



Baromètre mensuel sur le suivi de la demande touristique locale

Rapport annuel 2023 (janvier à décembre 2023)



SOMMAIRE

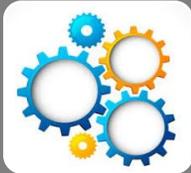
Objectifs et méthodologie	03
I. Séjours avec nuitées	05
<i>I.1 Volumes</i>	<i>05</i>
<i>I.2 Motifs et nombre de personnes</i>	<i>12</i>
<i>I.3 L'hébergement</i>	<i>16</i>
<i>I.4 La restauration</i>	<i>20</i>
<i>I.5 Activités pratiquées pendant le séjour</i>	<i>23</i>
<i>I.6 Satisfaction globale vis-à-vis 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>
II. Excursions	32
<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 décembre 2023: 500 réunionnais de 18 ans et + / mois interrogés sur un panel en ligne



Éléments de définition

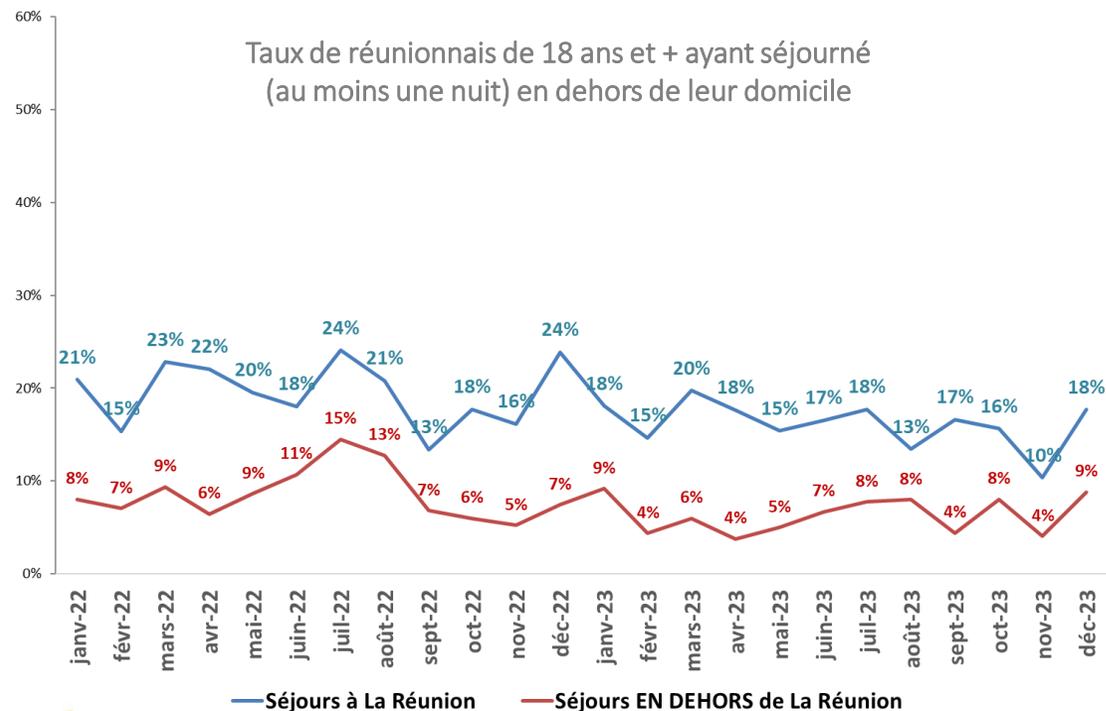
Séjour : lorsqu'un touriste a passé au moins une nuit en dehors de son domicile à La Réunion, quelque soit le type d'hébergement (marchand ou non marchand) et le motif (personnel ou professionnel).

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

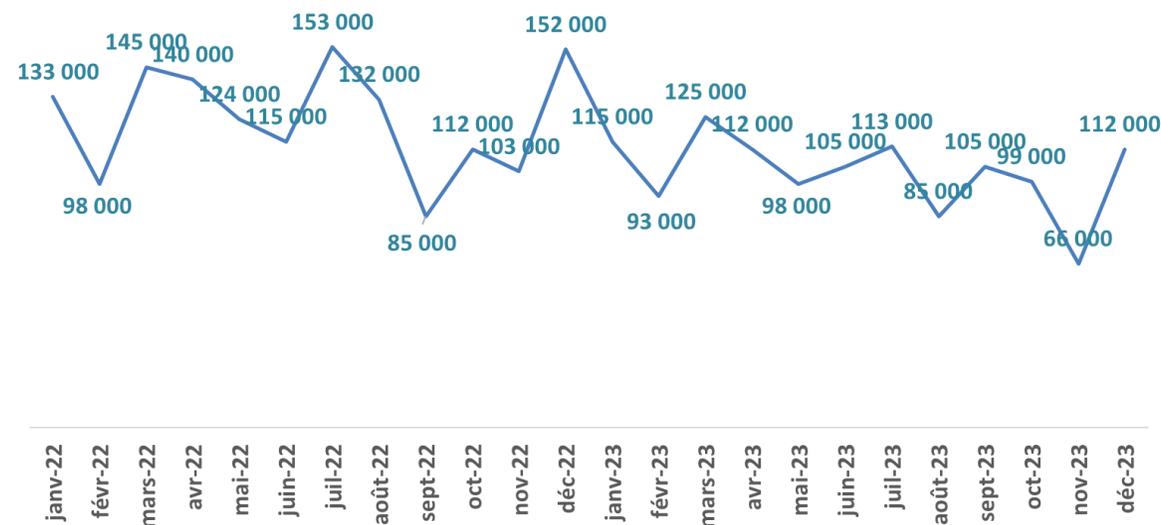
I – Séjours avec nuitée(s)

I.1 – Volumes

- ✓ En 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.
- ✓ En juillet 2023, environ 160 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 115 000 à La Réunion** et 50 000 hors département.
- ✓ En août 2023, environ 135 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 85 000 à La Réunion** et 50 000 hors département.
- ✓ En septembre 2023, environ 130 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 105 000 à La Réunion** et 30 000 hors département.
- ✓ En octobre 2023, environ 145 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 100 000 à La Réunion** et 50 000 hors département.
- ✓ En novembre 2023, environ 90 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 65 000 à La Réunion** et 25 000 hors département.
- ✓ En décembre 2023, environ 165 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 110 000 à La Réunion** et 55 000 hors département.



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



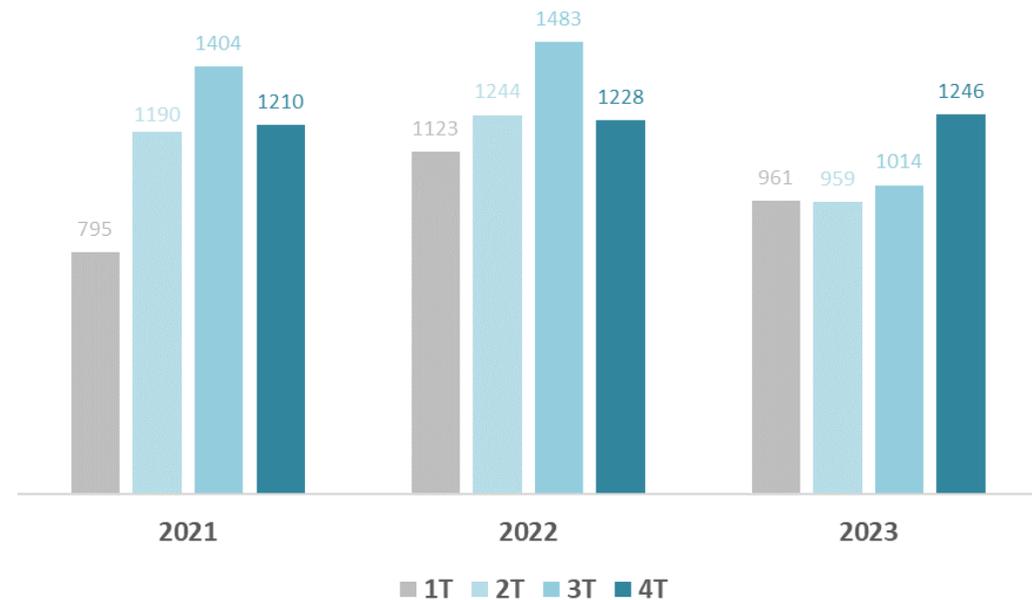
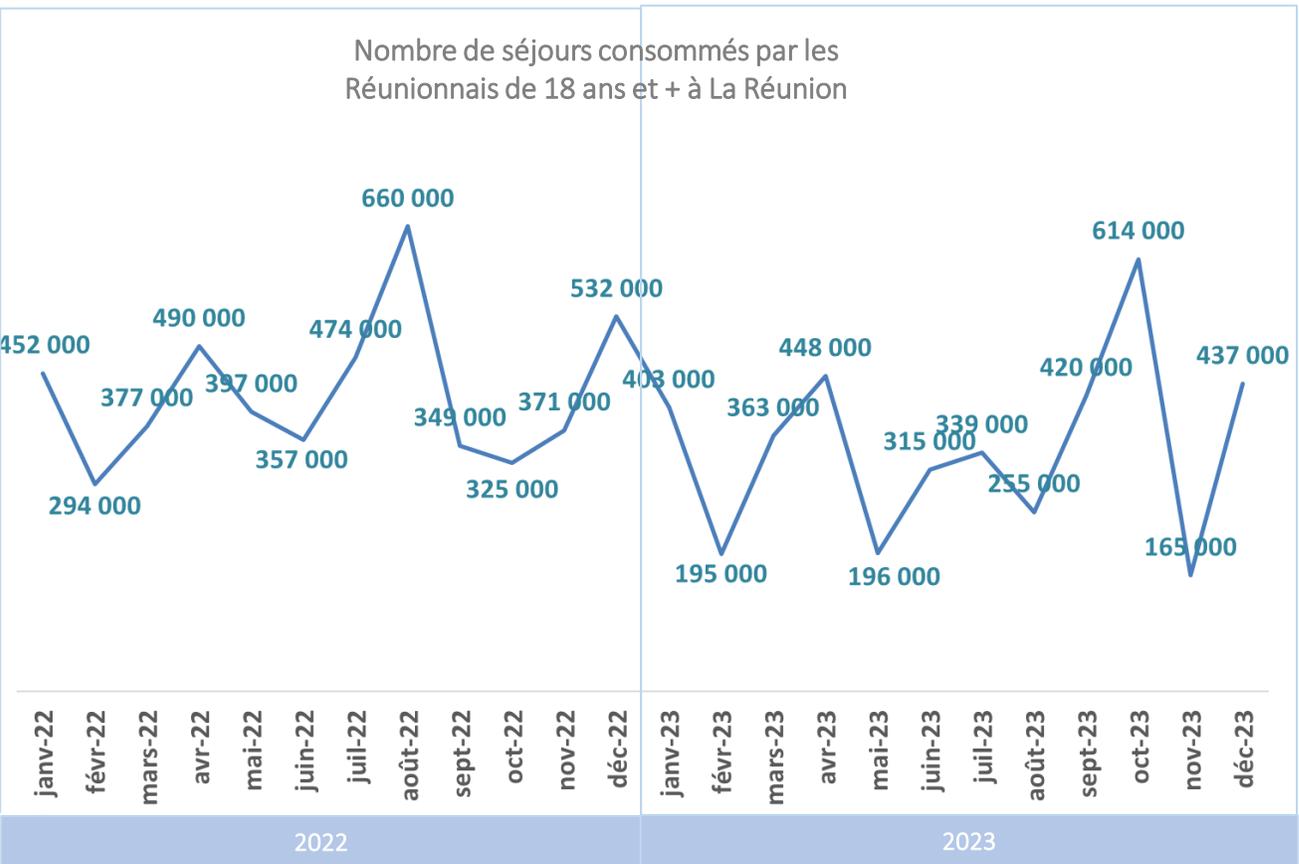
Après une année 2022 marquée par une augmentation du nombre de séjours, en particulier sur la 1^{ère} moitié de l'année (600 000 de plus que l'année précédente).

On observe un net recul en 2023, avec 900 000 séjours de moins qu'en 2022.

**Total 2023
≈ 4,2 Millions**



**- 900 000 par rapport à 2022
- 400 000 par rapport à 2021**

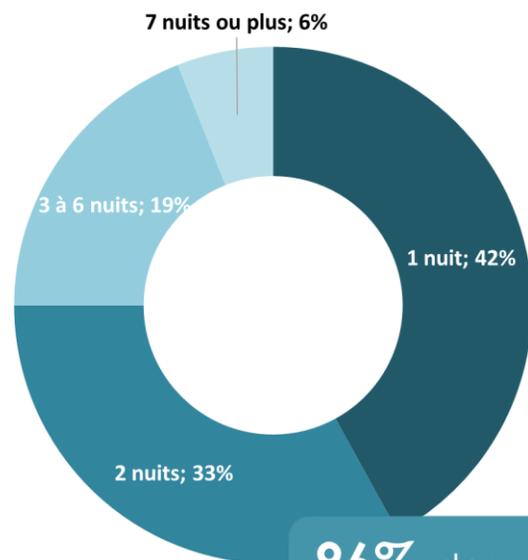


En 2023, on peut estimer à environ 500 000 le nombre de séjours consommés par les réunionnais en dehors du département, ce qui représente environ 12% des séjours consommés à la Réunion par les réunionnais.

La **durée moyenne** d'un séjour était de **2,5 nuits**.
 (équivalente à celle observée en 2022)

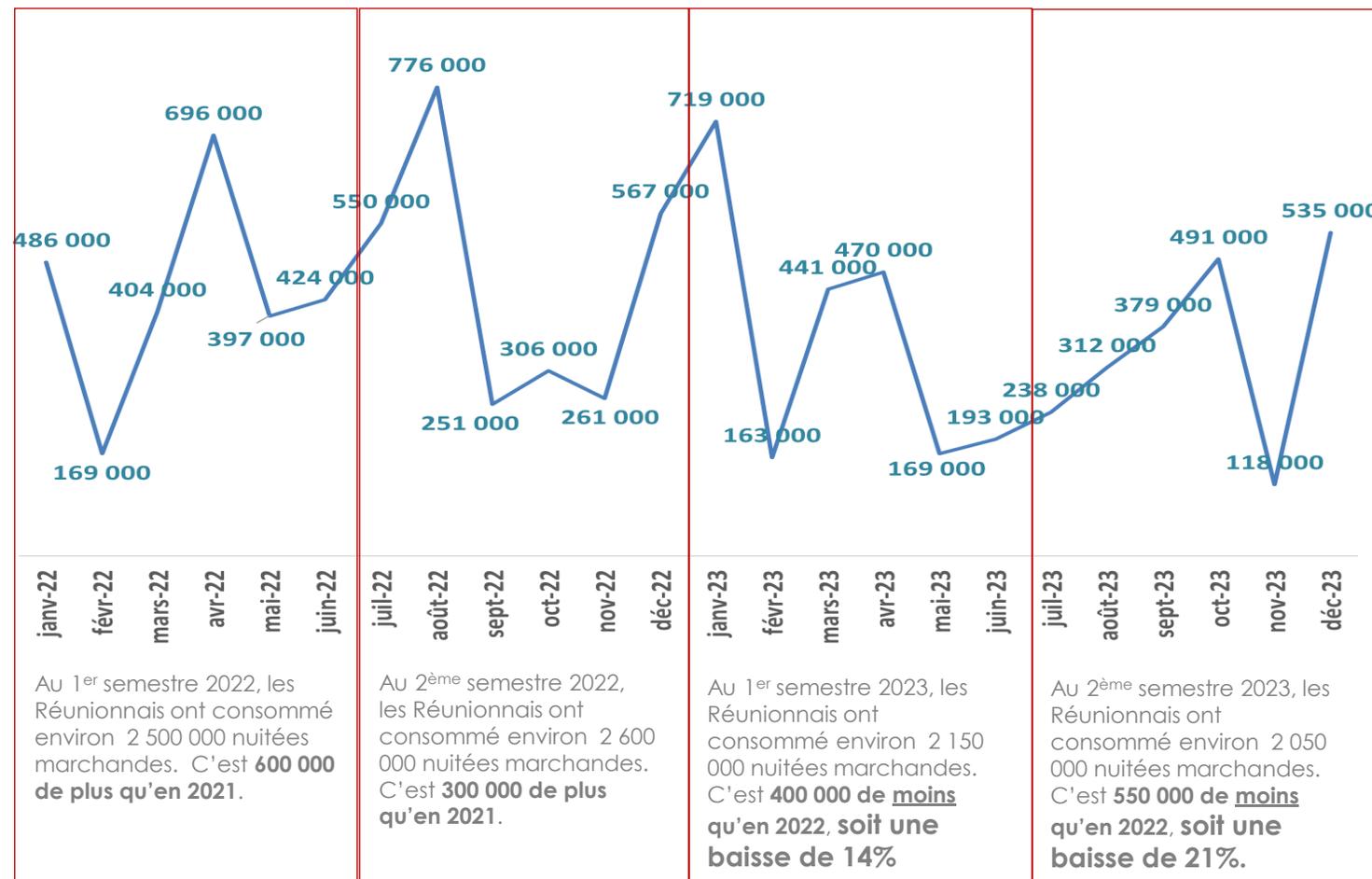
Dans **près de 1 cas sur 2 (51%)** le séjour des clients locaux a eu lieu **dans un hébergement marchand**. Le nombre moyen de nuits passé en hébergement marchand est équivalent (2,4 nuits).

Durée des séjours avec nuitées marchandes des touristes locaux en 2023.

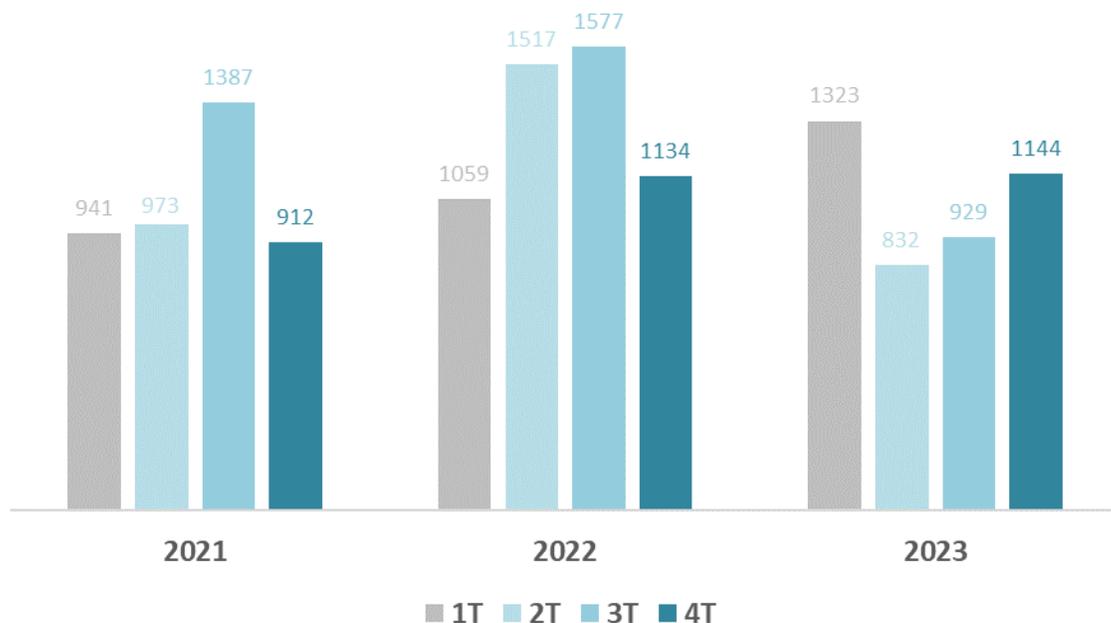


96% des séjours de plus d'une nuit se sont déroulés dans le même hébergement.

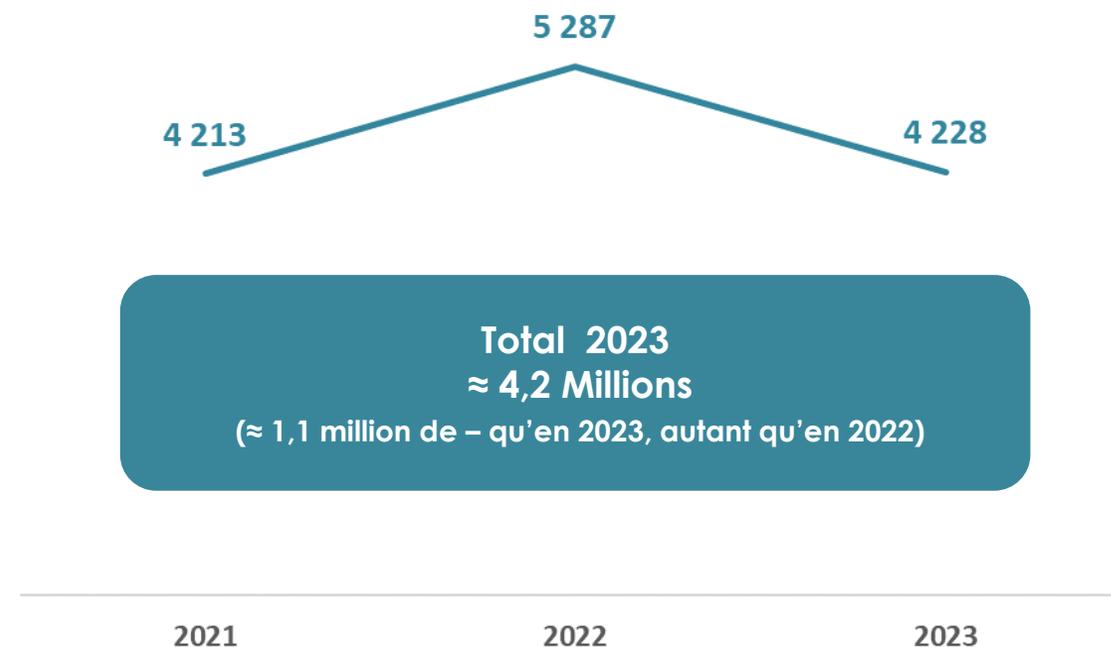
Evolution du nombre de nuitées marchandes consommées par les touristes locaux.



Evolution du nombre de nuitées marchandes consommées par les touristes entre 2021 et 2023 (en milliers)
Par trimestre

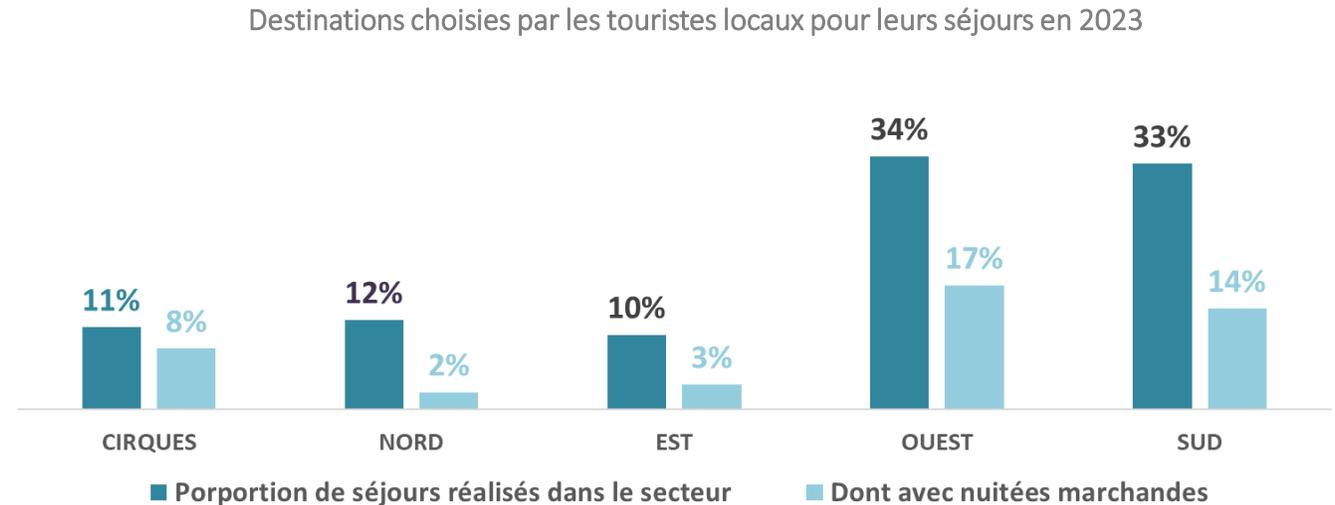
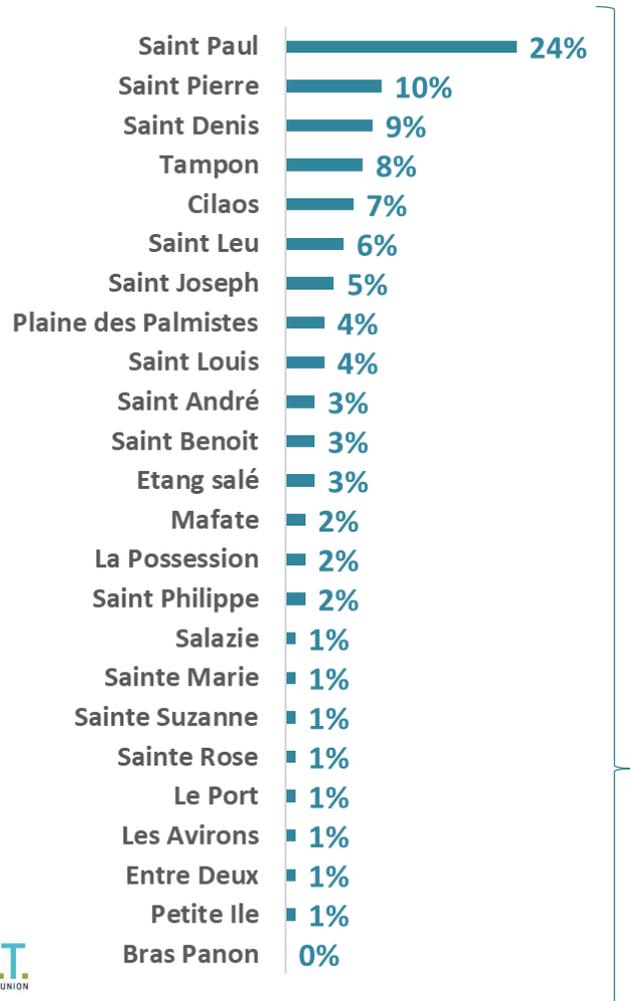


Evolution du nombre de nuitées marchandes consommées par les touristes entre 2021 et 2023 (en milliers)
*Par année**



Après une augmentation significative du nombre de nuitées marchandes consommées par les touristes locaux en 2022 (+25% par rapport à 2021), on observe **une diminution nette (-20%) en 2023. La baisse est particulièrement significative aux 2^{ème} (-45%) et 3^{ème} trimestres (-40%).**

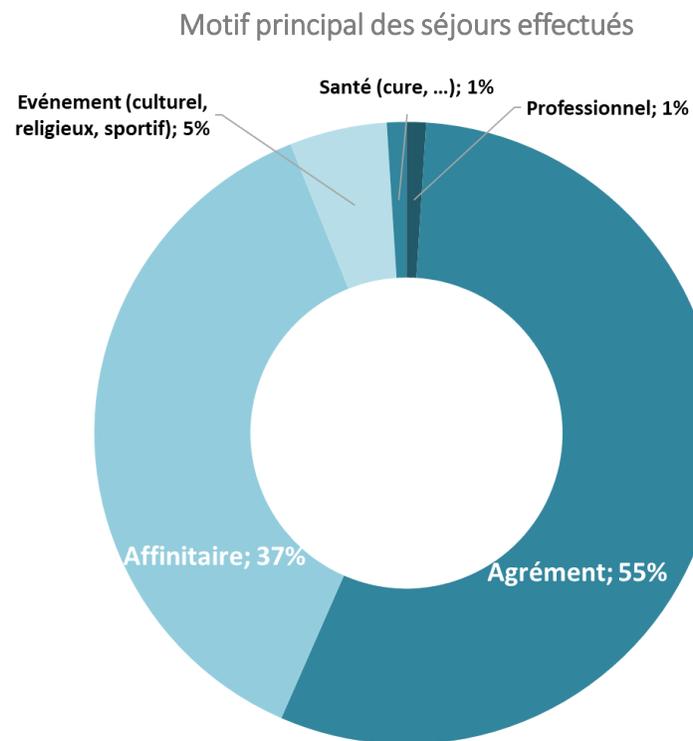
Parmi les Réunionnais ayant effectué un séjour en 2023, **1 tiers a choisi la zone Sud** pour son séjour (33%) et 1 tiers la zone Ouest (34%). Les Cirques, et dans une moindre mesure l'Ouest et l'Est sont les zones dans lesquelles la proportion de séjours avec nuitées marchandes est la plus forte. Ainsi, 73% des séjours dans les cirques intègrent au moins une nuit en hébergement marchand. C'est également le cas de 50% des séjours réalisés dans l'Ouest, 42% dans le sud, 30% dans l'Est et 17% dans le Nord.



I – Séjours avec nuitée(s)

I.2 – Motifs et nombre de personnes

On dénombre **une majorité (55%) de séjours d'agrément (Loisirs / Vacances) et plus du tiers (37%) de séjours réalisés pour visiter des proches (amis, famille, ...)**. Les séjours principalement réalisés pour assister à un événement sont rares (5%), ainsi que les séjours professionnels (1%). Ces chiffres sont équivalents à ceux observés en 2022.



2 séjours sur 3 ont été réalisés en famille (64%) et moins de 1 sur 6 entre amis (16%).

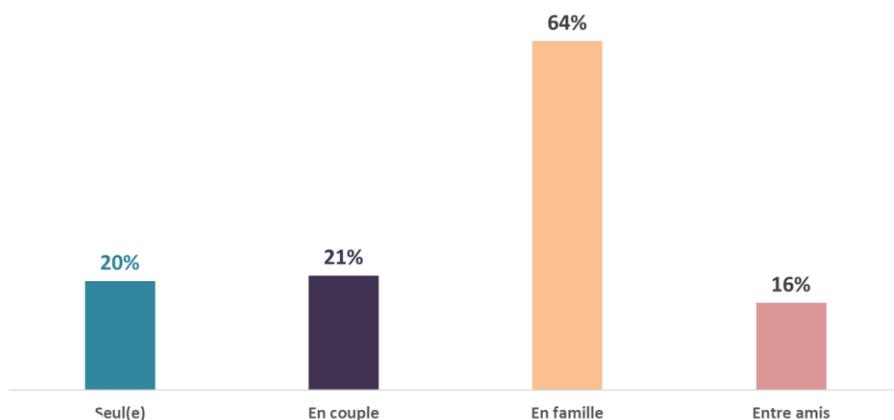
20% des individus ayant réalisé un séjour sont partis **seuls**. Ce taux est de 6% parmi les individus ayant consommé un séjour en hébergement payant.

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

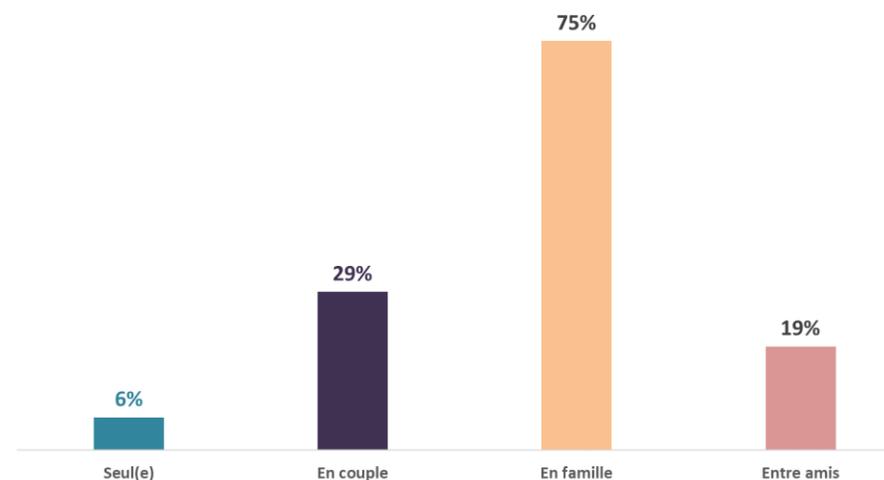
Ces typologies restent globalement stables d'année en année.



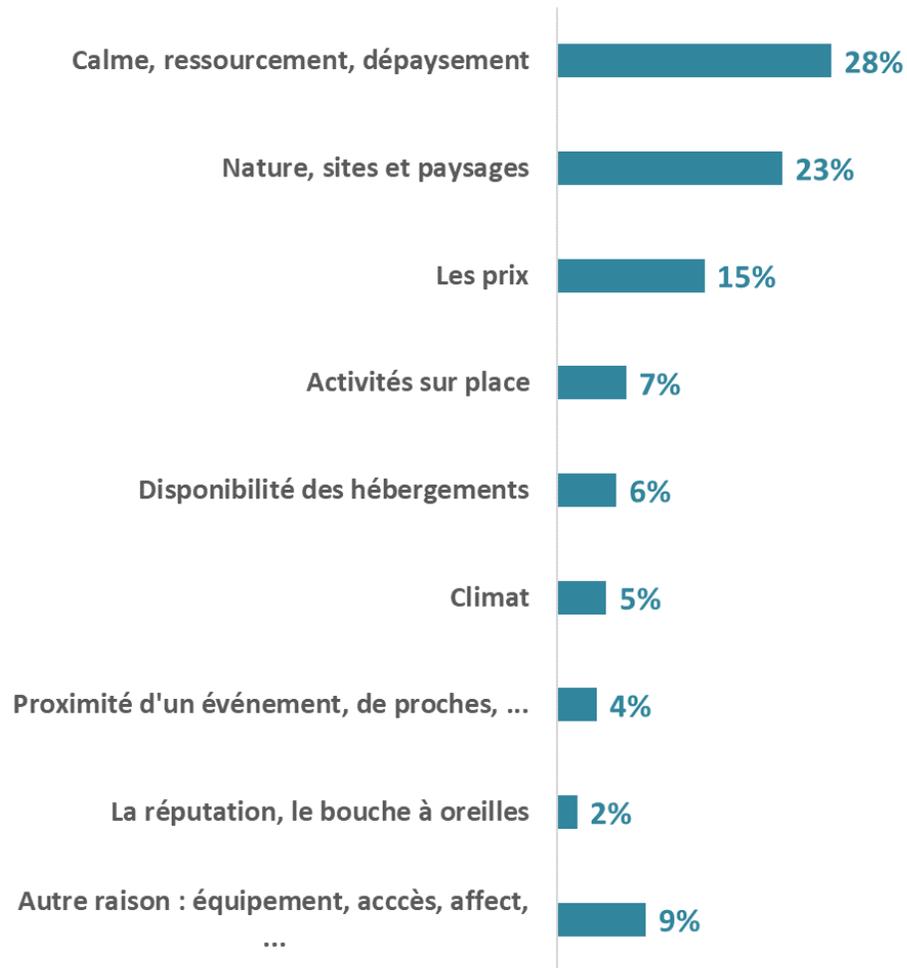
Typologie des groupes ayant effectué au moins 1 séjour en 2023



Typologie des groupes ayant effectué au moins 1 séjour en hébergement marchand en 2023



Critère de choix principal du lieu de séjour



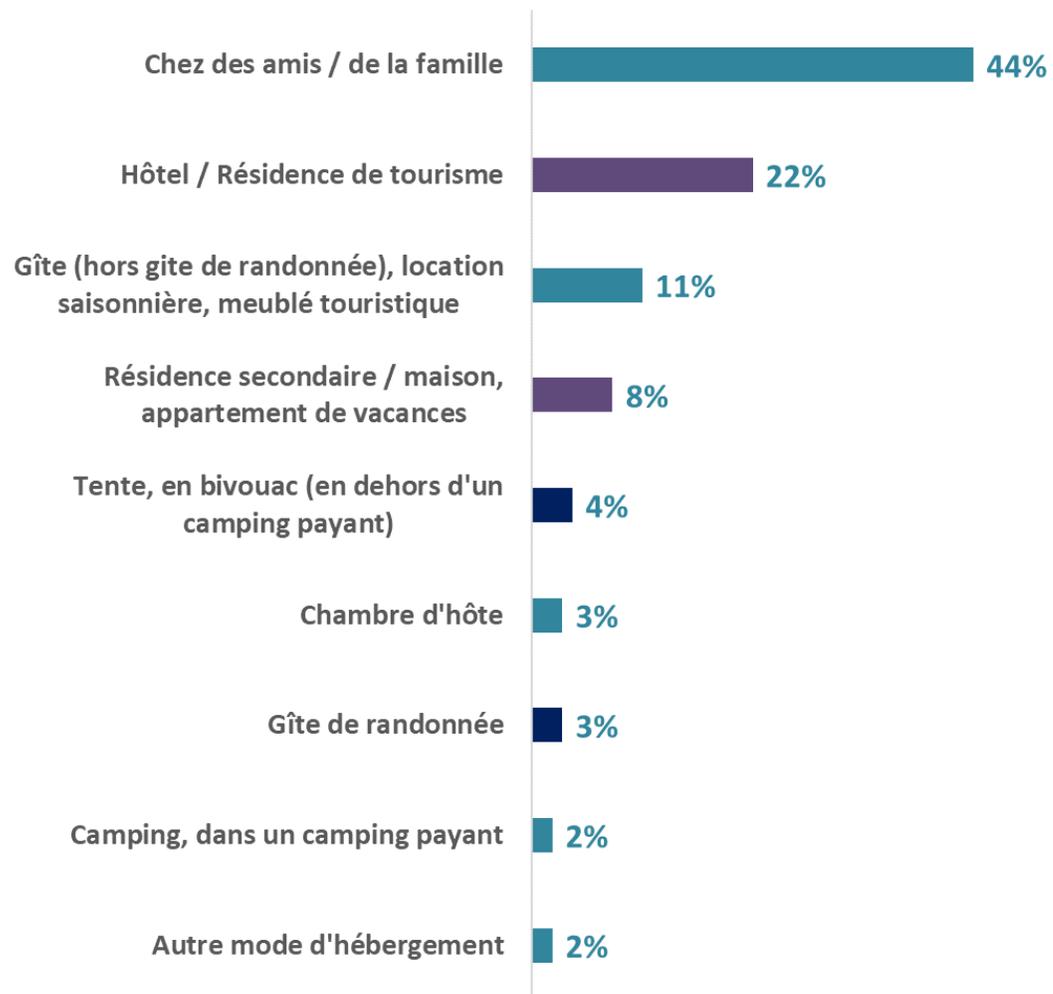
La nécessité de « couper » avec son quotidien constitue le 1^{er} critère de choix du lieu de séjour, devant le prix.

I – Séjours avec nuité(s)

I.3 – L'hébergement



Hébergement principal pendant le séjour

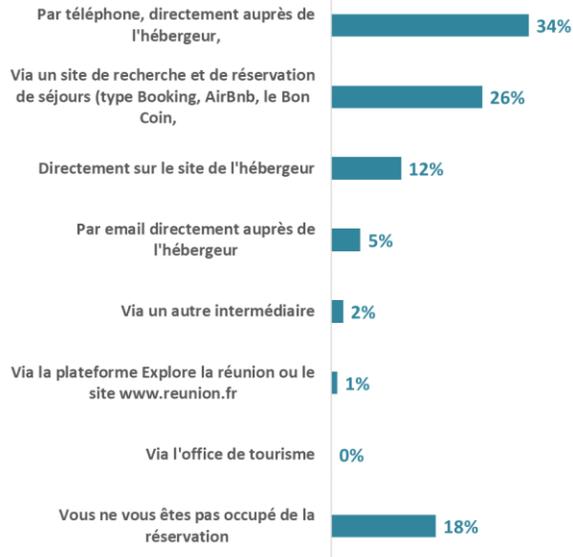


Moins de la moitié des séjours (45%) incluent un hébergement payant.

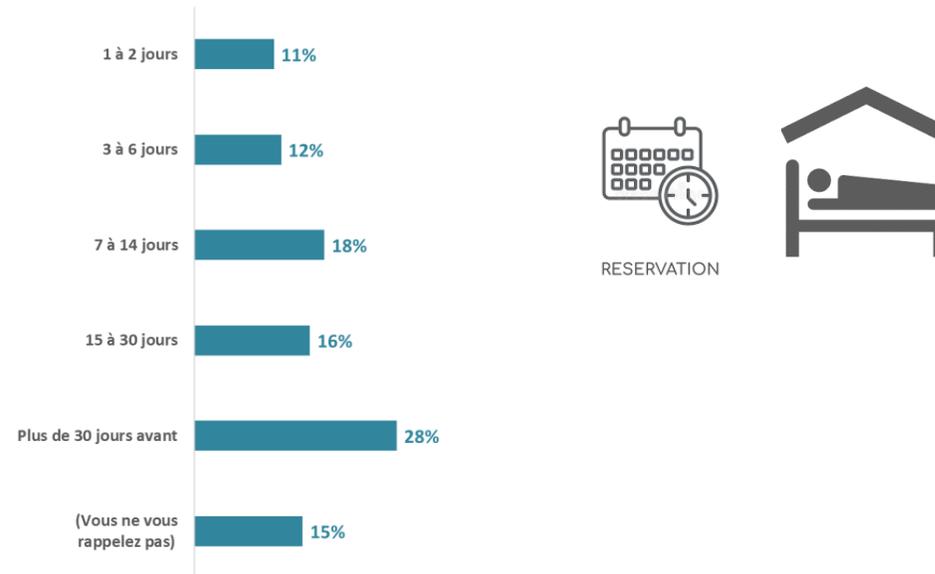


Parmi les touristes ayant séjourné en hébergement marchand, 1 sur 5 (19%) déclare avoir bénéficié d'un tarif promotionnel.

Mode de réservation de l'hébergement



Délais d'anticipation de la réservation

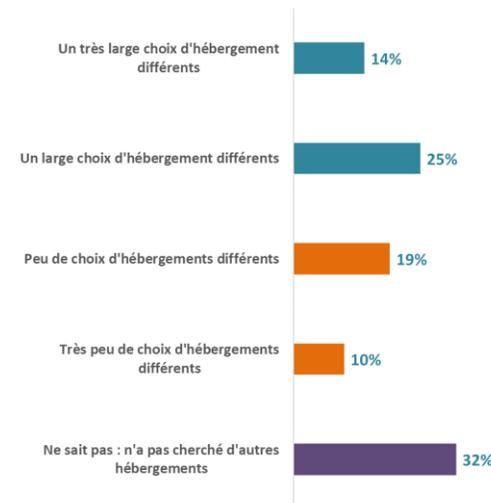


Dans plus de la moitié des cas (51%), la réservation s'est faite directement auprès de l'hébergeur.

23% des clients ont effectué la réservation dans la semaine précédant le séjour.

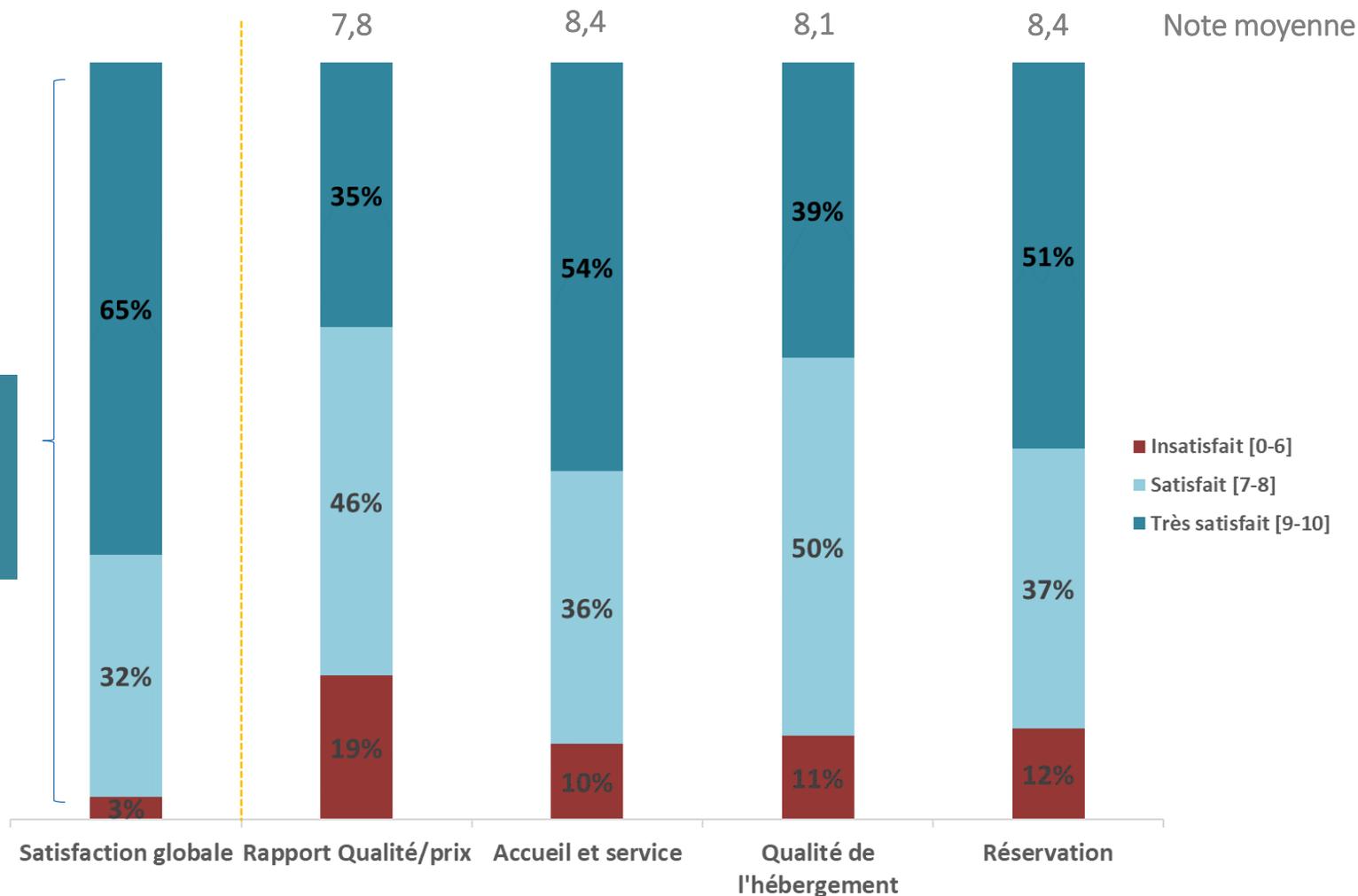
Parmi les clients ayant cherché plusieurs hébergements, 43% estiment qu'il y avait peu ou très peu de choix d'hébergement.

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



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 en 2023 est équivalent à ceux mesurés entre 2021 et 2022.

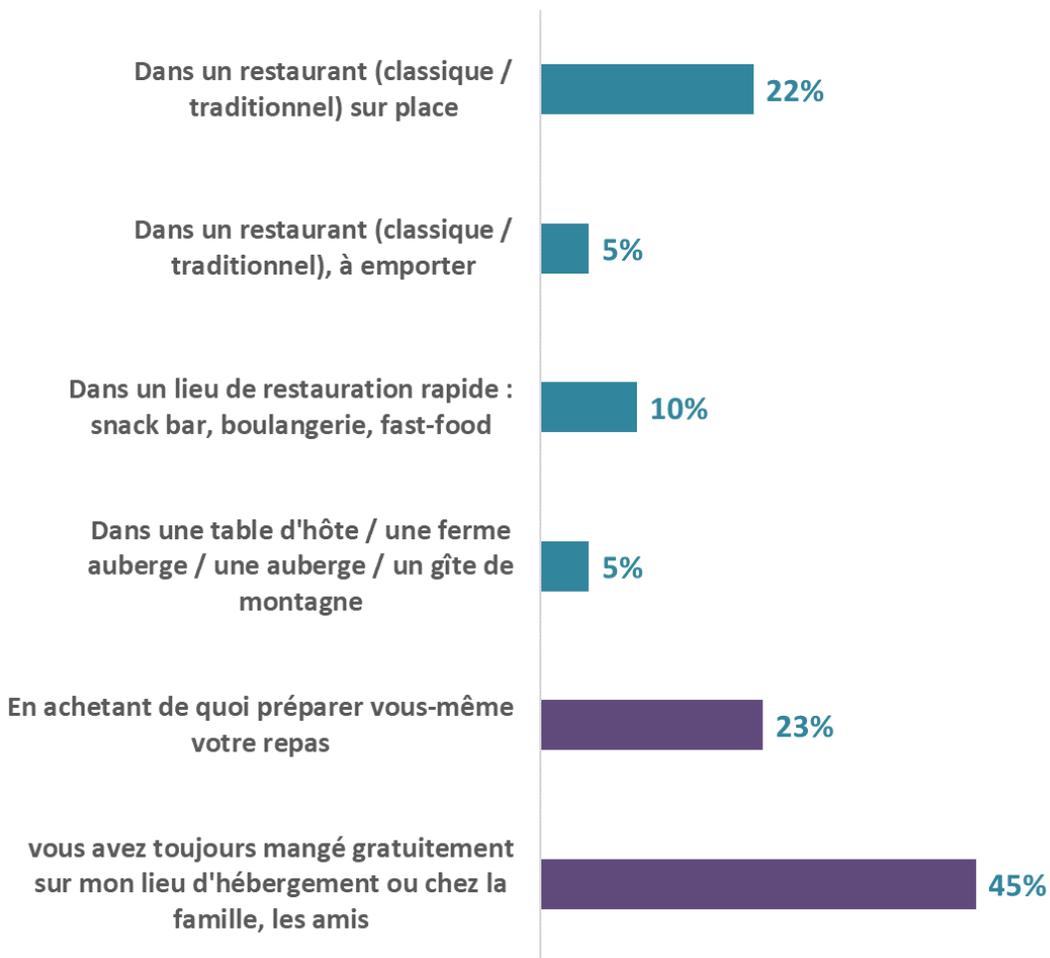


**Taux de satisfaction
97%**

(Taux mesuré en 2022 = 96%)
(Taux mesuré en 2021 = 96%)

I – Séjours avec nuitée(s)

I.4 – La restauration



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

Au global, **38% des touristes locaux se sont rendus au moins une fois dans un lieu de restauration payant pendant leurs séjours.**

62% 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, **64% 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 :

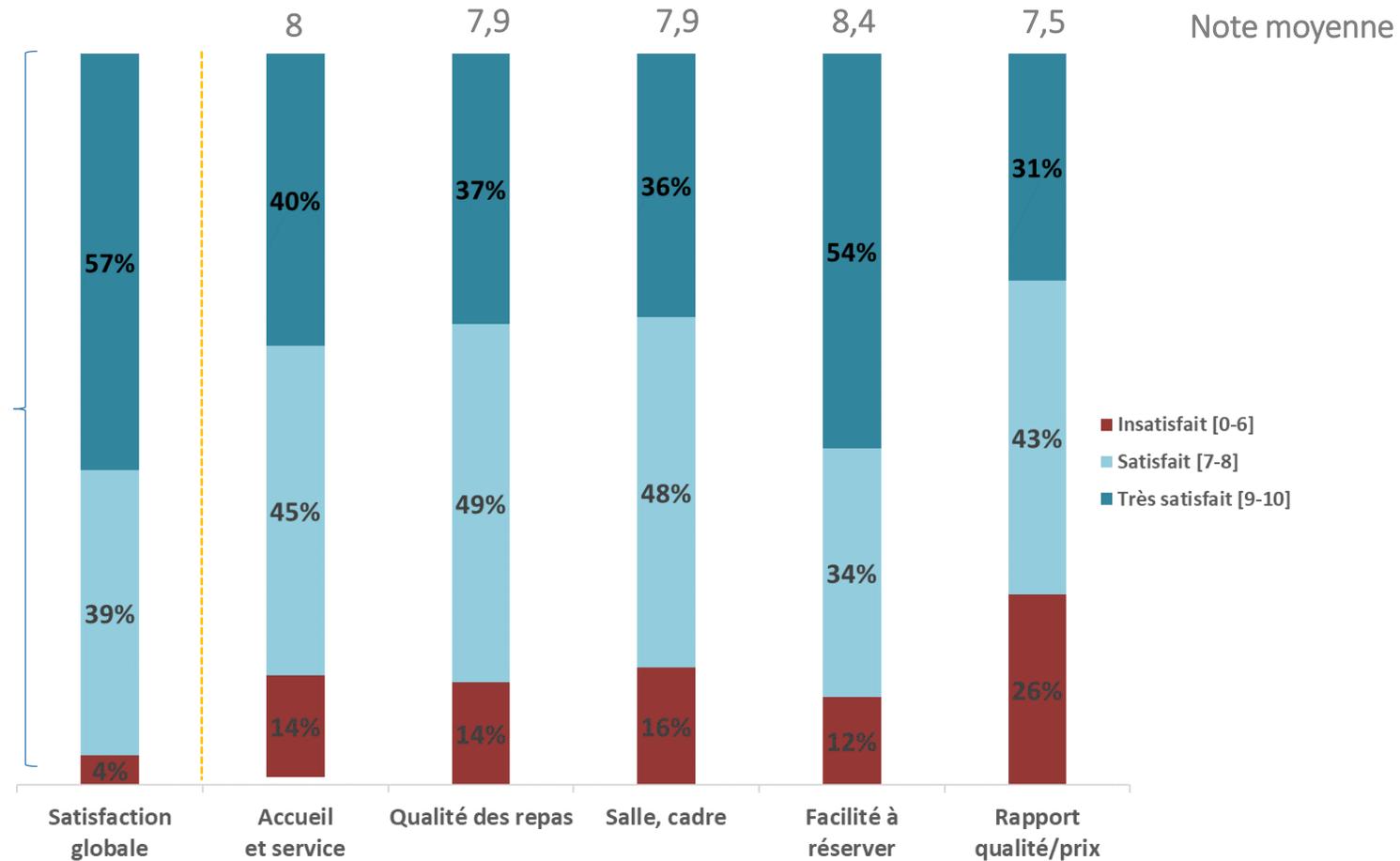
- 4% des touristes ayant consommé dans un restaurant 'assis' ont bénéficié d'un tarif promotionnel



96% 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 14% et 26% des touristes locaux ne sont pas satisfaits des différents critères de qualité testés individuellement.

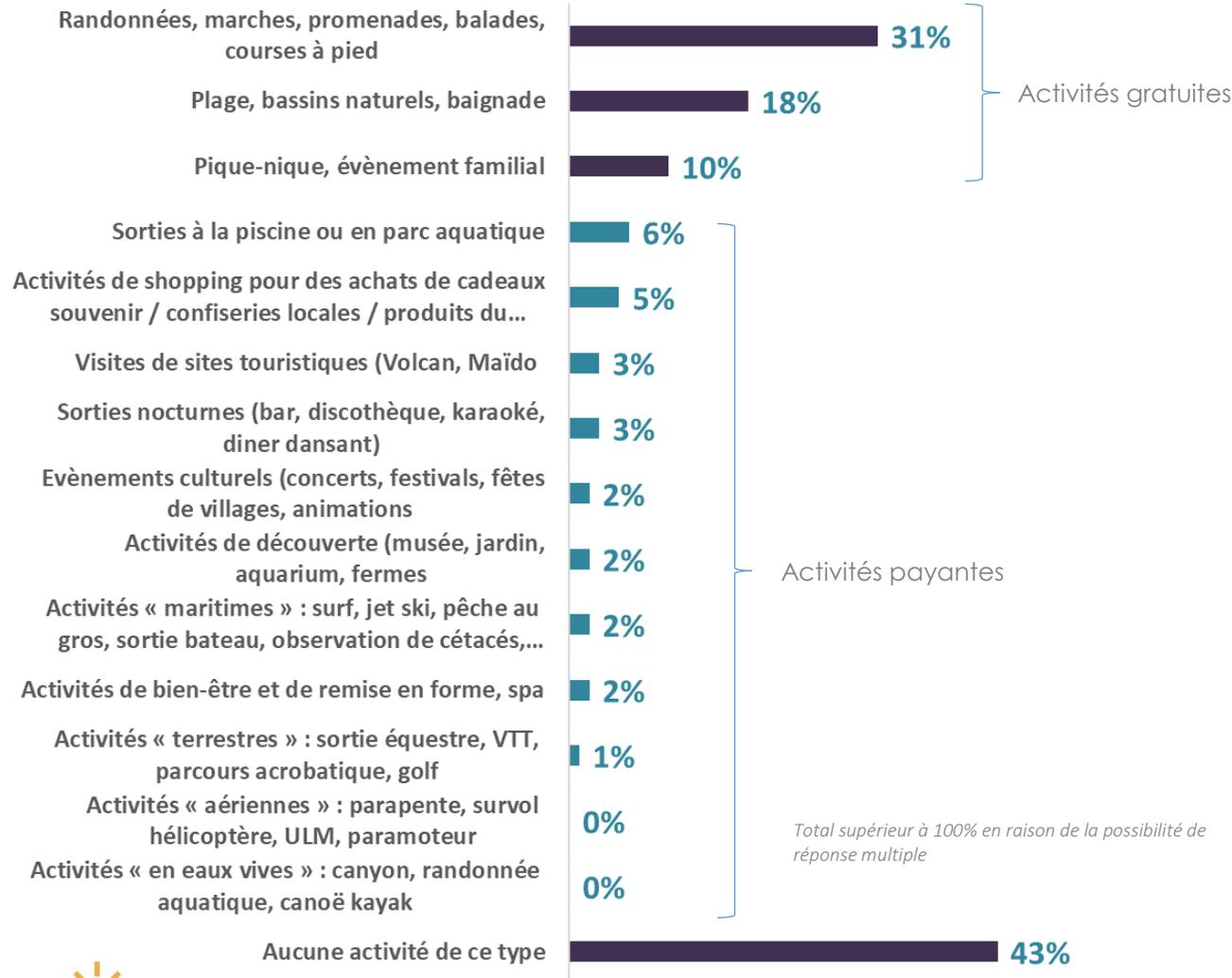
Le taux de satisfaction global en 2023 est équivalent à ceux mesurés entre 2021 et 2022.

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



I – Séjours avec nuitée(s)

1.5 – Activités pratiquées durant le séjour

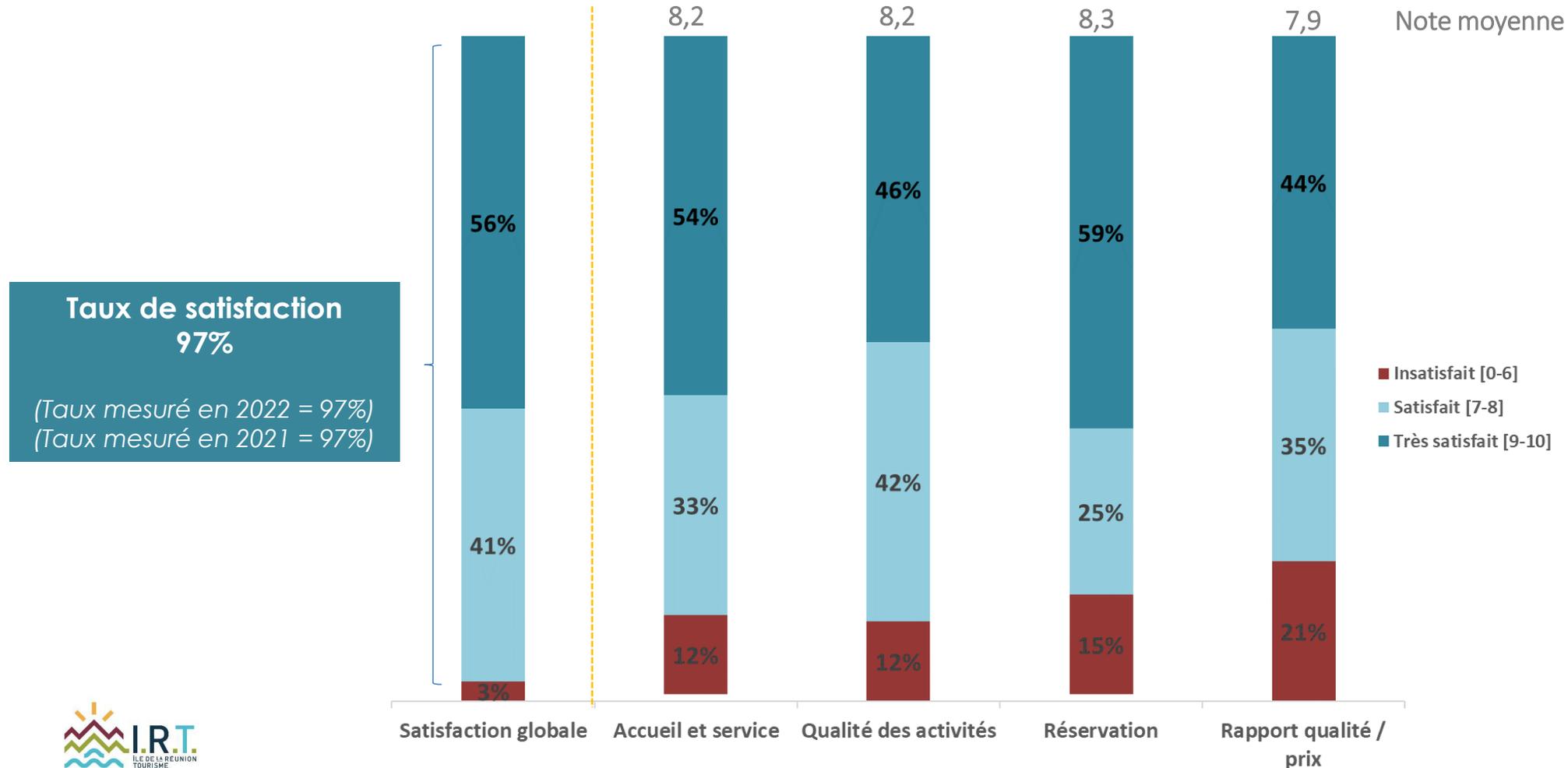


Au global, **25%** des touristes locaux ont pratiqué au moins une activité payante durant leur séjour, soit un taux équivalent à celui observé en 2022.

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 le rapport qualité/prix, 1 client sur 5 n'est pas satisfait.

Le niveau de satisfaction en 2023 est le même que ceux observés entre 2021 et 2022.

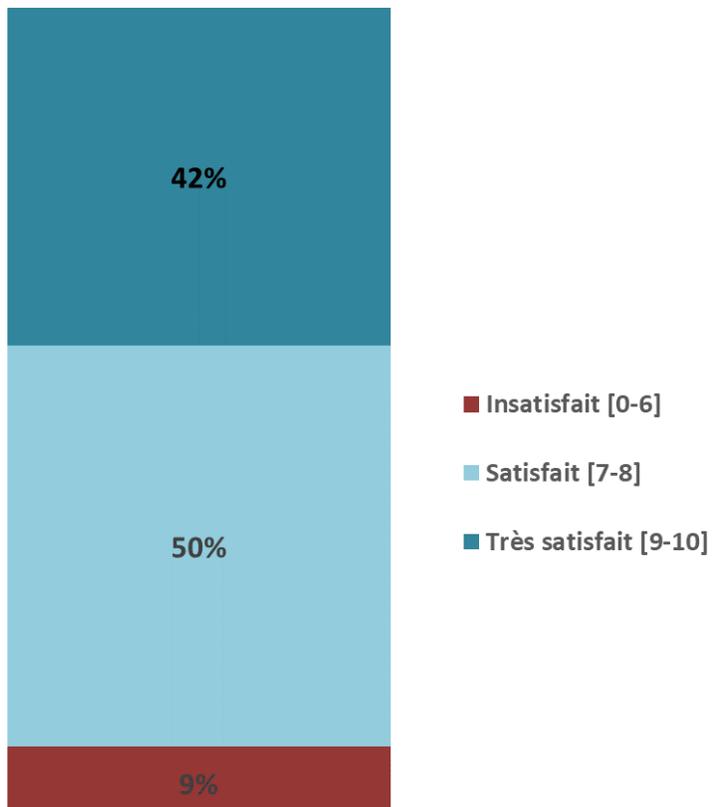


I – Séjours avec nuitée(s)

I.6 – Satisfaction globale vis à vis du séjour

Satisfaction globale vis-à-vis du séjour

Note moyenne : 8,5



Les touristes sont globalement satisfaits de leur séjour (91% de touristes satisfaits).

Ces résultats n'évoluent pas entre 2021 et 2023.

I – Séjours avec nuitée(s)

I.7 – Budgets consacrés au séjour



Hébergement

Base : touristes locaux ayant séjourné en hébergement marchand

Budget / groupe



Budget / personne



Rappel

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

Estimation du montant global dépensé par les touristes locaux



68% des dépenses globales

Restauration

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



38% des touristes ayant effectué un séjour ont consommé de la restauration payante



21% des dépenses globales

Activités payantes

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



25% des touristes ayant effectué un séjour ont pratiqué des activités payantes



11% des dépenses globales

TOTAL



100% des dépenses globales

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	46%	45%	49%	49%	38%
Femmes	54%	55%	51%	51%	62%
18-29 ans	24%	28%	17%	19%	18%
30-49 ans	42%	42%	37%	45%	52%
50 ans et +	33%	31%	47%	36%	30%
PCS+ (actifs et retraités)	33%	33%*	44%	40%	43%
PCS- (actifs et retraités)	40%	40%	31%	42%	35%
Autres (inactifs hors retraités)	27%	28%	25%	18%	21%
Nord (St Denis Ste Suzanne)	25%	30%	24%	32%	36%
Est (st André à Ste Rose)	15%	16%	13%	15%	14%
Sud (St Philippe à Avirons)	35%	30%	38%	29%	33%
Ouest (St Leu à La Possession)	25%	24%	26%	24%	18%

* Clé de lecture : 33% des touristes locaux sont des PCS+



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

- Ils partent plus souvent pour des séjours courts (58% passent 1 nuit au cours de leur séjour, contre 42% en moyenne pour le reste des touristes)
- De fait, les budgets consacrés à l'hébergement sont moins importants (65€ / personne en moyenne, contre 101€ en moyenne pour l'ensemble des touristes). C'est également le cas pour les budgets consacrés aux activités (26€ en moyenne par personnes, contre 46€ pour l'ensemble des touristes).

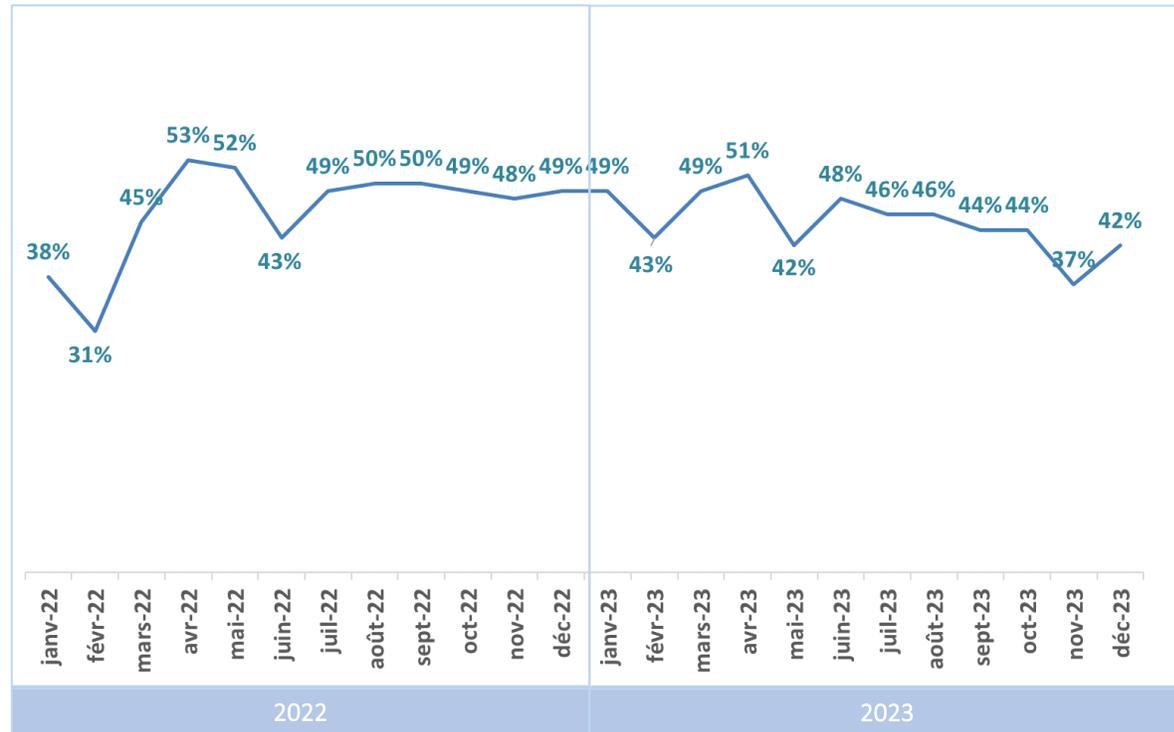
II – Excursions

II.1 – Volumes et motifs d'excursions

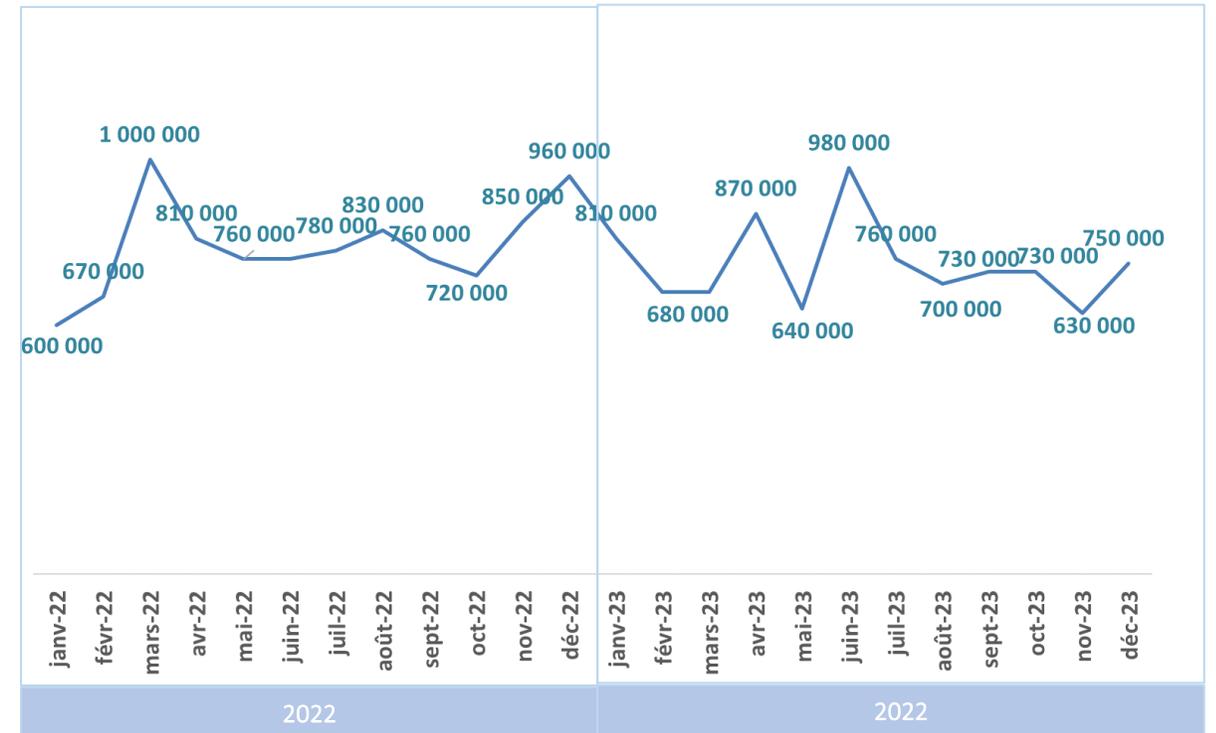
On comptabilise environ **9 millions d'excursions en 2023, soit environ 5% de moins qu'en 2022 (9,5 millions).**

**Total 2023
≈ 9 Millions** → **≈ 500 000 de moins qu'en
2022**

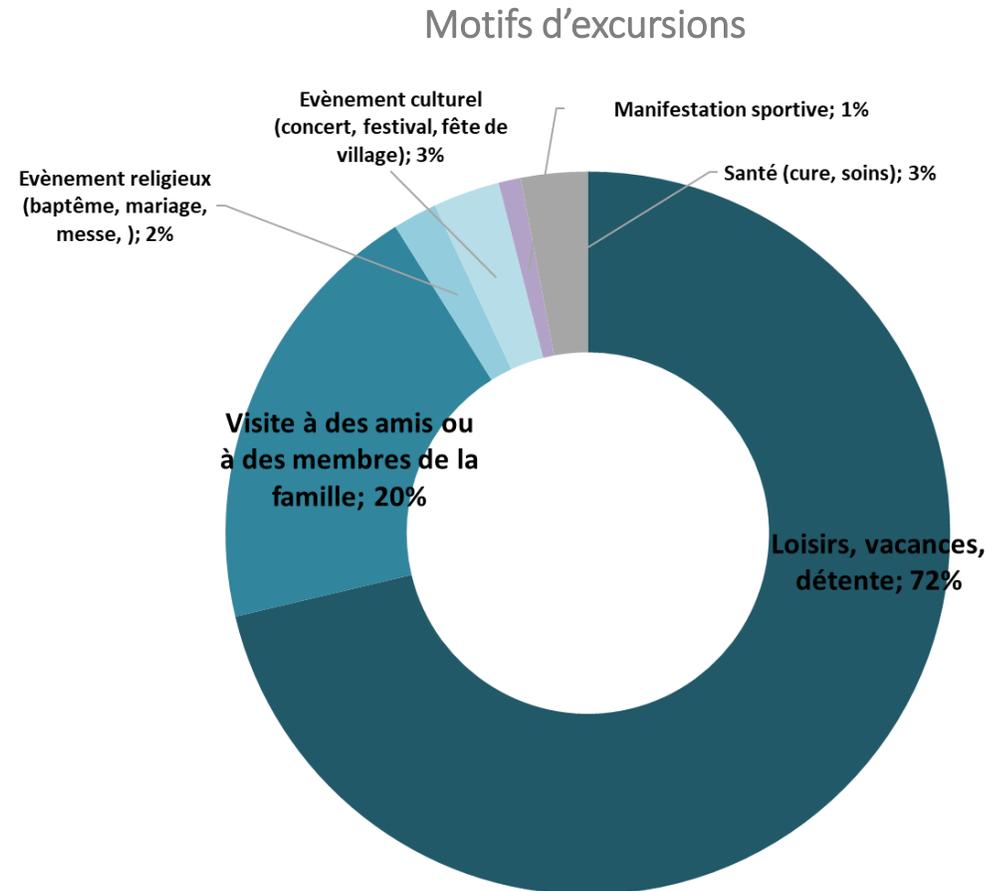
Réunionnais de 18 ans et + excursionnistes



Nombre d'excursions



Les motivations de sorties sont avant tout liées aux loisirs (72%)



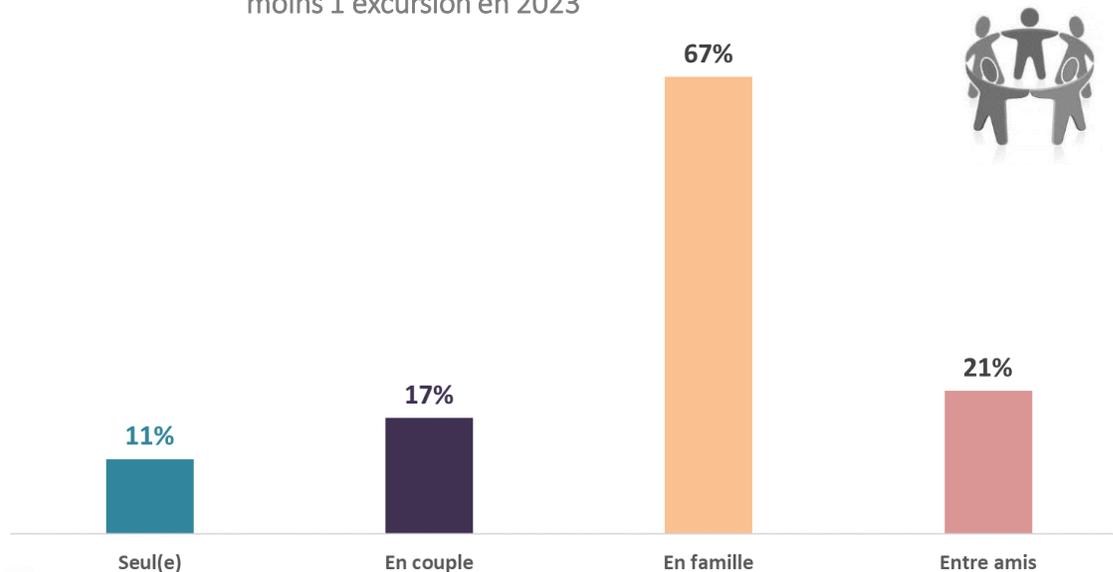
En 2023, 2 excursions sur 3 ont été réalisés en famille (67%) et 1 sur 5 entre amis (21%).

11% des individus ayant réalisé une excursion sont partis seuls.

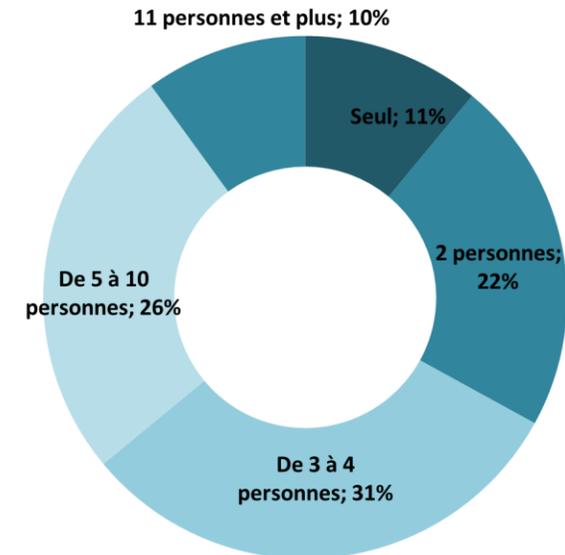
Dans 33% des cas, les groupes ne sont composés que de 1 ou 2 personnes. Les groupes élargis (5 personnes et +) représentent 36% des excursions effectuées.

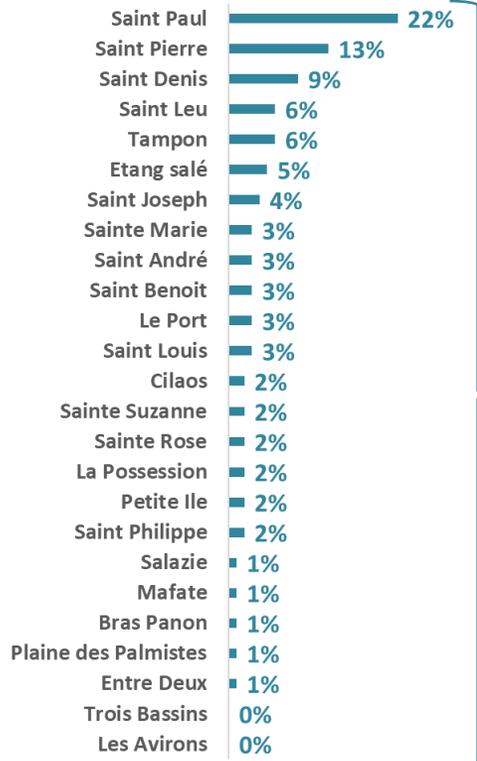
La taille des groupes excursionnistes a légèrement augmenté en 2022 et 2023 par rapport aux années précédentes où les groupes élargis (5 personnes et +) ne représentaient que 30% des excursions.

Typologie des groupes ayant effectué au moins 1 excursion en 2023

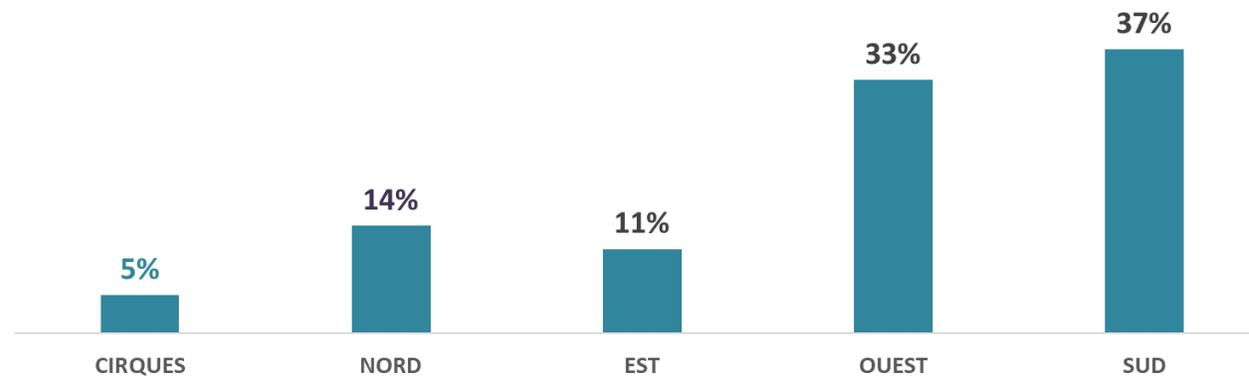


Taille des groupes ayant effectué au moins 1 excursion en 2023



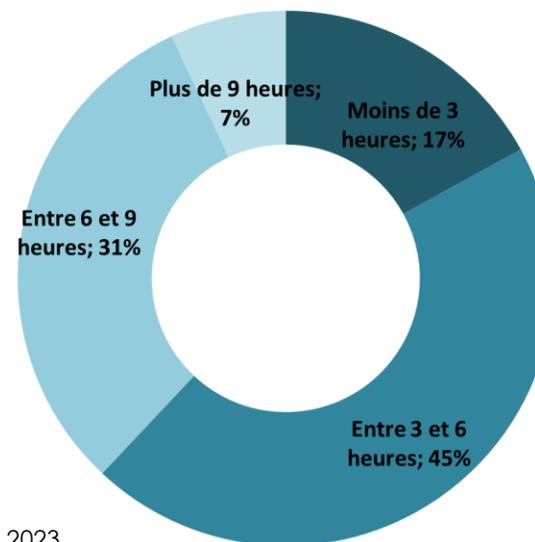


Destinations choisies par les excursionnistes en 2023



Parmi les Réunionnais ayant effectué une excursion en 2023, la destination de prédilection est le sud (37%), devant l'Ouest (33%).

Durée des excursions

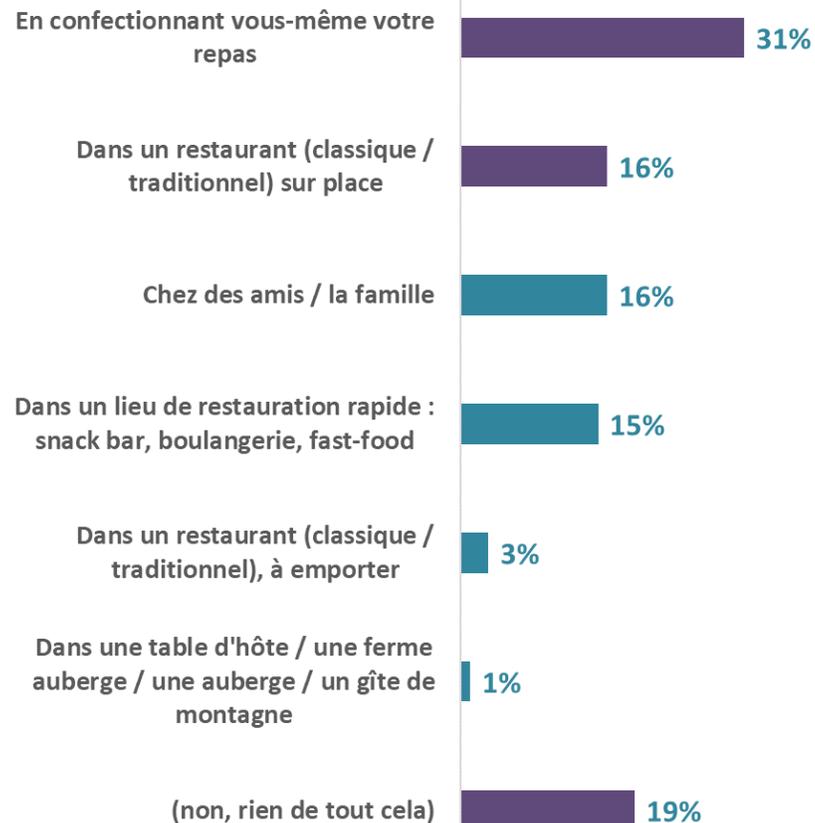


En 2023, 6 excursions sur 10 (62%) ont duré moins de 6h.

La destination et la durée des excursions n'ont pas ou peu évolué entre 2022 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.**

19% n'ont pas consommé de repas au cours de leur excursion.

Ces proportions sont équivalentes à celles observées en 2022.

En complément :

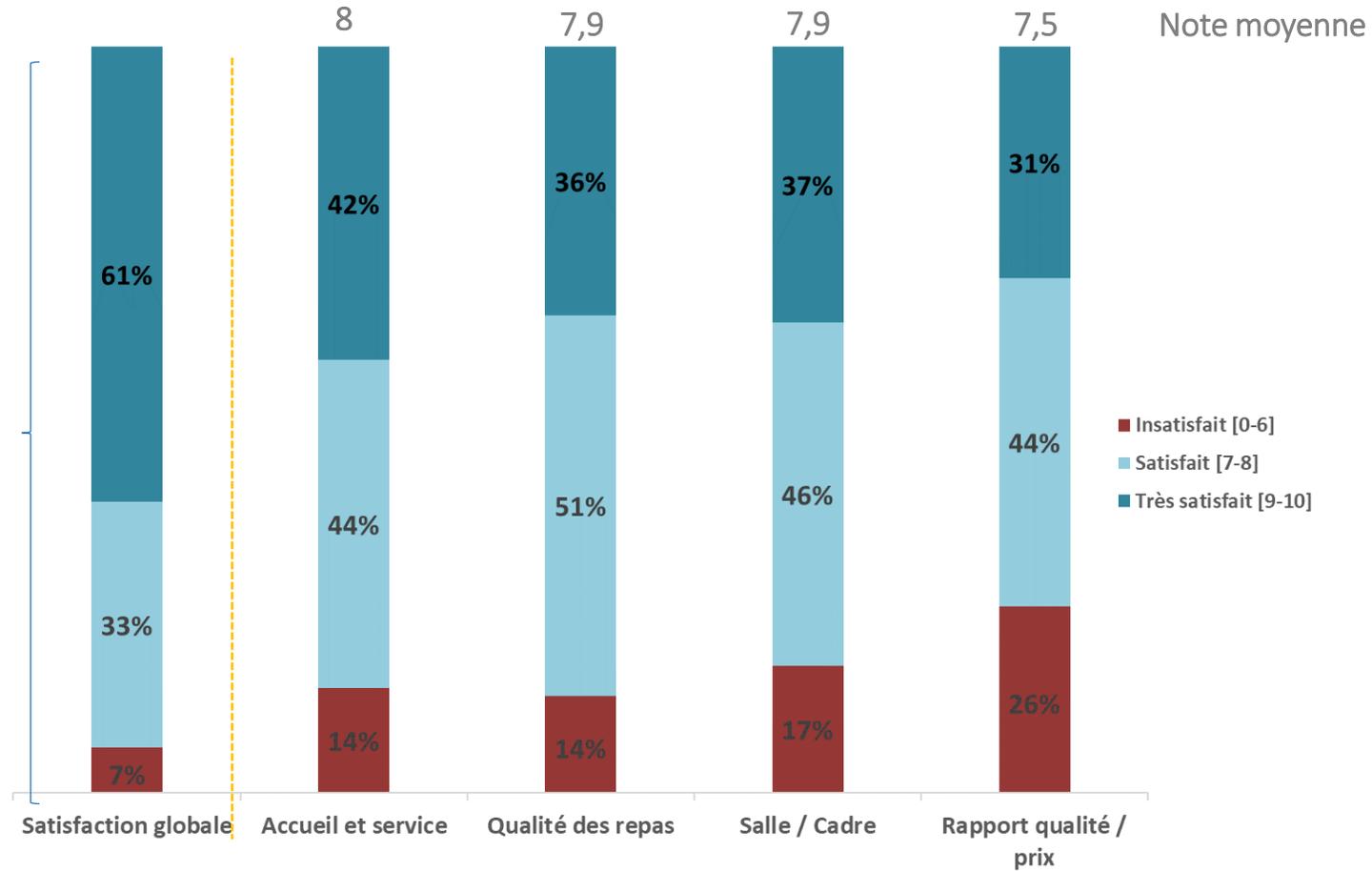
- 3% des excursionnistes ayant consommé dans un restaurant 'assis' ont bénéficié d'un tarif promotionnel.

Si la satisfaction globale est élevée (93% de clients satisfaits), on note que 26% des excursionnistes ne sont pas satisfaits du rapport qualité/prix.

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

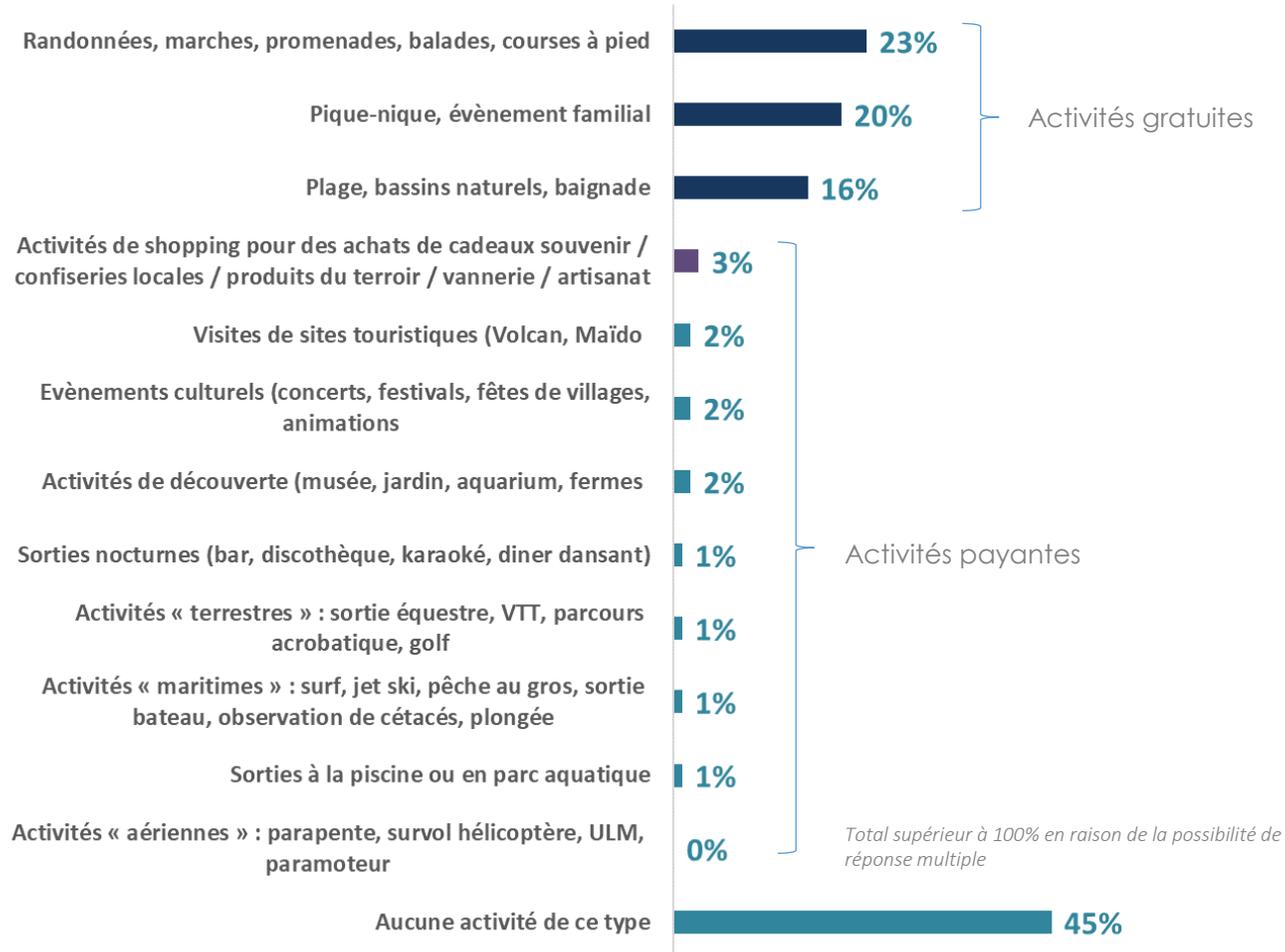
**Taux de satisfaction
93%**

(Taux mesuré en 2022 = 96%)
(Taux mesuré en 2021 = 96%)



II – Excursions

II.3 – Activités pratiquées



Au global, **10%** des excursionnistes locaux ont pratiqué au moins une activité payante durant leur excursion.

En complément, on observe que :

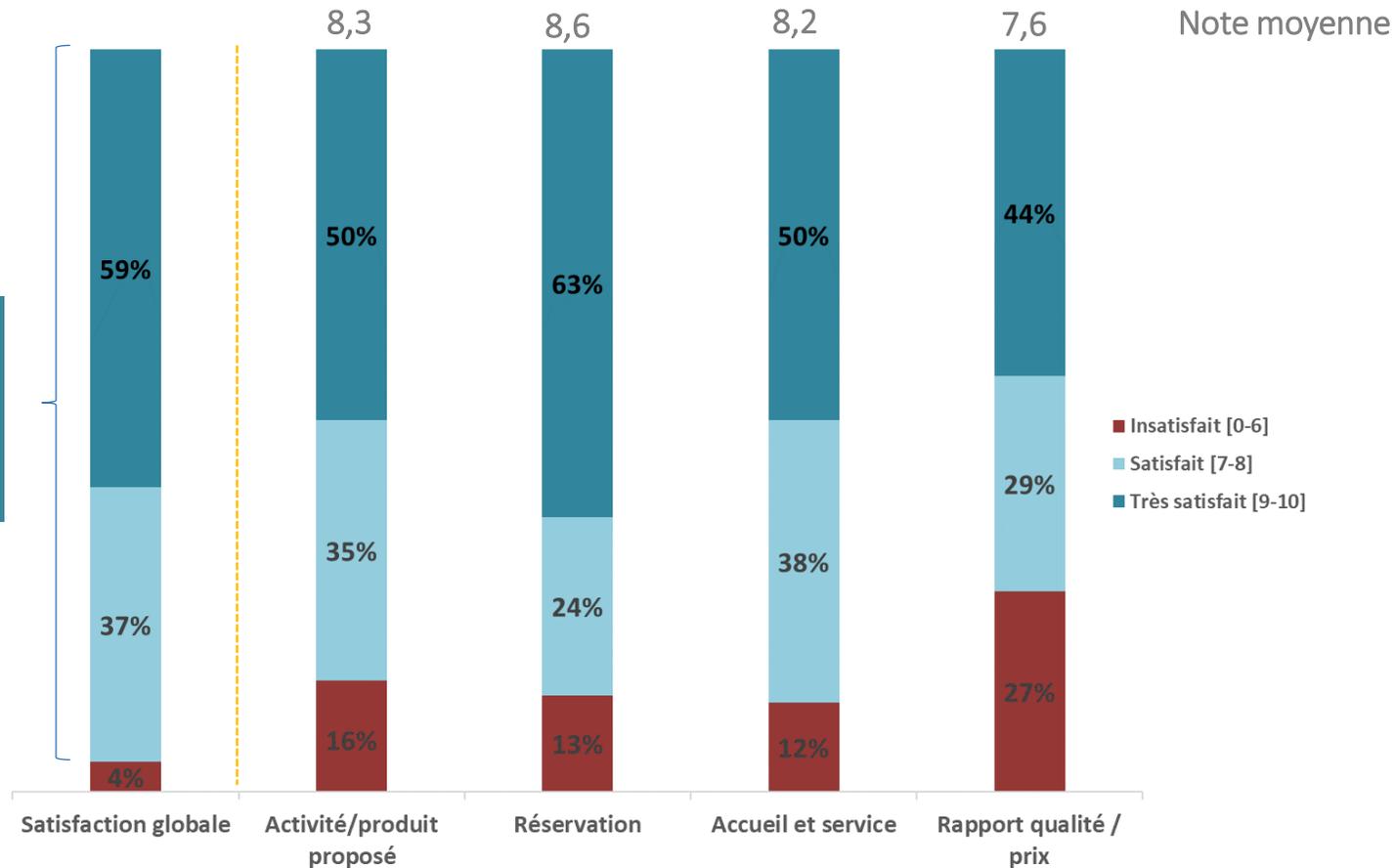
- **12%** des excursionnistes ayant pratiqué une activité ont bénéficié d'un tarif promotionnel

De manière générale, les excursionnistes locaux sont satisfaits des activités qu'ils ont pratiquées durant leur excursion. On note tout de même que plus de 1 excursionniste sur 4 (27%) concernés n'est pas satisfait 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 10 ait bénéficié de tarifs promotionnels.

Le taux de satisfaction global est équivalent à ceux mesurés entre 2021 et 2022.

**Taux de satisfaction
96%**

(Taux mesuré en 2022 = 99%)
(Taux mesuré en 2021 = 94%)



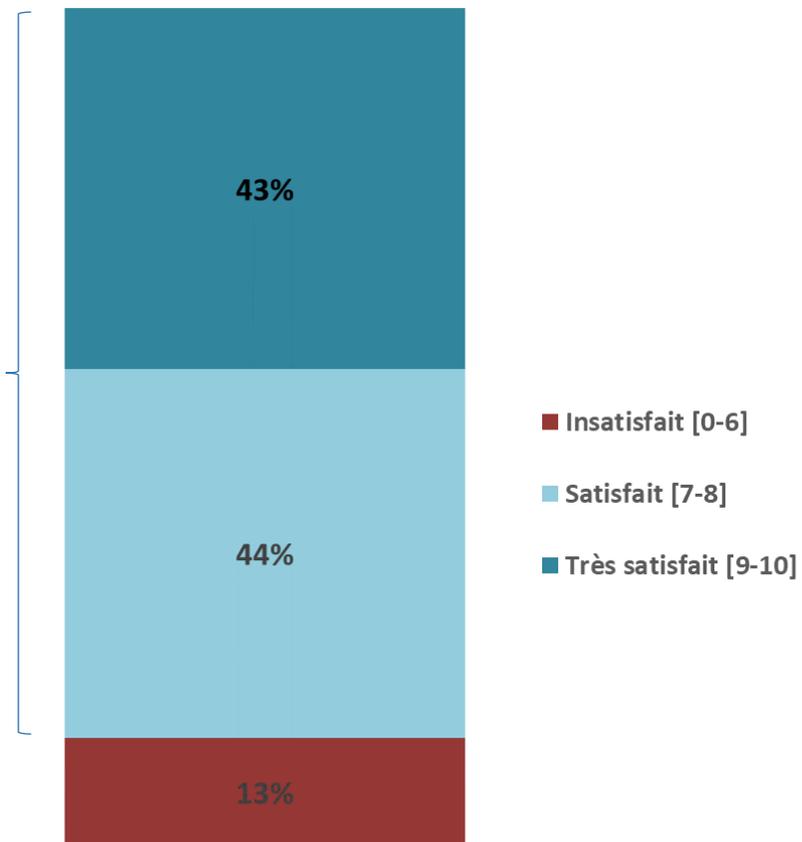
II – Excursions

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

Satisfaction globale vis-à-vis de l'excursion

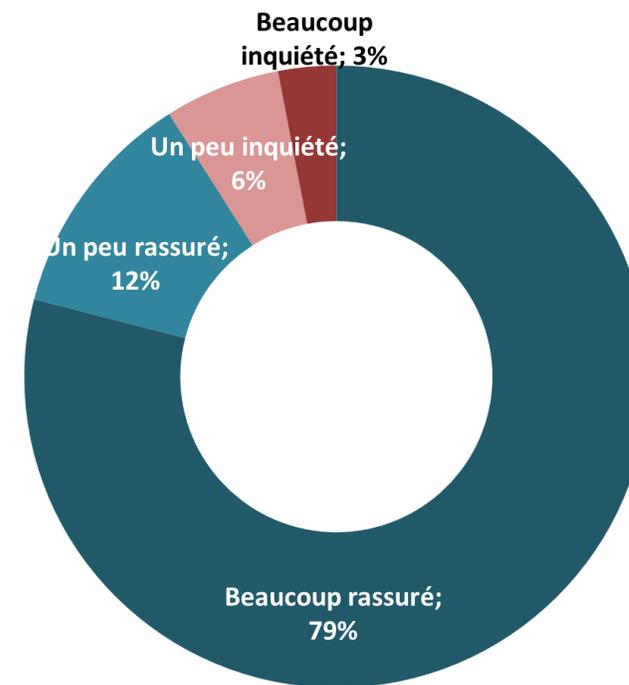
Note moyenne : 8,2

**Taux de satisfaction
87%**



Les excursionnistes sont globalement satisfaits de leur excursion. Par ailleurs, seuls 9% d'entre eux n'ont pas été rassurés par les mesures barrières rencontrées.

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

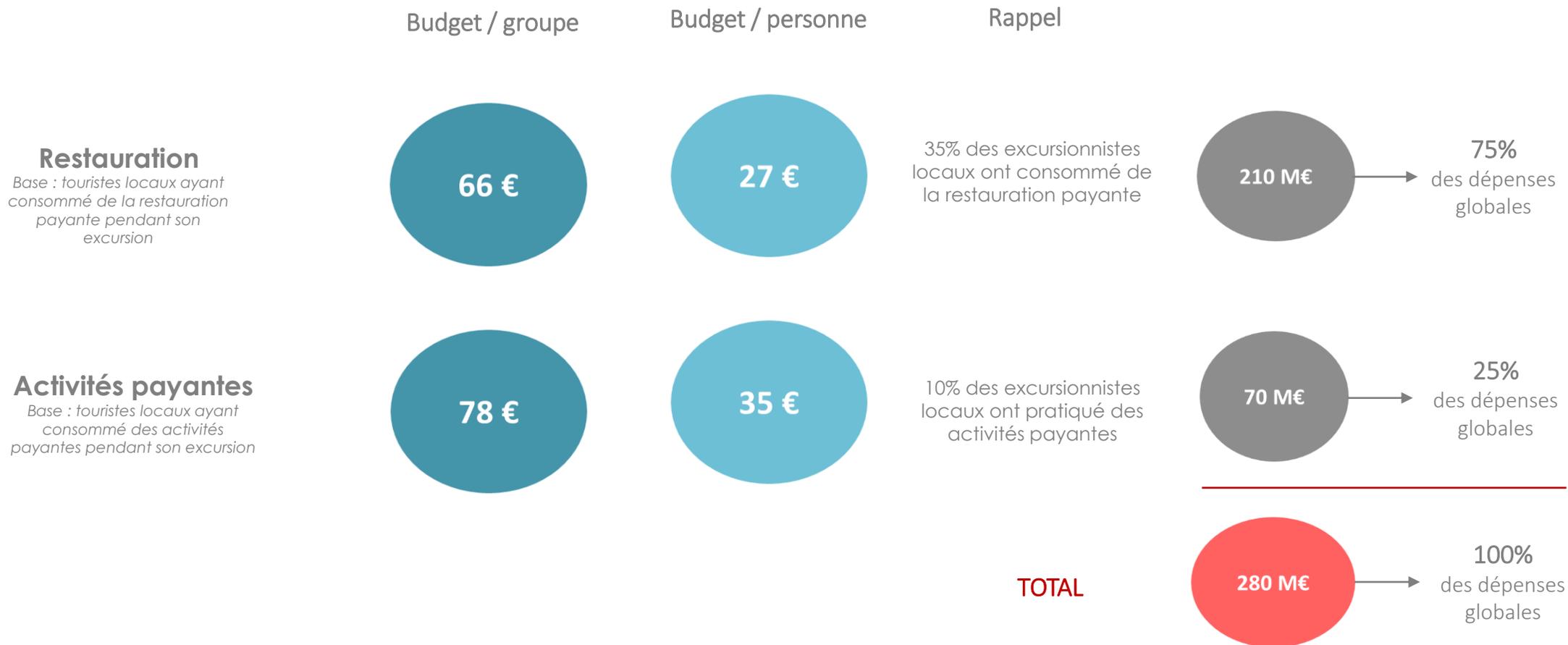


II – Excursions

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 18 ans et +	Excursionnistes locaux (ayant effectué au moins 1 excursion)	Excursionnistes locaux avec loisirs payants
Hommes	46%	45%	39%
Femmes	54%	55%	61%
18-29 ans	24%	24%	26%
30-49 ans	42%	44%	49%
50 ans et +	33%	31%	25%
PCS+ (actifs et retraités)	33%	33%	29%
PCS- (actifs et retraités)	40%	40%	43%
Autres (inactifs hors retraités)	27%	27%	29%
Nord (St Denis Ste Suzanne)	25%	24%	27%
Est (st André à Ste Rose)	15%	15%	12%
Sud (St Philippe à Avirons)	35%	36%	33%
Ouest (St Leu à La Possession)	25%	25%	28%

SYNTHÈSE

Séjours

Rappel 2022

Nb séjours
2023

4 200 000

5 100 000
*Evol. 2022 / 2023 :
-18%*

Nb nuitées
marchandes
2023

4 200 000

5 300 000
*Evol. 2022 / 2023 :
-21%*

Recettes
2023

820 M€

1 000 M€
*Evol. 2022 / 2023 :
-18%*

Excursions

Rappel 2022

Nb
excursions
2023

9 000 000

9 500 000
*Evol. 2022 / 2023 :
-5%*

Nb excursions avec
activité payante
2023

900 000

950 000
*Evol. 2022 / 2023 :
-5%*

Recettes
2023

280 M€

350 M€
*Evol. 2022 / 2023 :
-20%*

Annexes