

Baromètre mensuel sur le suivi de la demande touristique locale
2^{ème} semestre 2020
Rapport



SOMMAIRE

Objectifs et méthodologie	03
I. Séjours avec nuitées	05
1.1 Volumes	05
1.2 Motifs et nombre de personnes	10
1.3 L'hébergement	14
1.4 La restauration	18
1.5 Activités pratiquées pendant le séjour	21
1.6 Satisfaction globale vis-à-vis du séjour	24
1.7 Budgets consacrés aux séjours	26
1.8 Profil des touristes locaux consommant des séjours	28
II. Excursions	30
II.1 Volumes et motifs d'excursion	30
II.2 Restauration	35
II.3 Activités pratiquées pendant l'excursion	37
II.4 Satisfaction globale vis-à-vis de l'excursion	41
II.5 Budgets consacrés aux excursions	43
II.6 Profils des excursionnistes locaux	45
Synthèse	47
Annexes : échantillon et questionnaire	49

Objectifs et méthodologie

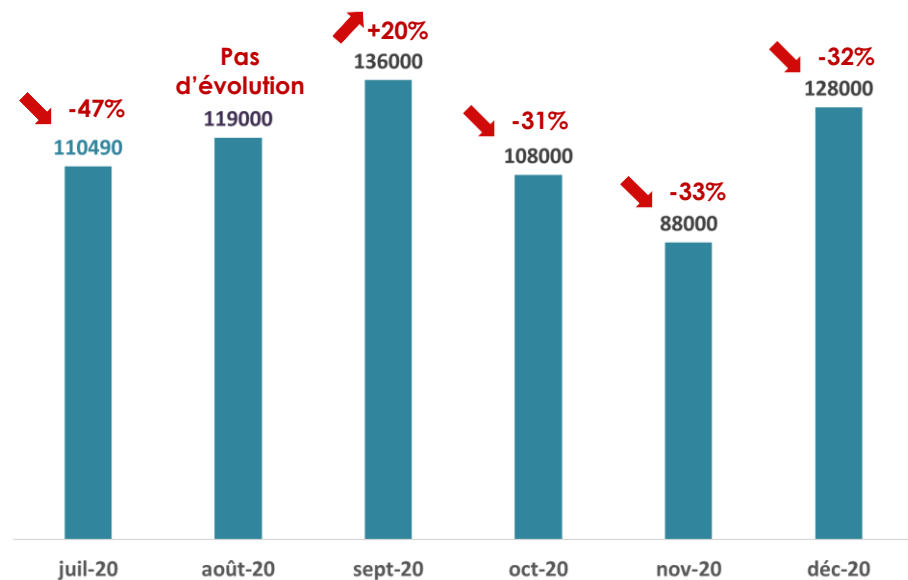
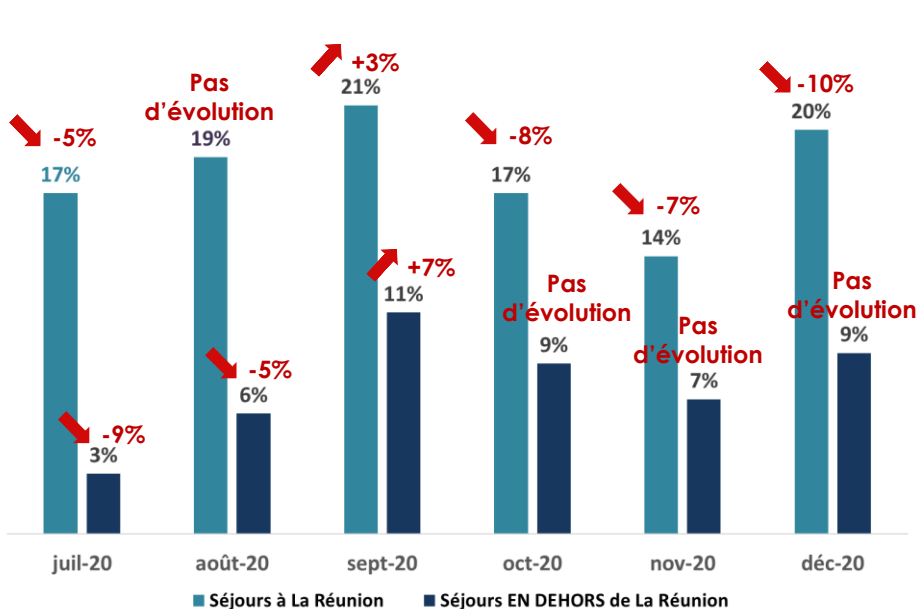
I – Séjours avec nuitée(s)

I.1 – Volumes

- ✓ En juillet, environ 130 000 réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour au moins de juillet, **dont environ 110 000 à La Réunion** et environ 20 000 hors département.
- ✓ En Août, environ 130 000 réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 120 000 à La Réunion** et environ 40 000 hors département.
- ✓ En septembre, environ 145 000 réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 135 000 à La Réunion** et environ 80 000 hors département.
- ✓ En octobre, environ 110 000 réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 110 000 à La Réunion** et 60 000 hors département.
- ✓ En novembre, environ 90 000 réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 90 000 à La Réunion** et 45 000 hors département.
- ✓ En décembre, environ 135 000 réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 130 000 à La Réunion** et 60 000 hors département.

Taux de réunionnais de 18 ans et + ayant séjourné (au moins une nuit) en dehors de leur domicile

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



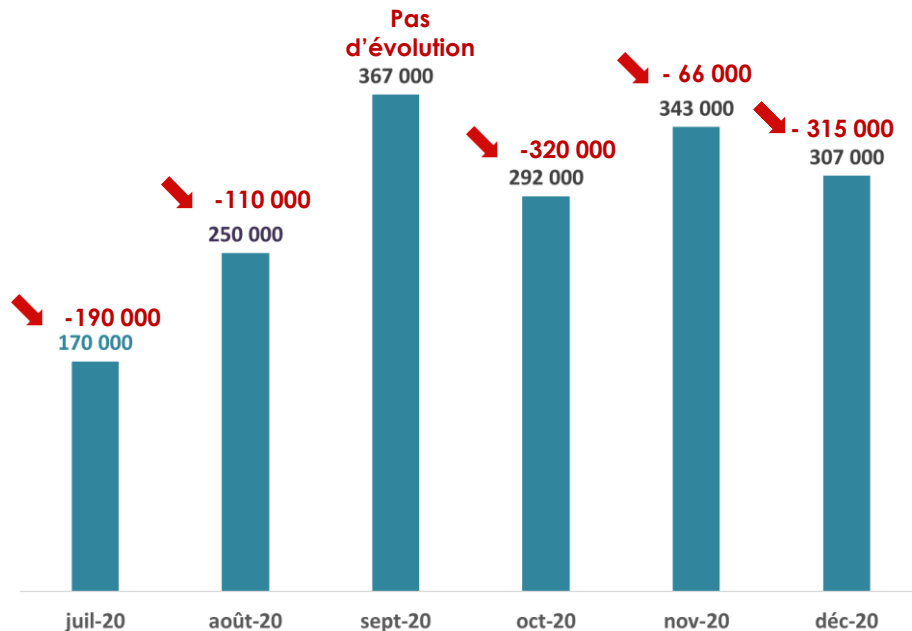
Evolution Vs 2019

Evolution Vs 2019

L'augmentation du nombre de séjours réalisés par les réunionnais entre juillet et septembre tient principalement à l'augmentation du nombre moyen de séjours effectués : ceux qui ont effectué des séjours en ont davantage effectué en août qu'en juillet, puis en septembre qu'en août.

Il semble **que les réunionnais, probablement inquiets de la crise sanitaire aient beaucoup moins effectué de séjours en juillet, puis qu'au fur et à mesure du temps aient repris leurs habitudes.** Cette évolution, associée à la mise en œuvre des dispositifs d'aides au tourisme (Chèque Mon Île 974) expliquent qu'on arrive en septembre à un nombre de séjours effectués équivalent à celui observé en 2019. Depuis octobre, il semble que cette hausse ait été stoppée. Cependant, le **nombre de séjours effectués en octobre et novembre 2020 est supérieur à celui observé en 2018 (et inférieur d'environ 100 000 en décembre)**

Nombre de séjours consommés par les réunionnais de 18 ans et + à La Réunion



Cumul séjours 2^{ème} semestre 2020
≈ 1 730 000



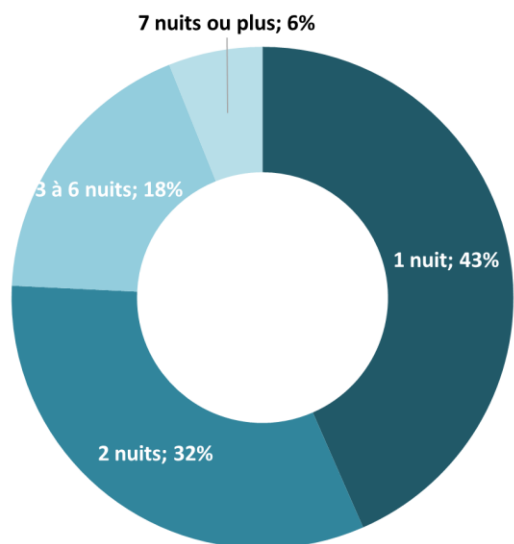
≈ 1 000 000 de moins qu'en 2019
≈ 500 000 de moins qu'en 2018

Evolution Vs 2019

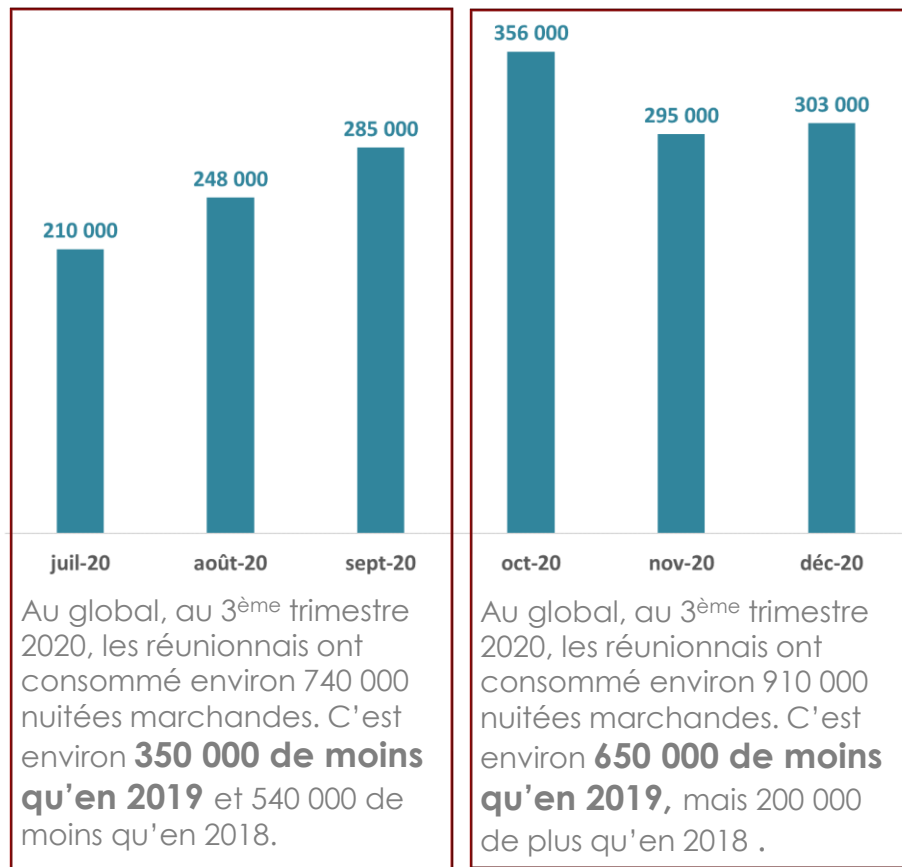
Au 2^{ème} semestre, la **durée moyenne** d'un séjour était de **2,4 nuits**.

Dans un peu plus de 2 cas sur 5 (43%) le séjour des clients locaux a eu lieu **dans un hébergement marchand**. Le nombre moyen de nuits passé en hébergement marchand est équivalent 2,6 nuits).

Durée des séjours avec nuitées marchandes des touristes locaux au 3^{ème} trimestre 2020.

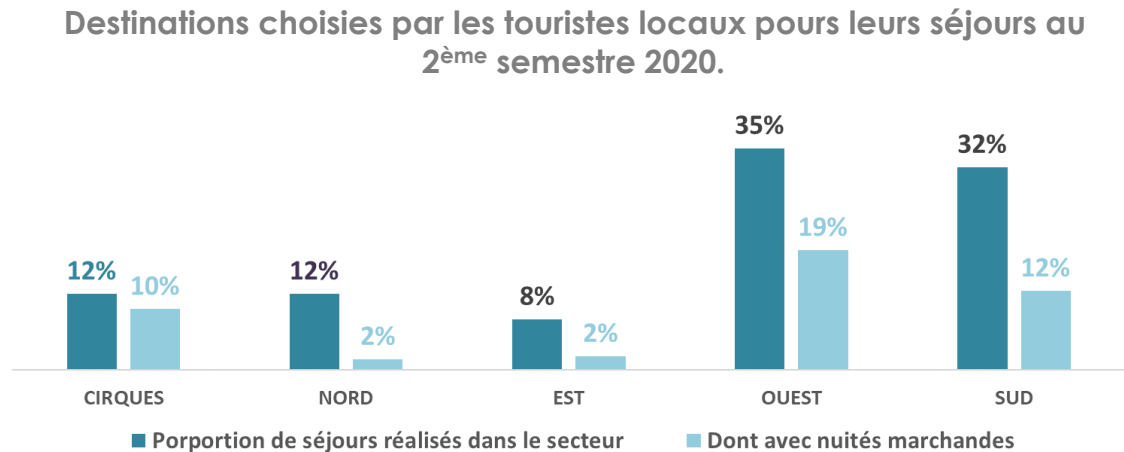
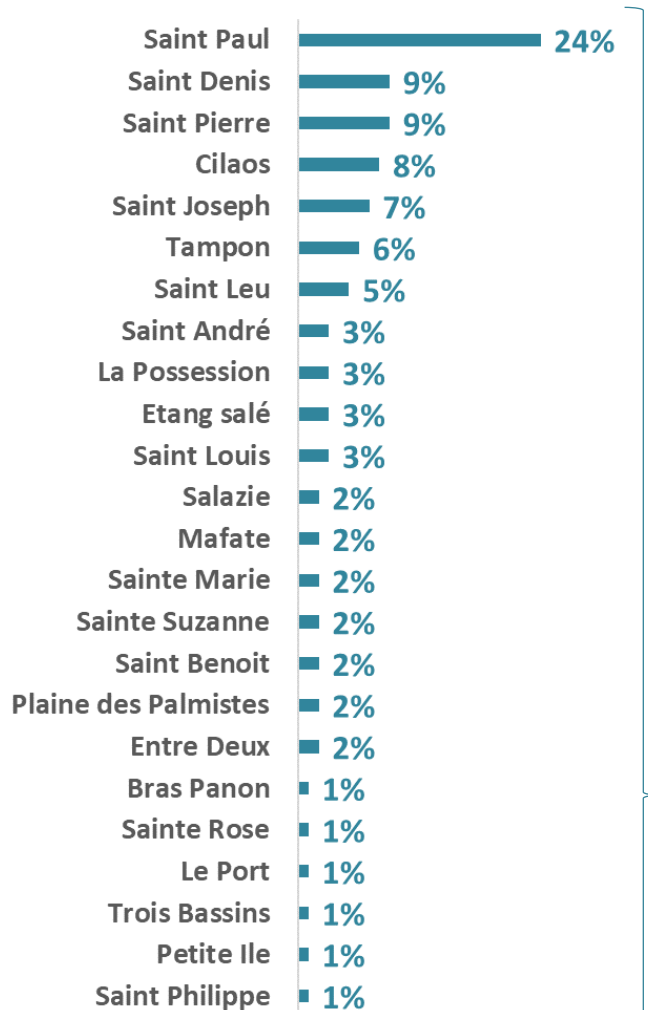


Nombre de nuitées marchandes consommées par les touristes locaux entre juillet et 2^{ème} semestre 2020.



90% des séjours de plus d'une nuit se sont déroulés dans le même hébergement.

Parmi les réunionnais ayant effectué un séjour au 2^{ème} semestre 2020, 1 tiers a choisi la zone Ouest pour son séjour (35%). L'Ouest et les Cirques sont les zones dans lesquelles la proportion de séjours avec nuitées marchandes est la plus forte. Ainsi, 80% des séjours dans les cirques intègrent au moins une nuit en hébergement marchand. C'est également le cas de 55% des séjours réalisés dans l'Ouest. Cette proportion baisse fortement dans les autres régions.

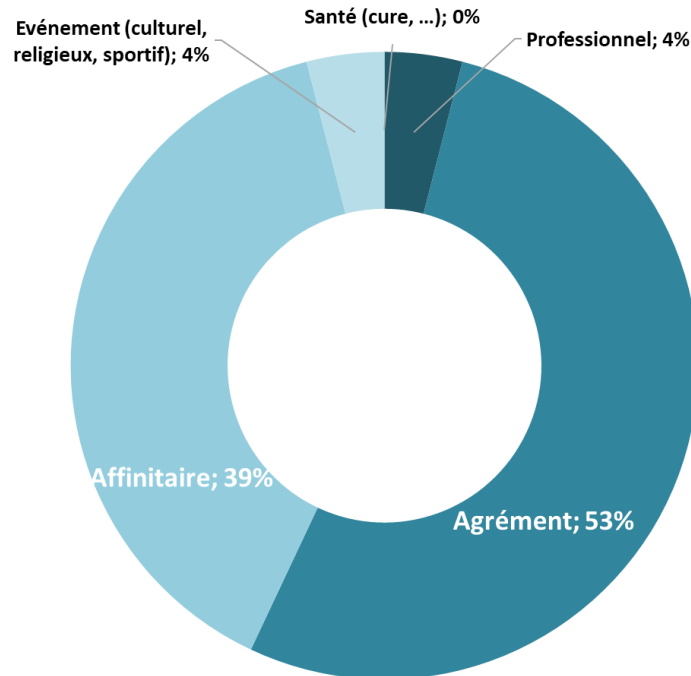


I – Séjours avec nuitée(s)

I.2 – Motifs et nombre de personnes

On dénombre **une majorité (53%) de séjours d'agrément (Loisirs / Vacances) et 1 peu plus du tiers (37%) 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 (4%). Ces chiffres sont équivalents à ceux observés en 2019.

Motif principal des séjours effectués



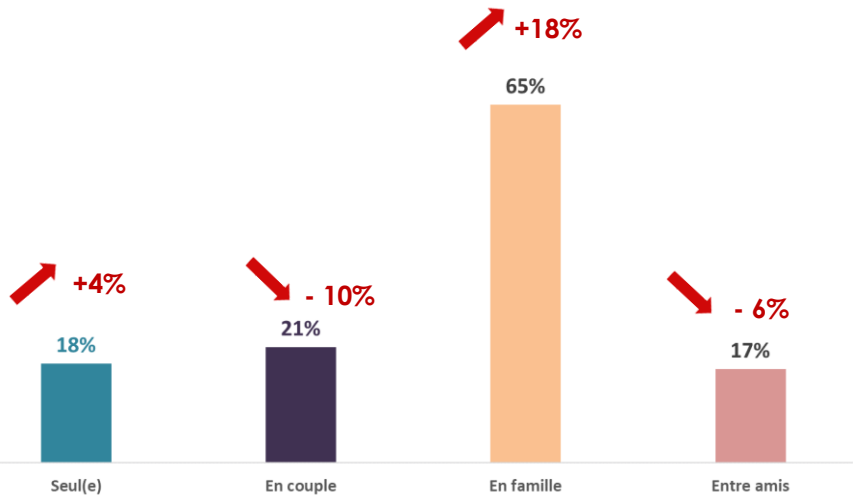
2 séjours sur 3 au 2^{ème} semestre ont été réalisés en famille (65%) et moins de 1 sur 5 entre amis (17%).

18% des individus ayant réalisé un séjour sont partis seuls. Ce taux est de 6% parmi les individus ayant consommé un séjour en hébergement payant.

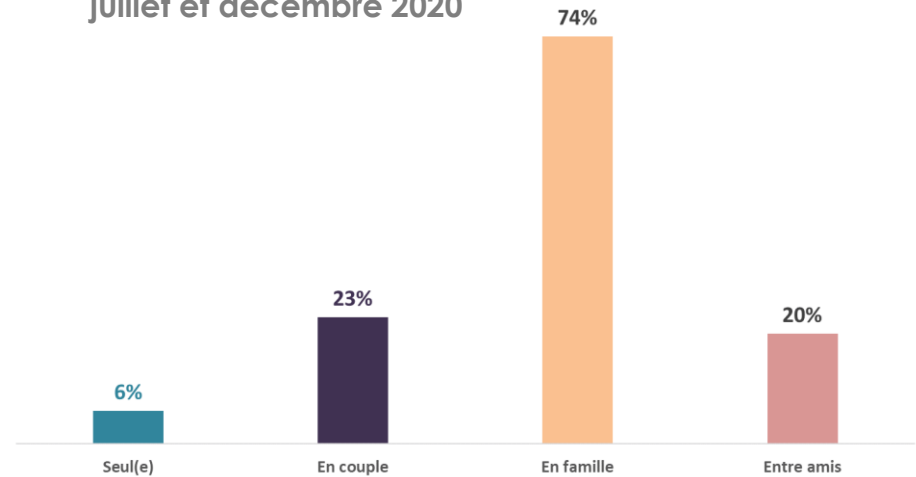
Lorsqu'ils consomment un hébergement payant, les touristes locaux partent davantage en famille.



Typologie des groupes ayant effectué au moins 1 séjour entre juillet et décembre 2020

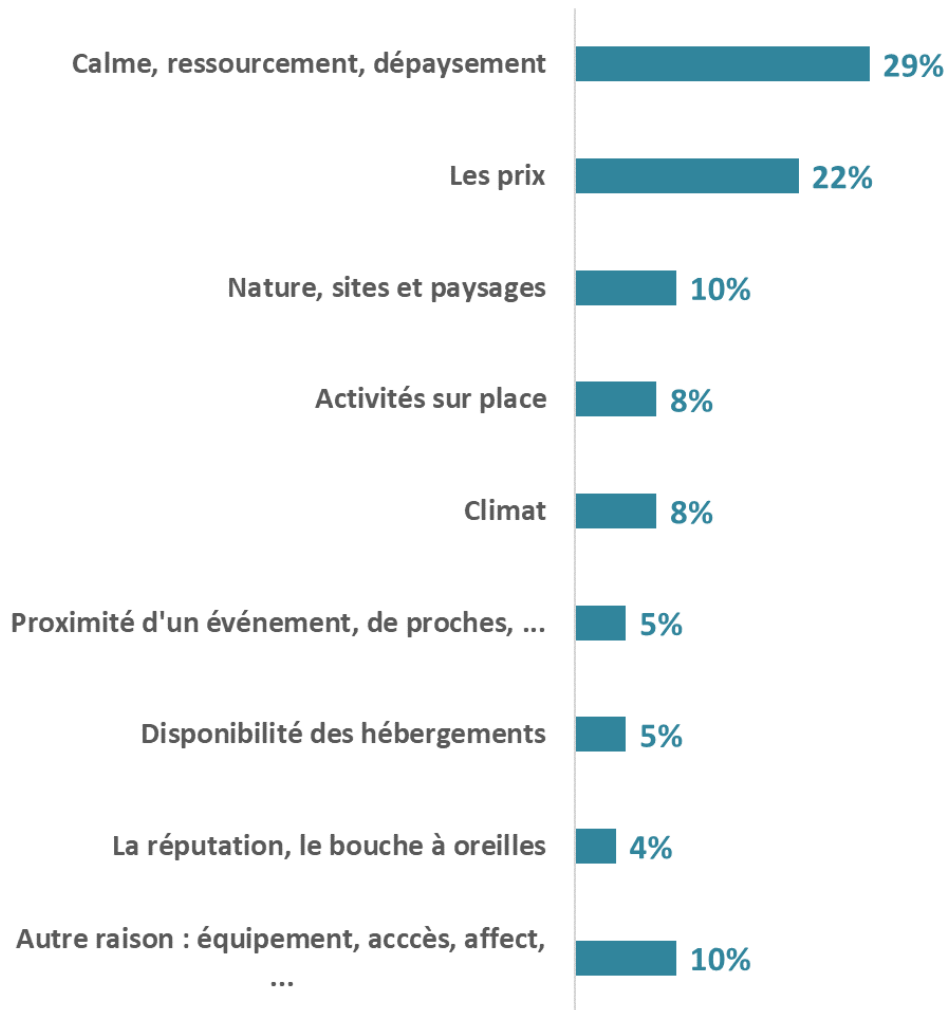


Typologie des groupes ayant effectué au moins 1 séjour en hébergement marchand entre juillet et décembre 2020



Evolution Vs
2019

Critère de choix principal du lieu de séjour



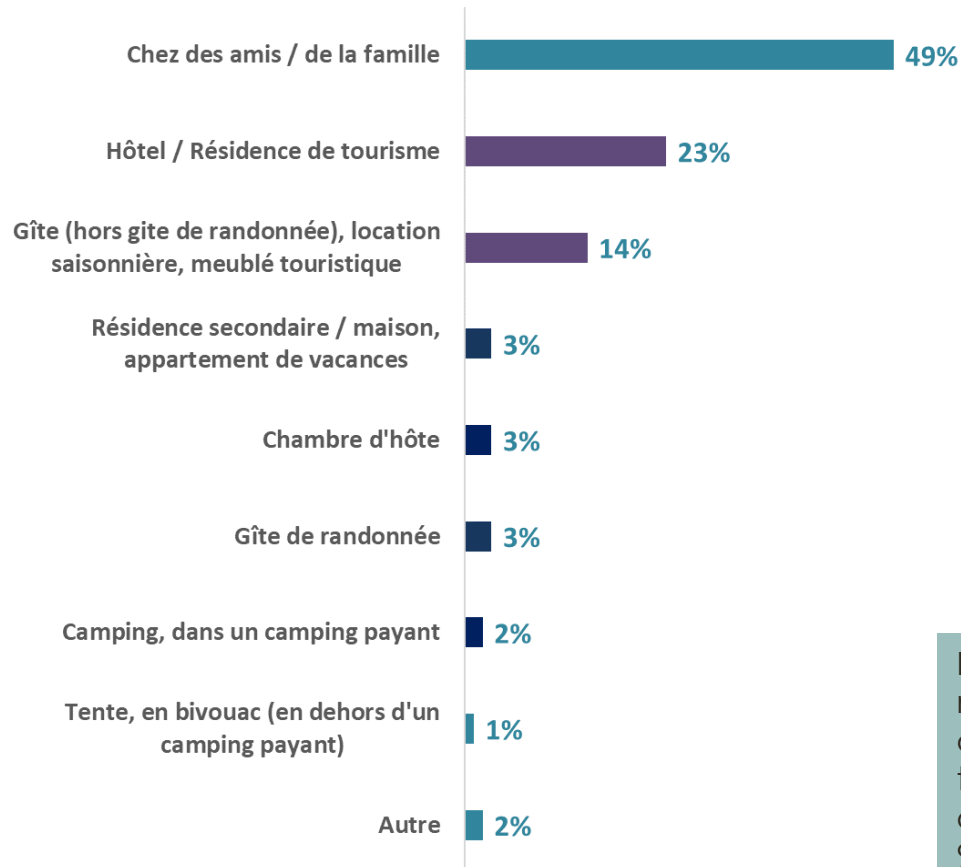
La nécessité de 'couper' avec son quotidien constitue **le 1^{er} critère de choix du lieu de séjour, devant le prix.**

I – Séjours avec nuitée(s)

I.3 – L'hébergement



Hébergement principal pendant le séjour



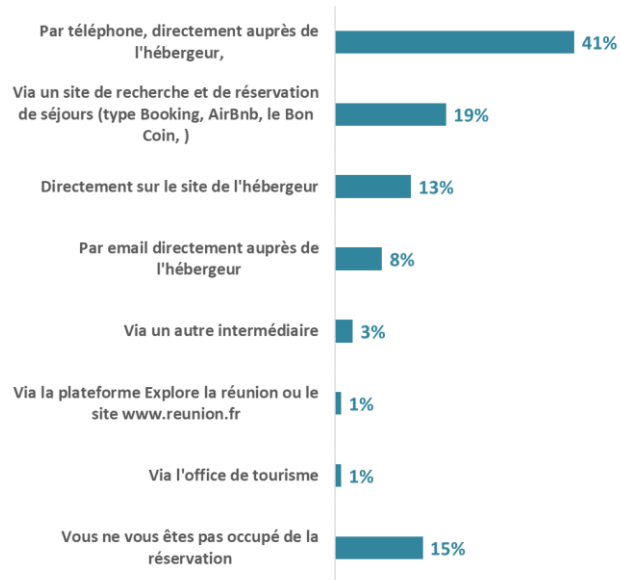
Un peu moins de la moitié des séjours (48%) inclut un hébergement payant.



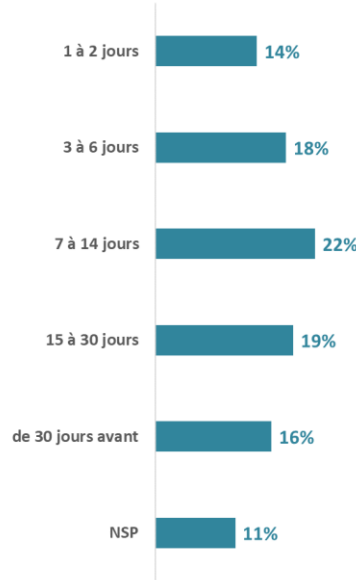
Parmi les touristes ayant séjourné en hébergement marchand, 1 sur 4 (26%) déclare avoir bénéficié d'un tarif promotionnel et 8% déclarent avoir payé tout ou partie de la prestation avec les dispositifs d'aide au tourisme (Pass Loisir, Chèques Mon île 974, ...).

Cette proportion augmente au fur et à mesure des mois : elle est passée de moins de 1% en juillet à près de 10% en octobre et 12% en décembre.

Mode de réservation de l'hébergement



Délais d'anticipation de la réservation

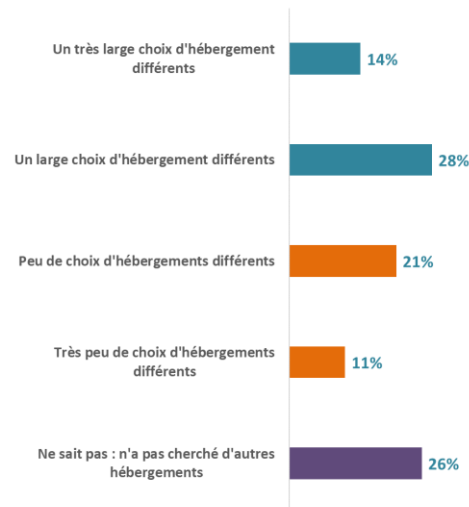


Dans 3 cas sur 5 (62%), la réservation s'est faite directement auprès de l'hébergeur.

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

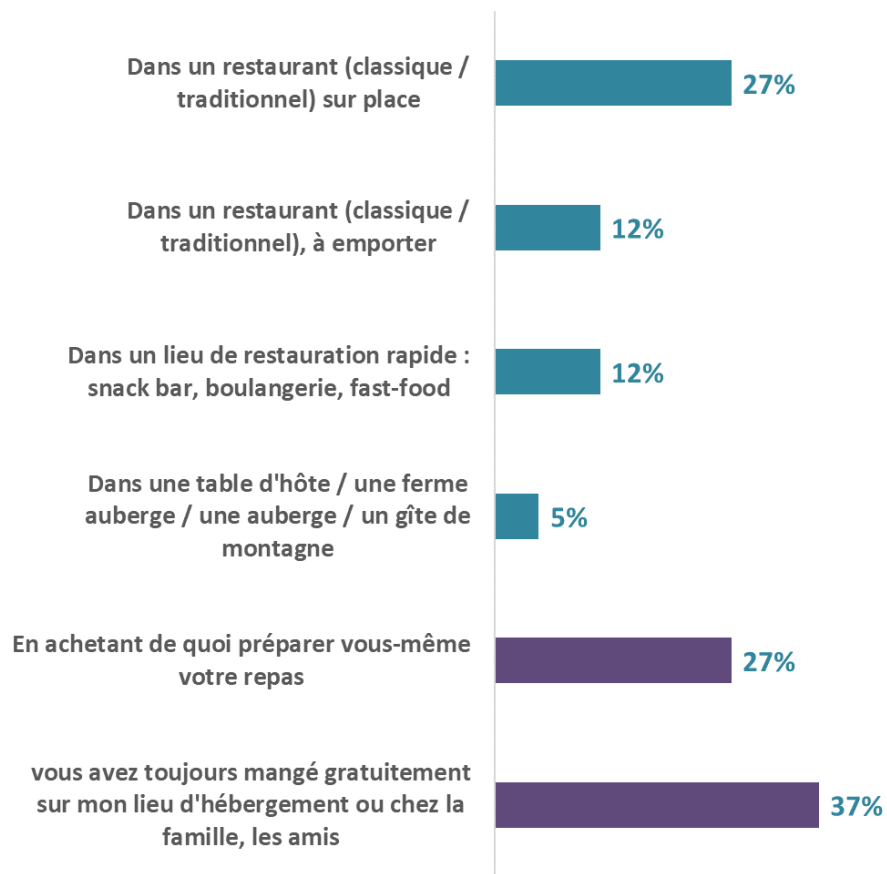
Parmi les clients ayant cherché plusieurs hébergements, 43% estiment qu'il y avait peu ou très peu de choix d'hébergement.

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



I – Séjours avec nuitée(s)

I.4 – La restauration



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

Au global, **45% des touristes locaux se sont rendus au moins une fois dans un lieu de restauration payant pendant leurs séjours.**

36% 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.

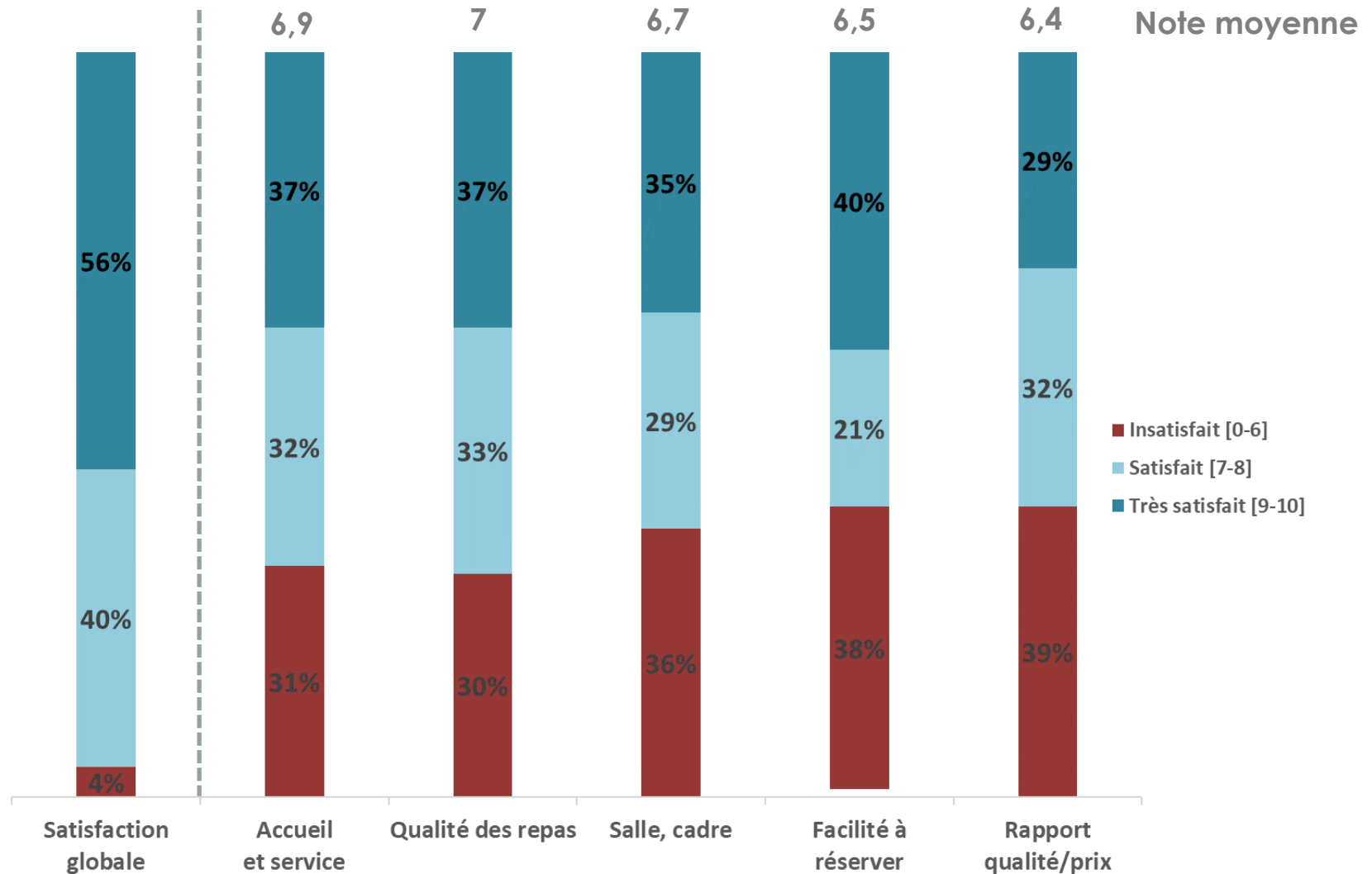
Ainsi, **68% des touristes ayant séjourné en hébergement marchand se sont rendus au moins une fois dans un lieu de restauration payant** durant leur séjour, contre seulement 27% parmi ceux ayant séjourné en dehors des hébergements marchands.

En complément :

- 3% des touristes ayant consommé dans un restaurant 'assis' ont bénéficié d'un tarif promotionnel
- 3% ont pu payer une partie de la prestation à l'aide de dispositifs d'aide au tourisme (Pass Loisir ou Chèque 'Mon île 974').

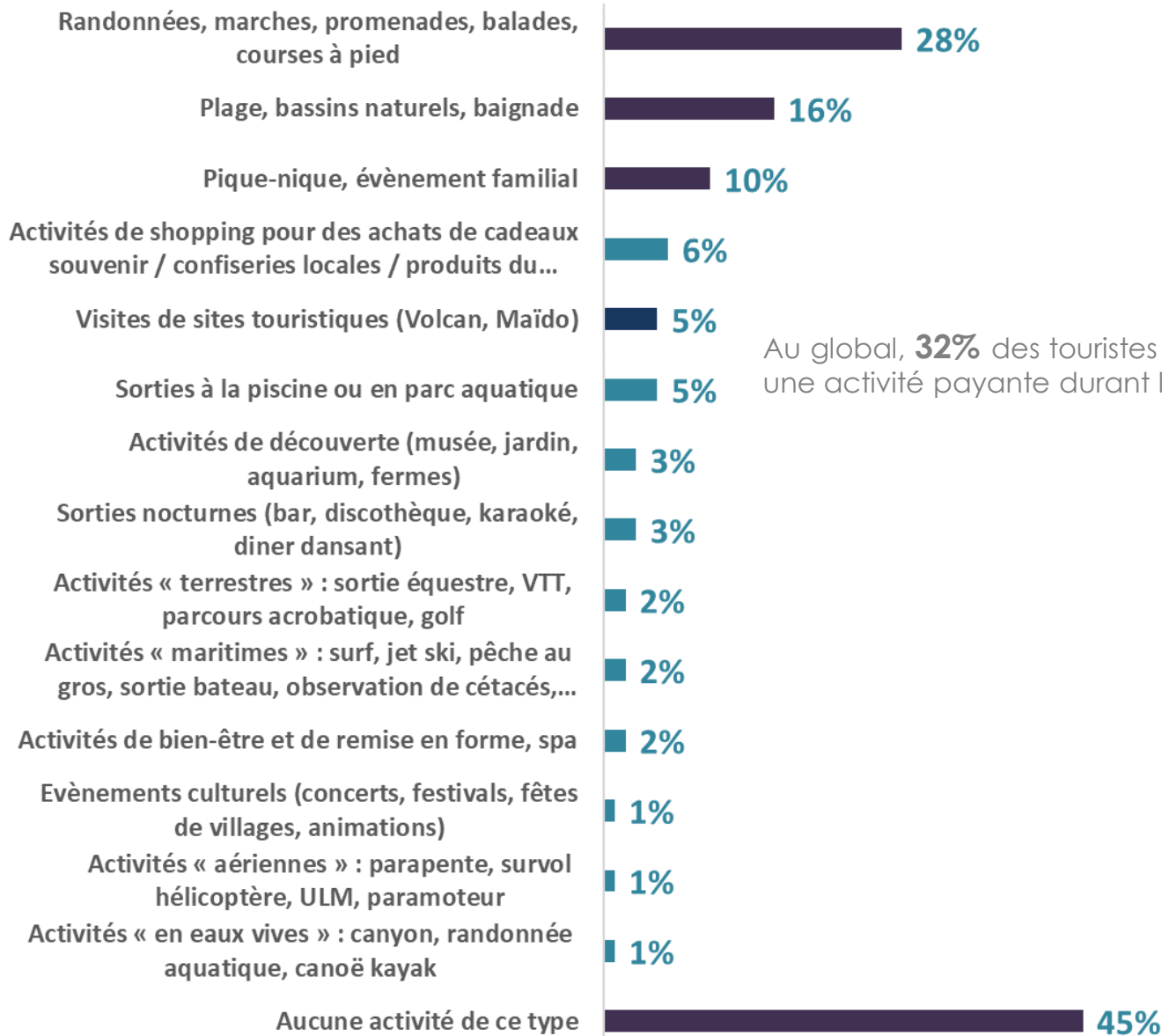


Si **96%** des touristes locaux sont satisfaits des restaurants, tables d'hôtes et auberges qu'ils ont fréquenté durant leur séjour, on observe une opinion beaucoup plus nuancée lorsqu'on s'intéresse aux critères de performance détaillés. En effet, entre 30% et 40% des touristes locaux ne sont pas satisfaits des différents critères de qualité testés individuellement.



I – Séjours avec nuitée(s)

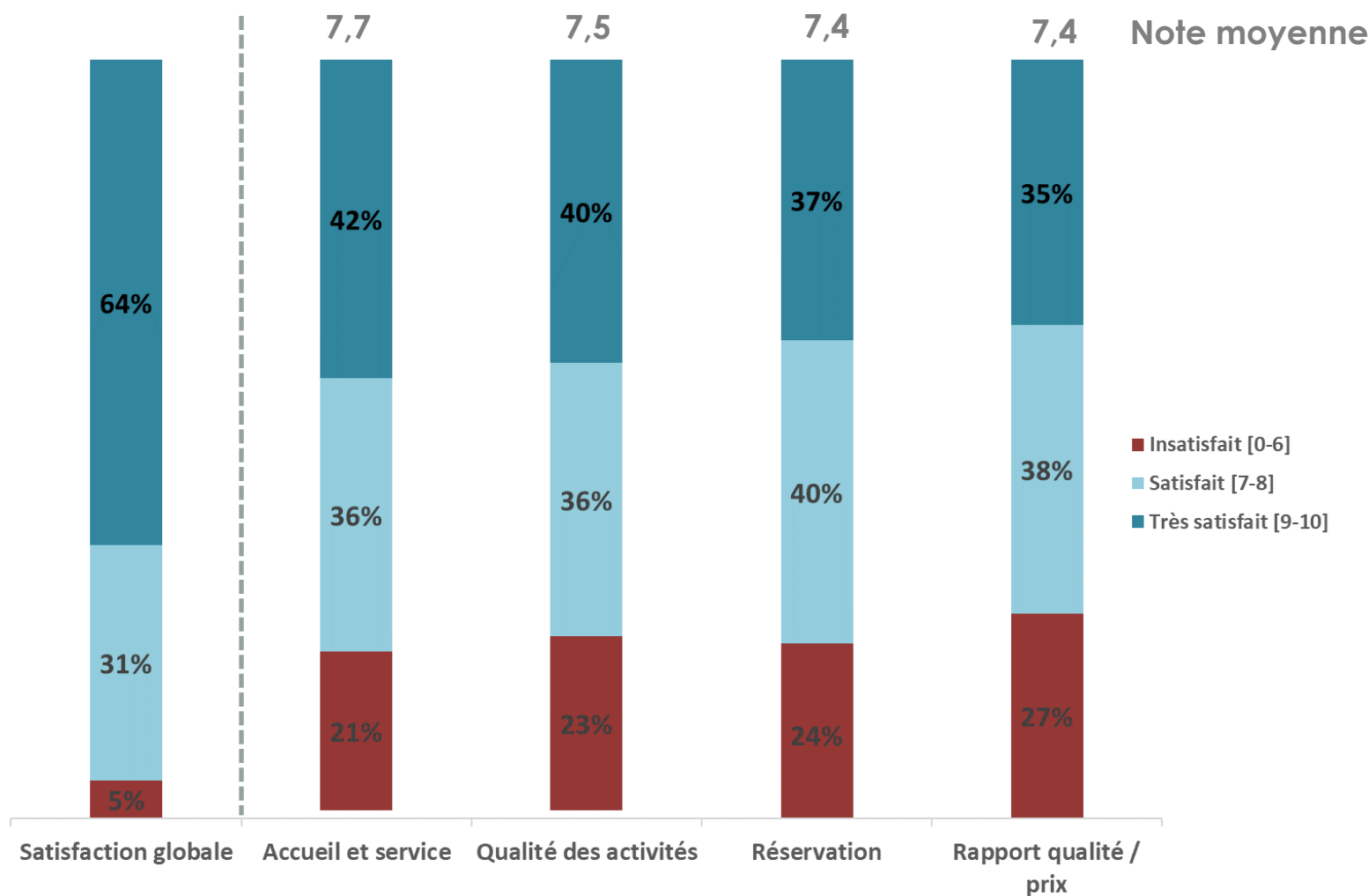
I.5 – Activités pratiquées durant le séjour



Au global, **32%** des touristes locaux ont pratiqué au moins une activité payante durant leur séjour.

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

On note tout de même que sur les critères de performance de l'offre (qualité, accueil, rapport qualité/prix et réservation) entre 1 client sur 5 et 1 client sur 4 ne sont pas satisfaits et aucune des notes moyennes obtenues n'atteint 8/10.

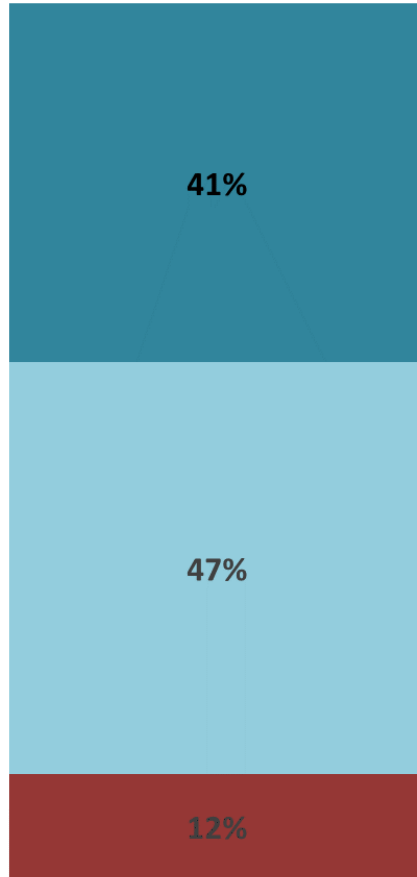


I – Séjours avec nuitée(s)

I.6 – Satisfaction globale vis à vis du séjour

Satisfaction globale vis-à-vis du séjour

Note moyenne : 8,2

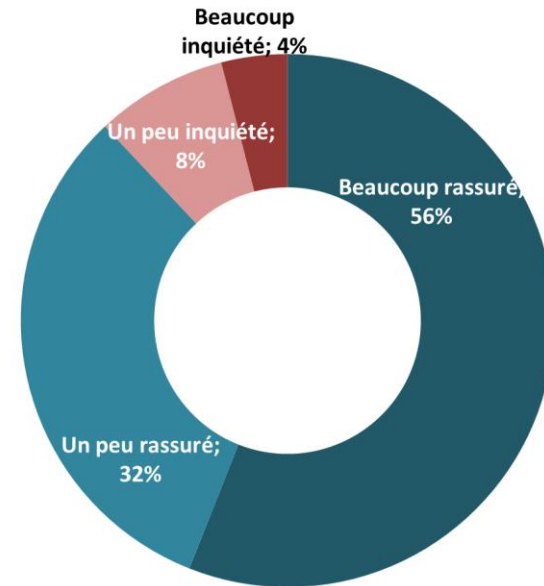


Les touristes sont globalement satisfaits de leur séjour (88% de touristes satisfaits).

Par ailleurs, 14% d'entre eux déclarent que les mesures barrières rencontrées les ont inquiétés.

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

- Insatisfait [0-6]
- Satisfait [7-8]
- Très satisfait [9-10]



I – Séjours avec nuitée(s)

I.7 – Budgets consacrés au séjour



Budget / groupe

Budget / personne

Rappel

Estimation du montant global dépensé par les touristes locaux

Hébergement

Base : touristes locaux ayant séjourné en hébergement marchand

268 €

84 €

43% des touristes ayant effectué un séjour ont séjourné en hébergement marchand

200 M€

Restauration

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

103 €

35 €

45% des touristes ayant effectué un séjour ont consommé de la restauration payante

80 M€

Activités payantes

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

81 €

42 €

32% des touristes ayant effectué un séjour ont pratiqué des activités payantes

45 M€

TOTAL

325 M€

I – Séjours avec nuitée(s)

1.8 – 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	49%	49%	45%	45%	51%
Femmes	51%	52%	55%	55%	49%
18-29 ans	24%	26%	22%	17%	32%
30-49 ans	42%	43%	43%	52%	46%
50 ans et +	34%	31%	34%	32%	22%
PCS+ (actifs et retraités)	36%	34%*	45%	41%	41%
PCS- (actifs et retraités)	42%	41%	32%	41%	34%
Autres (inactifs hors retraités)	23%	25%	23%	18%	25%
Nord (St Denis Ste Suzanne)	26%	27%	27%	25%	28%
Est (st André à Ste Rose)	13%	11%	9%	9%	7%
Sud (St Philippe à Avirons)	34%	34%	32%	36%	32%
Ouest (St Leu à La Possession)	27%	28%	31%	30%	33%

* Clé de lecture : 34% des touristes locaux sont des PCS+

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

- **Ils consomment davantage de séjours que les individus installés depuis plus de 5 ans** (25%, contre 18% pour les individus installés depuis plus de 5 ans)
- **Les activités disponibles sur place influent davantage le choix du lieu de séjour** : 31% des touristes locaux installés depuis moins de 5 ans placent les activités disponibles parmi les raisons principales du lieu de séjour, contre 28% parmi ceux présents depuis 5 à 10 ans et 18% pour ceux installés depuis plus de 10 ans. Les activités de baignades sont davantage pratiquées pendant le séjour : 28%, contre entre 15% et 18% pour les individus installés depuis plus de 5 ans.
- **Les budgets consacrés aux séjours sont plus élevés chez les touristes présents à La Réunion depuis moins de 5 ans** : ils dépensent en moyenne 20% de plus dans l'hébergement que ceux présents depuis 5 à 10 ans et 36% de plus que ceux présents depuis plus de 10 ans. Ils dépensent également en moyenne 30% de plus dans la restauration que les touristes locaux vivant dans l'île depuis plus longtemps.



II – Excursions

II.1 – Volumes et motifs d'excursions

On constate une baisse significative du nombre d'excursions entre juillet et décembre 2020 par rapport à 2019.

Cela représente environ **6,2 millions d'excursions**, c'est **5,8 millions de moins que sur la même période que 2019 (-48%)**.

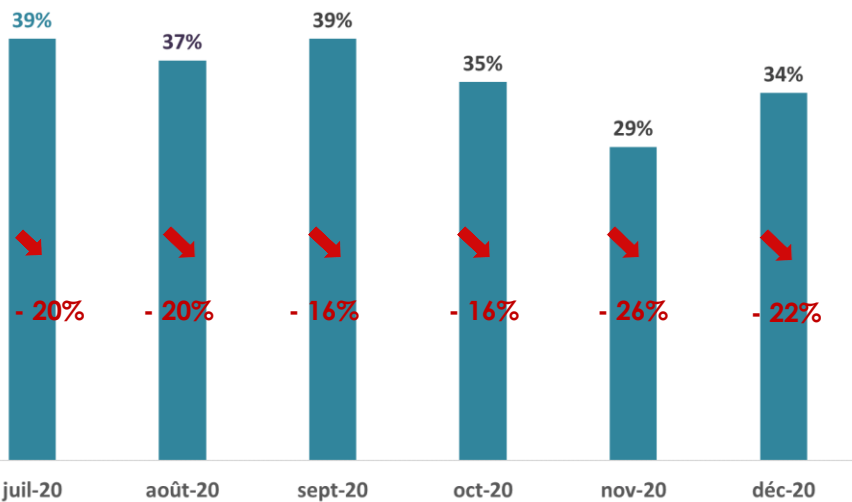
En effet, non seulement les réunionnais sont moins nombreux à avoir effectué une excursion (entre -15% et -25% selon les mois), mais de surcroît, les excursionnistes sont moins sortis (3,2 sorties en juillet, 4,6 en août et 5,4 en septembre, 4,4 en novembre et 2,7 en décembre contre 5,6 / mois en moyenne sur l'année 2019.)

Entre novembre et décembre, le nombre d'excursions baisse de manière importante. **L'interdiction des piqueniques et la situation sanitaire dégradée en métropole explique probablement cette évolution.**

Il semble évident que le contexte sanitaire, ainsi que l'annulation ou le report d'événements (Concerts, sports, ...) ont joué un rôle important dans la limitation des sorties chez les réunionnais.

On remarque notamment que les plus de 50 ans sont moins nombreux à être sortis (34% en juillet, 24% en août et 32% en septembre et 27% en décembre, contre entre 40%, 45%, 46% et 39% chez les plus jeunes). On constate également que les excursionnistes de plus de 50 ans sortent moins que les plus jeune : le nombre moyen d'excursion chez les plus de 50 ans est en moyenne 40% moins élevé que chez les plus jeunes.

Réunionnais de 18 ans et + excursionnistes

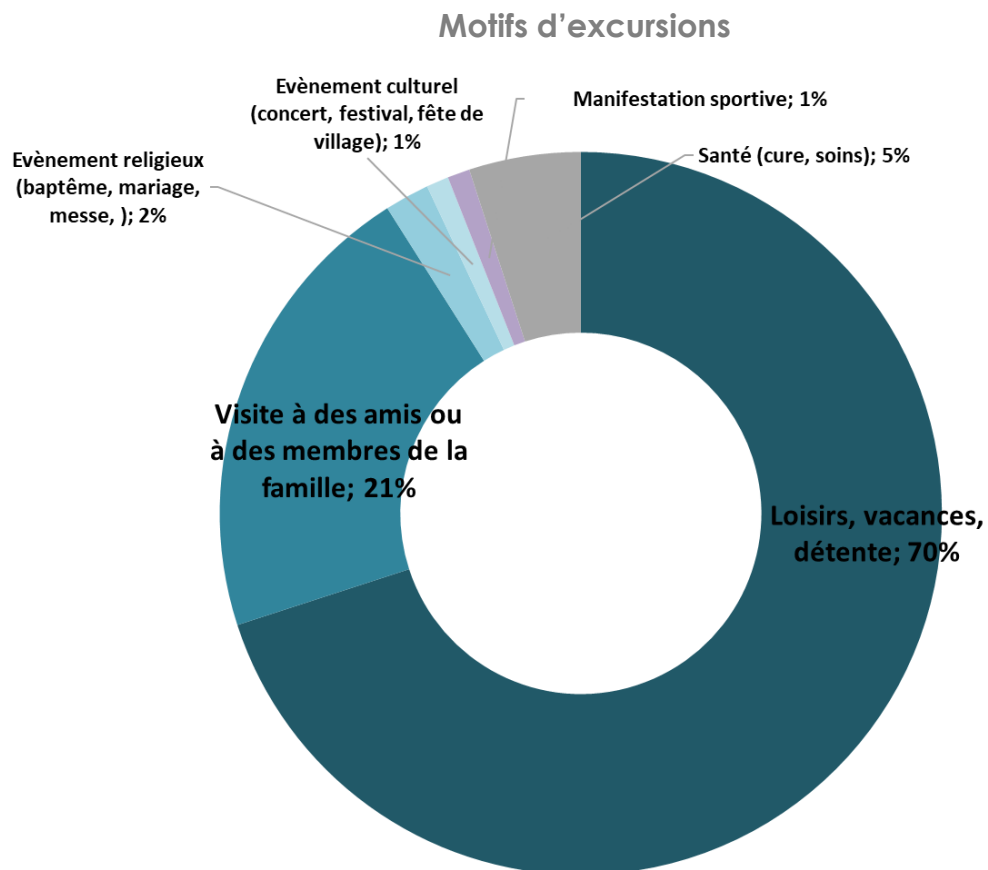


Nombre d'excursions



Evolution Vs 2019

Les motivations de sorties sont avant tout liées aux loisirs
(70%)

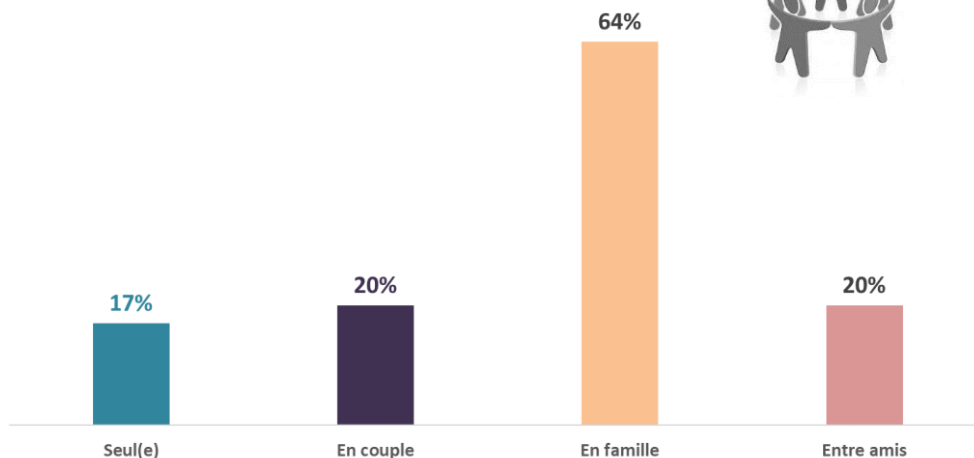


2 séjours sur 3 au 2^{ème} semestre ont été réalisés en famille (64%) et 1 sur 5 entre amis (20%).

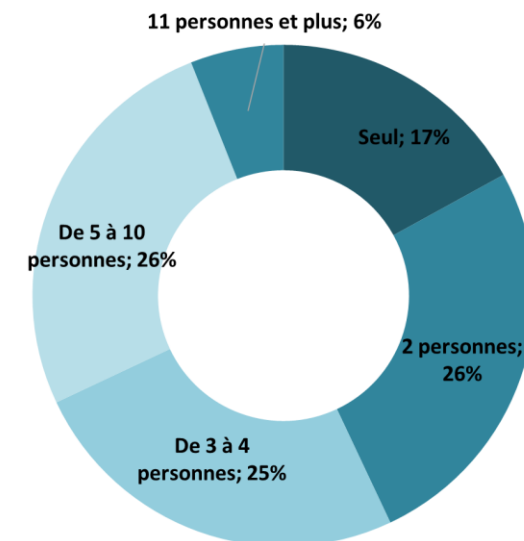
17% des individus ayant réalisé une excursions sont partis seuls.

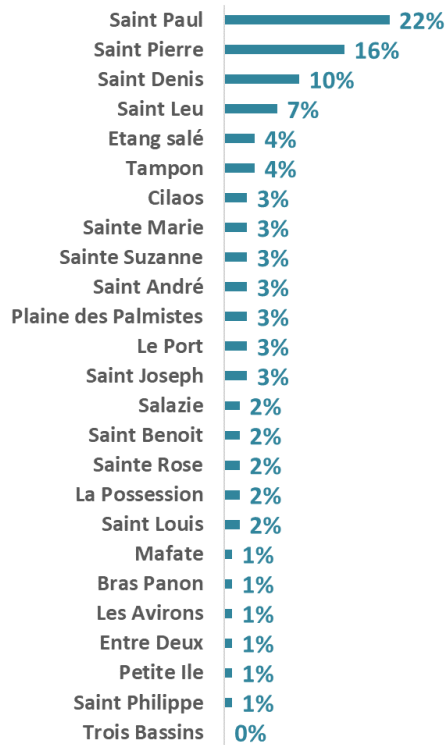
Dans 43% des cas, les groupes ne sont composés que de 1 ou 2 personnes. Les groupes élargis (5 personnes et +) représentent 32% des excursions effectuées.

Typologie des groupes ayant effectué au moins 1 excursion au 2^{ème} semestre 2020

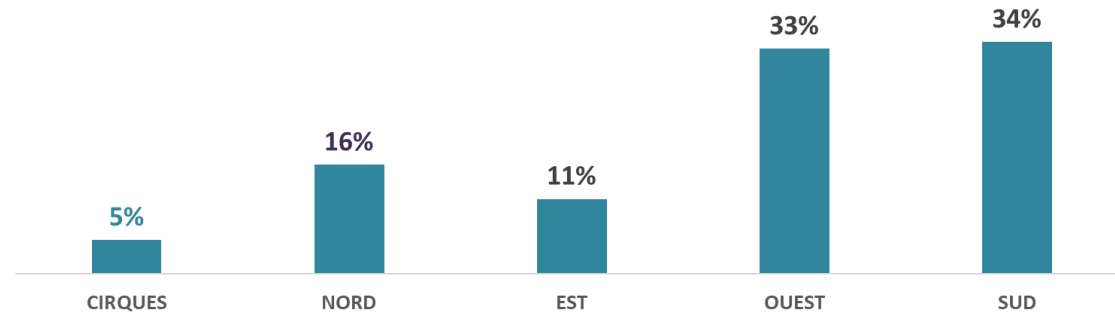


Taille des groupes ayant effectué au moins 1 excursion au 2^{ème} semestre 2020



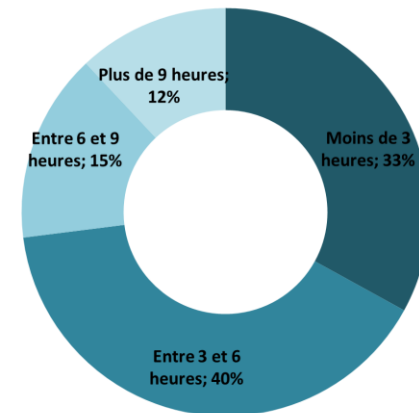


Destinations choisies par les touristes locaux pour leurs excursions au 2^{ème} semestre 2020.



Parmi les réunionnais ayant effectué une excursion au 2^{ème} semestre 2020, 1 tiers a choisi la zone Ouest pour leur excursion et 1 tiers la zone Sud (respectivement 33% et 34%).

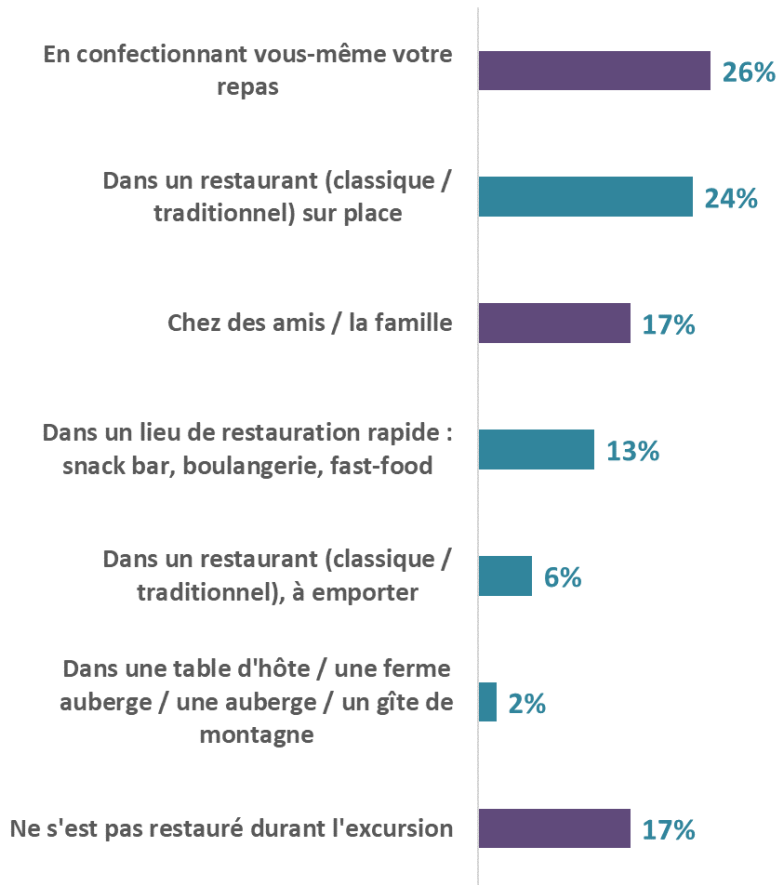
Durée des excursions.



7 excursions sur 10 au 2^{ème} semestre (73%) a duré moins de 6 heures, temps de trajet compris.

II – Excursions

II.2 – *Restauration*



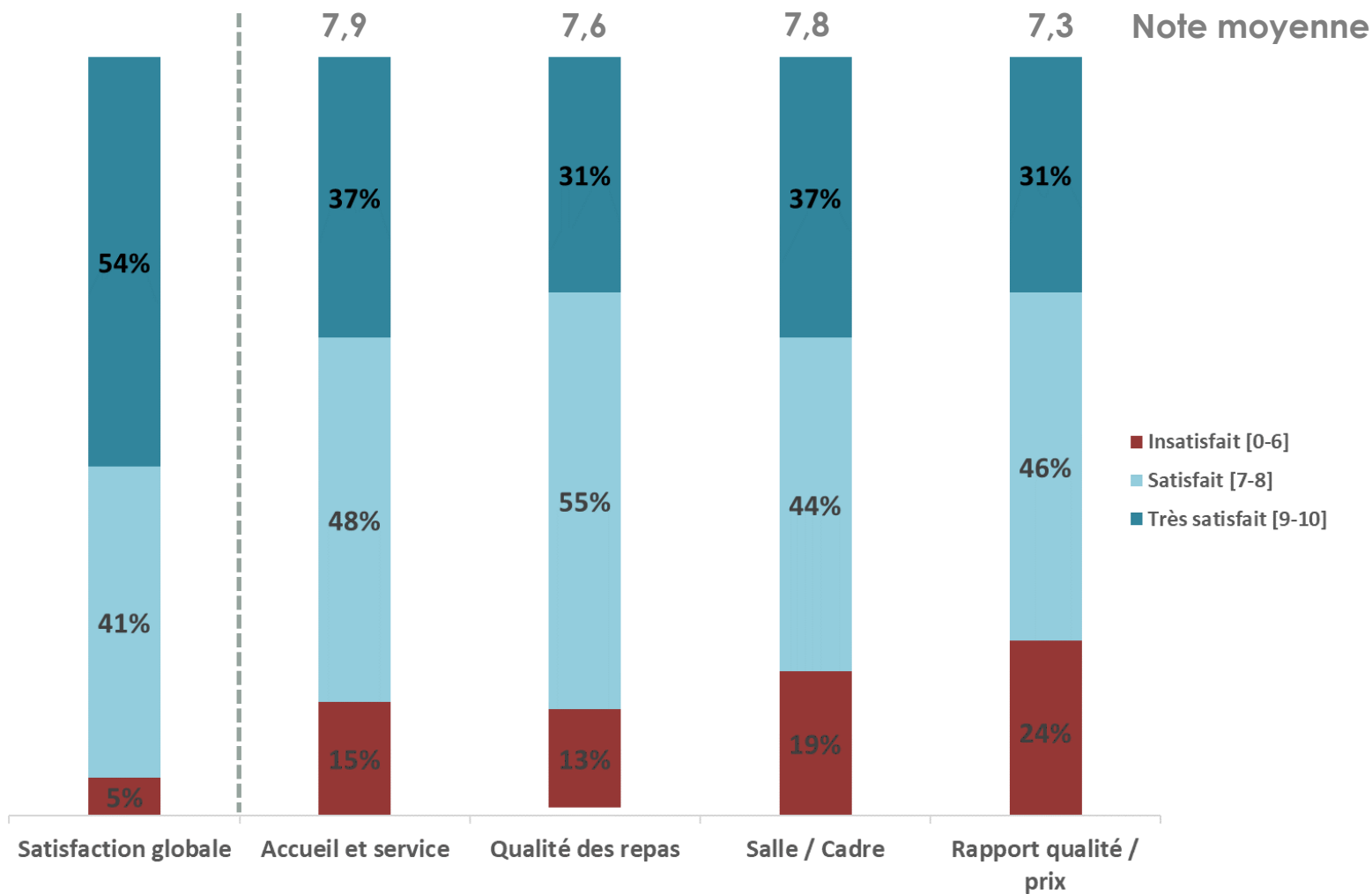
Au global, **42%** des touristes locaux se sont rendus au moins une fois dans un lieu de restauration payant pendant leurs excursions au 2^{ème} semestre.

17% n'ont pas consommé de repas au cours de leur excursion.

En complément :

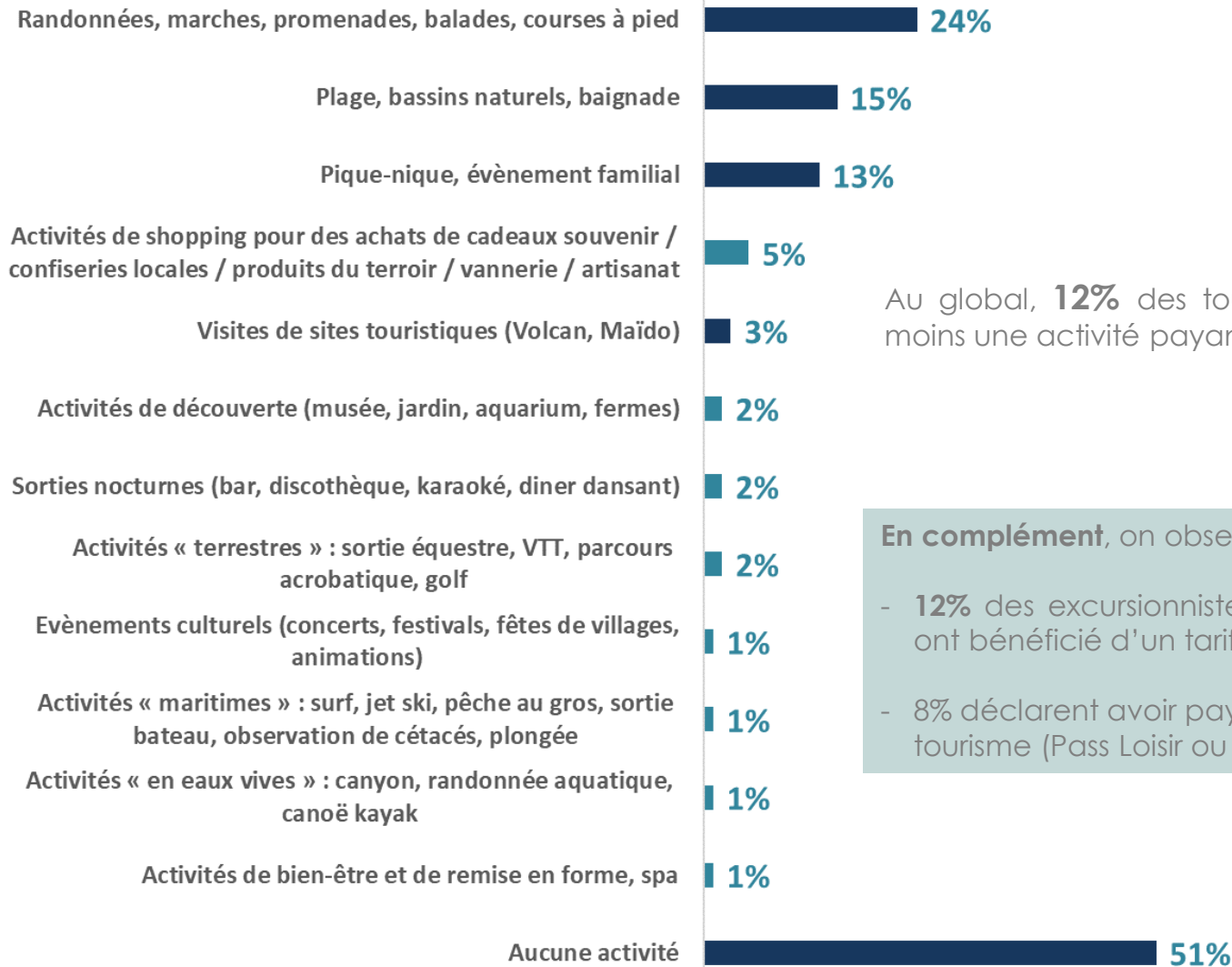
- 3% des touristes ayant consommé dans un restaurant 'assis' ont bénéficié d'un tarif promotionnel
- 6% ont pu payer une partie de la prestation à l'aide de dispositifs d'aide au tourisme (Pass Loisir ou Chèque 'Mon île 974').
Là encore, cette proportion a régulièrement augmenté depuis juillet et est passée de 2% en juillet à 8% en décembre.

Si la satisfaction globale est élevée (96% de clients satisfaits), on note que 24% des touristes ne sont pas satisfaits du rapport qualité/prix.



II – Excursions

II.3 – Activités pratiquées

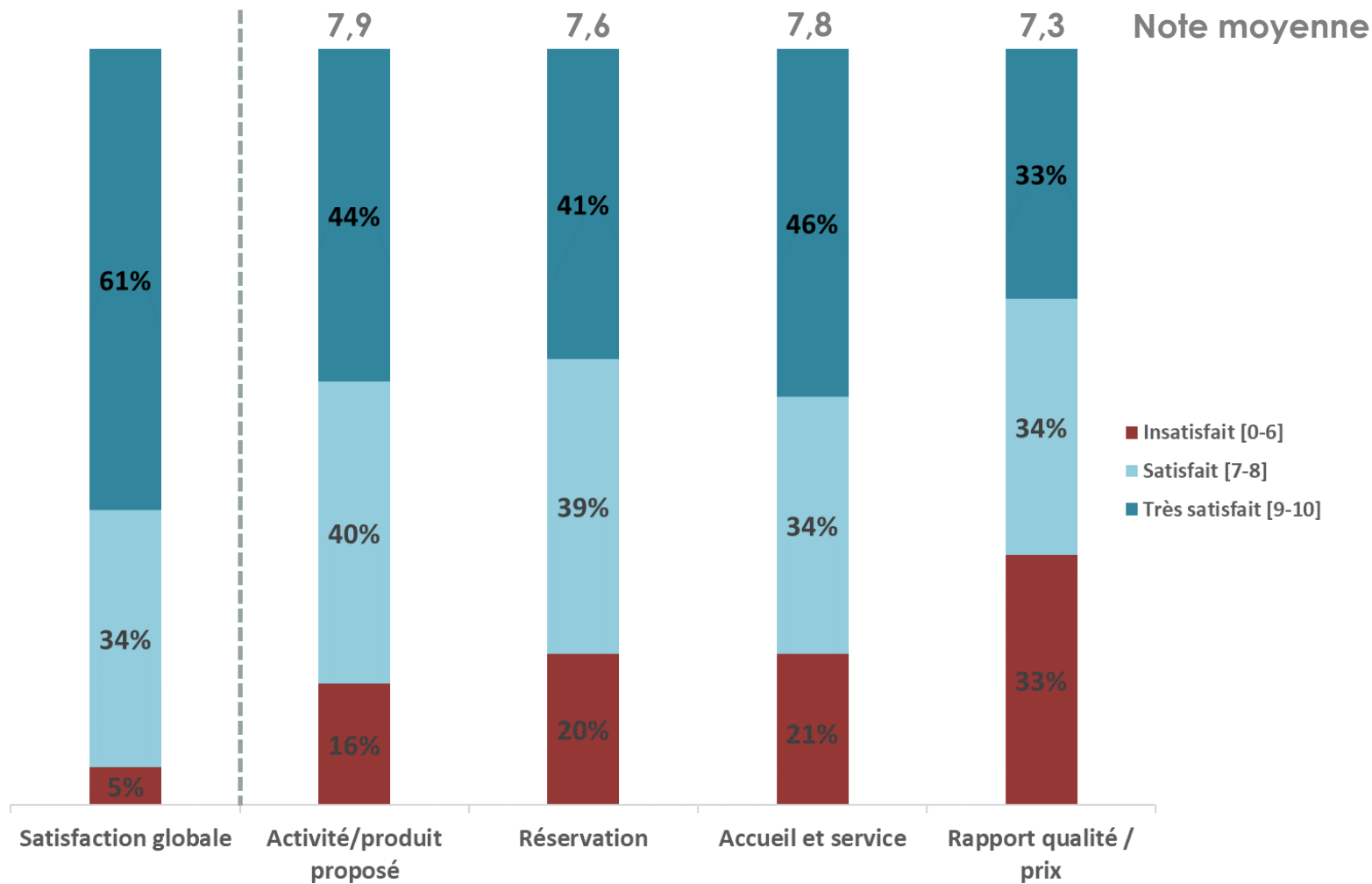


Au global, **12%** des touristes locaux ont pratiqué au moins une activité payante durant leur excursion.

En complément, on observe que :

- **12%** des excursionnistes ayant pratiqué une activité ont bénéficié d'un tarif promotionnel
- 8% déclarent avoir payé avec les dispositifs d'aide au tourisme (Pass Loisir ou Chèque 'Mon île 974').

De manière générale, les touristes locaux sont satisfaits des activités qu'ils sont pratiquées durant leur excursion. On note tout de même que 1 touriste sur 3 (33%) concerné n'est pas satisfait du rapport qualité / prix proposé.

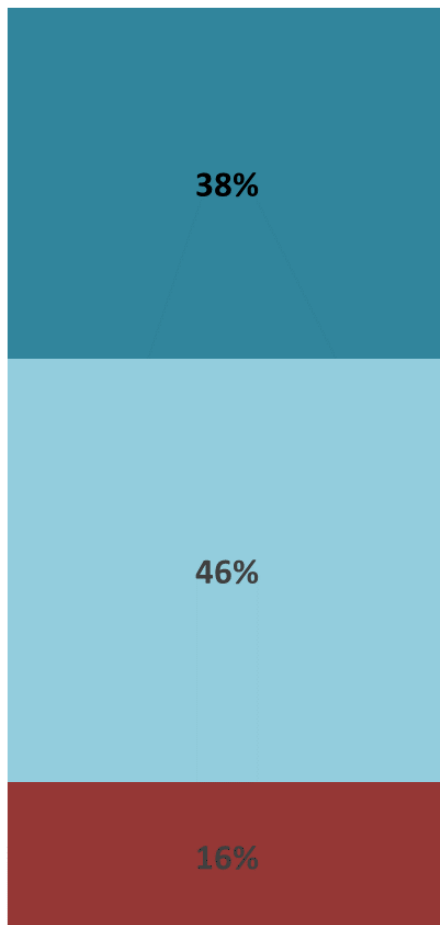


II – Excursions

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

Satisfaction globale vis-à-vis de l'excursion

Note moyenne : 8

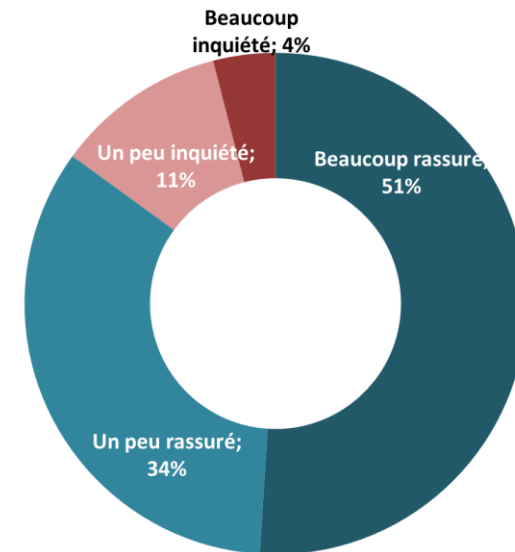


Les touristes sont globalement satisfaits de leur excursion. Par ailleurs, 15% d'entre eux n'ont pas été rassurés par les mesures barrières rencontrées.

Les conditions sanitaires rencontrées durant votre excursion vous ont-elles

...

- Insatisfait [0-6]
- Satisfait [7-8]
- Très satisfait [9-10]



II – Excursions

II.5 – Budgets consacrés aux excursions



Estimation du montant global dépensé par les touristes locaux

Budget / groupe

Budget / personne

Rappel

Restauration

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

65 €

25 €

42% des excursionnistes locaux ont consommé de la restauration payante

170 M€

Activités payantes

Base : touristes locaux ayant consommé des activités payantes pendant son excursion

88 €

42 €

12% des excursionnistes locaux ont pratiqué des activités payantes

65 M€

TOTAL

235 M€

II – Excursions

II.6 – Profil des excursionnistes locaux



	Réunionnais de 18 ans et +	Excursionnistes locaux (ayant effectué au moins 1 excursion)	Excursionnistes locaux avec loisirs payants
Hommes	49%	48%	46%
Femmes	51%	52%	54%
18-29 ans	24%	24%	25%
30-49 ans	42%	44%	50%
50 ans et +	34%	33%	25%
PCS+ (actifs et retraités)	36%	38%	45%
PCS- (actifs et retraités)	42%	41%	35%
Autres (inactifs hors retraités)	23%	22%	20%
Nord (St Denis Ste Suzanne)	26%	26%	23%
Est (st André à Ste Rose)	13%	13%	9%
Sud (St Philippe à Avirons)	34%	34%	33%
Ouest (St Leu à La Possession)	27%	27%	36%

XXXXXXXXXX

SYNTHESE

Séjours

Nb séjours
juillet > décembre

1 730 000

**Nb nuitées
marchandes**
juillet > décembre

1 650 000

**Recettes
2^{ème} semestre**

325 M€

Excursions

**Nb
excursions**
juillet > décembre

6 200 000

**Nb excursions
avec activité
payante**
juillet > décembre

745 000

**Recettes
2^{ème} semestre**

235 M€