



# NOTE DE CONJONCTURE DU TOURISME À LA RÉUNION

*3<sup>ème</sup> trimestre 2015*



observatoire  
RÉGIONAL  
du tourisme  
ÎLE DE LA RÉUNION

ÎLE DE LA RÉUNION  
Tourisme 

## SOMMAIRE

1. Les chiffres du 3 <sup>ème</sup> trimestre 2015 en bref	3
2. Éléments d'actualité du 3 <sup>ème</sup> trimestre 2015	4
3. Fréquentation des aéroports en hausse	5
4. Augmentation de la capacité aérienne	6
5. Les arrivées touristiques orientées à la hausse	10
6. Fréquentation des Offices de Tourisme	11
7. Fréquentation du massif forestier de La Réunion	12
8. Baisse de la fréquentation des gîtes de montagne	13
9. Les derniers travaux en cours de l'Observatoire	14
10. La fréquentation touristique dans l'océan Indien	15



## LES CHIFFRES DU 3<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2015 EN BREF

### FRÉQUENTATION DES AÉROPORTS EN HAUSSE :

Roland Garros + 4,7 %

Pierrefonds + 10,1 %

### AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ AÉRIENNE : + 5,3 %

(Forwardkeys, juillet à septembre 2015)

### HAUSSE DES ARRIVÉES TOURISTIQUES ( + 11 %)

(Forwardkeys)

### HAUSSE DE LA FRÉQUENTATION DES OFFICES DE TOURISME : + 5,5 %

### FRÉQUENTATION DU MASSIF DÉPARTEMENTO-DOMANIAL : + 13 %

### FRÉQUENTATION DES GÎTES DE MONTAGNE EN BAISSÉ : - 3,3 %

Réservations  
pour les quatre  
prochains mois :  
+ 1,9 %



## Éléments d'actualité du 3<sup>ème</sup> trimestre 2015

	Actualités touristiques	Actualités diverses
<b>Juillet</b>	<p>Couleurs vacances OTI Est. Choca en fête Entre-Deux. Festival Opus Pocus (musique). Début de la saison des baleines.</p>	<p>Attaque de requin (Saint-Leu). Débris du vol MH 370 (Saint-André). Éruption Piton de la Fournaise.</p>
<b>Août</b>	<p>Festival de sports extrêmes. Cap à l'Ouest (TCO). Flore et Halle (Port). Fête du vacos (Saint-Philippe). 9ème Jeux des îles de l'Océan Indien. Festival du Guan Di (Saint-Denis). 5ème anniversaire de l'inscription au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Nuit des étoiles (Observatoire astronomique des Makes). Fête de la vanille (Sainte-Suzanne). 1er anniversaire de la Cité du Volcan. Fet KOKO (Saint-Paul).</p>	<p>Fermeture de la RN2 (Saint-Philippe). Éboulement sur la route de Cilaos. Nouvelle éruption au Piton de la Fournaise. Installation de filets anti-requins à Boucan Canot et Roches Noires.</p>
<b>Septembre</b>	<p>15ème édition Manapany Festival. Fête de la gastronomie et du goût. Ouverture du 3ème bureau d'information OTI Ouest. Ouverture du centre de découverte et d'interprétation de la Maison du Parc (Plaine des Palmistes). 10ème édition Festi plantes (Saint-André). Journée européenne du patrimoine. Fête de la Salette (Saint-Leu). Magmagnifique (Saint-Philippe). Kaloo Bang (Saint-Denis). 25ème édition Coupe du monde de parapente (Saint-Leu). Tour de l'île cycliste. Rano vélo du TCO (Possession - Saint-Paul).</p>	<p>Grève des taxiteurs de Mafate. Route du littoral basculée. Forte houle à l'Ouest. Éruption du Piton de la Fournaise.</p>





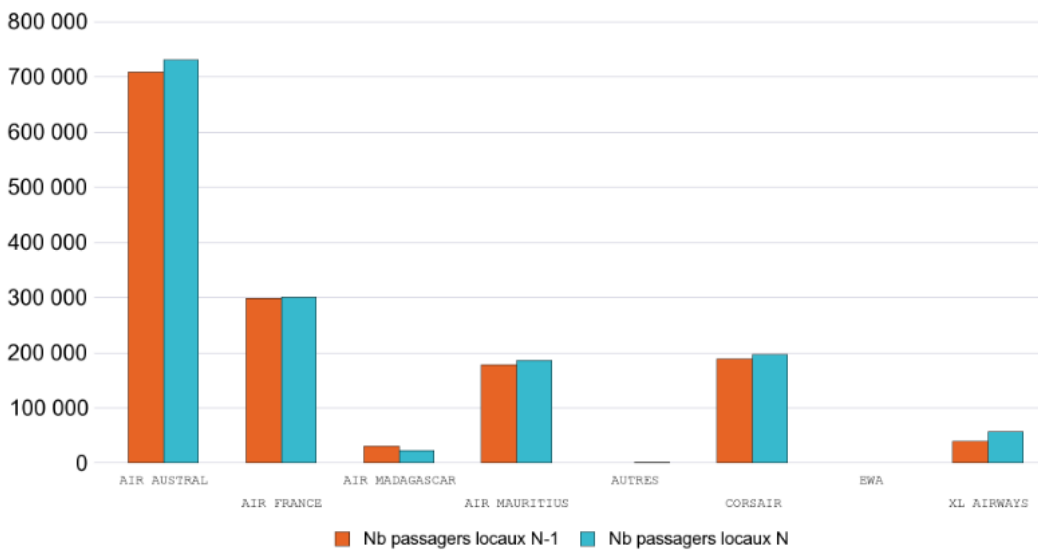
## Fréquentation des aéroports en hausse

À l'aéroport **Roland Garros**, les arrivées ont progressé de 4,7 % sur le troisième trimestre 2015. Depuis le début de l'année 2015 (janvier à septembre), les arrivées ont augmenté de 3,8 % toutes destinations confondues et de 4,1 % en provenance de métropole.

AÉROPORT  
DE LA RÉUNION  
ROLAND GARROS

### Détail du trafic mensuel par compagnie à fin Septembre 2015

Nombre de passagers locaux - Evolution par compagnie



TOTAL	2014	2015
Passagers	1 443 845	1 495 363

À **Pierrefonds**, les arrivées (10 598) ont progressé de 10,1 % sur le troisième trimestre 2015 par rapport au même trimestre 2014 (9 622).

Source : Aéroport Roland Garros et Aéroport de Pierrefonds



# Augmentation de la capacité aérienne à destination de La Réunion

## Évolution des capacités en sièges au 3<sup>ème</sup> trimestre 2015 par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014

### Capacity

Origins	Year 0	Year -1	VAR% Y0 vs Y-1
FR - France	181 986	175 474	3.7%
MU - Mauritius	101 368	91 968	10%
YT - Mayotte	35 470	25 404	40%
MG - Madagascar	24 458	27 805	-12%
KM - Comoros	5 346	2 106	154%
TH - Thailand	4 050	4 212	-3.8%
SC - Seychelles	3 564	3 564	
ZA - South Africa	3 564	5 868	-39%
RE - Reunion Island	0	5 184	-100%
<b>Selected Origins</b>	<b>359 806</b>	<b>341 585</b>	<b>5.3%</b>
<b>Total Arrivals</b>	<b>359 806</b>	<b>341 585</b>	<b>5.3%</b>

### Criteria (Arrivals)

Arrival Travel Dates	★ ^
Wed, 01-Jul-2015 ↔ Wed, 30-Sep-2015	▼
Tue, 01-Jul-2014 ↔ Tue, 30-Sep-2014	▼

Les capacités en sièges mises à disposition par les compagnies aériennes à destination de La Réunion au troisième trimestre 2015 sont en croissance de 5,3 % par rapport au troisième trimestre 2014.

## Évolution des capacités en sièges de janvier à septembre 2015 par rapport à la même période en 2014

### Capacity

ORIGINS:	All Selected	FR	MU	YT	MG	TH	ZA	SC	KM	RE	TZ
AIRLINES:	All Airlines	UU	MK	AF	SS	SE	MD	D6			
VIEW:	Totals	Evolution		Graphs							
UNITS:	Seats	Nb. of Flights									
Origins	Year 0	Year -1	VAR% Y0 vs Y-1								
FR - France	466 320	453 309	2.9%								
MU - Mauritius	316 568	296 553	6.7%								
YT - Mayotte	85 305	71 798	19%								
MG - Madagascar	73 804	80 873	-8.7%								
TH - Thailand	12 118	12 312	-1.6%								
ZA - South Afr...	11 632	18 018	-35%								
SC - Seychelles	10 958	3 888	182%								
KM - Comoros	9 934	6 642	50%								
RE - Reunion I...	2 048	13 440	-85%								
TZ - Tanzania	128	0									
<b>Selected Origins</b>	<b>988 815</b>	<b>956 833</b>	<b>3.3%</b>								
<b>Total Arrivals</b>	<b>988 815</b>	<b>956 833</b>	<b>3.3%</b>								

### Criteria (Arrivals)

Arrival Travel Dates	★ ^
Thu, 01-Jan-2015 ↔ Wed, 30-Sep-2015	▼
Wed, 01-Jan-2014 ↔ Tue, 30-Sep-2014	▼

Les capacités en sièges mises à disposition par les compagnies aériennes à destination de La Réunion au cours des neuf premiers mois de l'année 2015 sont en croissance de 3,3 % par rapport à la même période en 2014.

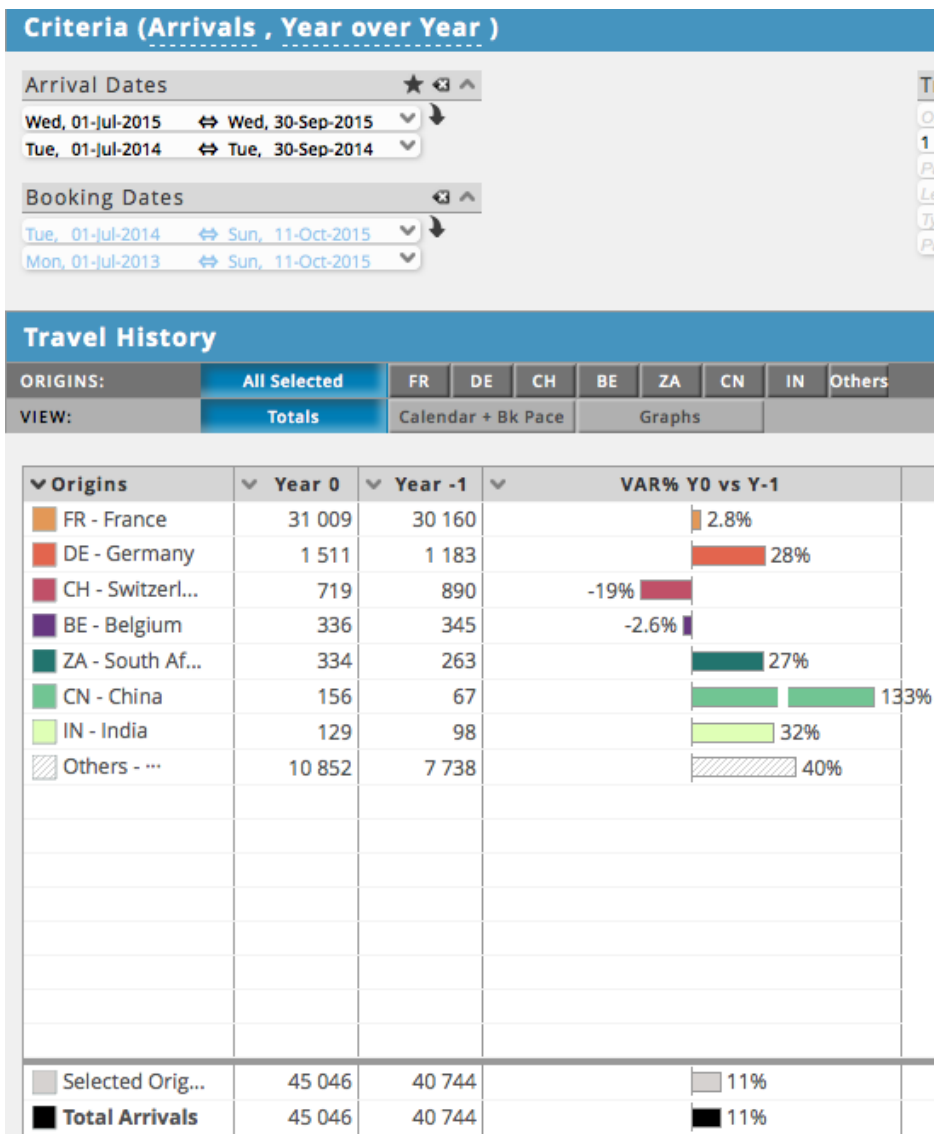


## Les arrivées touristiques au 3<sup>ème</sup> trimestre 2015 (segment agences de voyages) orientées à la hausse selon Forwardkeys.

Les **arrivées touristiques** (tous marchés) ont **progressé de 11 %** au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre 2015 par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014.

L'Allemagne, l'Afrique du Sud, la Chine et l'Inde **progressent plus vite** que le marché métropolitain. C'est aussi le cas depuis le début de l'année 2015.

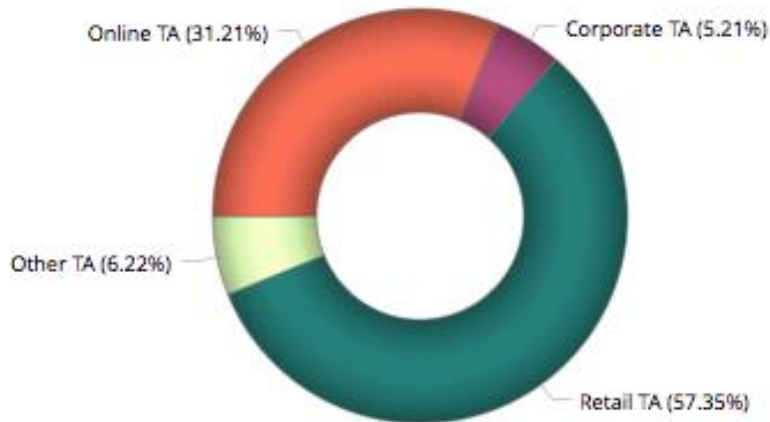
Depuis le début de l'année 2015 les arrivées touristiques sont en croissance de 10 %.



Précisions : FORWARDKEYS analysent 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 2014, Forwardkeys couvrait 43 % des arrivées touristiques à La Réunion.



## Les agences de voyages traditionnelles en tête



- Au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre 2015, avec **57,3 %** de part de marché **les agences de voyages traditionnelles (TA)** dominent la chaîne de distribution. L'évolution des ventes sur ce canal est positive + 14 % par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014.
- Les **agences de voyages en lignes (Online TA)** représentent **31,2 %** de parts de marchés.  
L'évolution des ventes révèle une légère croissance 4,7 %.
- Les **autres agences de voyages** se partagent **11,5 %** de parts de marché.

Légende :

**Retail TA** : Agences de voyages traditionnelles

**Online TA** : Agences de voyages en ligne

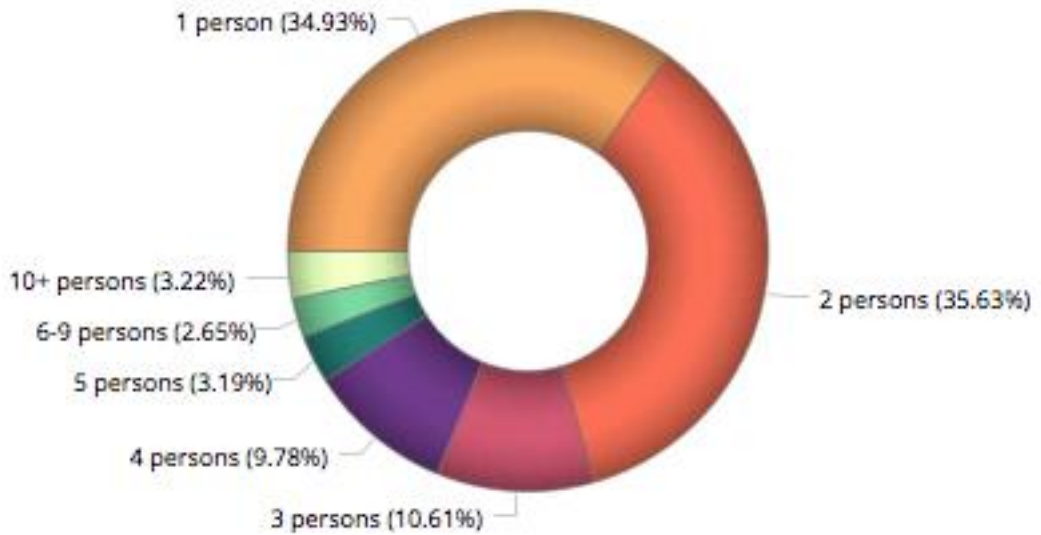
**Corporate TA** : Agences de voyages corporate/affaires

**Other TA** : Autres Agences de voyages (destination, spécialisée, religieux, étudiants, sports...)





## À La Réunion, deux touristes sur trois voyagent seul ou en couple





## L'état des réservations sur les 4 prochains mois en croissance (+ 1,9 %)

Arrival Dates ★ ✕ ^

Thu, 01-Oct-2015 ↔ Sun, 31-Jan-2016 ▼ ↕

Wed, 01-Oct-2014 ↔ Sat, 31-Jan-2015 ▼

### On the book

ORIGINS:	All Selected	FR	DE	CH	BE	ZA	IN	CN	Others
VIEW:	Totals	Calendar + Bk Pace		Graphs					
Origins	Year 0	Year -1	VAR% Y0 vs Y-1						
FR - France	43 891	44 109	-0.5%						
DE - Germany	1 767	1 385	28%						
CH - Switzerland	1 029	1 032	-0.3%						
BE - Belgium	335	292	15%						
ZA - South Africa	290	273	6.2%						
IN - India	113	88	28%						
CN - China	101	88	15%						
Others - ...	6 308	5 567	13%						
Selected Origins	53 834	52 834	1.9%						
Total Arrivals	53 834	52 834	1.9%						

**Le marché métropolitain est quasiment stable** en termes de réservations pour les quatre prochains mois.

Le **marché allemand est en forte croissance (+ 28 %)**, la **Belgique progresse également bien (+ 15 %)**.

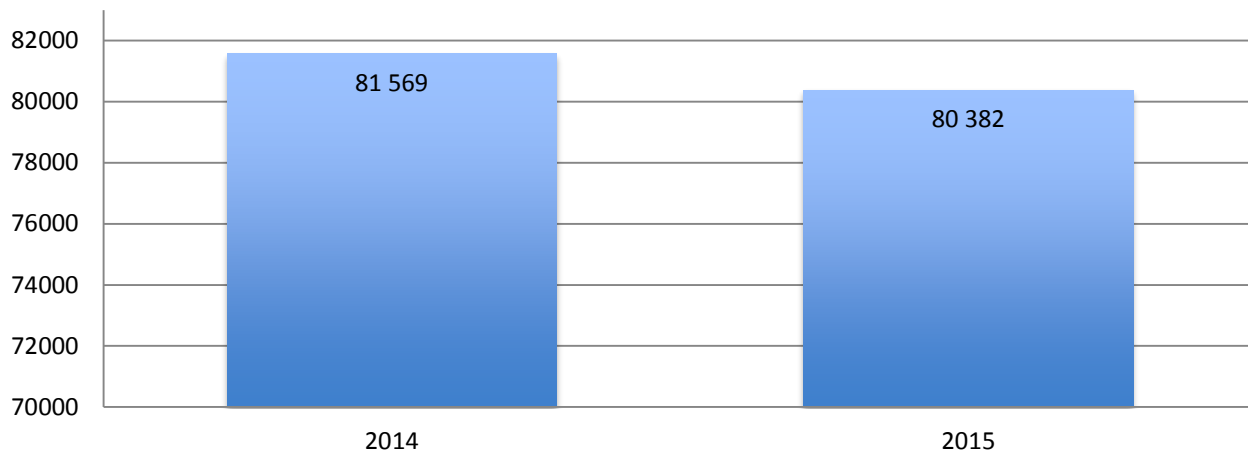
**L'Afrique du Sud** est bien orientée avec un nombre de réservations en hausse de 6,2 %.

**L'Inde et la Chine** présentent également des réservations en croissance (+ 28 % et + 15%).



## Fréquentation des Offices de tourisme en hausse

### Fréquentation des OT-MT 3ème trimestre



La fréquentation des Offices ou Maisons du Tourisme au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre 2015 est en baisse de + 1,5 % en 2015 par à la même période en 2014. Cette légère baisse de fréquentation peut s'expliquer par la fermeture du bureau d'information touristique de la Possession.

Précisions : L'échantillon est composé de 19 Offices de Tourisme ou Maisons du Tourisme.

Source : FRT







# Fréquentation du massif forestier : un bilan positif soutenu par l'attractivité des éruptions volcaniques

Bilan du 3<sup>ème</sup> trimestre 2015.

## Compteurs piétons :

**Total des passages enregistrés : 204 594 au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014 et 203 340 au 3<sup>ème</sup> trimestre 2015, soit une stabilité.**

La comparaison porte sur 13 compteurs stables, pour lesquels cette comparaison a tout son sens. Il s'agit des sentiers de La Providence, Roche Ecrite, Deux Bras, Maïdo-La Brèche, Grand Bénare, Col des Bœufs, Hell Bourg-Bélouve, Bélouve-Cap Anglais, col du Taïbit et Le Bloc à Cilaos, Grand Bassin, Mare à Boue et Notre Dame de La Paix.

2 autres sentiers ont une comparaison perturbée par des événements :

Sentier de l'Enclos, au Pas de Bellecombe : 63 535 passages enregistrés au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014 et 21 611 passages enregistrés au 3<sup>ème</sup> trimestre 2015, cette forte baisse s'expliquant par la fermeture du sentier à 2 reprises, pour les éruptions du 31/07 et du 24/08/ 2015 (fermeture toujours en cours).

Sentier du Trou de Fer : 3 514 passages au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014 et 10 000 passages au 3<sup>ème</sup> trimestre 2015, car le sentier était fermé en 2014 pour la réfection du point de vue au terminus.

**Sur le total de ces 15 sentiers, on observe une diminution de 15 % du nombre de passages (271 643 passages au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014 et 234 951 au 3<sup>ème</sup> trimestre 2015), expliqué de façon certaine par la fermeture de l'Enclos.**

## Compteurs routiers :

**Total des passages enregistrés : 170 685 au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014 et 176 345 au 3<sup>ème</sup> trimestre 2015, soit une augmentation de 3 %.**

La comparaison porte sur 6 compteurs stables correspondant aux entrées des massifs suivants : routes forestières de Mamode Camp, Col des Bœufs, Grand Etang, Petite Plaine-Bébour, Maïdo-Petite France, Les Makes.

2 autres routes forestières d'entrée de massif ont une comparaison perturbée par des événements :

Maïdo-Tévelave : 11 490 passages enregistrés au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014 et 9 712 passages enregistrés au 3<sup>ème</sup> trimestre 2015, cette baisse pouvant s'expliquer par les travaux sur la route forestière des Tamarins durant ce 3<sup>ème</sup> trimestre 2015 (fin des travaux fin septembre) .

Route forestière du Volcan : 63 422 passages enregistrés au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014 et 91 740 passages enregistrés au 3<sup>ème</sup> trimestre 2015, cette forte hausse s'expliquant sans contestation possible par les éruptions du 31 juillet et du 24 août 2015 !

**Sur le total de ces 8 compteurs routiers qui correspondent à toutes les entrées du massif départemento-domanial, on observe une augmentation de 13 %.**

245 597 passages au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014 et 277 797 au 3<sup>ème</sup> trimestre 2015, expliqué de façon certaine par l'attractivité des éruptions sur la route forestière du Volcan (+ 44 % de trafic routier entre le 3<sup>ème</sup> trimestre 2015 et le 3<sup>ème</sup> trimestre 2014).

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





## Baisse de la fréquentation des gîtes de montagne à La Réunion

L'activité des gîtes de montagne a connu une baisse de fréquentation au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre 2015 (- 3,3 %) soit 24 356 nuitées en 2015 contre 25 200 en 2014. Le mois de septembre a été bon (+3,2%), le mois de juillet est resté stable, le mois d'août a connu une baisse de 10,2%. Paradoxalement, les gîtes de montagne ne profitent pas de l'éruption du Piton de la Fournaise, notamment celui du volcan qui a une grande capacité et qui souffre de la fermeture de l'accès à l'enclos pour les randonneurs. À noter également que l'offre disponible reste encore inférieure sur le 3<sup>ème</sup> trimestre 2015 compte tenu des travaux encore en cours dans certains gîtes de randonnée  
L'échantillon des gîtes est composé de 31 structures pour un total de 731 lits.

Source : IRT





## Les derniers travaux de l'Observatoire Régional du Tourisme de La Réunion

Le Carif-Oref, la Dieccte et l'IRT se sont associés pour la réalisation d'une **étude sur les hébergements touristiques** (locations saisonnières). Celle-ci est en ligne sur le site de l'Observatoire Régional du Tourisme de La Réunion dans la rubrique études (Marketing produit).



carif•oref  
réunion



Dieccte  
RÉUNION

Etude sur les Hébergements Saisonniers à la Réunion

Le nouveau **Baromètre du tourisme** de La Réunion est en phase opérationnelle. La restitution des résultats du premier semestre 2015 a été faite uniquement aux participants. La nouvelle enquête pour le troisième trimestre 2015 a été ouverte. Les professionnels non inscrits et désireux de participer au Baromètre sont invités à s'inscrire sur le site Internet <http://www.myprod.re/inscription/>. Renseignements complémentaires : [observatoire@reunion.fr](mailto:observatoire@reunion.fr)



Baromètre du tourisme

Observatoire



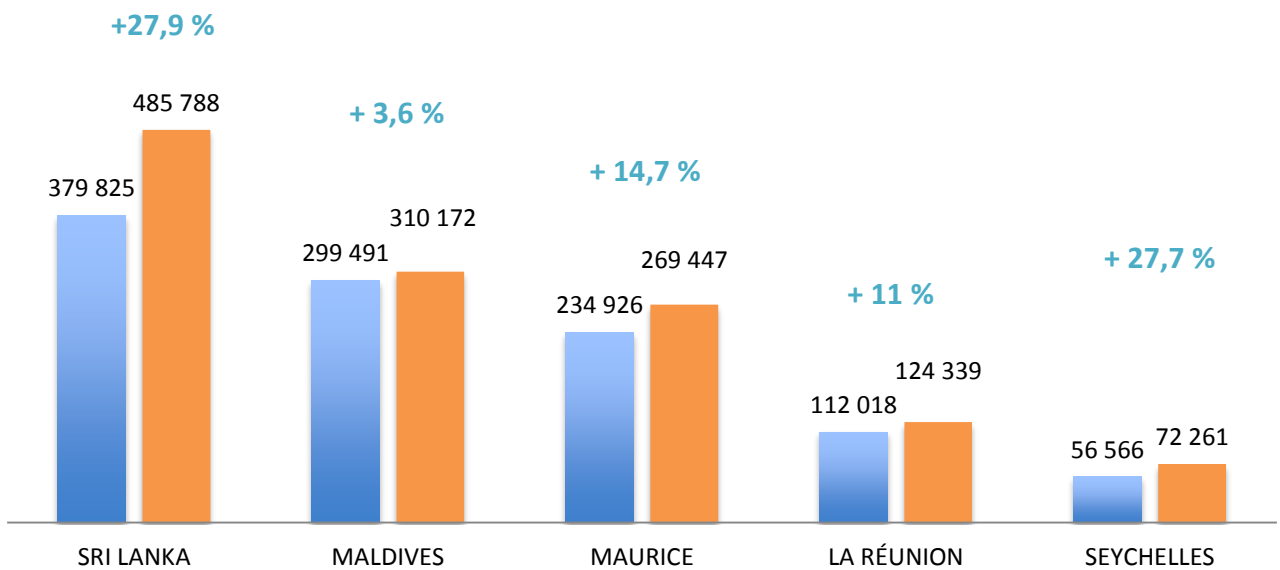


## La fréquentation touristique des îles de l'océan Indien au 3<sup>ème</sup> trimestre 2015

### ARRIVÉES TOURISTIQUES AU 3ÈME TRIMESTRE

#### Évolution

■ 2014 ■ 2015



La fréquentation touristique des îles de l'océan Indien au troisième trimestre 2015 place le Sri Lanka en première position.

Les progressions les plus fortes ont été réalisées par le Sri Lanka et les Seychelles.

Pour La Réunion, il s'agit d'une extrapolation basée sur l'évolution des arrivées touristiques avec les données Forwardkeys.