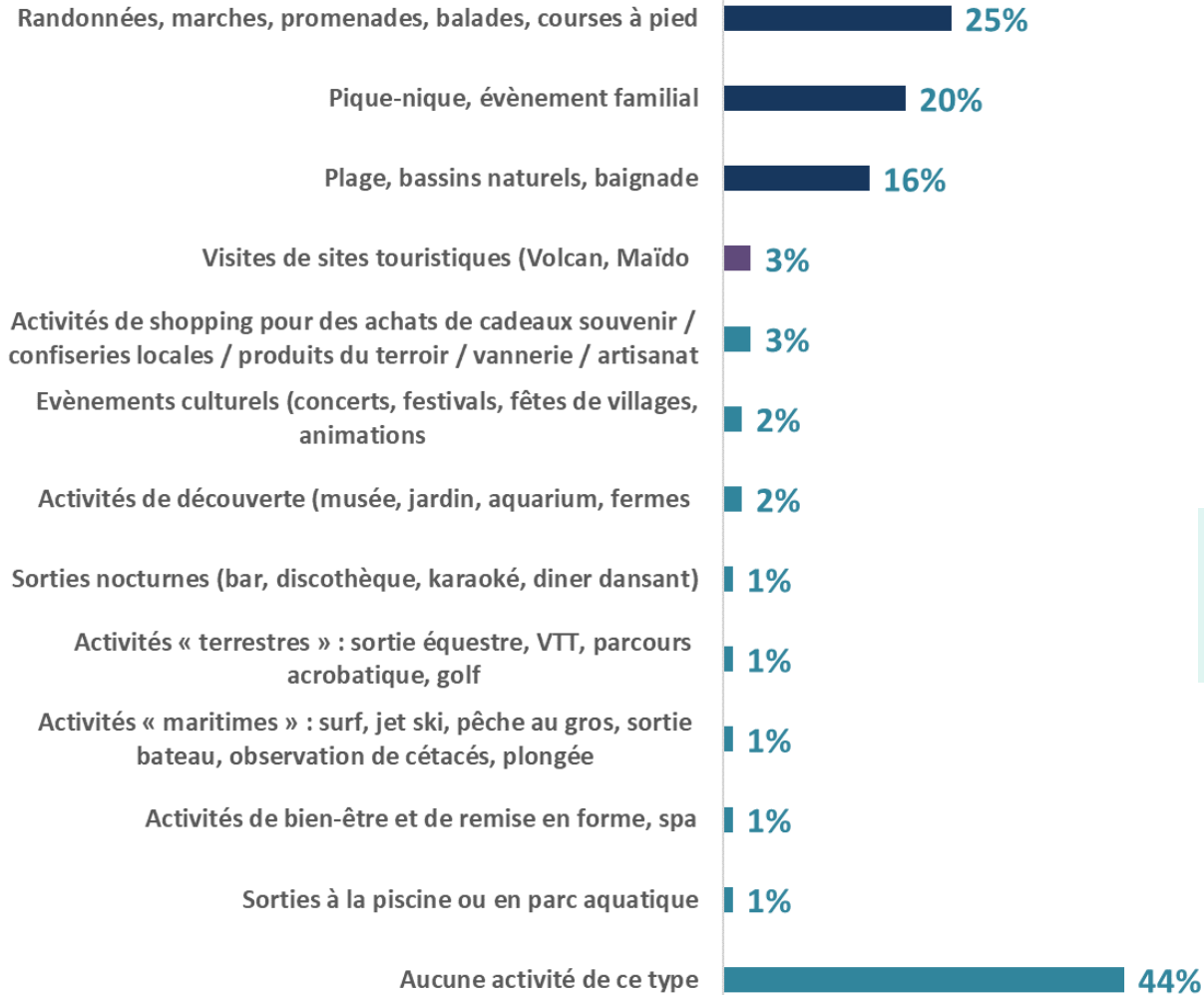
**L'opinion des excursionnistes vis-à-vis de la restauration n'a pas évolué depuis 2020.**

**Taux de satisfaction 96%**  
(Taux mesuré en 2022 = 96%)  
(Taux mesuré en 2021 = 96%)  
(Taux mesuré en 2020 = 96%)



## II – Excursions

### *II.3 – Activités pratiquées*



Au global, **11%** des excursionnistes locaux ont pratiqué au moins une activité payante durant leur excursion.

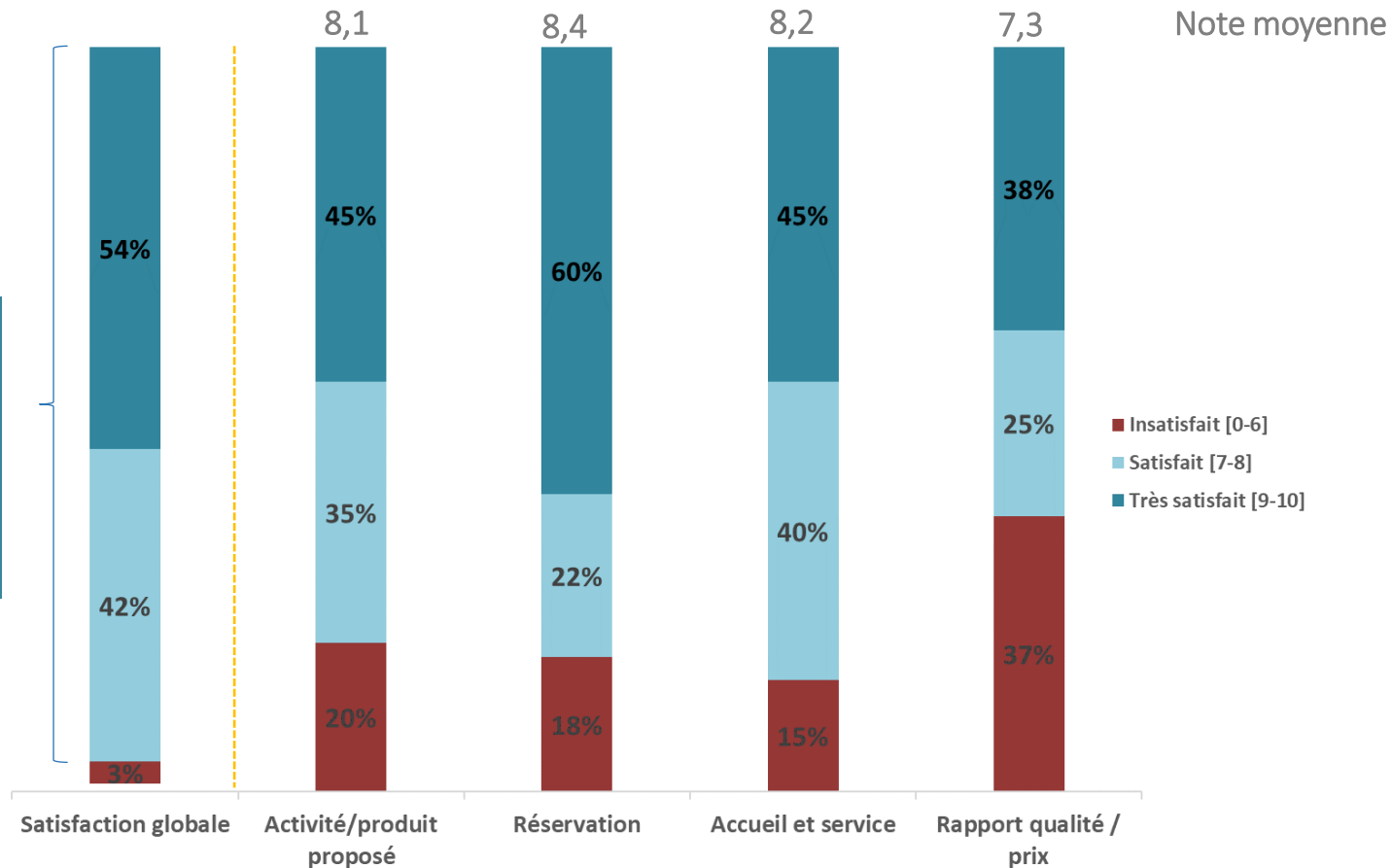
**En complément**, on observe que :

- **15%** des excursionnistes ayant pratiqué une activité ont bénéficié d'un tarif promotionnel



De manière générale, les excursionnistes locaux sont satisfaits des activités qu'ils sont pratiquées durant leur excursion. On note tout de même que plus de 2 excursionnistes sur 5 (37%) concernés ne sont pas satisfaits du rapport qualité / prix proposé. Le taux de satisfaction élevé indique que les excursionnistes ont probablement passé un excellent moment durant l'activité, mais qu'ils l'ont jugée trop chère bien que plus 1 sur 6 ait bénéficié de tarifs promotionnels.

**Le taux de satisfaction global est équivalent à ceux mesurés entre 2019 et 2022.**



## Taux de satisfaction 97%

(Taux mesuré en 2022 = 99%)  
(Taux mesuré en 2021 = 94%)  
(Taux mesuré en 2020 = 95%)  
(Taux mesuré en 2019 = 94%)

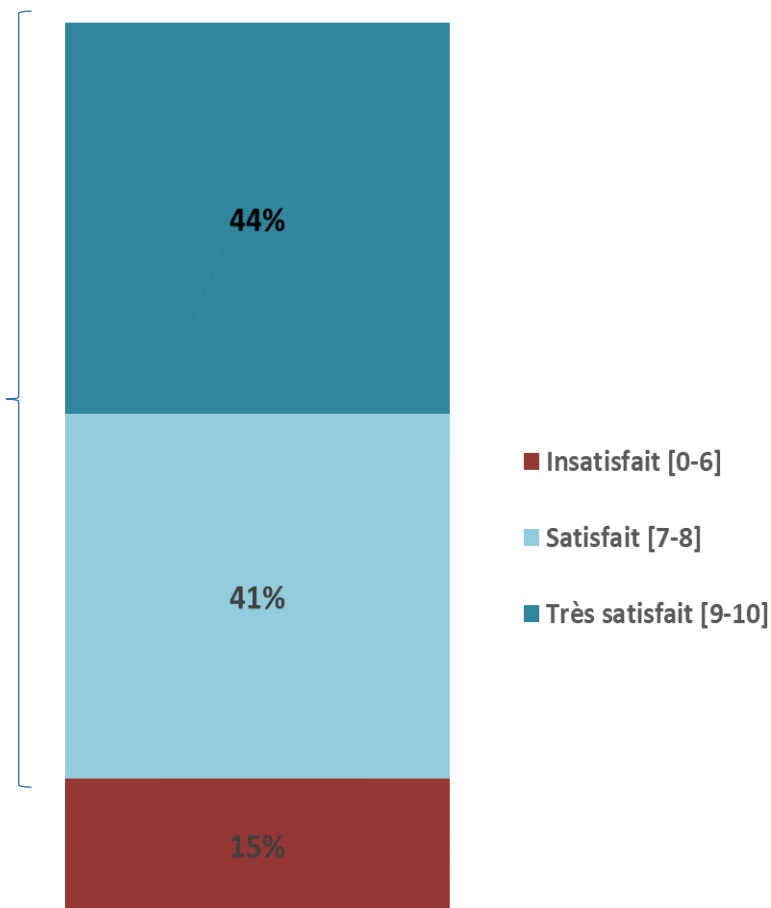
## II – Excursions

### *II.4 – Satisfaction globale vis-à-vis de l'excursion*

## Satisfaction globale vis-à-vis de l'excursion

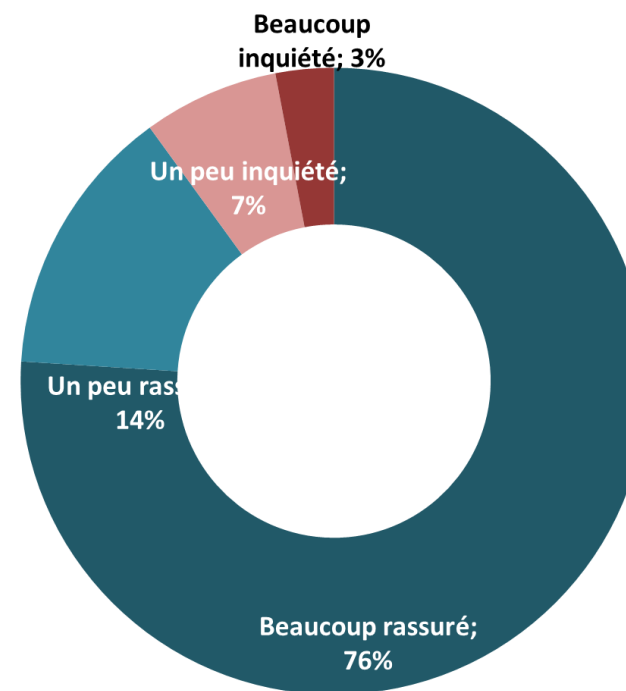
Note moyenne : 8,1

**Taux de satisfaction  
85%**



Les excursionnistes sont globalement satisfaits de leur excursion. Par ailleurs, seuls 10% d'entre eux n'ont pas été rassurés par les mesures barrières rencontrées.

## Les conditions sanitaires rencontrées durant votre excursion vous ont-elles ...

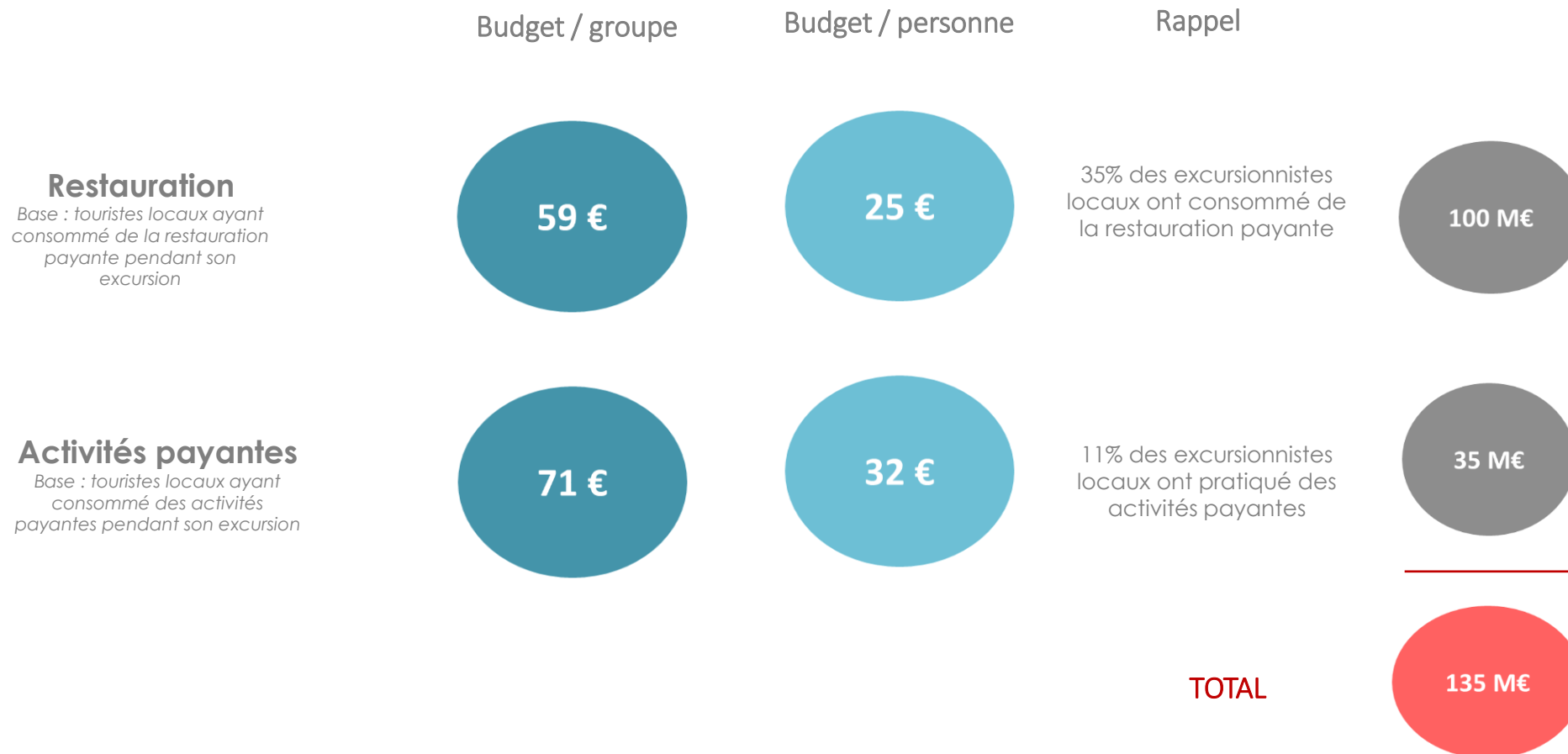


## II – Excursions

### *II.5 – Budgets consacrés aux excursions*



Estimation du montant global dépensé par les touristes locaux



## II – Excursions

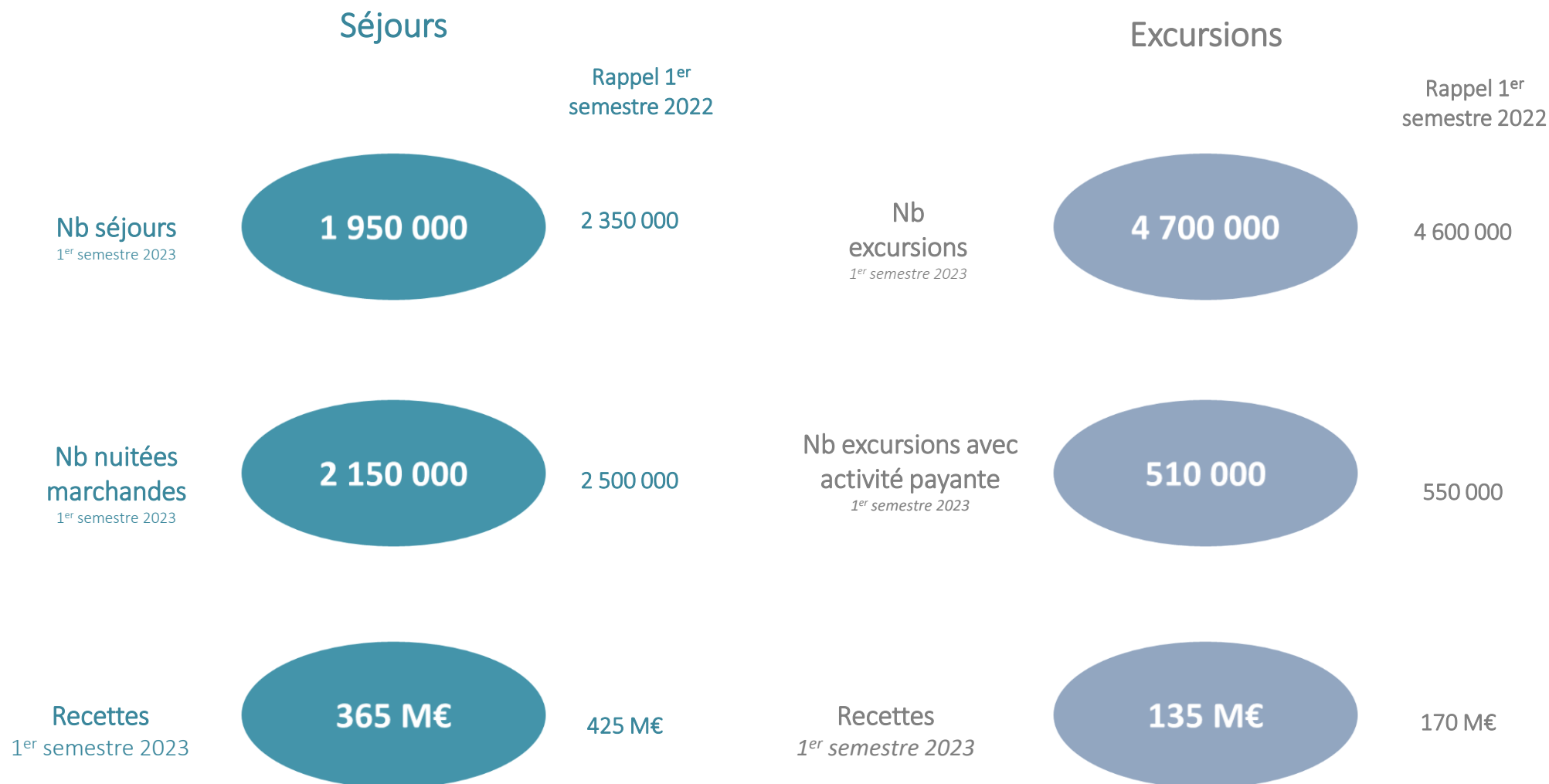
### *II.6 – Profil des excursionnistes locaux*



|                                  | Réunionnais de<br>18 ans et + | Excursionnistes locaux<br>(ayant effectué au<br>moins 1 excursion) | Excursionnistes locaux<br>avec loisirs payants |
|----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Hommes                           | 48%                           | 46%  | 39%  |
| Femmes                           | 52%                           | 54%  | 61%  |
| 18-29 ans                        | 25%                           | 23%  | 28%  |
| 30-49 ans                        | 41%                           | 45%  | 50%  |
| 50 ans et +                      | 35%                           | 32%  | 22%  |
| PCS+ (actifs et retraités)       | 32%                           | 33%  | 25%  |
| PCS- (actifs et retraités)       | 41%                           | 40%  | 40%  |
| Autres (inactifs hors retraités) | 27%                           | 27%  | 35%  |
| Nord (St Denis Ste Suzanne)      | 26%                           | 25%  | 24%  |
| Est (st André à Ste Rose)        | 14%                           | 15%  | 14%  |
| Sud (St Philippe à Avirons)      | 36%                           | 35%  | 32%  |
| Ouest (St Leu à La Possession)   | 25%                           | 26%  | 29%  |

# SYNTHÈSE





# Annexes