



© IRT / Serge Gelabert

NOTE DE CONJONCTURE DU TOURISME À LA RÉUNION

1^{er} trimestre 2017



Les chiffres du 1^{er} trimestre 2017 en bref

+ 16%



NOMBRE DE TOURISTES - 1^{ER} TRIMESTRE 2017

• Source : Enquête Flux touristiques aéroport IRT/MTA

+ 5,5%



FRÉQUENTATION AÉROPORTUAIRE (total passagers)

• Source : Aéroport Roland-Garros

+ 9,2%



FRÉQUENTATION DES GÎTES DE MONTAGNE

• Source : IRT

- 8,4%



FRÉQUENTATION DES OFFICES DE TOURISME

• Sources : FRT, Offices de Tourisme et Maisons du Tourisme

- 9,0%



FRÉQUENTATION DES MUSÉES RÉGIONAUX

• Source : RMR

+ 8,6%



FRÉQUENTATION DU MASSIF FORESTIER (sentiers)

• Sources : Département de La Réunion/ONF/Parc National

+ 8,5%



RÉSERVATIONS POUR LE 2^E TRIMESTRE 2017

• Source : Forwardkeys

+ 12,6%

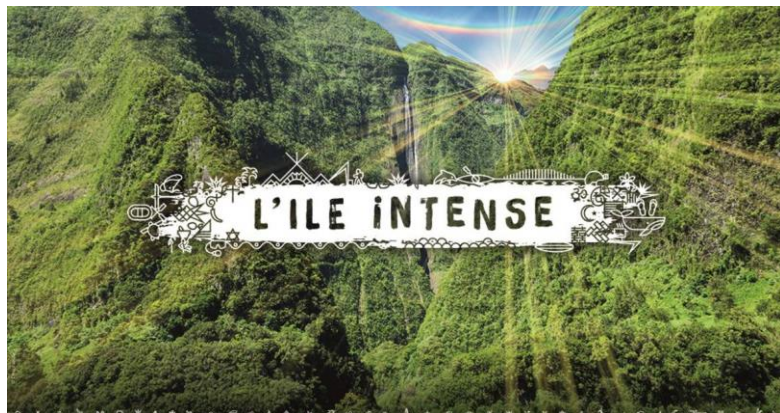


AUDIENCE DU SITE REUNION.FR (nombre de visiteurs uniques)

• Source : Google Analytics

SOMMAIRE

1 - Éléments d'actualité 1 ^{er} trimestre 2017	4
2 - Tourisme extérieur à La Réunion au 1 ^{er} trimestre 2017	5
- Fréquentation touristique selon IRT/MTA au 1 ^{er} trimestre 2017	6
3 - Indicateurs de fréquentation touristique au 1 ^{er} trimestre 2017	9
- Trafic aéroportuaire à La Réunion au 1 ^{er} trimestre 2017	10
- Taxe de séjour au 1 ^{er} trimestre 2017	12
- Fréquentation des gîtes de montagne à La Réunion	13
- Fréquentation des offices de tourisme au T1 2017	14
- Fréquentation des musées régionaux au T1 2017	16
- Observatoire de la fréquentation : Forêt départemento-domaniale et Parc National de La Réunion	17
- Fréquentation de la voie vélo sur l'axe Saint-Paul/Étang-Salé	19
4 - État des réservations au 2 ^e trimestre 2017 selon Forwardkeys	20
5 - L'audience du site internet « reunion.fr »	22



1. Éléments d'actualité

1^{er} trimestre 2017

Janvier

- Miel vert (Plaine-des-Cafres)
- 28^e relais du Volcan
- Saint-Vincent patron des vigneronns (Cilaos)

Février

- 1^{ère} éruption du Piton de La Fournaise
- 12^e fête des lanternes (Saint-André)
- Cavadee (Saint André)
- Les z'ACHarnés (Saint-Denis)
- 3^e édition du salon de la gastronomie des Outre-mer (Paris)

Mars

- Festival Toto total (Teat Champ-Fleuri)
- 2^e édition du raid Sud-Ouest (Saint-Pierre/Saint-Gilles)
- 1^{ère} édition des Francofolies de La Réunion (Saint-Pierre)



2. Tourisme extérieur à La Réunion au 1^{er} trimestre 2017



© IRT / Frog974photographies



Fréquentation touristique selon IRT/MTA au 1^{er} trimestre 2017

+ 16%

soit **15 000 touristes supplémentaires** par rapport au 1^{er} trimestre 2016

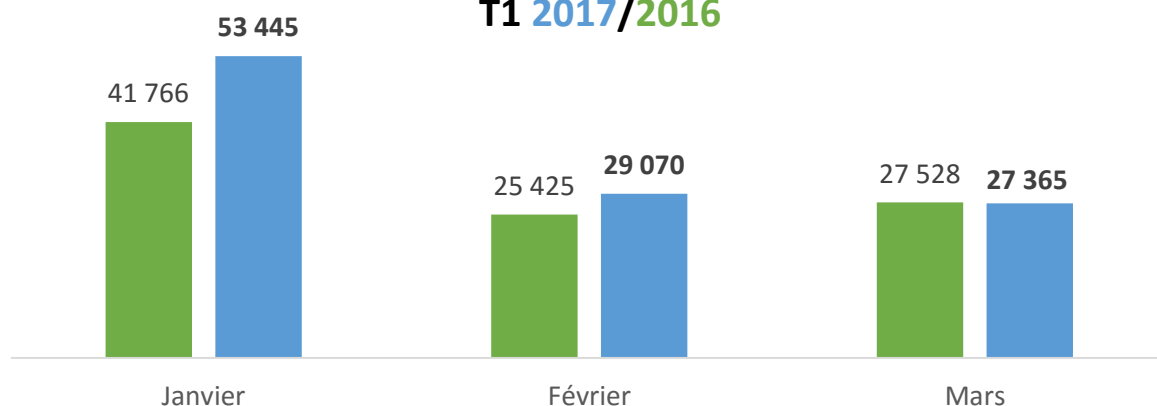
La fréquentation touristique au 1er trimestre 2017 s'élève à 109 879 touristes extérieurs, soit une **croissance de 16%** par rapport au premier trimestre 2016.

On constate que le volume de touristes du **mois de janvier représente à lui seul 48,6%** du volume de touristes du premier trimestre 2017.



Fréquentation touristique à La Réunion

T1 2017/2016



Source : enquête de fréquentation touristique IRT/MTA 2017

L'enquête relative à la **fréquentation touristique extérieure** a été confiée au bureau d'études **MTA consulting** afin d'obtenir des **résultats mensuels** dans des **délais courts** à la demande des acteurs du tourisme réunionnais.

MTA est un bureau d'études spécialisé dans l'univers du transport aérien depuis 1992, il a travaillé principalement en métropole, en Europe et dans la zone Caraïbes. Il a réalisé les enquêtes visavion pour le CRT Nice Côte d'Azur depuis 2013 ainsi que de nombreuses enquêtes pour les aéroports de Nice, Bordeaux, Paris, Marseille etc.

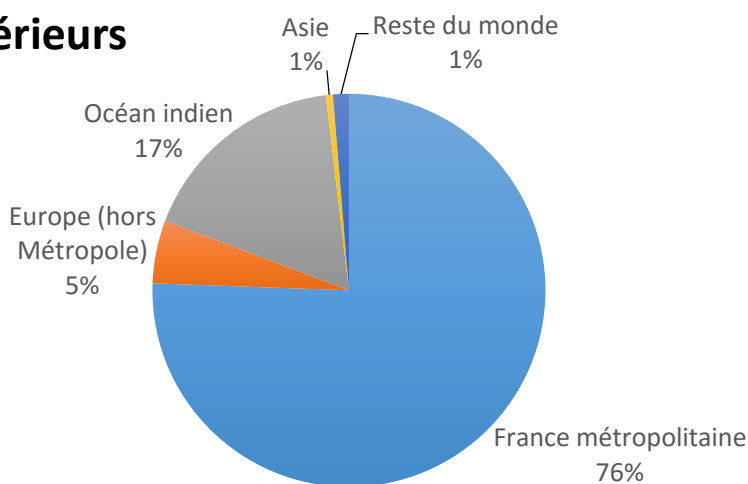
La taille de l'échantillon (20 000 personnes enquêtées, 300 vols) a été augmentée afin de renforcer la précision des résultats. De même, les enquêtes se déroulent à nouveau aux deux aéroports de La Réunion. Les résultats mensuels seront publiés trimestriellement.





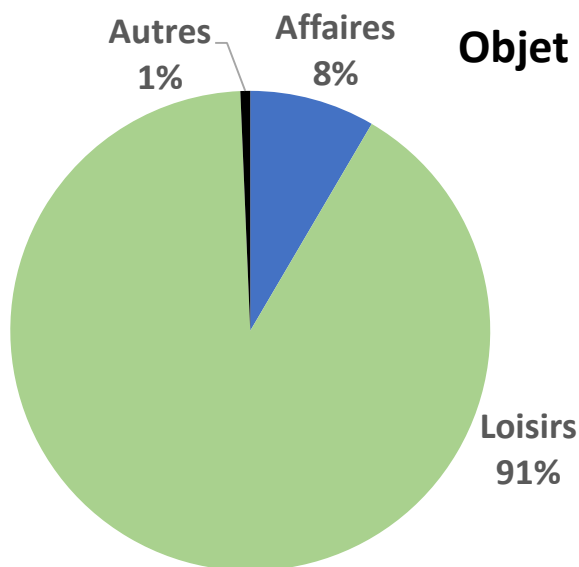
Fréquentation touristique selon IRT/MTA au 1^{er} trimestre 2017

Origine des touristes extérieurs



La clientèle touristique au 1^{er} trimestre 2017 est composée d'une large majorité de métropolitains.

Source : enquête de fréquentation touristique IRT/MTA 2017



Objet du voyage des touristes extérieurs

La clientèle loisirs (91 %) est la principale clientèle du premier trimestre 2017, devant la clientèle affaires (8 %).

Dans la catégorie des touristes de loisirs¹ (99 867 touristes), les **touristes d'agrément**² (50 196 touristes) et les **touristes affinitaires**³ (49 671 touristes) sont quasiment équivalents.

Source : enquête de fréquentation touristique IRT/MTA 2017

¹ La catégorie des **touristes de loisirs** regroupe les touristes d'agrément et les touristes affinitaires.

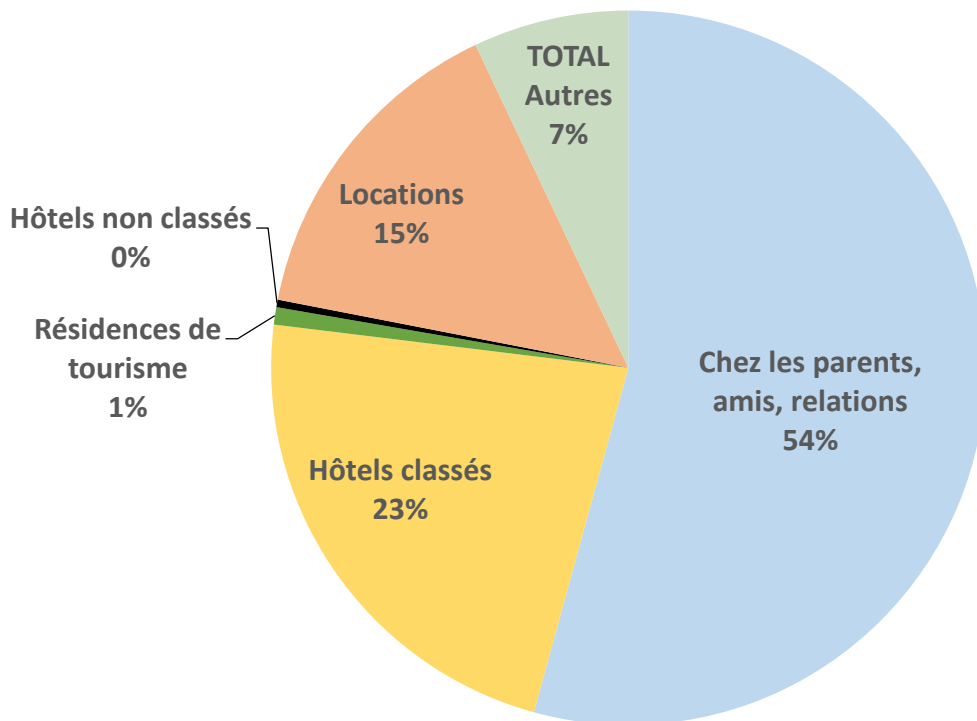
² Un **touriste d'agrément** est une personne qui visite un lieu à des fins de vacances (avec une nuit minimum).

³ Un **touriste affinitaire** est une personne qui rend visite à de la famille et/ou des amis (avec une nuit minimum).



Fréquentation touristique selon IRT/MTA au 1^{er} trimestre 2017

Mode d'hébergement principal des touristes extérieurs



Source : enquête de fréquentation touristique IRT/MTA 2017

Concernant, le **mode d'hébergement principal**, « **chez les parents, amis ou relations** » **reste très pratiqué (54 %)**, suivi par l'**hôtellerie classée (23 %)** et par la location saisonnière (12 %).

La **durée moyenne de séjour** est de **19 jours** au cours du premier trimestre 2017, soit 1 jour de moins qu'en 2016.



3. Indicateurs de fréquentation touristique au 1^{er} trimestre 2017



CREDIT IRT / Stéphane Fournet



Trafic aéroportuaire à La Réunion au 1^{er} trimestre 2017

À l'aéroport **Roland Garros**, les arrivées ont connu une **hausse de 5,5%** au 1^{er} trimestre 2017 par rapport à 2016. Concernant l'**axe métropole/La Réunion** les départs à destination de la métropole ont augmenté plus vite que les arrivées en provenance de celle-ci (+1,8% contre +0,4%).

Le nombre de voyageurs en provenance d'Inde et de Thaïlande a plus que doublé par rapport au 1^{er} trimestre 2016. Ce sont des marchés qui connaissent un fort essor, comme l'Afrique du Sud (+67% d'arrivées). On compte 4 600 arrivées supplémentaires en provenance de Maurice (+6,2%).

Comparaison des cumuls annuels de Mars 2016 et Mars 2017

PROVENANCE DESTINATION	Année 2016				Année 2017				Evolution		
	Arrivées	Départs	A+D	Part	Arrivées	Départs	A+D	Part	Arrivées	Départs	A+D
FRANCE	128 641	127 987	256 628	53,9 %	129 126	130 243	259 369	51,4 %	0,4 %	1,8 %	1,1 %
ILE MAURICE	74 397	61 066	135 463	28,4 %	79 018	66 599	145 617	28,9 %	6,2 %	9,1 %	7,5 %
MAYOTTE	17 205	18 875	36 080	7,6 %	17 715	18 669	36 384	7,2 %	3,0 %	-1,1 %	0,8 %
MADAGASCAR	16 084	12 991	29 075	6,1 %	18 061	14 278	32 339	6,4 %	12,3 %	9,9 %	11,2 %
THAÏLANDE	2 865	2 618	5 483	1,2 %	6 080	5 519	11 599	2,3 %	112,2 %	110,8 %	111,5 %
AFRIQUE DU SUD	2 361	2 064	4 425	0,9 %	3 952	3 621	7 573	1,5 %	67,4 %	75,4 %	71,1 %
SEYCHELLES	2 117	1 823	3 940	0,8 %	2 365	2 113	4 478	0,9 %	11,7 %	15,9 %	13,7 %
INDE	762	712	1 474	0,3 %	2 099	1 709	3 808	0,8 %	175,5 %	140,0 %	158,3 %
COMORES	2 058	1 559	3 617	0,8 %	1 245	670	1 915	0,4 %	-39,5 %	-57,0 %	-47,1 %
CHINE					478	597	1 075	0,2 %			
REUNION	200	7	207	0,0 %					-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOTAL PASSAGERS	246 690	229 702	476 392		260 139	244 018	504 157		5,5 %	6,2 %	5,8 %

Source : Aéroport Roland Garros

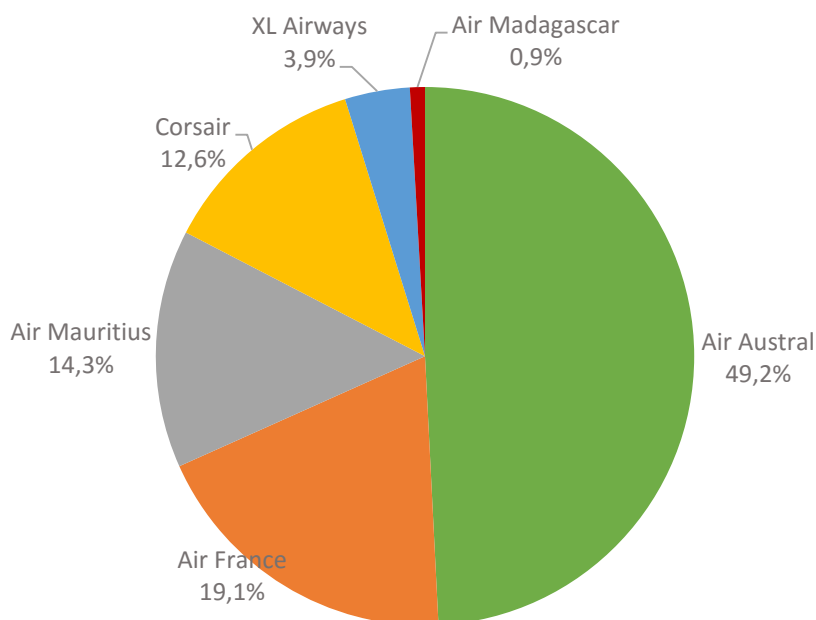
À **Pierrefonds**, les arrivées (12 118) ont baissé de 8,4% au 1^{er} trimestre 2017 par rapport au 1^{er} trimestre 2016 (13 228). La liaison Madagascar/Pierrefonds s'est pourtant développée (321 arrivées en provenance de Madagascar au 1^{er} trimestre 2017 contre aucune au 1^{er} trimestre 2016).

Source : Aéroport de Pierrefonds



Trafic aéroportuaire à La Réunion au 1^{er} trimestre 2017

Ventilation des compagnies dans le trafic aérien réunionnais au 1^{er} trimestre 2017



Source : Aéroport Roland Garros

Près de **la moitié du trafic passagers est assuré par la compagnie Air Austral (49,2%)**. Air France arrive en 2^e position en assurant près de un cinquième du trafic aérien pour La Réunion (19,1%).

XL Airways ne représente que 4% du trafic aérien à destination de La Réunion mais la compagnie enregistre une hausse du nombre de passagers de 30% au 1^{er} trimestre 2017 par rapport à 2016.

A l'inverse, Air Madagascar perd 25% de passagers à destination de La Réunion (-877 passagers) par rapport au 1^{er} trimestre 2016.





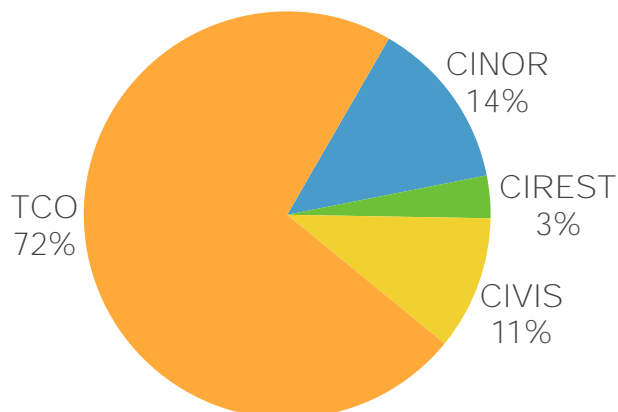
Taxe de séjour au 1^{er} trimestre 2017

(données partielles, en attente de la totalité des déclarations)

Les territoires CINOR, CIREST, CIVIS, TCO ont institué une **taxe de séjour au réel** sur leur territoire à compter du 1^{er} janvier 2017. Tous les hébergeurs sont ainsi amenés à la percevoir auprès de leurs clients. La recette de cette taxe est **destinée à favoriser la fréquentation touristique de la collectivité** à travers la mise en place d'actions de promotion, de protection et de gestion des espaces naturels à des fins touristiques.

Au cours du 1^{er} trimestre 2017, 200 000 € ont été collectés auprès des touristes par le biais de la taxe de séjour. Cela correspond à **292 686 nuitées déclarées**. Le **TCO contribue à hauteur de 72,4%** du total collecté : il s'agit du principal territoire regroupant l'offre d'hébergement et 62% des professionnels de l'hébergement collectent cette taxe de séjour pour l'instant.

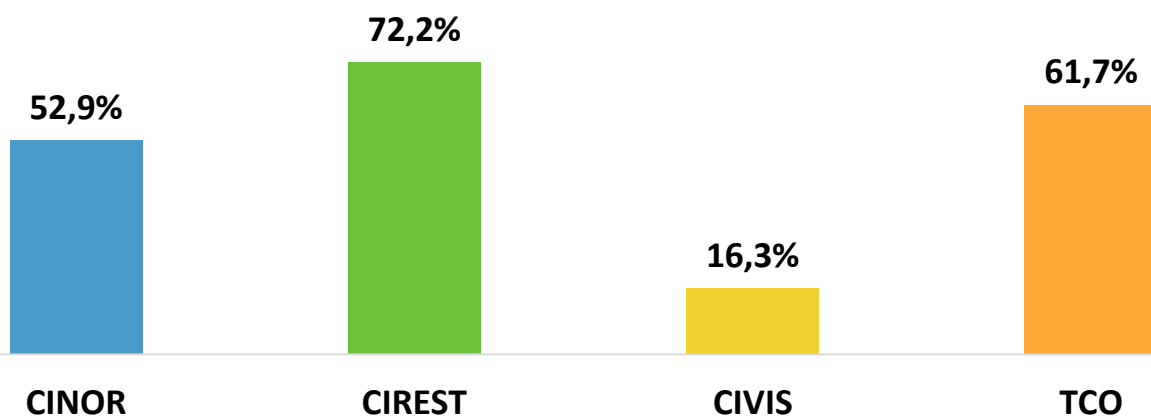
Répartition de la taxe de séjour par intercommunalité au T1 2017



Source : Taxe de séjour, Nouveaux Territoires

Sur 1 191 établissements, **598 ont d'ores et déjà déclaré la taxe de séjour**, soit environ la moitié (**50,2%**). Cependant, il existe des disparités selon les territoires.

Taux de déclarants de la taxe de séjour au T1 2017 selon le territoire



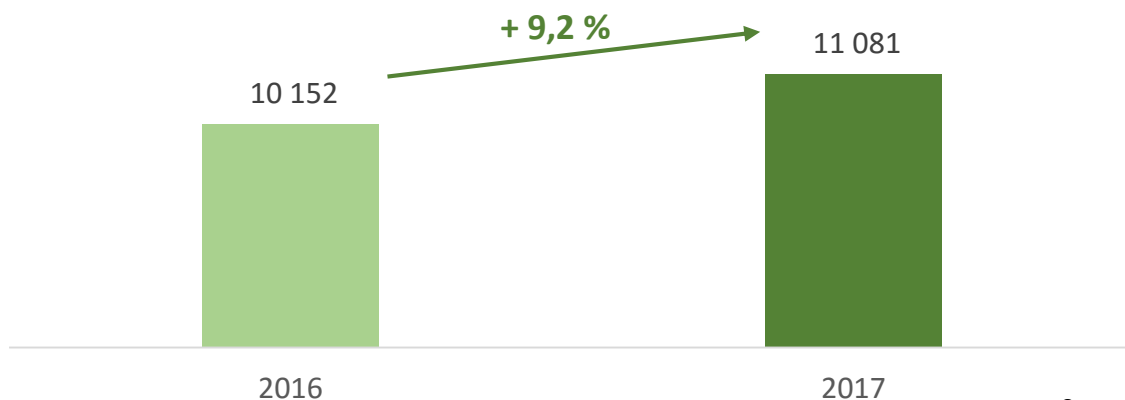
Source : Taxe de séjour, Nouveaux Territoires



Fréquentation des gîtes de montagne à La Réunion

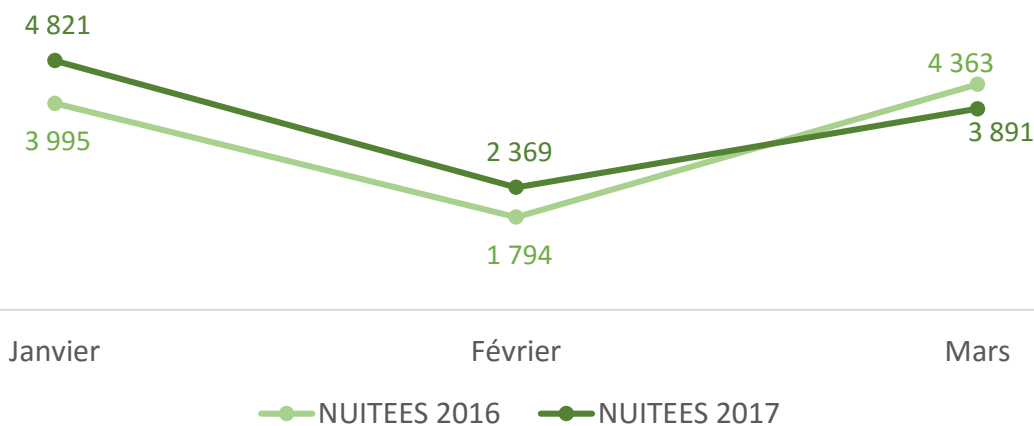
LA FRÉQUENTATION DES GITES DE MONTAGNE EN HAUSSE DE 9,2%
AU 1^{ER} TRIMESTRE 2017

Evolution du nombre de nuitées passées dans des gîtes de montagne au 1er trimestre



Source : IRT

Nombre de nuitées dans les gîtes de montagne au 1er trimestre



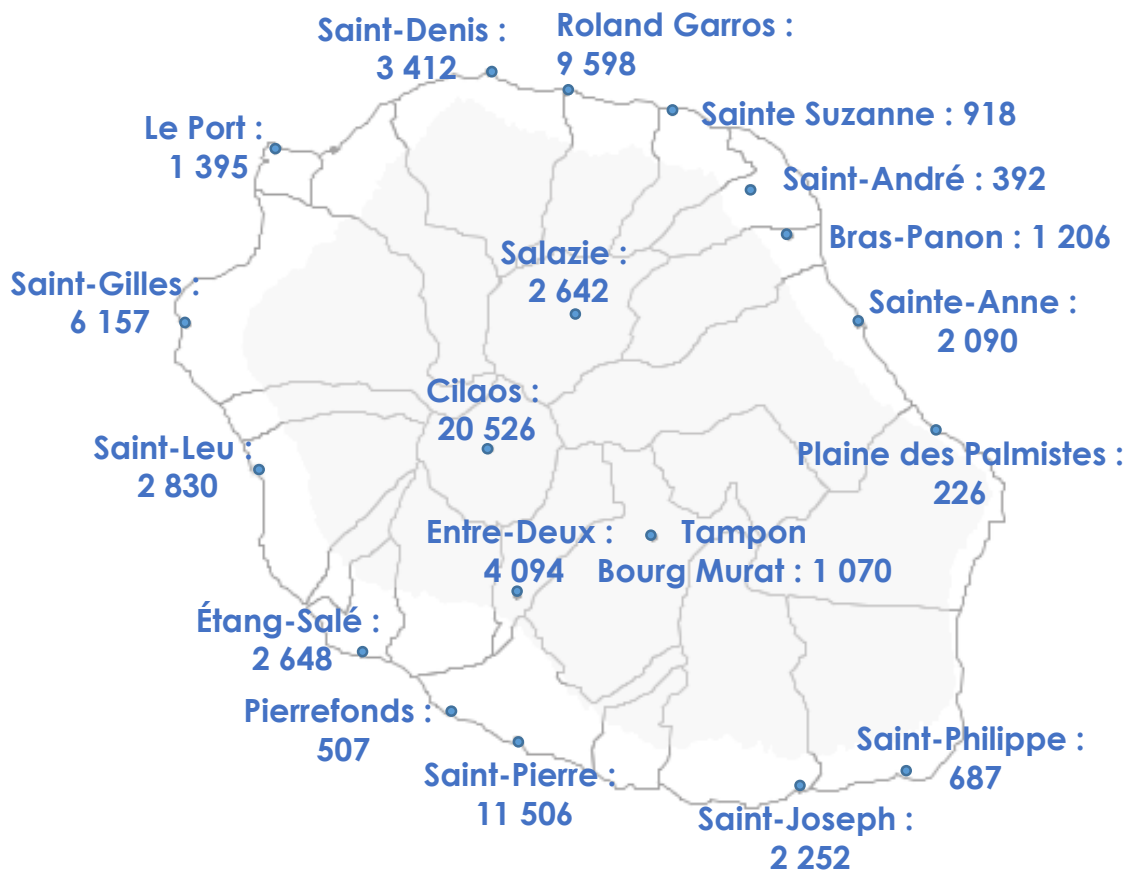
Source : IRT

Les gîtes de montagne ont connu une **hausse des nuitées de 9,2% au 1^{er} trimestre 2017 par rapport à 2016** soit 929 nuitées de plus. La fréquentation a été la plus élevée au mois de janvier. La clientèle métropolitaine est toujours plus nombreuse (+14% par rapport au 1^{er} trimestre 2016) mais la clientèle locale l'est également (+11%).

L'échantillon des gîtes est composé de 37 structures pour un total de 782 lits, soit 2 structures de plus qu'au 1^{er} trimestre 2016 et 24 lits supplémentaires. Cela représente une hausse de l'offre de lits de 3,1%, qui est marginale par rapport à la hausse des nuitées.



Fréquentation des Offices de Tourisme au T1 2017



Source : FRT, Offices de Tourisme et Maisons du Tourisme

Événements hors bureaux d'information : au 1^{er} trimestre 2017, l'office mobile Nord a attiré 56 visiteurs.



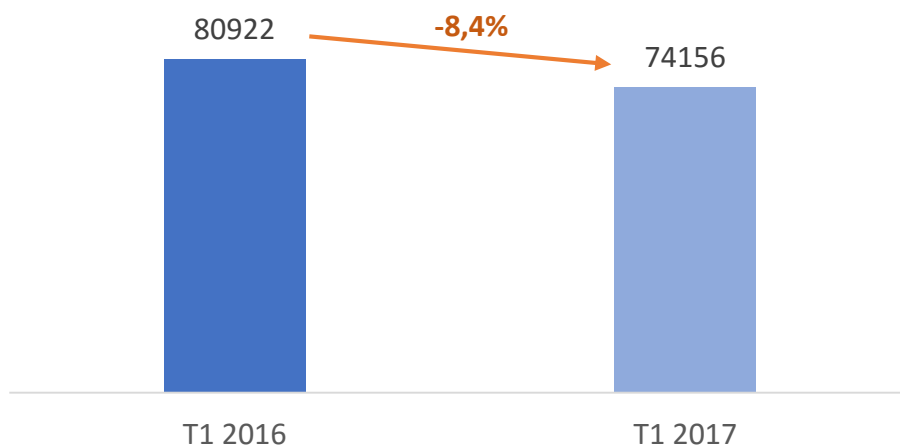
Précisions : Ces données sont issues de la fréquentation des Bureaux d'information des 19 Offices et Maisons de Tourisme de la Réunion et de la FRT.





Fréquentation des Offices de Tourisme au T1 2017

Nombre de visiteurs dans les offices de tourisme

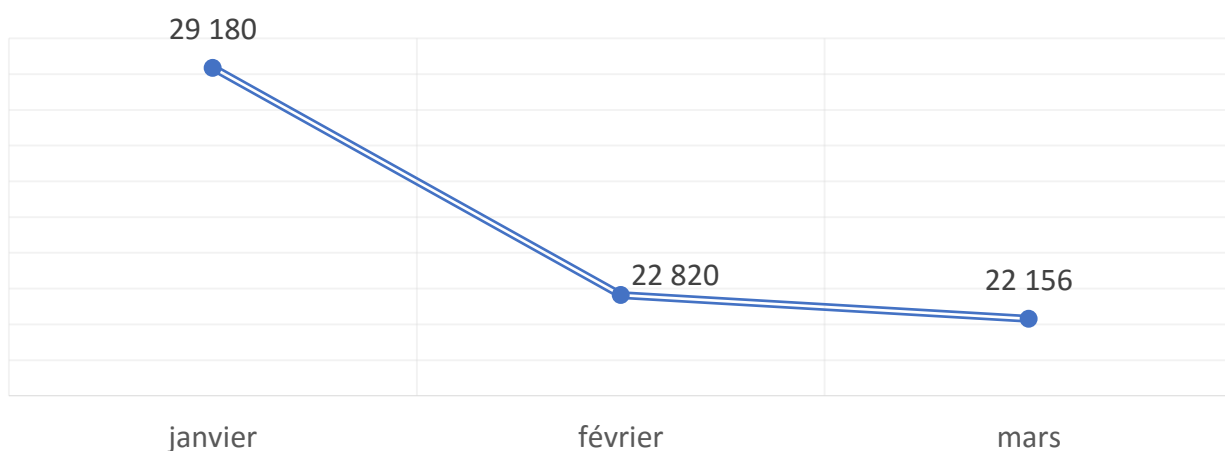


Source : FRT, Offices de Tourisme et Maisons du Tourisme

Les **Offices ou Maisons du Tourisme ont été moins fréquentés** au 1^{er} trimestre 2017 (-8,4%) par rapport à 2016. Tandis que l'OTI Est et l'OTI Nord connaissent une baisse du nombre de visiteurs de 30% et 38%, **l'OTI Ouest connaît une forte croissance (+32%)**. Les visiteurs ont également été plus nombreux à se rendre au point d'information de l'aéroport Roland Garros (+11%).

Janvier est le mois le plus dynamique tandis que mars est le plus creux (en baisse de 16%).

Nombre de visiteurs mensuels au 1er trimestre 2017



Source : FRT, Offices de Tourisme et Maisons du Tourisme



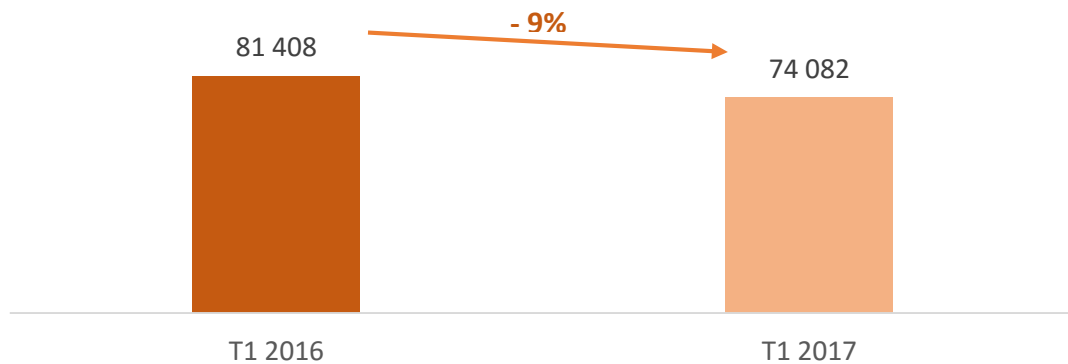
Précisions : Ces données sont issues de la fréquentation des Bureaux d'information des 19 Offices et Maisons de Tourisme de la Réunion et de la FRT.





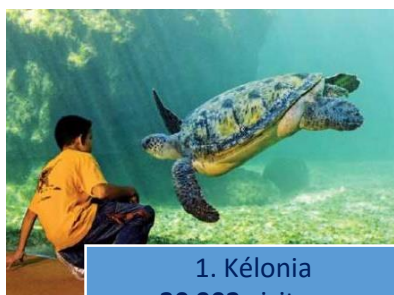
Fréquentation des musées régionaux au T1 2017

Evolution de la fréquentation des musées régionaux



Source : Réunion des Musées Régionaux - RMR

La fréquentation des musées régionaux est en baisse de 9% au 1^{er} trimestre 2017 par rapport au 1^{er} trimestre 2016. Kélonia a toutefois observé une augmentation de 9,1% du nombre de ses visiteurs.



Source : Réunion des Musées Régionaux - RMR

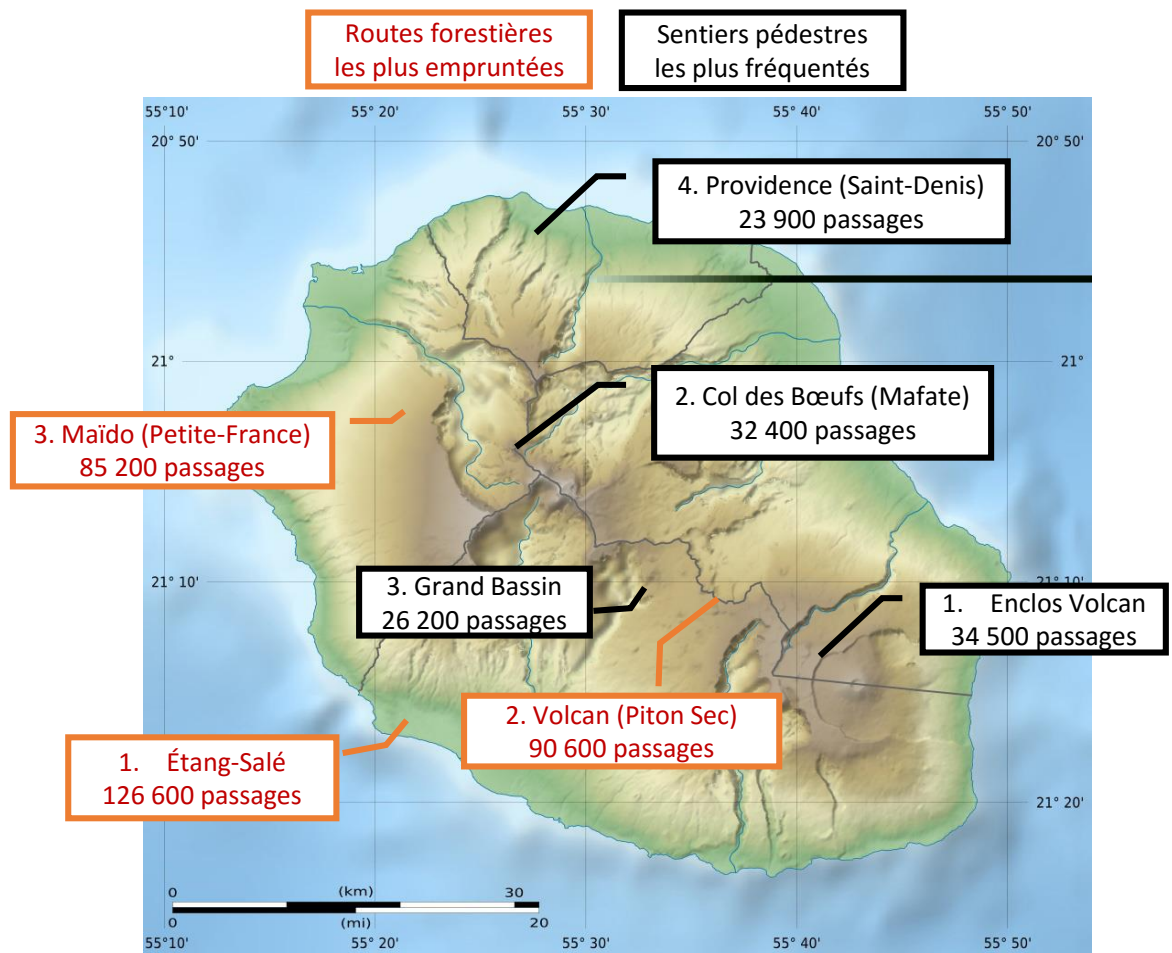


Observatoire de la fréquentation Forêt départementale-domaniale et Parc National de La Réunion

LA FRÉQUENTATION DES SENTIERS PÉDESTRES EST EN HAUSSE DE 8,6%
AU 1^{er} TRIMESTRE 2017

Les sentiers pédestres du **Volcan et de Mafate** sont les deux itinéraires les plus fréquentés au cours du 1^{er} trimestre 2017, tout comme en 2016. **Grand Bassin** connaît une **hausse de fréquentation de 34%** et devient le 3^e sentier en termes de passages, devant celui de la Providence qui enregistre toutefois +18% de passages.

La route forestière la plus fréquentée en 2017 reste celle de l'**Étang-Salé (cependant en baisse de 8%)**, suivie de celles du Volcan (+16,6%) et du Maïdo (-0,6%). L'éruption du Piton de La Fournaise en février 2017 a contribué à la forte hausse des passages sur la route forestière du volcan.



Source : ONF Réunion à partir du réseau d'écompteurs Département de La Réunion /ONF /Parc National de La Réunion.





Observatoire de la fréquentation Forêt départemento-domaniale et Parc National de La Réunion



LA FRÉQUENTATION DES SENTIERS FORESTIERS EN HAUSSE DE 8,6% AU 1^{ER} TRIMESTRE 2017

La fréquentation du domaine forestier pédestre au 1^{er} trimestre 2017 est en croissance de 8,6 % par rapport à la même période en 2016 si l'on tient compte du fait que l'enclos du volcan a été fermé pendant 37 jours au 1^{er} trimestre 2017 contre 0 jour au 1^{er} trimestre 2016. La météo très favorable du mois de janvier a été propice aux balades en forêt et aux randonnées.

Fréquentation pédestre :



Près de 227 000 passages ont été enregistrés au 1^{er} trimestre 2017, soit une hausse de 8,6 % par rapport à la même période en 2016 si l'on tient compte de la fermeture de l'enclos du volcan, du fait que deux compteurs ont été retirés (Grand Bénare et Notre Dame de la Paix) et qu'un troisième est en panne (Trou de fer).

La comparaison porte ainsi sur 20 compteurs, pour lesquels cela a du sens. Il s'agit des sentiers de La Providence, Roche Ecrive, Deux Bras, Maïdo, Col des Bœufs, Hell-Bourg-Bélouve, Col du Taïbit, Le Bloc Cilaos, Grand Bassin, Mare à Boue, Enclos du volcan, Sentier des Citernes, Rampes de la Montagne, Colorado, Pic Adam, Ilet Alcide, Sentier Augustave, Sentier Scout et Cascade Bras Rouge.

Fréquentation routière :



Un peu plus de 462 000 passages ont été enregistrés sur les routes forestières au 1^{er} trimestre 2017 contre 454 900 au 1^{er} trimestre 2016, soit une légère augmentation de 1,6 %.

La comparaison porte sur 10 compteurs correspondant aux entrées des massifs suivants : routes forestières de Mamode Camp, Maïdo-Petite France, Col des Bœufs Salazie, Grand Etang, Petite Plaine-Bébour, Tévelave, Les Makes, Volcan Piton Sec, forêt de l'Étang-Salé, Croisée Maïdo Tamarin.

Source : ONF Réunion à partir du réseau d'écompteurs Département de La Réunion/ONF/Parc National de La Réunion.

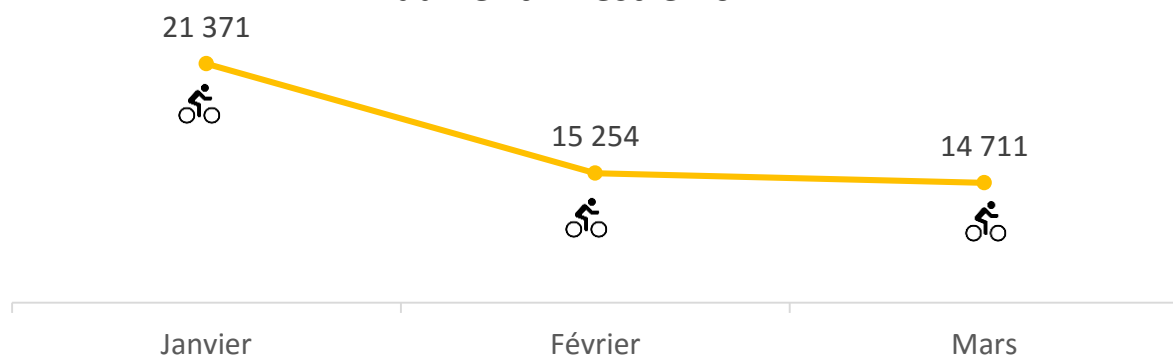




Fréquentation de la voie vélo sur l'axe Saint-Paul/Étang-Salé

Les **3 compteurs situés sur la voie vélo de la RN1A** au niveau du Cimetière marin, de la Petite ravine et du Souffleur ont enregistré **51 336 passages de cyclistes au cours du 1^{er} trimestre 2017**. Le mois de **janvier a été le plus fréquenté**, c'est le mois où la météo a été la plus favorable, notamment pendant les vacances.

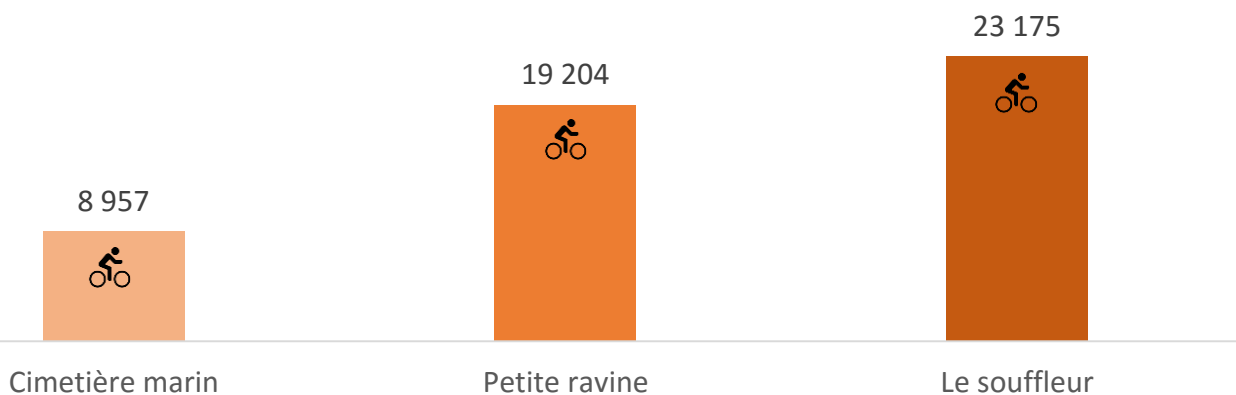
Nombre de passages de cyclistes sur l'axe Saint-Paul/Etang-Salé au 1er trimestre 2017



Source : Région Réunion à partir du réseau d'écompteurs Eco-visio et voie vélo régionale

La majorité des cyclistes sur l'axe Saint-Paul/Etang-Salé se déplacent **entre l'Étang-Salé et La Saline-les-Bains (45,1% des passages sont enregistrés au Souffleur et 37,4 à la Petite ravine)**. Ils vont ou partent peut-être de Saint-Gilles-les-Bains voire Boucan-Canot mais ils sont peu nombreux à destination ou à provenance de Saint-Paul (17,4%).

Nombre de passages sur la voie cyclable au 1er trimestre 2017

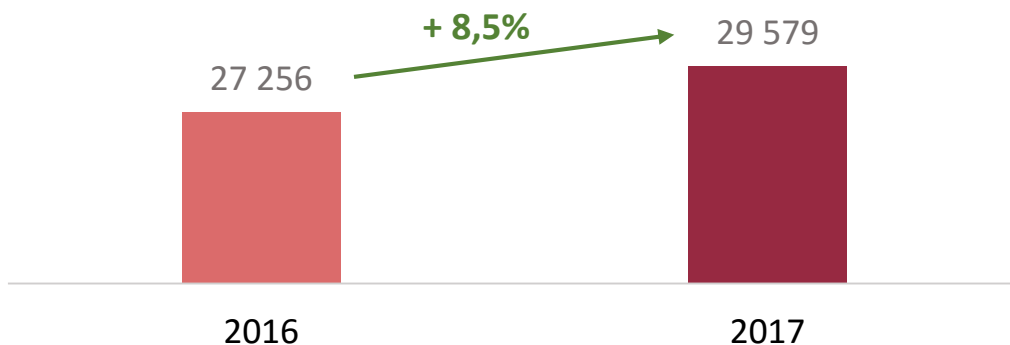


Source : Région Réunion à partir du réseau d'écompteurs Eco-visio et voie vélo régionale

4. État des réservations au 2^e trimestre 2017 selon Forwardkeys

LES RÉSERVATIONS POUR LE 2^E TRIMESTRE 2017 EN HAUSSE DE 8,5% PAR RAPPORT À 2016

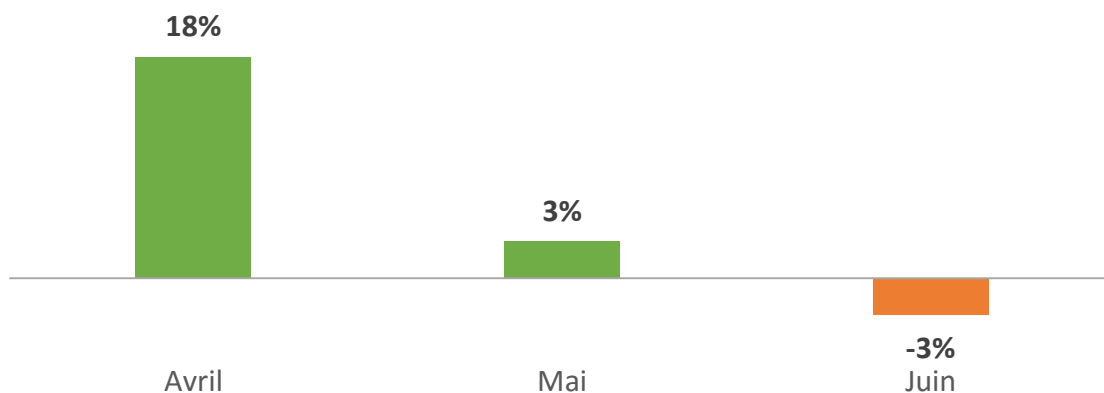
Évolution du nombre de réservations au 2e trimestre



Source : Forwardkeys

Les **tendances positives de 2016 se poursuivent** avec une **hausse de 8,5% des réservations** pour le 2^e trimestre 2017 par rapport à la même période en 2016. Le mois d'avril est le principal contributeur à cette croissance (+18%).

Evolution mensuelle des réservations au 2e trimestre 2017



Source : Forwardkeys

Précisions : FORWARDKEYS analyse 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 moyenne, Forwardkeys couvre 43% des arrivées touristiques à La Réunion.**

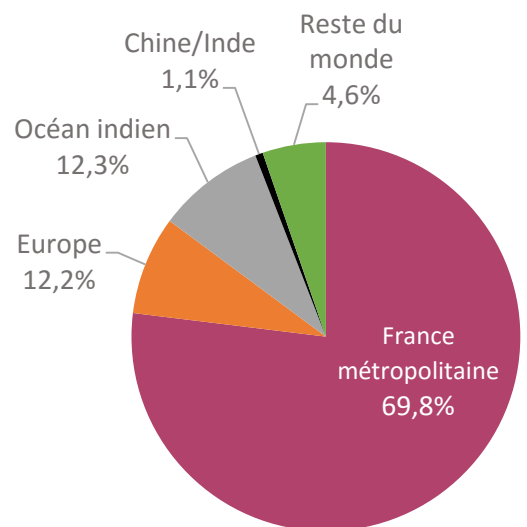
État des réservations au 2^e trimestre 2017 selon Forwardkeys

La majorité des réservations à destination de La Réunion pour le 2^e trimestre 2017 sont effectuées par les métropolitains (70%). Cependant, cette part est un peu plus faible que l'année précédente à la même période (75%) contrairement à la zone Océan Indien et à l'Europe qui voient leur part augmenter (8% en 2016 et 12% en 2017).

Arrival Dates		
Sat, 01-Apr-2017 ↔ Fri, 30-Jun-2017		
Fri, 01-Apr-2016 ↔ Thu, 30-Jun-2016		
ORIGINS	T2 2017	T2 2016
FR - France	20 654	20 426
MU - Mauritius	2 498	1 971
DE - Germany	2 159	1 735
CH - Switzerland	613	457
YT - Mayotte	591	438
ZA - South Africa	550	175
BE - Belgium	472	391
CN - China	231	51
GB - United Kingdom	163	130
IT - Italy	132	72
IN - India	87	68
ES - Spain	55	84
Others - ...	1 374	1 258
Selected Origins	29 579	27 256
Total	29 579	27 256

Source : Forwardkeys

Ventilation des réservations par marché au 2^e trimestre 2017



Source : Forwardkeys

Les réservations effectuées par les touristes mauriciens et allemands pour le deuxième trimestre 2017 sont en forte progression (respectivement +26,7% et +24,4%).

Les réservations sont en hausse pour tous les pays sauf pour l'Espagne, mais il s'agit de petits volumes. On observe une hausse des réservations de 34,1% pour la Suisse, celles des sud-africains ont triplé et celles des chinois ont quadruplé.

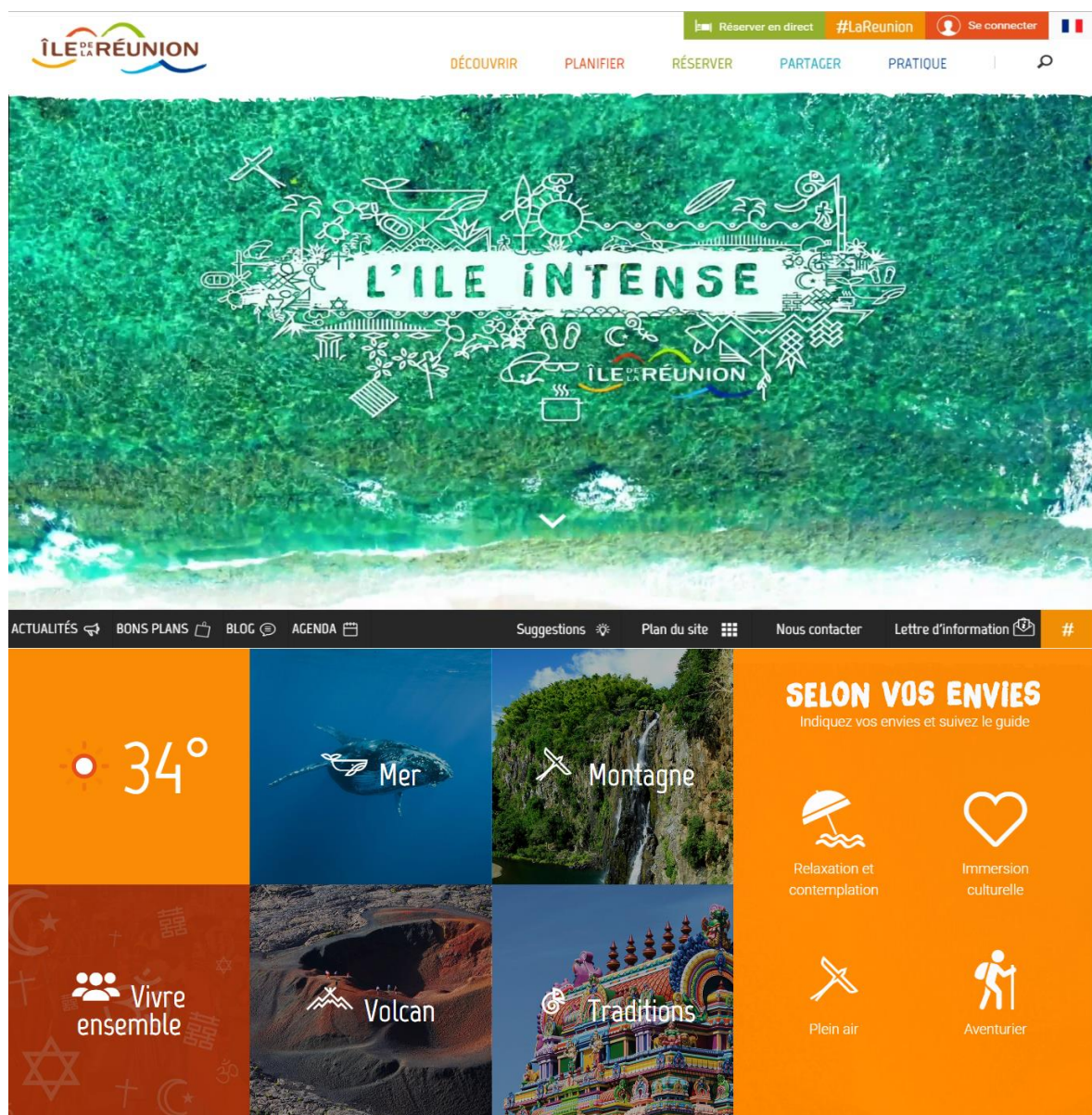
Précisions : FORWARDKEYS analyse les données des réservations aériennes réalisées par 180 000 agences de voyages dans le monde (traditionnelles et en ligne) au travers des GDS (Global Distribution Systems). À contrario les réservations faites hors des GDS, notamment celles réalisées en direct auprès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

5. L'audience du site Internet « reunion.fr »

+12,6%

Le site internet « www.reunion.fr » fait état d'une augmentation **du nombre de sessions de 30,8%**, soit **679 276 sessions** au cours du 1^{er} trimestre 2017 et d'une augmentation **du nombre d'utilisateurs** (corrige du taux de rebond) **de 12,6 %** soit **212 147 utilisateurs** sur l'ensemble du 1^{er} trimestre 2017 contre 188 400 au 1^{er} trimestre 2016.

Source : Google Analytics

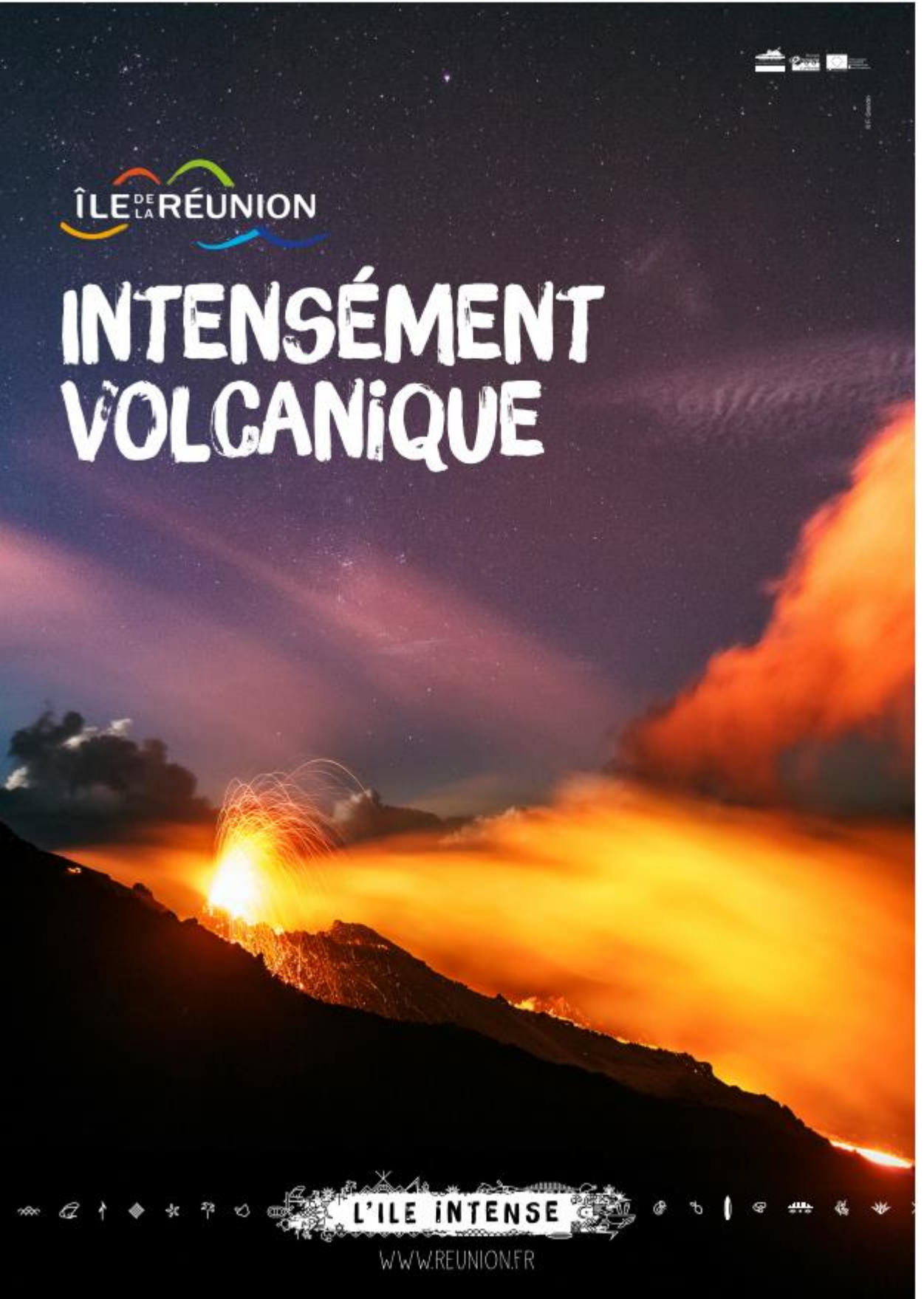




© C. Sarrasin



INTENSÉMENT VOLCANIQUE



WWW.REUNION.FR

