



LA NOTE DE CONJONCTURE du tourisme à La Réunion

Bilan intermédiaire
janvier à septembre 2017

SOMMAIRE



Les tendances de janvier à septembre 2017 3

La fréquentation touristique 4

Trafic aéroportuaire 7

Indicateurs taxe de séjour 9

Fréquentation des gîtes de randonnée10

Fréquentation des Offices de Tourisme11

Fréquentation des musées régionaux14

Fréquentation des routes forestières et sentiers pédestres15

Fréquentation des voies cyclables17

Activité location de voitures **Nouveau!**19

Etat des réservations20

Audience numérique22





- + 23,9 % Audience du site www.reunion.fr
- + **10,7 %** Arrivées touristiques à La Réunion (janvier à septembre 2017)
- + 8,6 % Fréquentation aéroport (trafic passagers)
- + 7,3 % Fréquentation des gîtes de randonnée
- + 3,7 % Fréquentation des musées régionaux
- + 2,8 % Fréquentation du Massif Forestier (sentiers)
- + 0,65 % Fréquentation des Offices de Tourisme
- 2,4 % Réservation des billets pour les deux prochains mois (novembre et décembre)

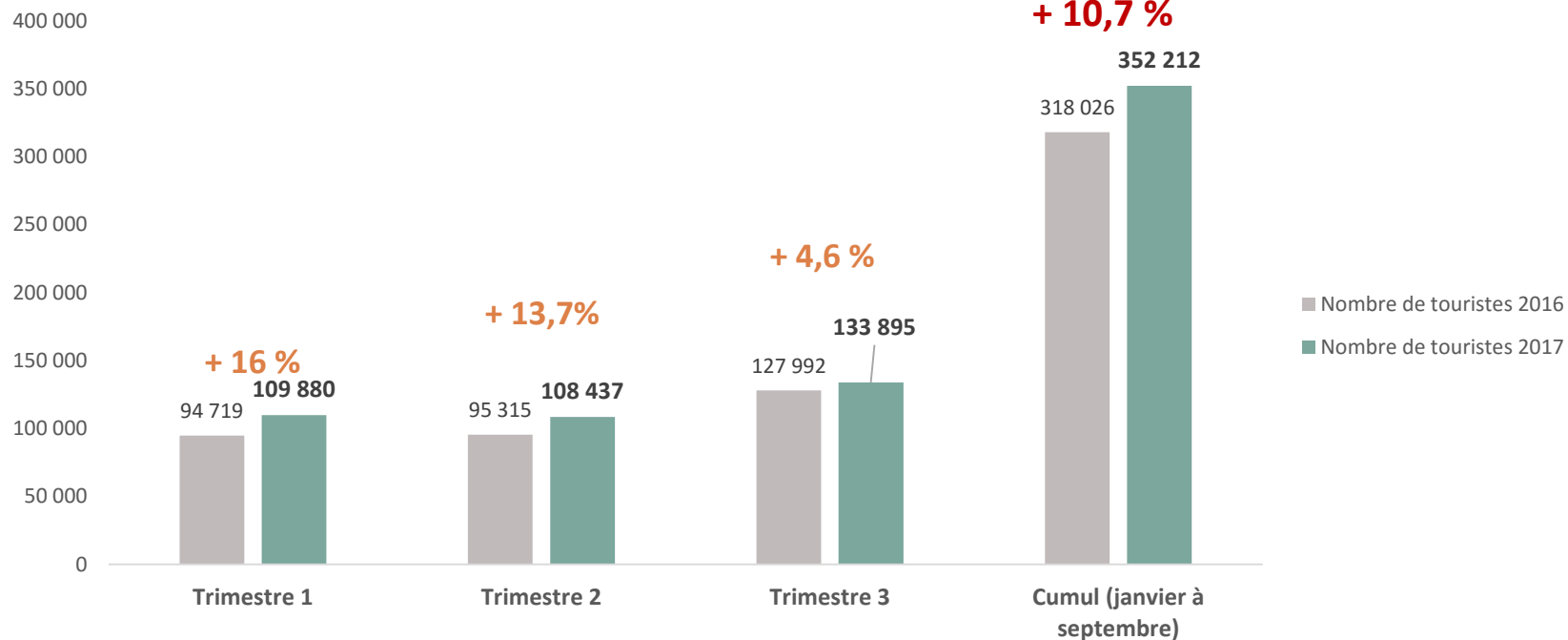


LA FREQUENTATION TOURISTIQUE

IRT/MTA

Fréquentation touristique à La Réunion 2017/2016

Nombre de touristes



352 212 touristes
 De janvier à septembre 2017
 Soit **+ 34 186 touristes**
 par rapport à la même période en 2016

La fréquentation touristique de janvier à septembre 2017 s'élève à **352 212 touristes extérieurs**, soit une **croissance de + 10,7 %** par rapport à la même période en 2016.

Le mois où la fréquentation touristique extérieure a été la plus élevée en 2017 est le mois de **Janvier** avec **53 445 touristes**.

Source : Enquête de fréquentation touristique IRT/MTA 2017

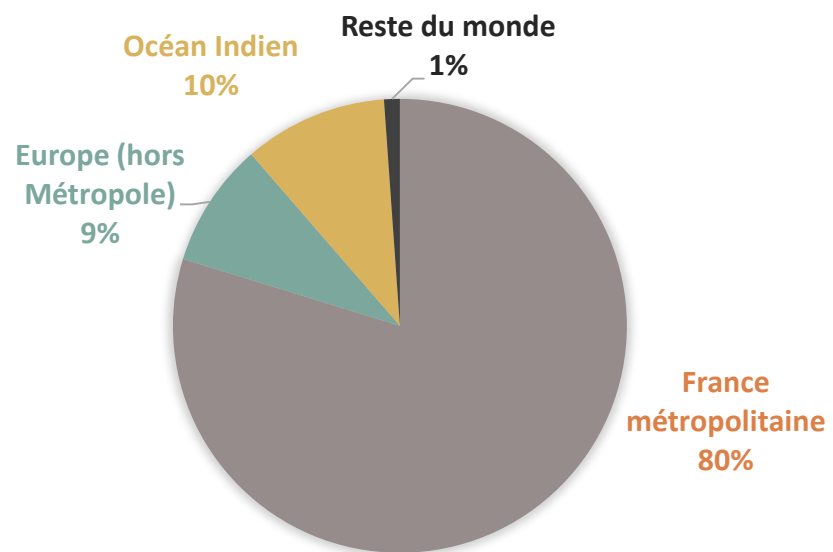
L'enquête de fréquentation touristique IRT/MTA est menée auprès des voyageurs au départ des deux aéroports de La Réunion (Roland Garros et Pierrefonds) en salles d'embarquement. Elle a pour objectif de mesurer la fréquentation touristique, de définir le profil et d'estimer les recettes touristiques générées pour le territoire. La taille de l'échantillon final 2017 sera au minimum 25 000 questionnaires remplis. C'est en moyenne 28 jours d'enquête par mois. Sur le premier semestre 2017, c'est déjà 1 662 vols enquêtés pour 14 152 questionnaires remplis. Le plan de sondage est mensuel avec actualisation hebdomadaire, calé sur les données de trafic des aéroports (prévisionnels et des mois précédents). L'objectif est de couvrir tous les vols du mois quel que soit le jour, l'horaire, la destination et la compagnie.





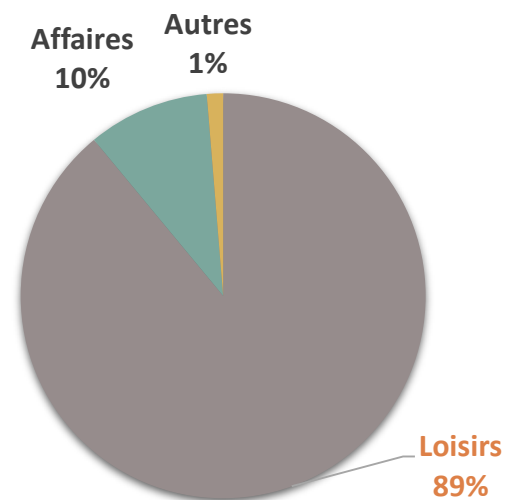
LA FREQUENTATION TOURISTIQUE

IRT/MTA



ORIGINE DES TOURISTES AU 3^E TRIMESTRE 2017

Source : Enquête de fréquentation touristique IRT/MTA 2017



OBJET DU VOYAGE DES TOURISTES EXTERIEURS

Source : Enquête de fréquentation touristique IRT/MTA 2017

Au 3^e trimestre la destination Réunion est naturellement orientée sur le **marché métropolitain** (80 % de sa clientèle).

La clientèle loisirs¹ (89 %) est la principale clientèle avec **119 312 touristes**, devant la clientèle affaires (10 %).

La clientèle de loisirs est répartie comme telle : **60,7 % en tourisme d'agrément²** (72 452 touristes) et **39,3 % en tourisme affinitaire³** (46 859 touristes)

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).





LA FREQUENTATION TOURISTIQUE

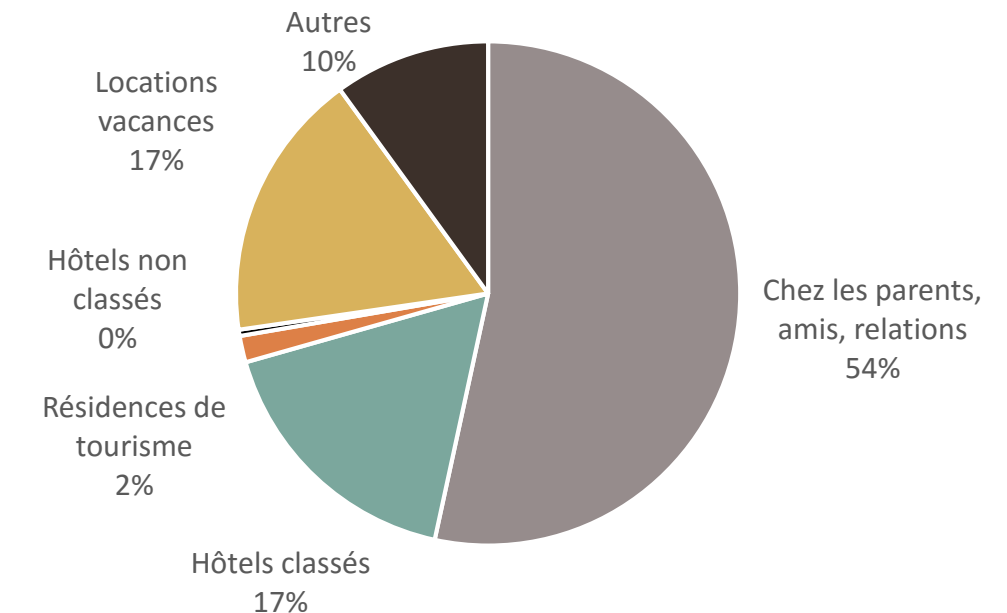
IRT/MTA

Les 3 modes d'hébergement principaux sont :

1. **Les parents, amis ou relations avec une pratique de 54 %**
2. **l'hôtellerie classée (17 %)**
3. **La location vacances (17 %).**

DUREE MOYENNE DE SEJOUR

⇒ La durée moyenne de séjour est de **17 jours pour la clientèle Loisirs.**



MODE D'HEBERGEMENT PRINCIPAL DES TOURISTES EXTERIEURS AU 3^e TRIMESTRE 2017

Source : Enquête de fréquentation touristique IRT/MTA 2017





TRAFIC AEROPORTUAIRE

Comparaison des cumuls annuels de Septembre 2016 et Septembre 2017

PROVENANCE DESTINATION	Année 2016				Année 2017				Evolution		
	Arrivées	Départs	A+D	Part	Arrivées	Départs	A+D	Part	Arrivées	Départs	A+D
FRANCE	428 680	438 413	867 093	58,0 %	455 002	466 536	921 538	56,7 %	6,1 %	6,4 %	6,3 %
ILE MAURICE	186 287	174 785	361 072	24,1 %	199 616	187 702	387 318	23,8 %	7,2 %	7,4 %	7,3 %
MAYOTTE	59 229	57 585	116 814	7,8 %	58 636	56 367	115 003	7,1 %	-1,0 %	-2,1 %	-1,6 %
MADAGASCAR	48 678	45 147	93 825	6,3 %	59 225	55 455	114 680	7,1 %	21,7 %	22,8 %	22,2 %
THAILANDE	7 929	7 669	15 598	1,0 %	15 550	15 007	30 557	1,9 %	96,1 %	95,7 %	95,9 %
AFRIQUE DU SUD	7 519	6 847	14 366	1,0 %	11 482	10 936	22 418	1,4 %	52,7 %	59,7 %	56,0 %
SEYCHELLES	5 622	5 317	10 939	0,7 %	5 796	5 536	11 332	0,7 %	3,1 %	4,1 %	3,6 %
INDE	1 873	1 886	3 759	0,3 %	4 603	3 969	8 572	0,5 %	145,8 %	110,4 %	128,0 %
COMORES	5 978	5 773	11 751	0,8 %	3 583	3 249	6 832	0,4 %	-40,1 %	-43,7 %	-41,9 %
CHINE					3 163	3 299	6 462	0,4 %			
AUTRES PAYS	5		5	0,0 %	1		1	0,0 %	-80,0 %		-80,0 %
REUNION	339	146	485	0,0 %					-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOTAL PASSAGERS	752 139	743 568	1 495 707		816 657	808 056	1 624 713		8,6 %	8,7 %	8,6 %

Un trafic passagers en hausse de
+ 8,6 %
avec **816 657** passagers à
l'arrivée de janvier à septembre
2017

Le trafic cumulé à fin septembre 2017 progresse de 9,2% par rapport à la même période 2016.

Sur la période du 3^e trimestre l'aéroport Roland Garros enregistre une hausse de 12,6 % des arrivées (321 832 passagers) contre (285 786 passagers) en 2016.

Concernant **l'axe métropole/La Réunion** le trafic a progressé de **6,1 %**.

6 462 passagers ont emprunté la ligne **Saint-Denis-Guangzhou (Canton)** depuis son ouverture en février en février 2017.

Source : Aéroport Roland Garros

À **Pierrefonds**, la croissance du trafic a enregistré une **hausse de 17,6 %** des arrivées (37 129 arrivées) de janvier à septembre 2017 par rapport à la même période 2016 (31 556 arrivées).

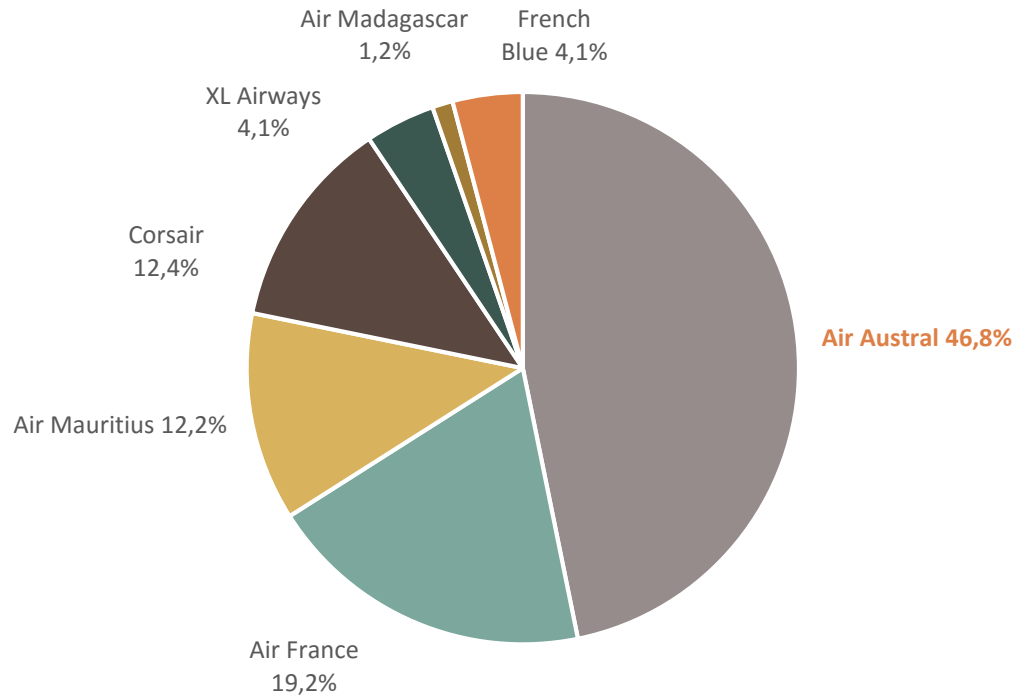
La ligne Saint-Pierre/Maurice représente l'activité principale de la plateforme avec 70 510 passagers (arrivées + départs) au 3^e trimestre 2017.

Source : Aéroport de La Réunion Saint-Pierre Pierrefonds





PART DES COMPAGNIES DANS LE TRAFIC AERIEN A LA REUNION



De janvier à septembre 2017

Près de **la moitié du trafic passagers est assuré par la compagnie Air Austral (46,8%).**

Air France arrive en 2^e position avec 19,2 % du trafic aérien pour La Réunion.

XL Airways ne représente que 4,1% du trafic aérien à destination de La Réunion mais la compagnie enregistre une hausse du nombre de passagers de 10,4 % en 2017 par rapport à la même période en 2016.

Air Madagascar enregistre également une hausse de 10,7 % du trafic passagers à La Réunion (+ 1841 passagers) par rapport à 2016.

French Blue présente à La Réunion l'axe métropole/Reunion depuis juin progresse en parts de marché en passant de 0,6 % en juillet à 4,1 % au mois de septembre.

Source : Aéroport Roland Garros





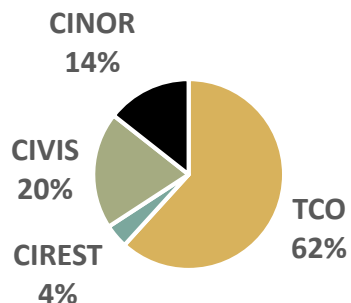
INDICATEURS TAXE DE SEJOUR

De janvier à septembre 2017, **737 493,81 €** ont été collectés auprès des touristes par le biais de la taxe de séjour soit **1 135 868 nuitées** déclarées.

	Part de chaque EPCI dans la collecte	Part de chaque EPCI dans le nombre d'hébergements	Part de chaque EPCI dans le nombre de lits
TCO	-4 points 62%	54%	-3 points 49%
CIREST	4%	7%	7%
CIVIS	20%	35%	31%
CINOR	14%	4%	13%
Total	100%	100%	100%

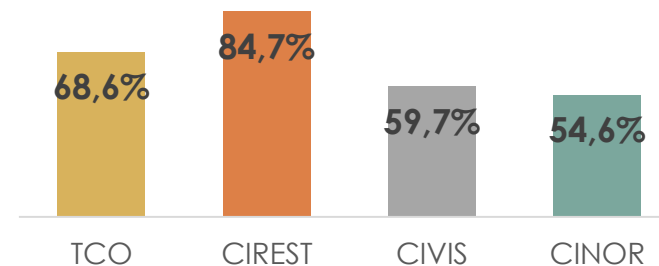
Source : Taxe de séjour, Nouveaux Territoires

Répartition de la taxe de séjour par intercommunalité au 3^e trimestre



Source : Taxe de séjour, Nouveaux Territoires

Taux de déclaration de la taxe de séjour au 3^e trimestre 2017 selon le territoire



Source : Taxe de séjour, Nouveaux Territoires

Les territoires CINOR, CIREST, CIVIS, TCO collectent la taxe de séjour. 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.

On constate une baisse de 3 et 4 points de pourcentage respectivement concernant le poids de la collecte et le poids du nombre de lits, sur **le TCO** cela s'explique par le retard des déclarations de gros établissements sur ce trimestre. La part de CIREST et la CINOR dans la collecte reste stable. Le territoire de la **CIVIS concentre 31 % des lits et représente 20 % de la collecte** pour un taux de déclaration qui atteint 59,7 % au 3^e trimestre.

Les données suivantes sont issues des déclarations réalisées au 18/10/2017. Les déclarations se faisant avec du retard, une phase de relance intervient en octobre et doit être prise en compte car elle constitue un rattrapage du trimestre précédent.





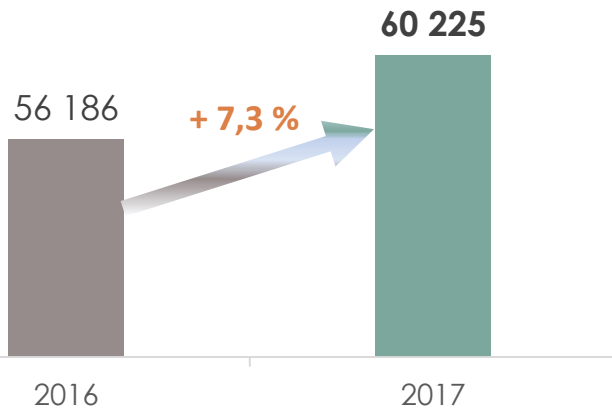
FREQUENTATION DES GITES DE RANDONNEES

Une hausse des nuitées en gîtes de randonnée de

+ 7,3 %

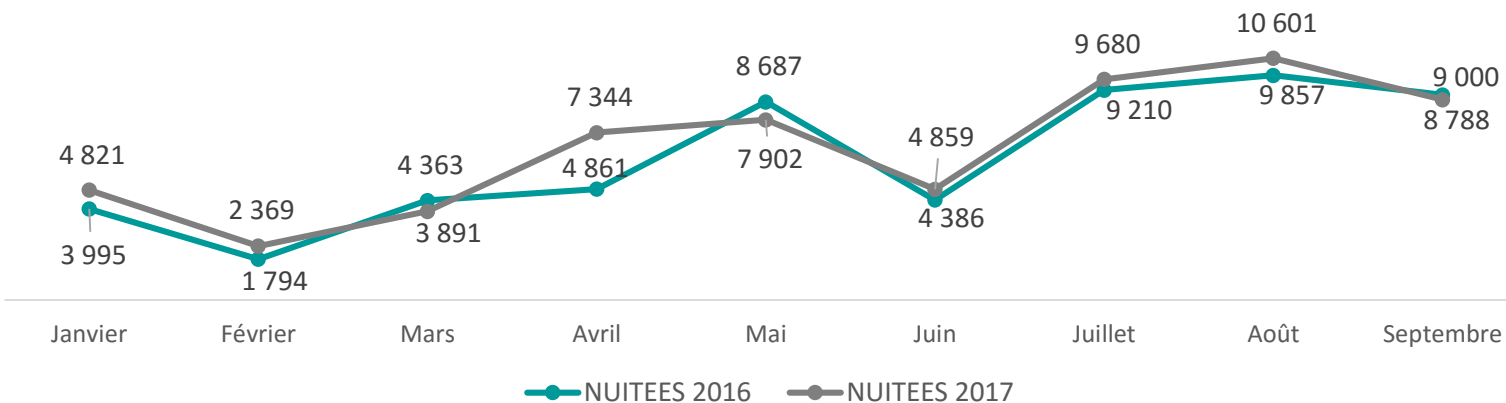
Pour la période de janvier à septembre 2017
(4 039 nuitées)

Evolution du nombre de nuitées passées en gîtes de randonnée



Sources : IRT

Nombre de nuitées dans les gîtes de randonnée de janvier à septembre 2017



Le pic de fréquentation a été observé au mois d'**août 2017** avec **10 601 nuitées**.

En termes d'origine, la première clientèle est **métropolitaine**. Elle progresse de **+ 14 %** par rapport à 2016 à la même période.

La deuxième clientèle est **locale** mais enregistre une baisse de fréquentation de 8 % sur les neuf premiers mois de l'année 2017 par rapport à 2016.

L'échantillon des gîtes est composé de 37 structures partenaires de la plateforme de réservation régionale, pour un total de 782 lits, soit 2 structures de plus qu'au 3^e 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.

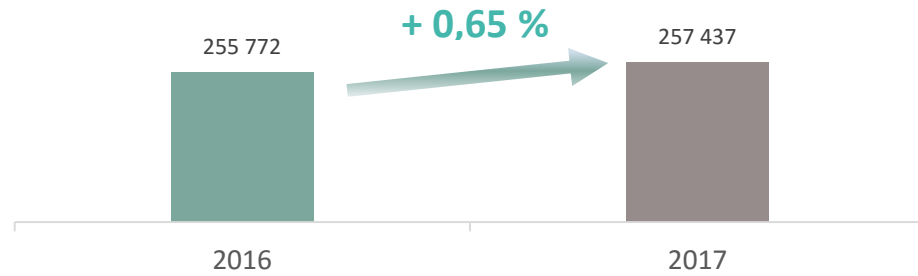




FREQUENTATION DES OFFICES DE TOURISME

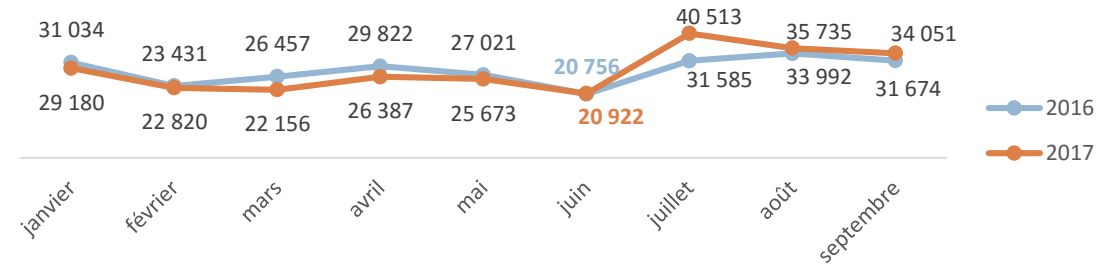
Fréquentation physique des Offices de Tourisme et des accueils hors les murs de janvier à septembre 2017

Comparaison à période du nombre de visiteurs dans les Offices de Tourisme



Sources : FRT, Offices de Tourisme

Nombre de visiteurs mensuels de janvier à septembre 2017⁽¹⁾



Sources : FRT, Offices de Tourisme

Avec 257 437 visiteurs de janvier à septembre 2017, les Offices de Tourisme ont observé une augmentation de leur fréquentation de **+ 0,65 %** par rapport à la même période 2016.

L'OTI Est et **l'OTI OUEST** enregistrent une hausse du nombre de visiteurs respectivement de 5,7 % et 43,2 % alors que **l'OTI NORD** affiche une **baisse** du nombre de visiteurs – 38,1 %. ⁽²⁾

Les visiteurs ont également été plus nombreux à se rendre au point d'information de l'aéroport Roland Garros **(+ 22,2 %)**.

Avec 110 299 visiteurs au cours du 3^e trimestre 2017, la fréquentation est en hausse de 13,4 % par rapport à la même période 2016.

Juillet est le mois le plus **dynamique** avec 40 513 visiteurs.

Données issues de la fréquentation des 19 Bureaux d'information des Offices de Tourisme de la Réunion et de la FRT.

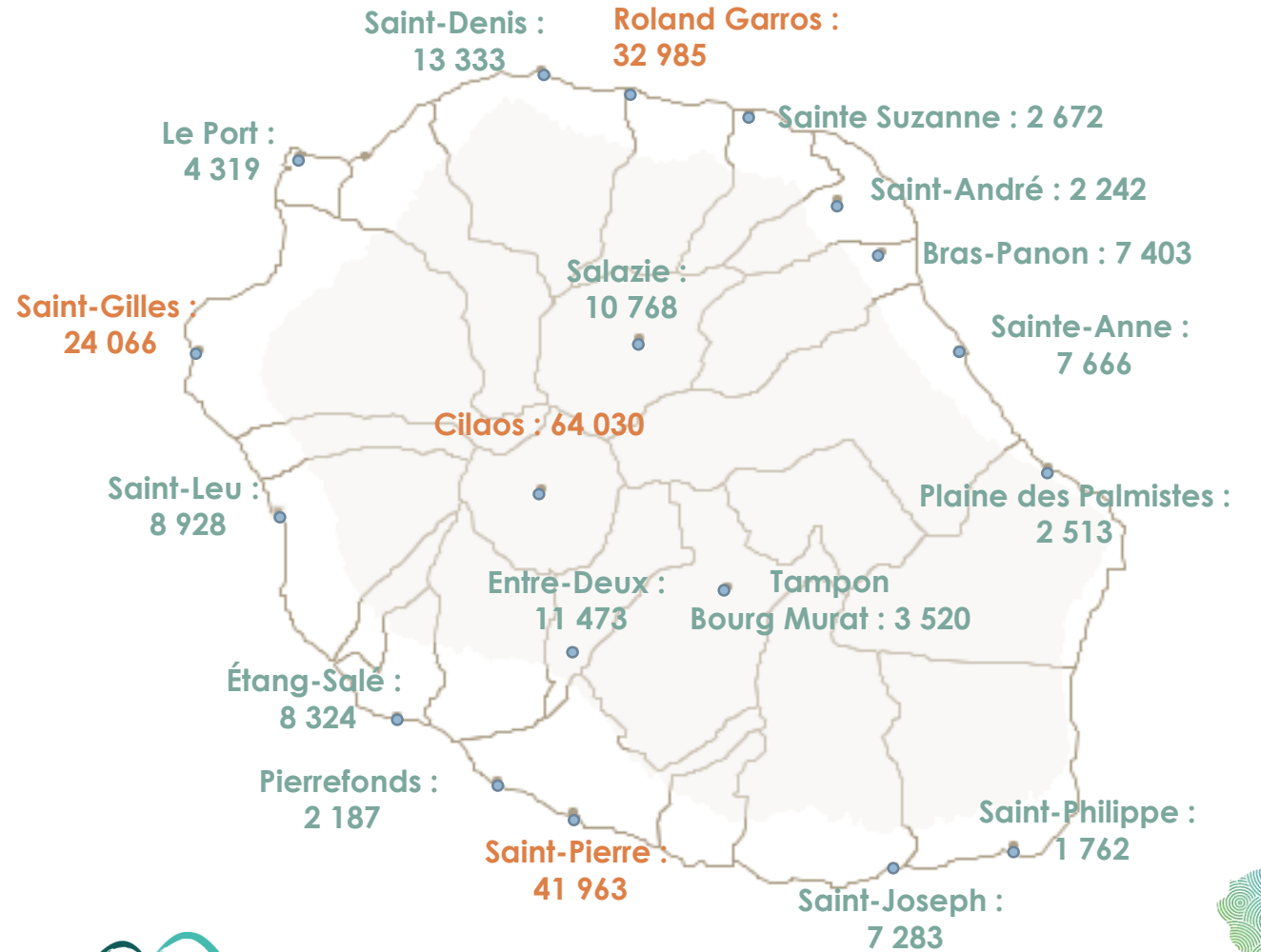
(1) : Ces données regroupent les accueils physiques et téléphoniques des B.I.T ainsi que les accueils hors des murs des Offices de Tourisme.

(2) : Ces données ne prennent pas en compte les accueils hors des murs des Offices de Tourisme.





FREQUENTATION DES OFFICES DE TOURISME (de janvier à septembre)



Données issues de la fréquentation des 19 Bureaux d'information des Offices de Tourisme de La Réunion et de la FRT.



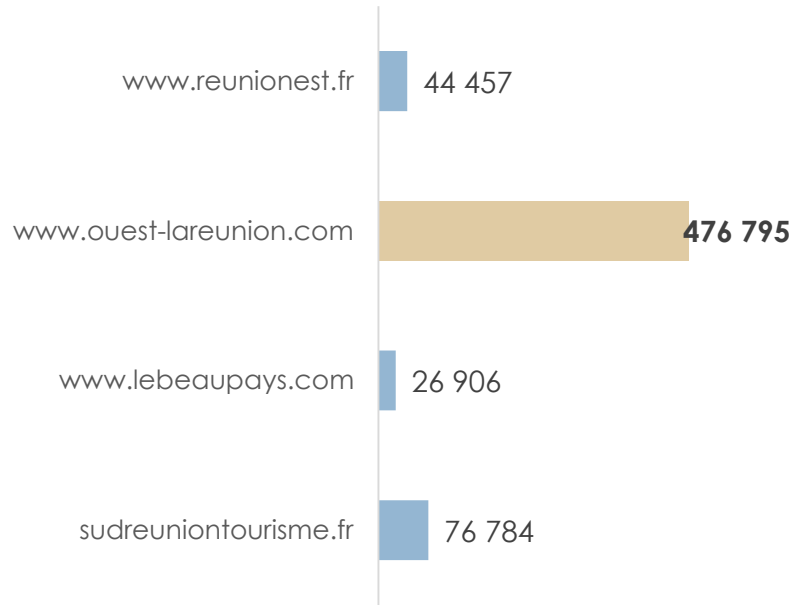
Sources : FRT, Offices de Tourisme



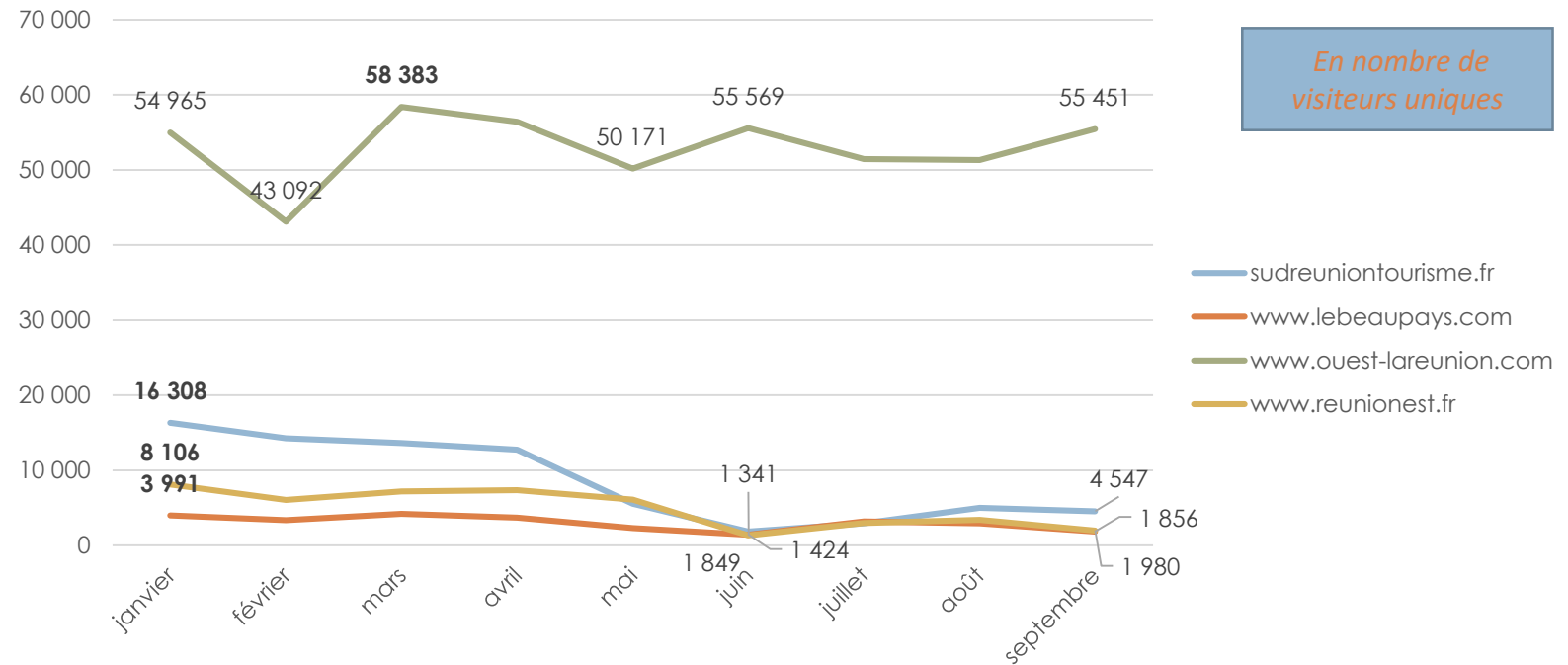


FREQUENTATION DES OFFICES DE TOURISME

Fréquentation numérique des sites web des OT de Janvier à Septembre 2017



Fréquentation numérique des sites internet des Offices de Tourisme de janvier à septembre 2017⁽¹⁾



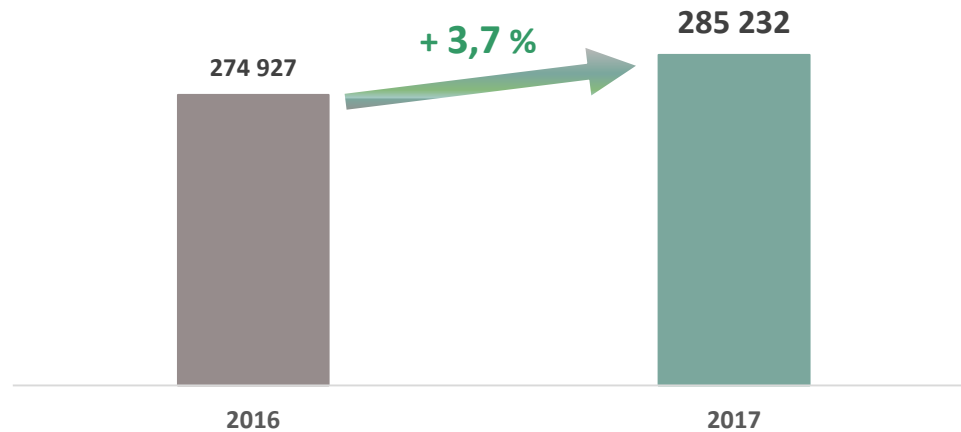
L'OTI Ouest utilise un outil d'analyse des données (URCHIN d'OVH) différent de celui des autres Offices (Google Analytics). Il se pourrait que le mode de calcul du nombre de visiteurs soit différent.



Sources : FRT, Offices de Tourisme



Évolution de la fréquentation des musées régionaux



Source : Réunion des Musées Régionaux - RMR

La fréquentation des musées régionaux est en **hausse de + 3,7 %** de janvier à septembre 2017 par rapport à la même période en 2016.

Le musée de France Stella Matutina observe une augmentation de **10,8 %** du nombre de ses visiteurs du 1^{er} janvier au 30 septembre 2017.



1. KELONIA
111 819 visiteurs



2. CITE DU VOLCAN
80 918 visiteurs



3. STELLA MATUTINA
85 747 visiteurs



4. MADOI
6 748 visiteurs





La fréquentation des sentiers forestiers en hausse
de **+ 2,8%**



FREQUENTATION PEDESTRE

Au total 921 058 **passages** ont été enregistrés de janvier à septembre 2017, **soit une hausse de + 2,8 %** par rapport à la même période en 2016.

A noter que 2 compteurs (Grand Bénare et Notre Dame de la Paix) ont été retirés et déplacés sur Ilet à Guillaume et les 3 Sources »

La comparaison porte ainsi sur **23 compteurs**, pour lesquels cela a du sens. Il s'agit des sentiers de La Providence, Roche Ecrite, Deux Bras, Maïdo, Col des Bœufs, Hell-Bourg-Bélouve, Trou de Fer, 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, Ilet à Guillaume à la Fenêtre, Sentier des 3 sources.



FREQUENTATION ROUTIERE

Au total **2 081 092 passages** ont été enregistrés **sur les Routes Forestières** de janvier à septembre 2017 contre 2 011 199 en 2016, soit une **hausse de + 3,5 %**.

La comparaison porte sur **15 compteurs** correspondant aux entrées des Routes Forestières suivantes : Mamode Camp, Maïdo-Petite France, Col des Bœufs Salazie, Grand Etang, Petite Plaine-Bébour, Télélave, Volcan Piton Sec, forêt de l'Étang-Salé, Croisée Maïdo Tamarin, Les Makes, Route Forestières Volcan plaine des sables, Route Forestières du Parc forêt Etang salé entrée golf, Anse des Cascades, Route Forestière Bélouve, Route Forestière Piton Sec.

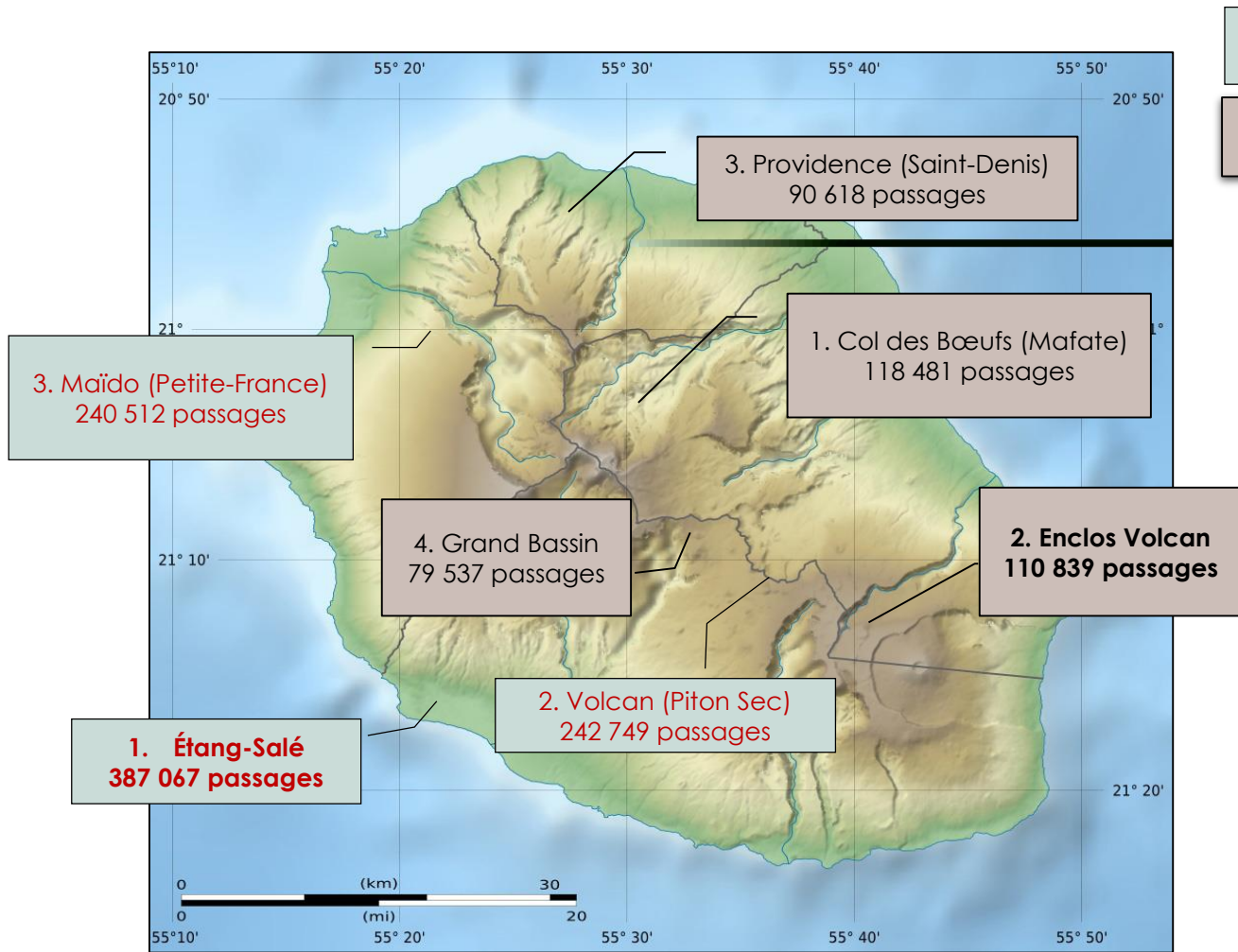
Sources : ONF Réunion à partir du réseau d'écocompteurs
Département de La Réunion / ONF / Parc National de La Réunion.





FREQUENTATION DES ROUTES FORESTIERES & SENTIERS PEDESTRES

ONF / Parc National / Conseil Départemental



Routes forestières les plus empruntées

Sentiers pédestres les plus fréquentés

Les sentiers pédestres du Volcan et de Col des Bœufs (Mafate) restent les deux itinéraires les plus fréquentés de janvier à septembre 2017, comme en 2016.

Sur cette même période, **le sentier de la Providence** a connu **une hausse de + 9,6 %** en termes de passages et devient le 3^{ème} sentier forestier le plus fréquenté devant celui de **Grand Bassin** qui enregistre toutefois **près de 80 000 passages** et une **croissance de + 8%** en 2017.

De janvier à septembre 2017, **la route forestière la plus fréquentée est celle de l'Étang-Salé** qui enregistre cependant une baisse de 3%, suivie de la route du Maïdo (+4,7 %) et de la route du Volcan (+ 9,4 %).

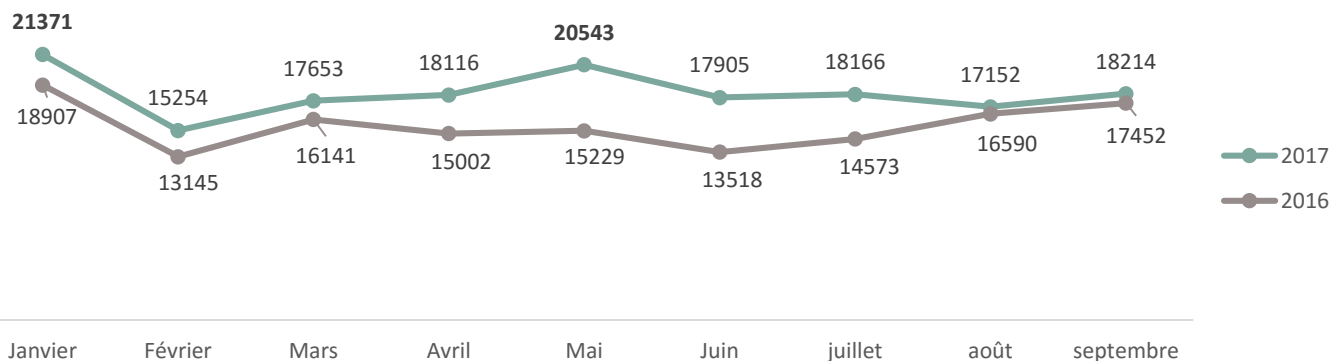
Sources : ONF Réunion à partir du réseau d'écocompteurs
Département de La Réunion / ONF / Parc National de La Réunion.





FREQUENTATION DES VOIES CYCLABLES OUEST ET SUD (janvier à septembre 2017)

Nombre de passages de cyclistes sur l'axe Saint-Paul/Étang-Salé



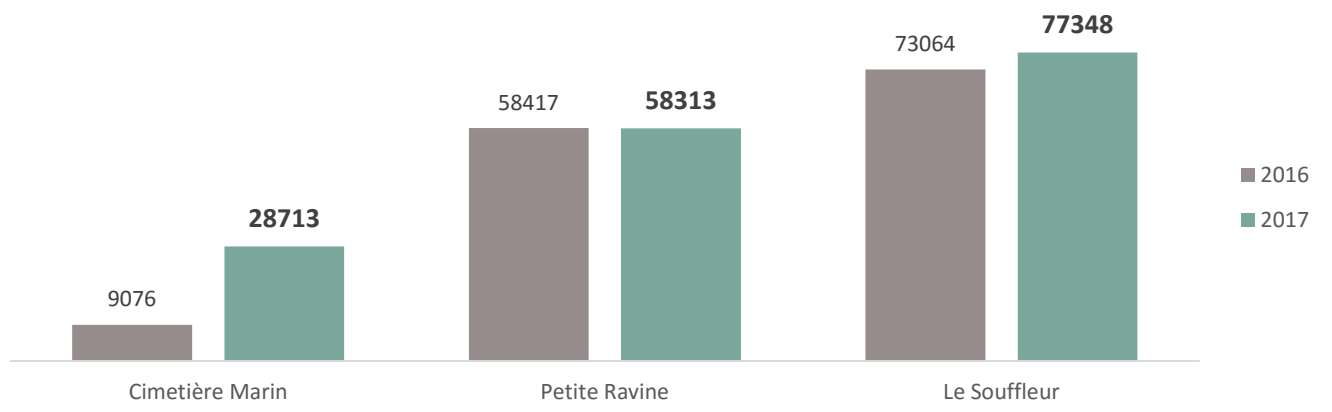
Les trois compteurs sont disposés sur la voie vélo de la RN1 A (longue de 36 km), au niveau du cimetière marin, de la Petite Ravine et du Souffleur.

Cette voie vélo a enregistré **164 374 passages** de cyclistes pendant la période de janvier à septembre 2017 contre 140 557 passages en 2016 à la même période, soit une hausse de **+ 16,9 %**.

Le pic de fréquentation est observé aux mois de **janvier et mai 2017**, probablement en raison des vacances du mois de janvier et des jours fériés en mai.

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

Nombre de passages sur la voie cyclistes de l'Ouest à La Réunion



La fréquentation en hausse de **+ 16,9 %** sur l'axe Saint-Paul / Étang-Salé.

Les flux de cyclistes les plus importants se situent entre St-Leu et l'Étang-Salé, représentant 47 % de l'ensemble des passages.

Au niveau de Saint-leu, le secteur de la **Petite Ravine** représente **35 %** des passages de cyclistes.

Le **cimetière marin** à Saint-Paul observe **17%** de passages.

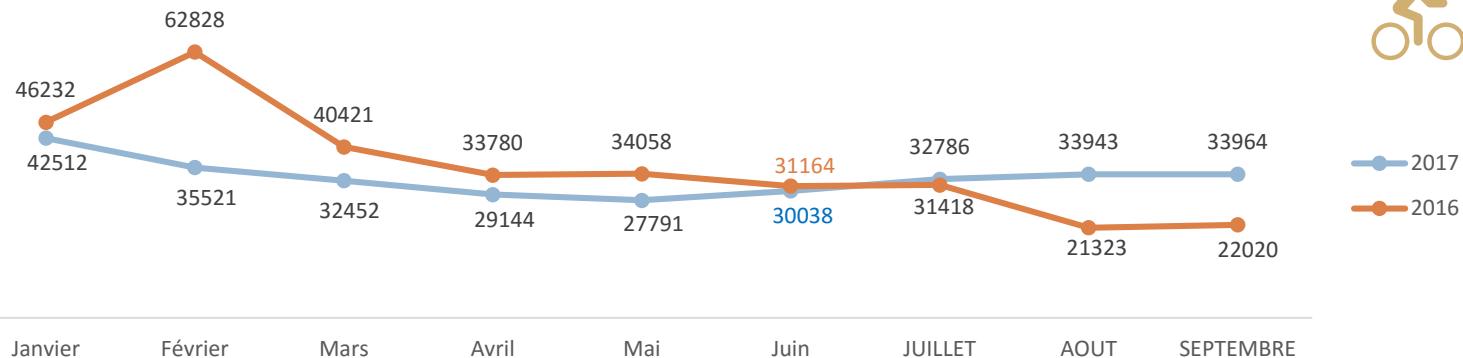
Sources : Région Réunion à partir du réseau d'écocompteurs Eco-visio et voie vélo régionale





FREQUENTATION DES VOIES CYCLABLES NORD ET EST (janvier à septembre 2017)

Nombre de passages de cyclistes sur l'axe Saint-Denis/Saint-Benoît

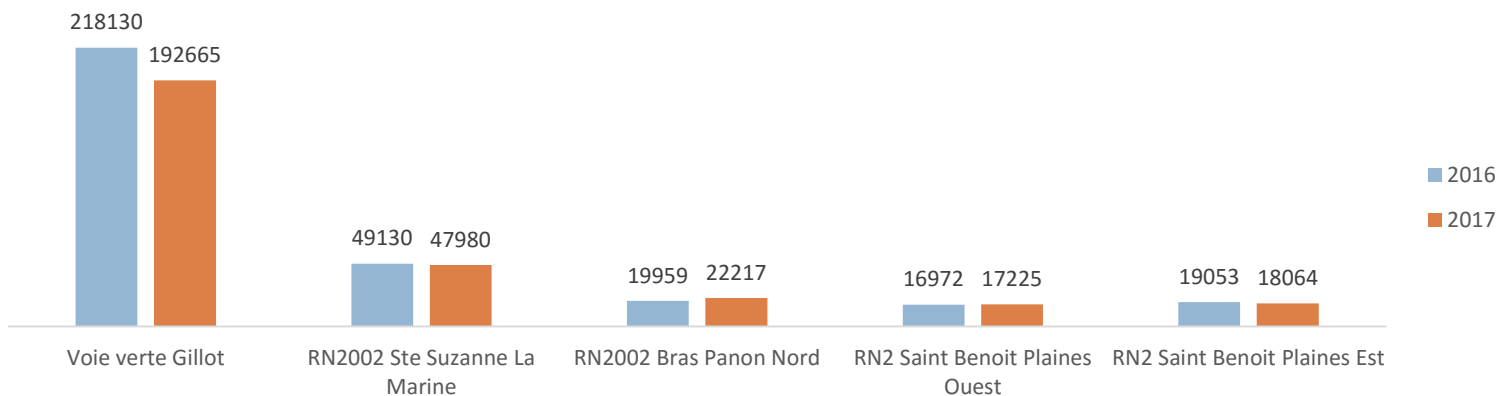


Les **5 compteurs** situés sur la voie vélo de la voie verte Gillot jusqu'à la ville de Saint-Benoît ont enregistré **298 151 passages** de cyclistes de janvier à septembre 2017 contre 323 244 passages en 2016 à la même période, soit une baisse de 7,8 %.

La fréquentation moyenne se situe aux alentours de 33 000 passages mensuels.

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

Nombre de passages sur les voies cyclables de l'EST de La Réunion



On note pour la période de janvier à septembre 2017 une baisse de la fréquentation sur l'axe Saint-Denis/Saint-Benoît de l'ordre de **- 7,85 %** par rapport à la même période pour l'année 2016, soit **- 25 093 cyclistes**.

Le trafic sur l'axe Bras Panon/Saint-Benoît est faible avec un taux de fréquentation moyen de 6,4%.

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

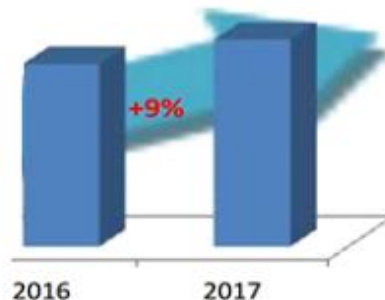




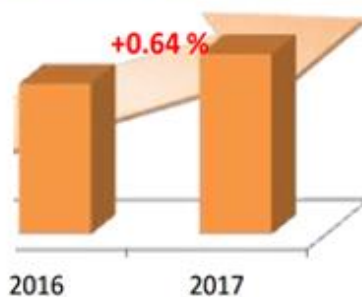
Parc de véhicules de location (VP)



Jours de location



Contrat de location



Durée moyenne de location



La branche location du SICR regroupe les chaînes de location internationales, nationales et des entreprises locales, des loueurs franchisés et des loueurs indépendants ;

Le baromètre de la profession permet de mesurer l'activité des loueurs de voitures de courte durée qui adhèrent au SICR, sur une base déclarative.

Les adhérents de la branche location du SICR représentent :

- environ 42% du chiffre d'affaires de la location de véhicules à La Réunion,
- 11 entités,
- 41 agences réparties sur toute l'île,
- 228 salariés, soit 54% des effectifs du secteur en 2017 (la profession comptait 213 salariés à La Réunion en 2015),
- Une flotte d'environ 4 000 véhicules en 2017.



ETAT DES RESERVATIONS Forwardkeys

novembre et décembre 2017

Reunion Island. Arrivals On the book, Wed 01-Nov-2017 to Sun 31-Dec-2017

TRIP ORIGINS	Year 0	Year -1	VAR% YO vs Y-1
FR - France	32 040	33 292	-3.8%
MU - Mauritius	2 503	2 383	+5.0%
DE - Germany	2 005	1 902	+5.4%
YT - Mayotte	816	822	-0.7%
CH - Switzerland	714	767	-6.9%
BE - Belgium	431	379	+14%
ZA - South Africa	404	417	-3.1%
GB - United Kingdom	137	134	+2.2%
ES - Spain	86	85	+1.2%
IN - India	80	71	+13%
CN - China	51	91	-44%
IT - Italy	47	82	-43%
Others	1 735	1 615	+7.4%
Trip Origins (selected)	41 049	42 040	-2.4%
Total Trips	41 049	42 040	-2.4%

Source : Forwardkeys

-2,4 %
l'état des réservations
**En baisse pour les
mois de novembre et
décembre.**

Le marché métropolitain avec la plateforme Forwardkeys est stable (-3,8 %). Depuis le début de l'année, l'enquête de fréquentation touristique extérieure révèle une croissance plus importante que celle observée par Forwardkeys. Il semblerait que les compagnies aériennes aient plutôt intérêt à vendre en direct afin d'éviter les intermédiaires. L'arrivée du nouvel opérateur French Blue ne fait qu'accentuer le phénomène.

Les **marchés étrangers** restent **dynamiques** :

- + 5 % pour Maurice,
- + 5,4 % pour l'Allemagne,
- + 14 % pour la Belgique,
- + 2,2 % pour la Grande Bretagne,
- + 1,2 % pour l'Espagne,
- + 13 % pour l'Inde,
- 0,7 % pour Mayotte,
- 3,1 % pour l'Afrique du Sud,
- 44 % pour la Chine,

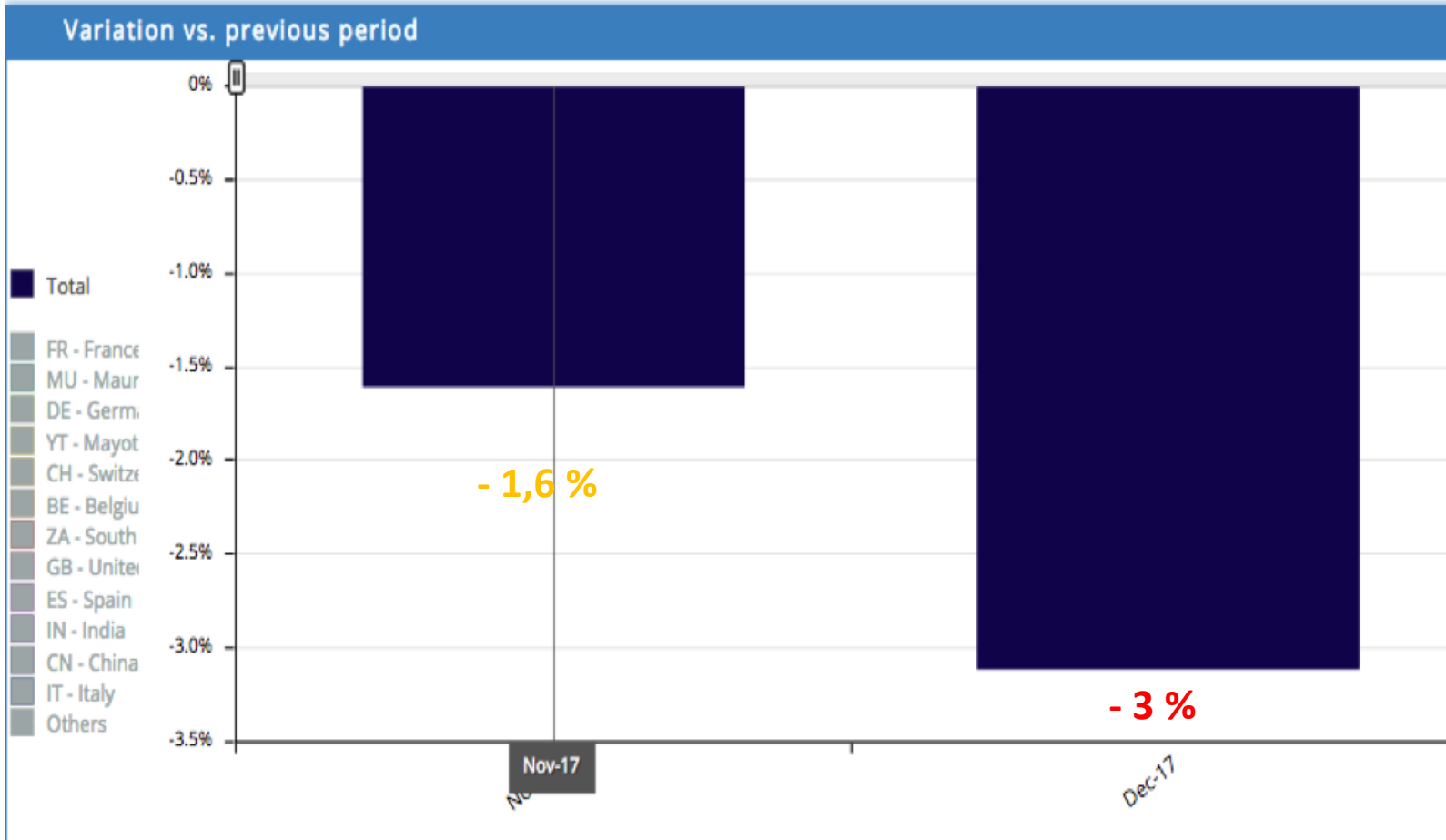
Précisions : FORWARDKEYS analyse les données des réservations aériennes réalisées par **180 000 agences de voyages dans le monde** (traditionnelles et en ligne) au travers des GDS (Global Distribution Systems). À contrario, les réservations faites hors des GDS et notamment celles réalisées en direct 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.**





ETAT DES RESERVATIONS Forwardkeys

novembre et décembre 2017



Les réservations mensuelles sont en baisse pour les mois de novembre et décembre 2017 :

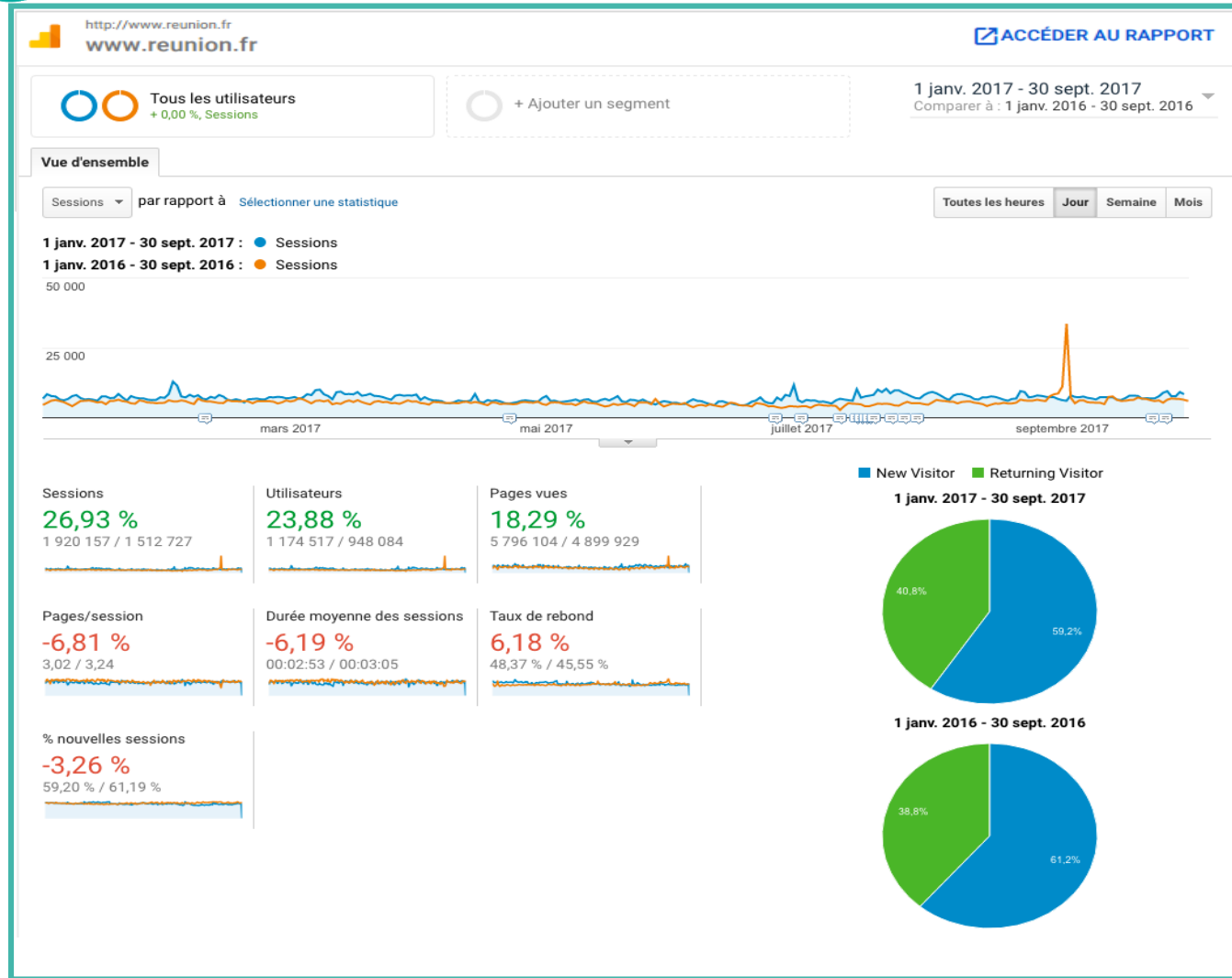
- 1,6 % pour le mois **de novembre 2017**
- 3 % pour le mois **de décembre 2017**



Source : Forwardkeys



AUDIENCE NUMERIQUE DU SITE REUNION.FR



Sur la période du 1^{er} Janvier au 30 septembre 2017 :

Le site Internet www.reunion.fr fait état :

- ✓ d'une **augmentation du nombre de sessions de + 26,9 %** soit **1 920 157 sessions**
- ✓ d'une **augmentation du nombre d'utilisateurs de + 23,9 %** soit **1 174 517 utilisateurs**

Sources : IRT



« Note de conjoncture du tourisme à La Réunion,
Bilan intermédiaire
janvier à septembre 2017 »



www.observatoire.reunion.fr

