observatoire RÉGIONAL du tourisme ÎLE DE LA RÉUNION

LA NOTE DE CONJONCTURE

du tourisme à La Réunion

Bilan du 1er semestre 2017

ÎLE DE LA RÉUNION

L'ILE INTENSE

SOMMAIRE

Les tendances du 1er semestre 2017 3

Eléments d'actualité 4

La fréquentation touristique 6

Trafic aéroportuaire 9

Indicateurs taxe de séjour 11

Fréquentation des gîtes de randonnée 12

Fréquentation des offices de tourisme 13

Fréquentation des musées régionaux 15

Fréquentation des routes forestières et sentiers pédestres 16

Fréquentation des voies cyclables 18

Etat des réservations 2d semestre 2017 20

Audience www.reunion.fr 22

ÎLE DE LA RÉUNION

L'ILE INTENSE

LES TENDANCES DU 1er SEMESTRE 2017

+ 27,3 % Audience du site www.reunion.fr

+ 14,9 % Arrivées touristiques à La Réunion

+ 11% Fréquentation des Gîtes de Montagne

+ 6,8% Réservation des billets pour le 2d semestre

+ 6,1% Fréquentation aéroport (trafic passagers)

+ 1,7% Fréquentation du Massif Forestier (sentiers)

- 7,2 % Fréquentation des Offices de Tourisme

- 4,4 % Fréquentation des musées régionaux

ELEMENTS D'ACTUALITE

Les salons, évènements, fêtes et festivals du 1er semestre 2017

Janvier

- Miel vert (Plaine-des-Cafres)
- 28ème relais du Volcan (Plaine des Cafres)
- Fête de la Saint-Vincent, patron des vignerons (Cilaos)

Février

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

Mars

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

1er trimestre

2017

ELEMENTS D'ACTUALITE

Les salons, évènements, fêtes et festivals du 1er semestre 2017

Avril

- Nouvel An tamoul (spectacles de danse indienne)
- 29ème salon de la maison (Parc des Expositions Saint-Denis)
- Festival du court-métrage (Saint-Benoit)

Mai

- 2ème éruption du Piton de La Fournaise
- 13ème édition de la nuit européenne des musées (Piton Saint-Leu)
- Fête de la cuisine (toute l'île y compris Cilaos et Salazie)
- Tempo Festival (Saint-Leu)

Juin

- 14ème édition SAKIFO Musik Festival (Saint-Pierre)
- Fête des Goyaviers (La Plaine-des-Palmistes)
- 20 ans Grand Boucan (Saint-Gilles-les-Bains)
- Fête de la musique (Saint-Denis)
- Festival de l'humour (Saint-Denis, Saint-Gilles, Saint-Pierre)

2ème trimestre

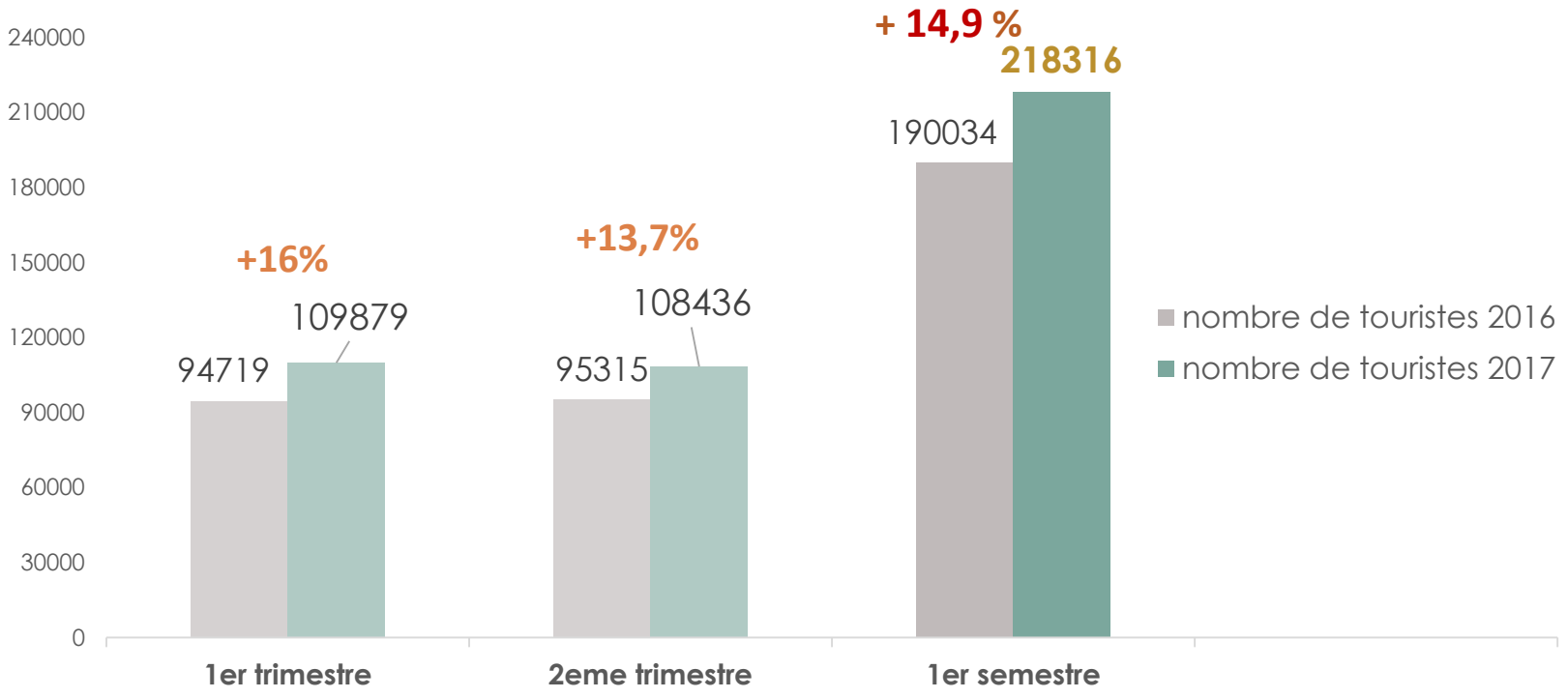
2017

LA FREQUENTATION TOURISTIQUE

IRT/MTA

218 316 touristes
au 1er semestre 2017
Soit **+ 28 282 touristes**
par rapport au 1er semestre 2016

LA FREQUENTATION TOURISTIQUE A LA REUNION EN 2017



Source : Enquête de fréquentation touristique IRT/MTA 2017

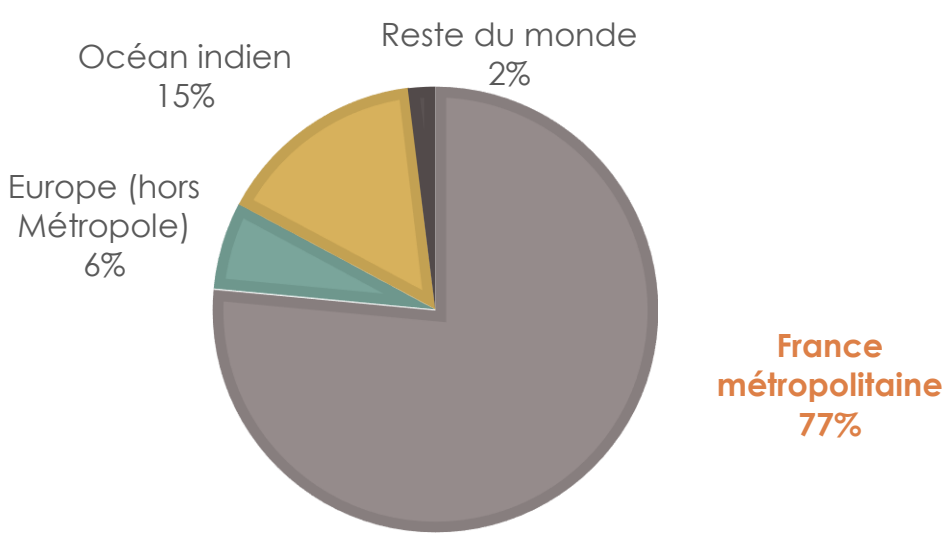
La fréquentation touristique au 1er semestre 2017 s'élève à **218 316 touristes extérieurs**, soit une **croissance de + 14,9 %** par rapport au premier semestre 2016.

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

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.

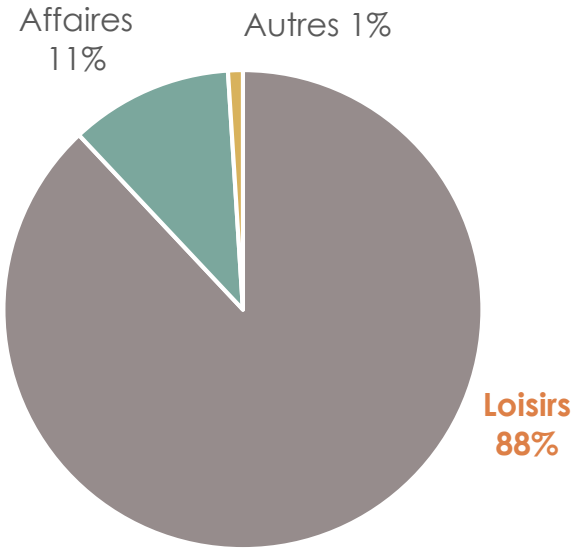
LA FREQUENTATION TOURISTIQUE

IRT/MTA



ORIGINE DES TOUTISTES AU 1ER SEMESTRE 2017

Source : Enquête de fréquentation touristique IRT/MTA 2017



OBJET DU VOYAGE DES TOURISTES EXTERIEURS

Source : Enquête de fréquentation touristique IRT/MTA 2017

La destination Réunion est naturellement orientée sur le **marché métropolitain** (77% de sa clientèle au 1er semestre 2017).
La clientèle loisirs[1] (88 %) est la principale clientèle avec **192 939 touristes**, devant la clientèle affaires (11 %).
La clientèle de loisirs est répartie comme telle : **53% en tourisme d'agrément[2]** (102 513 touristes) et **47% en tourisme affinitaire[3]** (90 426 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

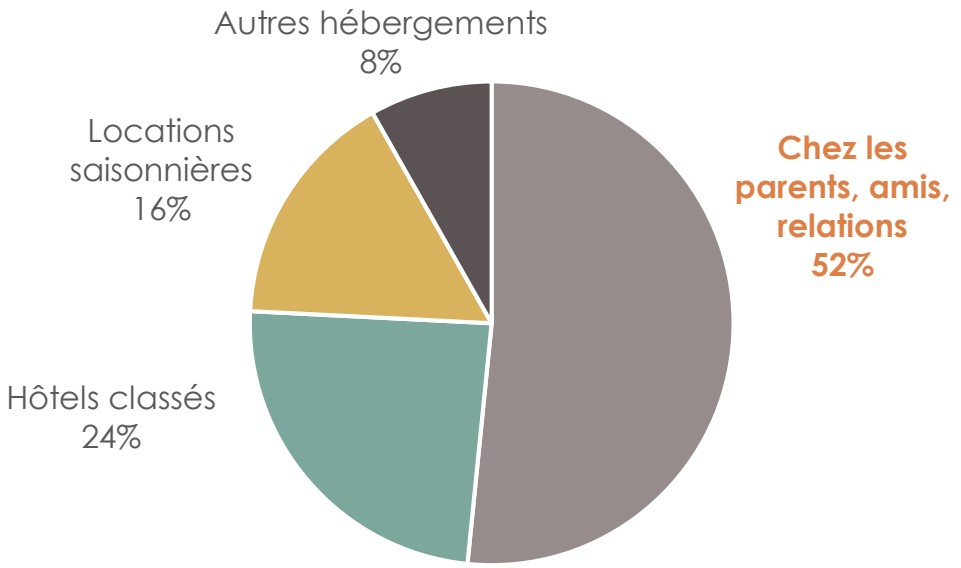
Les 3 modes d'hébergement principaux sont :

1. **Chez les parents, amis ou relations avec une pratique de 51,6 %**
2. **l'Hôtellerie classée (24,2 %)**
3. **La location saisonnière (16 %).**

DUREE MOYENNE DE SEJOUR

⇒ La durée moyenne de séjour est de **17 jours pour la clientèle Loisirs.** Elle s'est réduite de **– 1 jour** sur le 1er semestre 2017 par rapport au 1er semestre 2016 pour cette catégorie**.**

⇒ En revanche, **les touristes d'affaires ont réalisé un séjour plus long de + 1 jour** au 1er semestre 2017 par rapport au 1er semestre 2016, soit **14 jours**.



MODE D'HEBERGEMENT PRINCIPAL DES TOURISTES EXTERIEURS

Source : Enquête de fréquentation touristique IRT/MTA 2017

TRAFIC AEROPORTUAIRE

Un trafic passagers en hausse de **+ 6,1 %** avec **995 550 arrivées et départs** sur ce semestre

Comparaison des cumuls annuels de Juin 2016 et Juin 2017

PROVENANCE DESTINATION	Année 2016				Année 2017				Evolution		
	Arrivées	Départs	A+D	Part	Arrivées	Départs	A+D	Part	Arrivées	Départs	A+D
FRANCE	258 410	276 919	**535 329**	*57,0 %*	260 352	280 188	**540 540**	*54,3 %*	**0,8 %**	**1,2 %**	**1,0 %**
ILE MAURICE	124 616	113 272	**237 888**	*25,3 %*	134 315	122 611	**256 926**	*25,8 %*	**7,8 %**	**8,2 %**	**8,0 %**
MAYOTTE	34 186	36 854	**71 040**	*7,6 %*	34 038	36 804	**70 842**	*7,1 %*	**-0,4 %**	**-0,1 %**	**-0,3 %**
MADAGASCAR	30 419	27 637	**58 056**	*6,2 %*	36 283	33 299	**69 582**	*7,0 %*	**19,3 %**	**20,5 %**	**19,9 %**
THAILANDE	5 242	4 900	**10 142**	*1,1 %*	10 843	10 144	**20 987**	*2,1 %*	**106,8 %**	**107,0 %**	**106,9 %**
AFRIQUE DU SUD	4 692	4 229	**8 921**	*1,0 %*	8 059	7 679	**15 738**	*1,6 %*	**71,8 %**	**81,6 %**	**76,4 %**
SEYCHELLES	3 642	3 329	**6 971**	*0,7 %*	4 005	3 692	**7 697**	*0,8 %*	**10,0 %**	**10,9 %**	**10,4 %**
INDE	1 376	1 369	**2 745**	*0,3 %*	3 258	2 752	**6 010**	*0,6 %*	**136,8 %**	**101,0 %**	**118,9 %**
CHINE					1 898	1 998	**3 896**	*0,4 %*			
COMORES	3 429	3 460	**6 889**	*0,7 %*	1 774	1 558	**3 332**	*0,3 %*	**-48,3 %**	**-55,0 %**	**-51,6 %**
AUTRES PAYS	2		**2**	*0,0 %*					**-100,0 %**		**-100,0 %**
REUNION	339	146	**485**	*0,1 %*					**-100,0 %**	**-100,0 %**	**-100,0 %**
TOTAL PASSAGERS	**466 353**	**472 115**	**938 468**		**494 825**	**500 725**	**995 550**		**6,1 %**	**6,1 %**	**6,1 %**

Le trafic à l'aéroport de La Réunion Roland Garros à enregistré un **nouveau record** mensuel en juin et accueilli **plus d'un million de passagers au cours du 1er semestre 2017**.

⇒ Concernant **l'axe métropole/La Réunion** le trafic à **progressé de 4,6%.**

⇒ Depuis son ouverture en février 2017 la ligne **Saint-Denis/Guangzhou** (Canton) a enregistré **3 896 passagers.**

Source : Aéroport Roland Garros

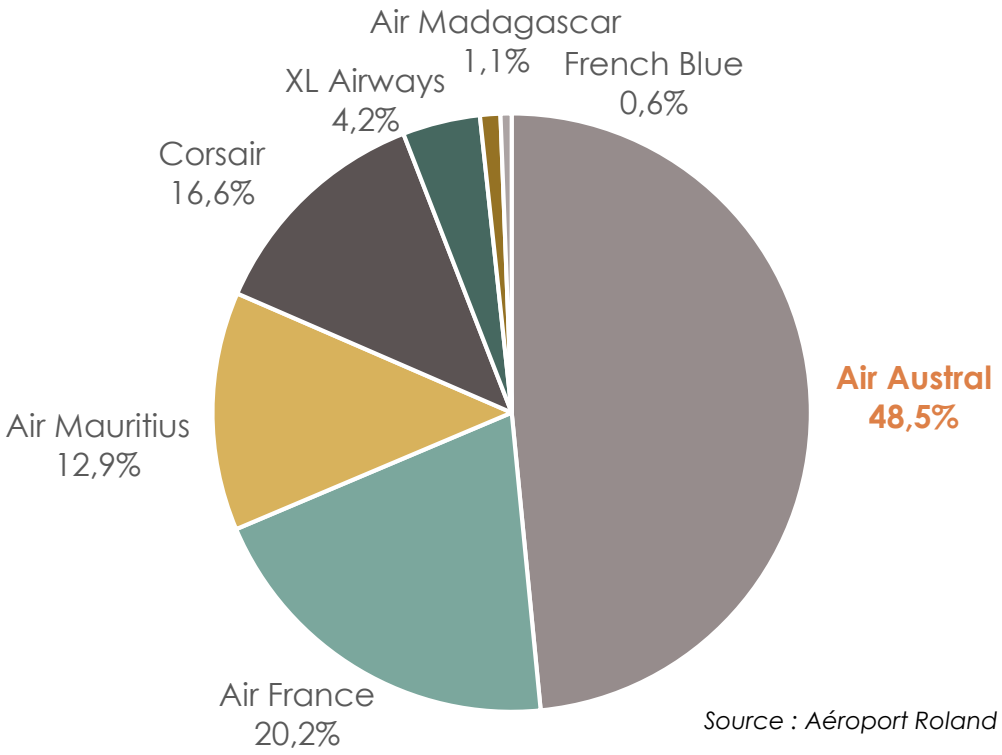
À **Pierrefonds**, la croissance du trafic a enregistré une **hausse de 18,9%** des arrivées (24 211 arrivées) au 1er semestre 2017 par rapport au 1er semestre 2016 (20 348 arrivées).

La ligne Saint-Pierre/Maurice représente l'activité principale de la plateforme avec un bond de 20,9% sur le 1er semestre 2017.

Source : Aéroport de La Réunion Saint-Pierre Pierrefonds

TRAFIC AEROPORTUAIRE

PART DES COMPAGNIES DANS LE TRAFIC AERIEN A LA REUNION



Source : Aéroport Roland Garros

Près de **la moitié du trafic passagers est assuré par la compagnie Air Austral** (48,5%).

Air France arrive en 2e position en assurant 1/5ème du trafic aérien pour La Réunion (20,2%).

XL Airways ne représente que 4,2% du trafic aérien à destination de La Réunion mais la compagnie enregistre une hausse du nombre de passagers de 23% au 1er semestre 2017 par rapport à 2016.

A l'inverse, Air Madagascar perd 5,8% de passagers à destination de La Réunion (- 353 passagers) par rapport au 1er semestre 2016.

L'axe Métropole / La Réunion compte depuis le 16 juin 2017 un nouveau transporteur, French Blue.

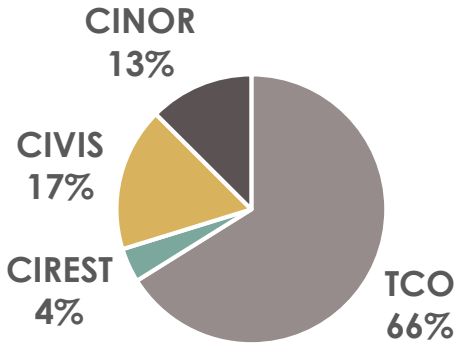
INDICATEURS TAXE DE SEJOUR

Au cours du 1er semestre 2017, **411 000 € ont été collectés** auprès des touristes par le biais de la taxe de séjour soit **638 456 nuitées déclarées**.

	Part de chaque EPCI dans la collecte	Part de chaque EPCI dans le nombre d'hébergement	Part de chaque EPCI dans le nombre de lits
TCO	66%	61%	52%
CIREST	4%	7%	7%
CIVIS	17%	27%	26%
CINOR	13%	4%	14%
Total	100%	100%	100%

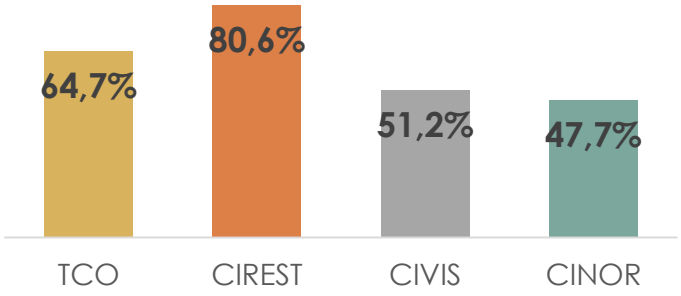
Source : Taxe de séjour, Nouveaux Territoires

Répartition de la taxe de séjour par intercommunalité au 1er semestre 2017



Source : Taxe de séjour, Nouveaux Territoires

Taux de déclaration de la taxe de séjour au 1er semestre 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.

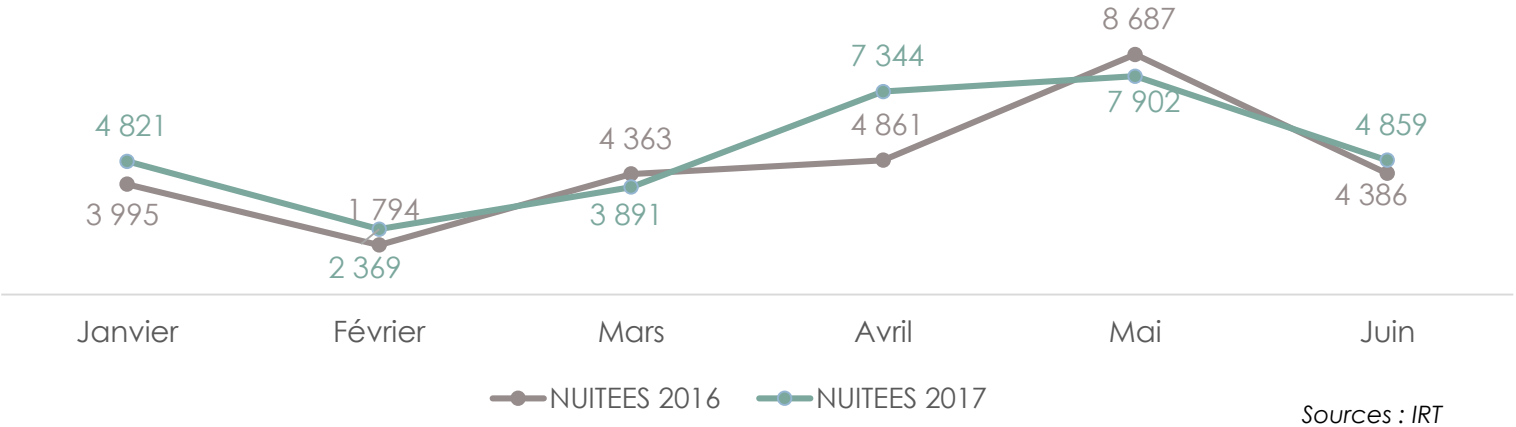
Si on rapproche le poids de la collecte et le poids du nombre de lits, on constate que **le TCO concentre 52% des lits et représente 66% de la collecte tandis que la CIVIS concentre 26% des lits et ne représente que 17% de la collecte**. Cela s'explique par le taux de déclaration qui est de **64,7%** pour le TCO contre **51,2%** pour la CIVIS au 1er semestre mais également par les structures des hébergements et les barèmes tarifaires qui sont l'un et l'autre très différents.

Les données suivantes sont issues des déclarations réalisées au 07/07/2017. Les déclarations se faisant avec du retard, une phase de relance intervient en juillet et doit être prise en compte car elle constitue un rattrapage du trimestre précédent.

FREQUENTATION DES GITES DE RANDONNEES

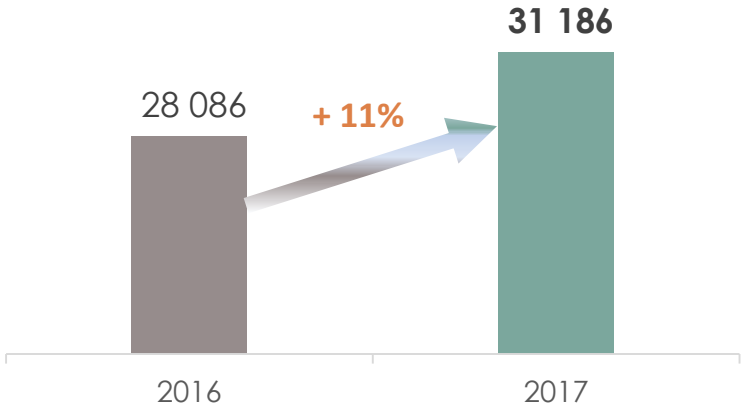
Une hausse des nuitées en gîtes de randonnée de
+ 11 %
au 1er semestre 2017
(3 100 nuitées)

Nombre de nuitées dans les gîtes de randonnée au 1er semestre



Sources : IRT

Evolution du nombre de nuitées passées en gîtes de randonnée



Sources : IRT

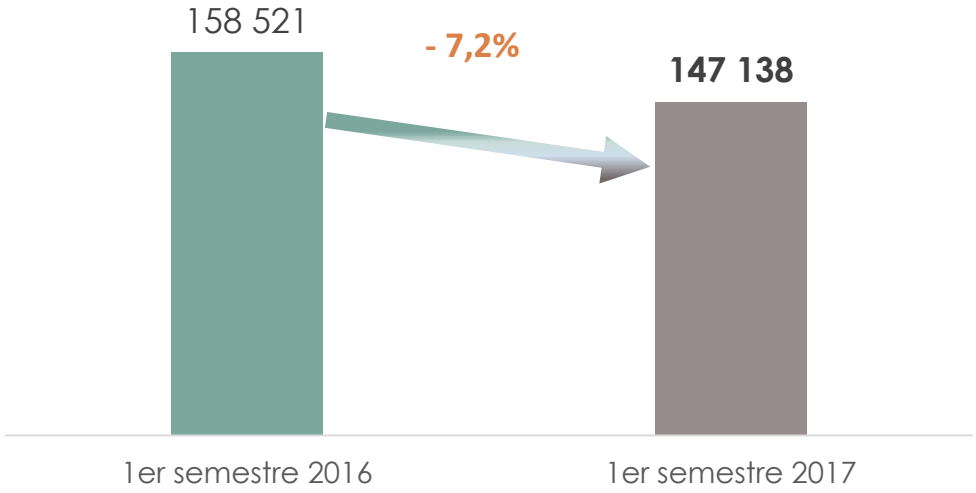
Le pic de fréquentation a été observé au mois de **mai 2017**.

En termes d'origine, la première clientèle est la clientèle **métropolitaine**. Elle progresse de **+ 10%** par rapport au 1er semestre 2016.
La deuxième clientèle est **locale**, elle est restée **stable** sur le 1er semestre 2017 par rapport au 1er semestre 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 1er semestre 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.

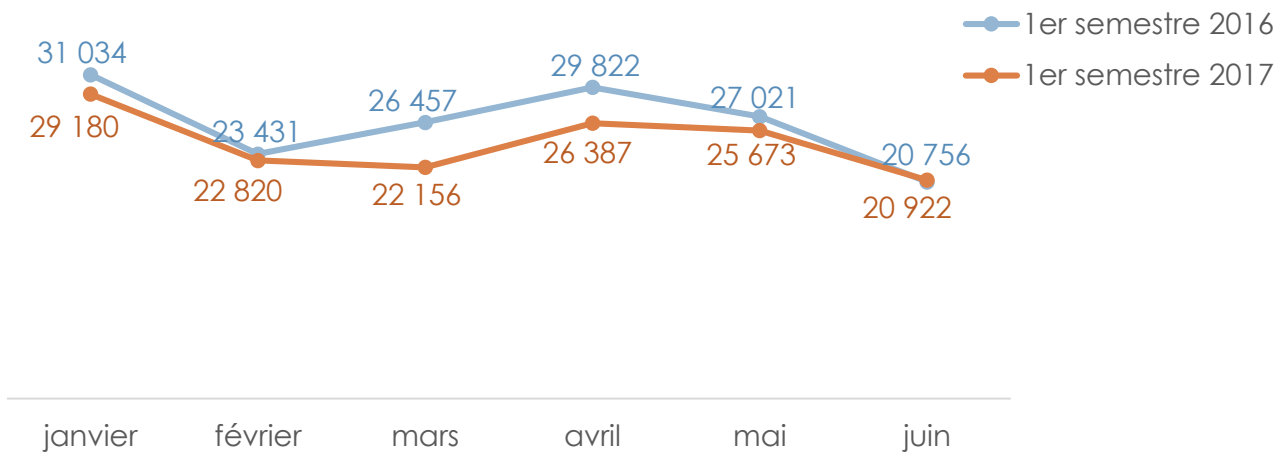
FREQUENTATION DES OFFICES DE TOURISME

Comparaison à période du nombre de visiteurs dans les offices de tourisme



Sources : FRT, Offices de Tourisme et Maisons du Tourisme

Nombre de visiteurs mensuels au 1er semestre 2017



Sources : FRT, Offices de Tourisme et Maisons du Tourisme

Les Offices ou Maisons du Tourisme ont été **moins fréquentés** au 1er semestre 2017 **(-7,2%)** par rapport à 2016.

Alors que **l'OTI Est et l'OTI Nord** accusent une **baisse** du nombre de visiteurs respectivement de 14,9% et 40%, **l'OTI Ouest** connait une **forte croissance (+37,7%).**

Les visiteurs ont également été plus nombreux à se rendre au point d'information de l'aéroport Roland Garros **(+18,3%).**

Janvier est le mois le plus **dynamique** avec 29 180 visiteurs et **Juin** le plus **creux** avec 20 922 visiteurs.

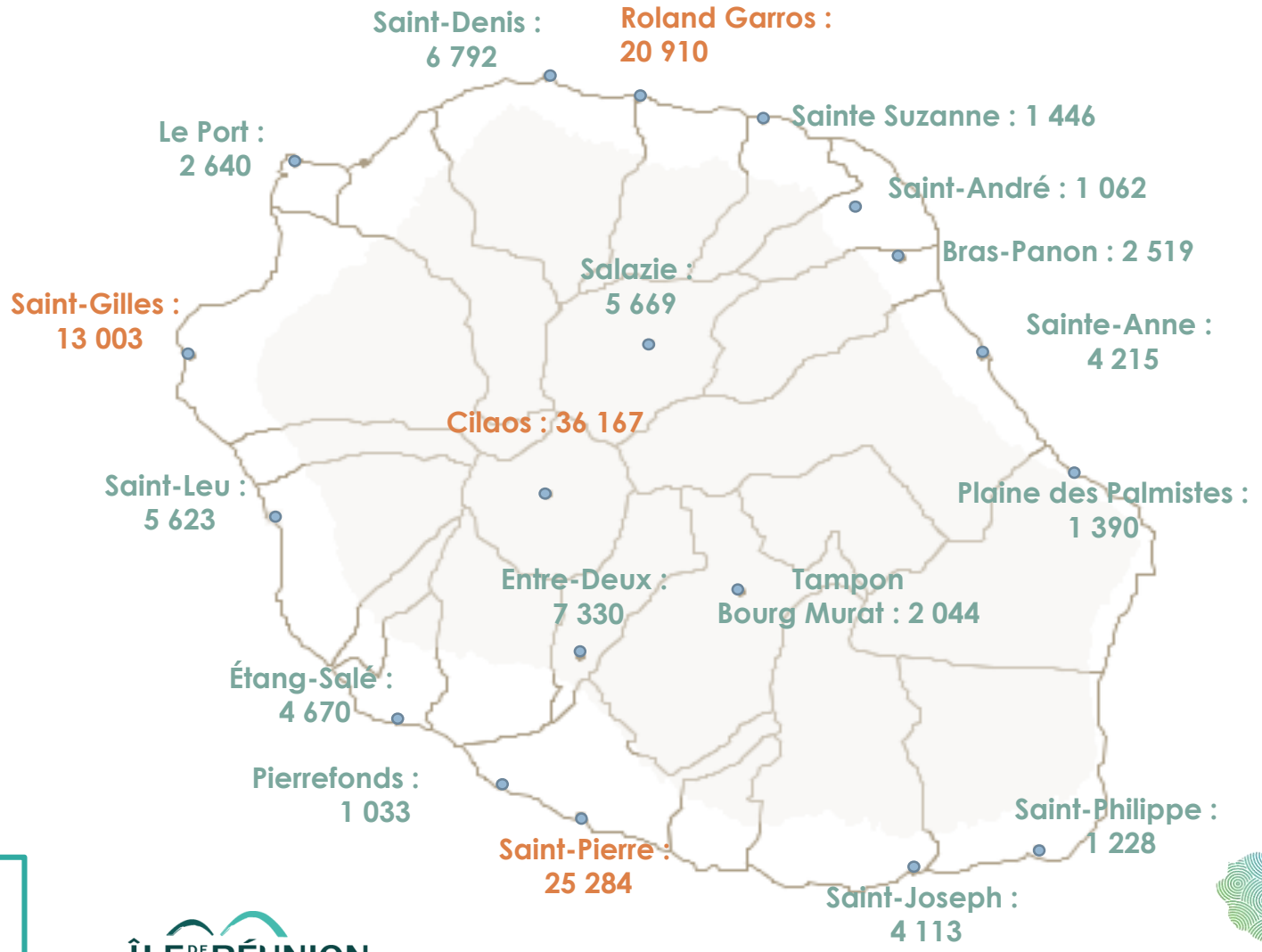
Données issues de la fréquentation des 19 Bureaux d'information des Offices et Maisons de Tourisme de la Réunion et de la FRT.

FÉDÉRATION RÉUNIONNAISE DE TOURISME

ÎLE DE LA RÉUNION

L'ILE INTENSE

FREQUENTATION DES OFFICES DE TOURISME

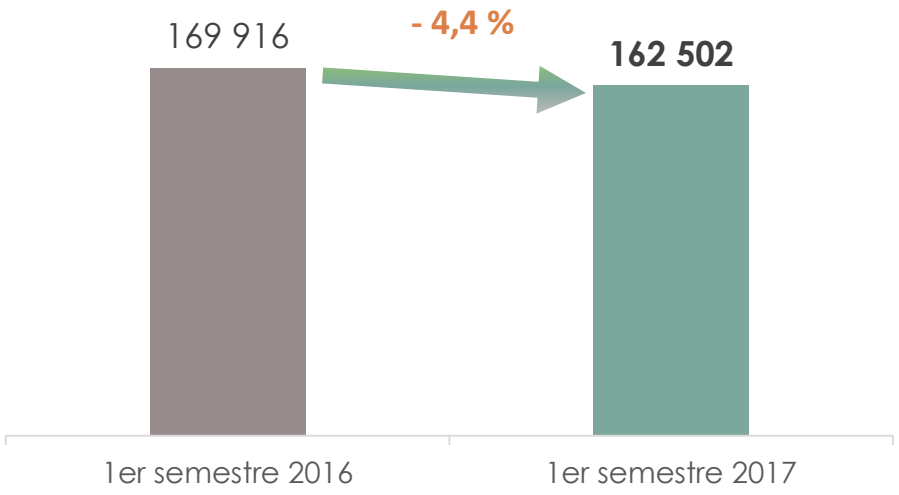


Données issues de la fréquentation des 19 Bureaux d'information des Offices et Maisons de Tourisme de la Réunion et de la FRT.

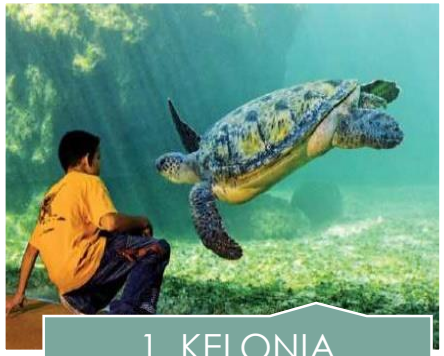
Sources : FRT, Offices de Tourisme et Maisons du Tourisme

FREQUENTATION DES MUSEES REGIONAUX

Évolution de la fréquentation des musées régionaux



Source : Réunion des Musées Régionaux - RMR



1. KELONIA
62 335 visiteurs

2. CITE DU VOLCAN
50 629 visiteurs

3. STELLA MATUTINA
44 984 visiteurs

4. MADOI
4 554 visiteurs

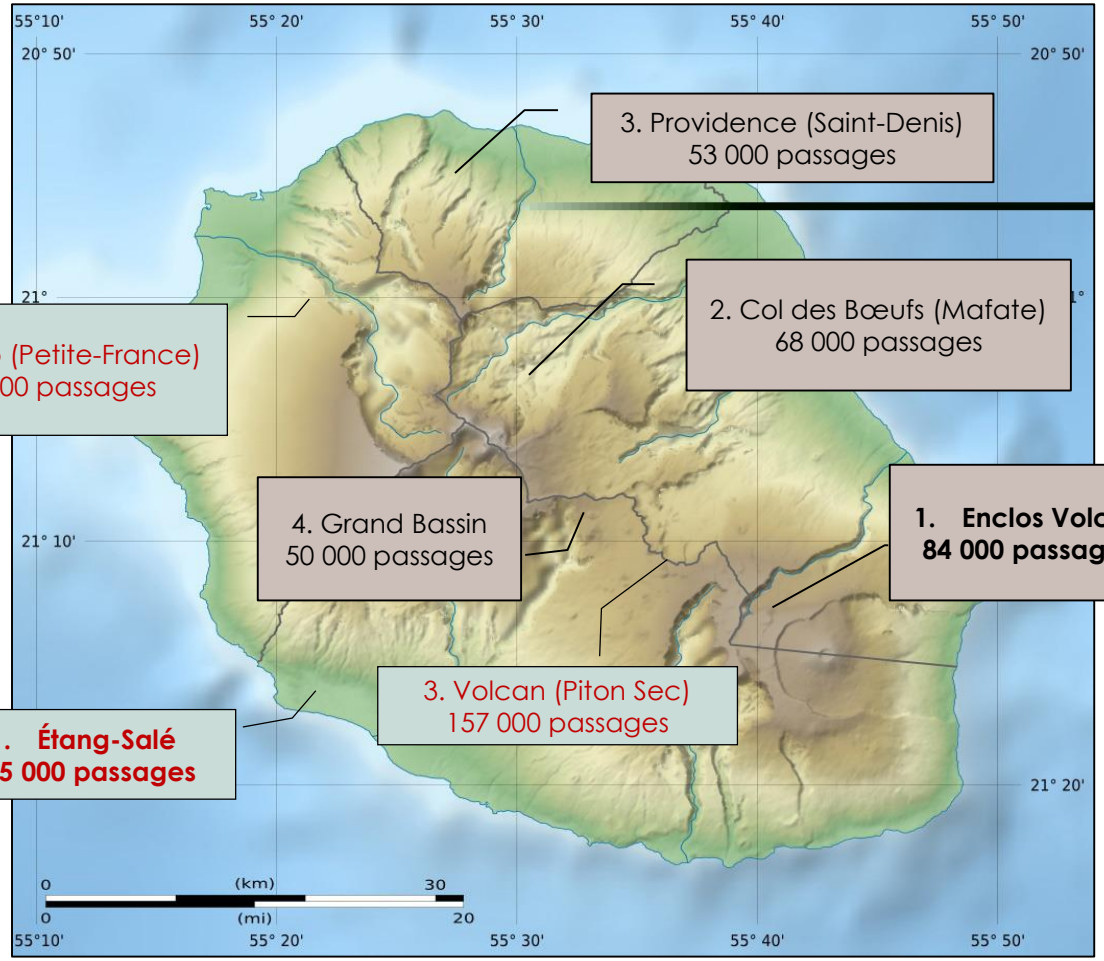
La fréquentation des musées régionaux est en **baisse de 4,4%** au 1er semestre 2017 par rapport au 1er semestre 2016.

Le musée **Kélonia** observe une augmentation de **+ 7,8 %** du nombre de ses visiteurs du 1er janvier au 30 juin 2017.

FREQUENTATION DES ROUTES FORESTIERES & SENTIERS PEDESTRES
ONF / Parc national / Conseil Général

Routes forestières les plus empruntées

Sentiers pédestres les plus fréquentés



Les sentiers pédestres du Volcan et de Mafate restent les deux itinéraires les plus fréquentés au cours du 1er semestre 2017, comme en 2016.

Sur cette même période, **le sentier de la Providence** a connu **une hausse de + 6%** en termes de passages et devient le 3ème sentier forestier le plus fréquenté devant celui du **Grand Bassin** qui enregistre toutefois **50 000 passages soit une croissance de + 18%.**

Au 1er semestre 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 (+2,5%) et de la route du Volcan (+ 13,4%).

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 Général

DOMAINE FORESTIER

La **fréquentation du domaine forestier pédestre** au **1er semestre 2017** est en **croissance de 1,7 %** par rapport à la même période en 2016 en tenant compte du fait que l'enclos du volcan a été fermé pendant 37 jours au début de l'année.

La fréquentation des sentiers forestiers en hausse de **+ 1,7%**

FREQUENTATION PEDESTRE

Au total **523 045 passages** ont été enregistrés au 1er semestre 2017, **soit une légère hausse de + 1,7 %** par rapport à la même période en 2016, si l'on tient compte de la fermeture de l'enclos du Volcan en début d'année et du fait que deux compteurs ont été retirés (Grand Bénare et Notre Dame de la Paix). À noter que le compteur Trou de fer est à nouveau en service.

La comparaison porte ainsi sur **21 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.

FREQUENTATION ROUTIERE

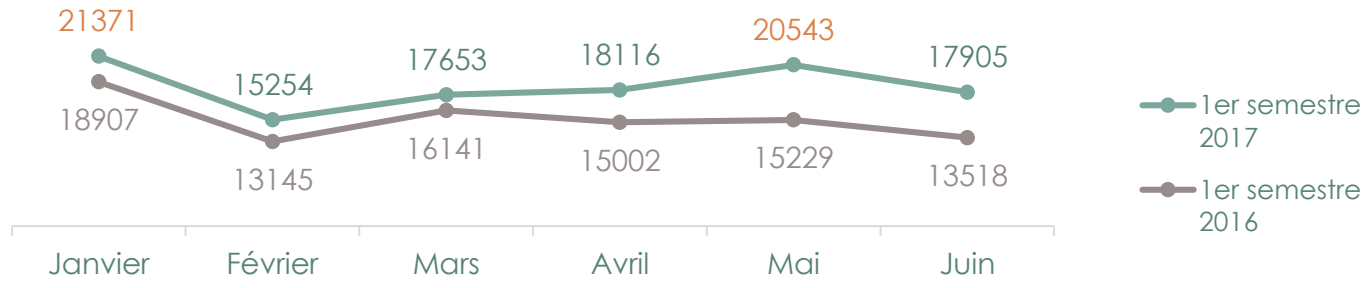
Environ 890 000 passages ont été enregistrés **sur les routes forestières** au 1er semestre 2017 contre 814 505 au 1er semestre 2016, soit une légère **hausse de + 2 %.**

La comparaison porte sur **9 compteurs** correspondant aux entrées des routes forestières suivantes : Mamode Camp, Maïdo-Petite France, Col des Bœufs Salazie, Grand Etang, Petite Plaine-Bébour, Tévelave, Volcan Piton Sec, forêt de l'Étang-Salé, Croisée Maïdo Tamarin.

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

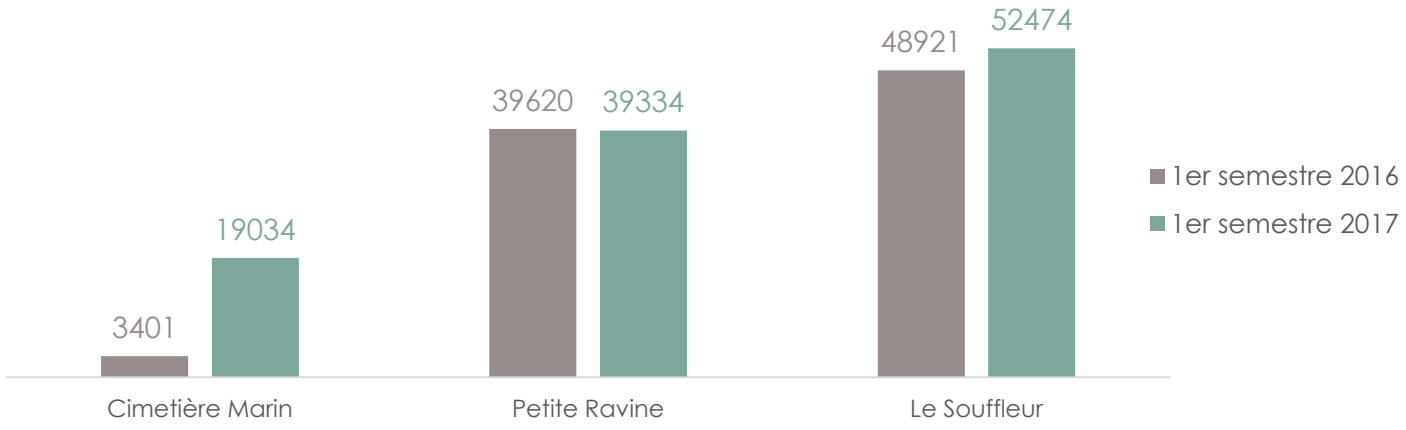
FREQUENTATION DES VOIES CYCLABLES

Comparaison à période du nombre de passages de cyclistes sur l'axe Saint-Paul/Etang-Salé



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

Comparaison à période du nombre de passages sur la voie cyclable aux points de passages



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

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

Cette voie vélo a enregistré **110 842 passages** de cyclistes au cours du 1er semestre 2017 contre 91 942 passages pour le 1er semestre 2016, soit une hausse de **+ 20,6 %.**

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

La fréquentation en hausse de **+ 20,6%** sur l'axe St Paul / Etang Salé

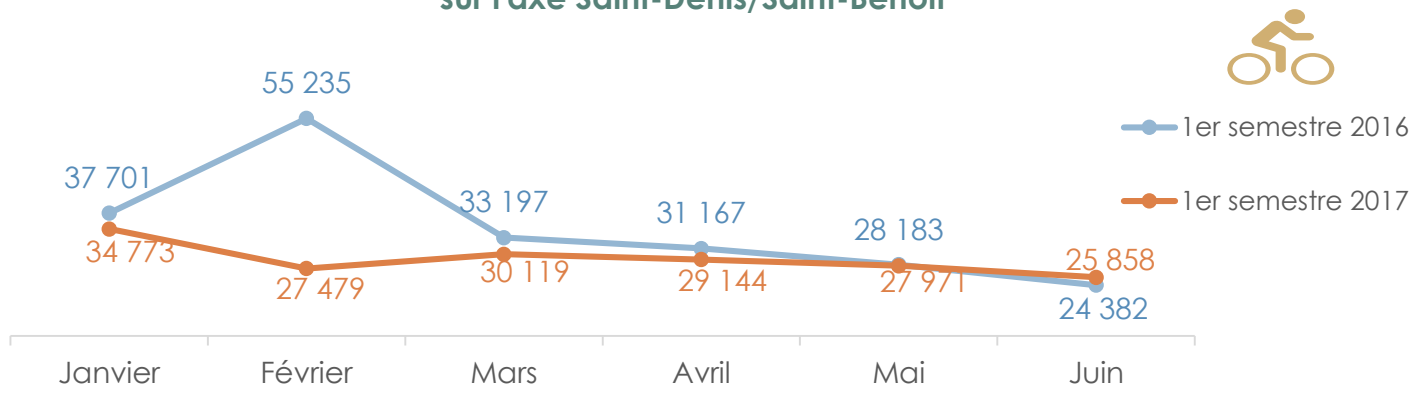
Sur l'axe Saint-Paul/Etang-Salé, les flux de cyclistes sont plus importants vers le Sud de l'île où **l'Étang-Salé** enregistre **47 %** de l'ensemble des passages.

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.

FREQUENTATION DES VOIES CYCLABLES

Comparaison à période du nombre de passages de cyclistes sur l'axe Saint-Denis/Saint-Benoît

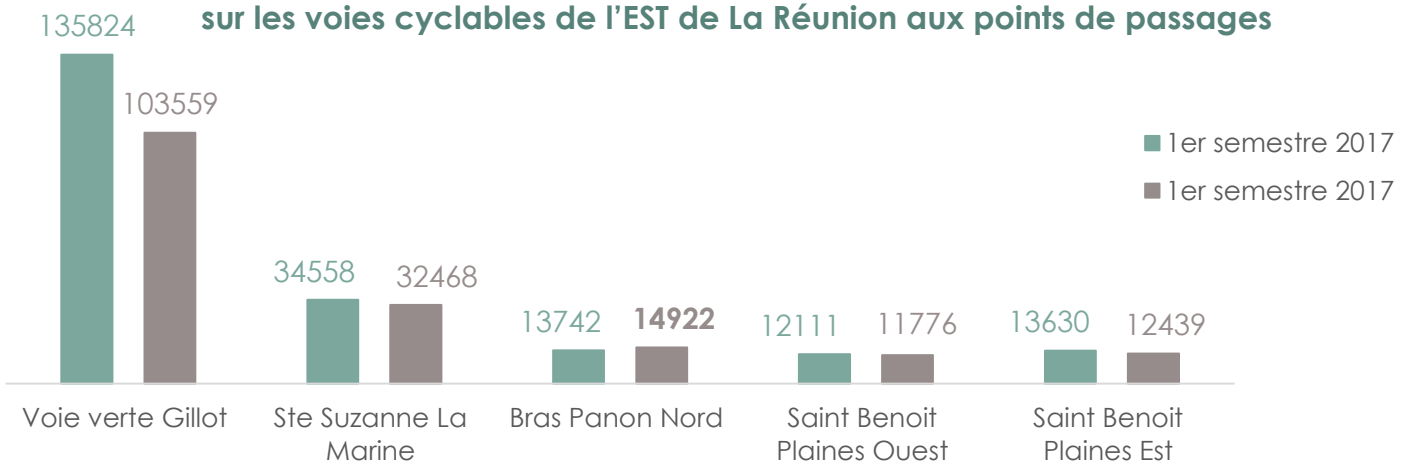


Source : Région Réunion à partir du réseau d'écocompteurs Eco-visio et voie vélo régionale

Les **5 compteurs** situés sur la voie vélo de la voie verte Gillot jusqu'à la ville de Saint-Benoît ont enregistré **175 164 passages** de cyclistes au cours du 1er semestre 2017 contre 209 865 passages pour le 1er semestre 2016, soit un peu plus de 15% de passages en moins sur la période.

La fréquentation moyenne atteint les 29 194 passages mensuels sur cet axe au 1er semestre 2017.

Comparaison à période du nombre de passages sur les voies cyclables de l'EST de La Réunion aux points de passages



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

On note au 1er semestre 2017 une baisse de la fréquentation sur l'axe Saint-Denis/Saint-Benoît de l'ordre de **- 16,5 %** par rapport à la même période pour l'année 2016, soit **– 34 701 cyclistes.**

La **voie verte Gillot** représente à elle seule prés de **60% du trafic**, puis Sainte-Suzanne avec 18,5%.

Le trafic sur l'axe Bras Panon/Saint-Benoît est faible avec un taux de fréquentation moyen de 7,4%.

ETAT DES RESERVATIONS Forwardkeys

Août à Décembre 2017

+ 6,8%
l'état des réservations
en croissance
au 2d semestre 2017

Reunion Island. Arrivals On the book. Tue 01-Aug-2017 to Sun 31-Dec-2017

TRIP ORIGINS	Year 0	Year -1	VAR% Y0 vs Y-1
FR - France	45 248	42 668	6.0%
DE - Germany	4 691	4 691	
MU - Mauritius	2 658	1 896	40%
Others	2 302	2 024	14%
CH - Switzerland	1 450	1 458	-0.5%
BE - Belgium	860	806	6.7%
ZA - South Africa	537	412	30%
YT - Mayotte	536	623	-14%
GB - United Kingdom	315	277	14%
ES - Spain	227	204	11%
CN - China	177	100	77%
IT - Italy	120	178	-33%
IN - India	68	87	-22%
Trip Origins (selected)	59 189	55 424	6.8%
Total Trips	59 189	55 424	6.8%

Source : Forwardkeys

Les réservations sur **le marché métropolitain** sont **bien orientées (+ 6 %)**.

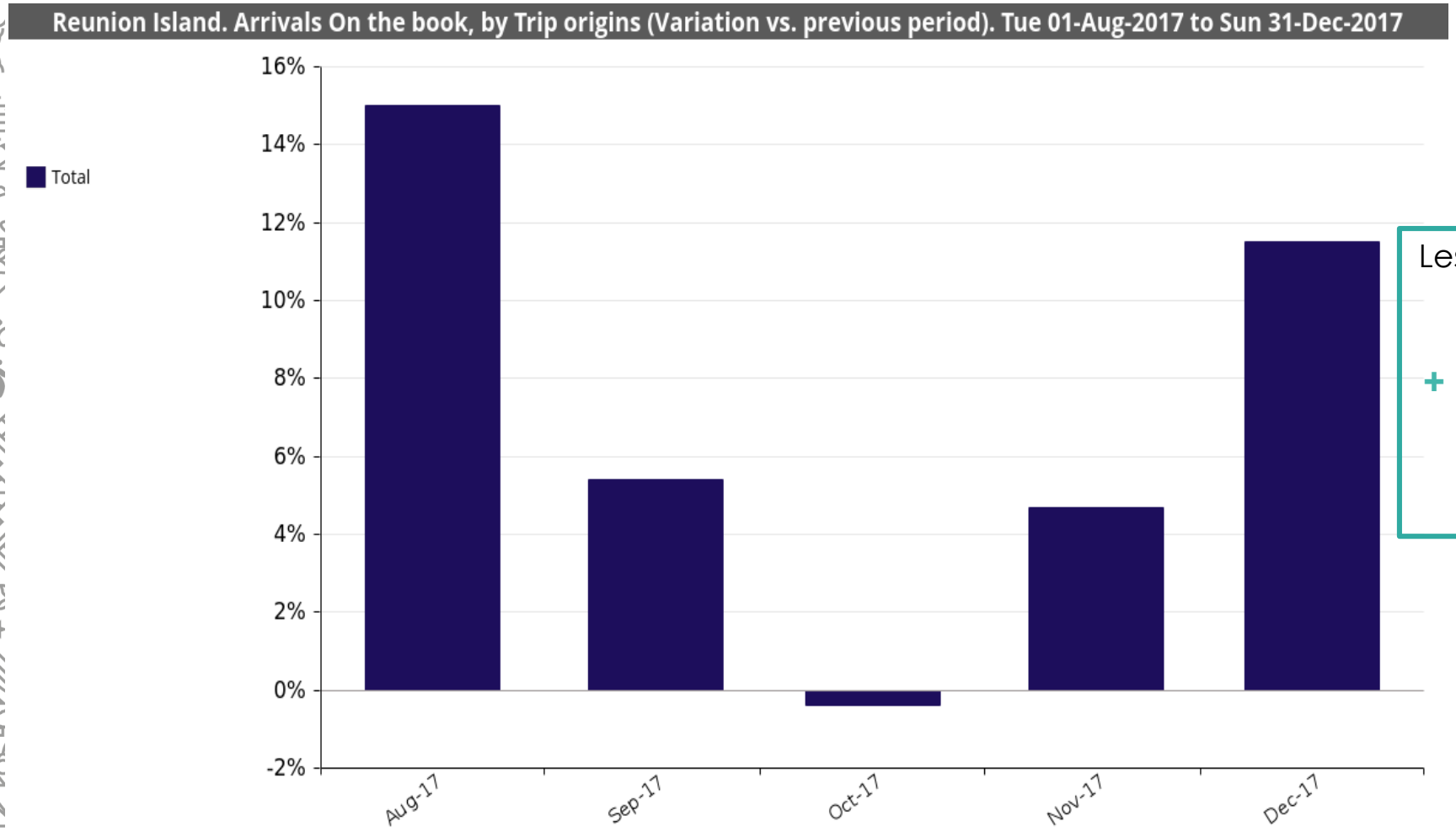
Les **marchés étrangers** restent **dynamiques :**
+ 40 % pour Maurice,
+ 6,7 % pour la Belgique,
+ 30 % pour l'Afrique du Sud,
+ 14% pour la Grande Bretagne
+ 11% pour l'Espagne
+ 77 % pour la Chine

Seuls les marchés indien, mahorais et italien marquent le pas.

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**.

ETAT DES RESERVATIONS Forwardkeys

Août à Décembre 2017



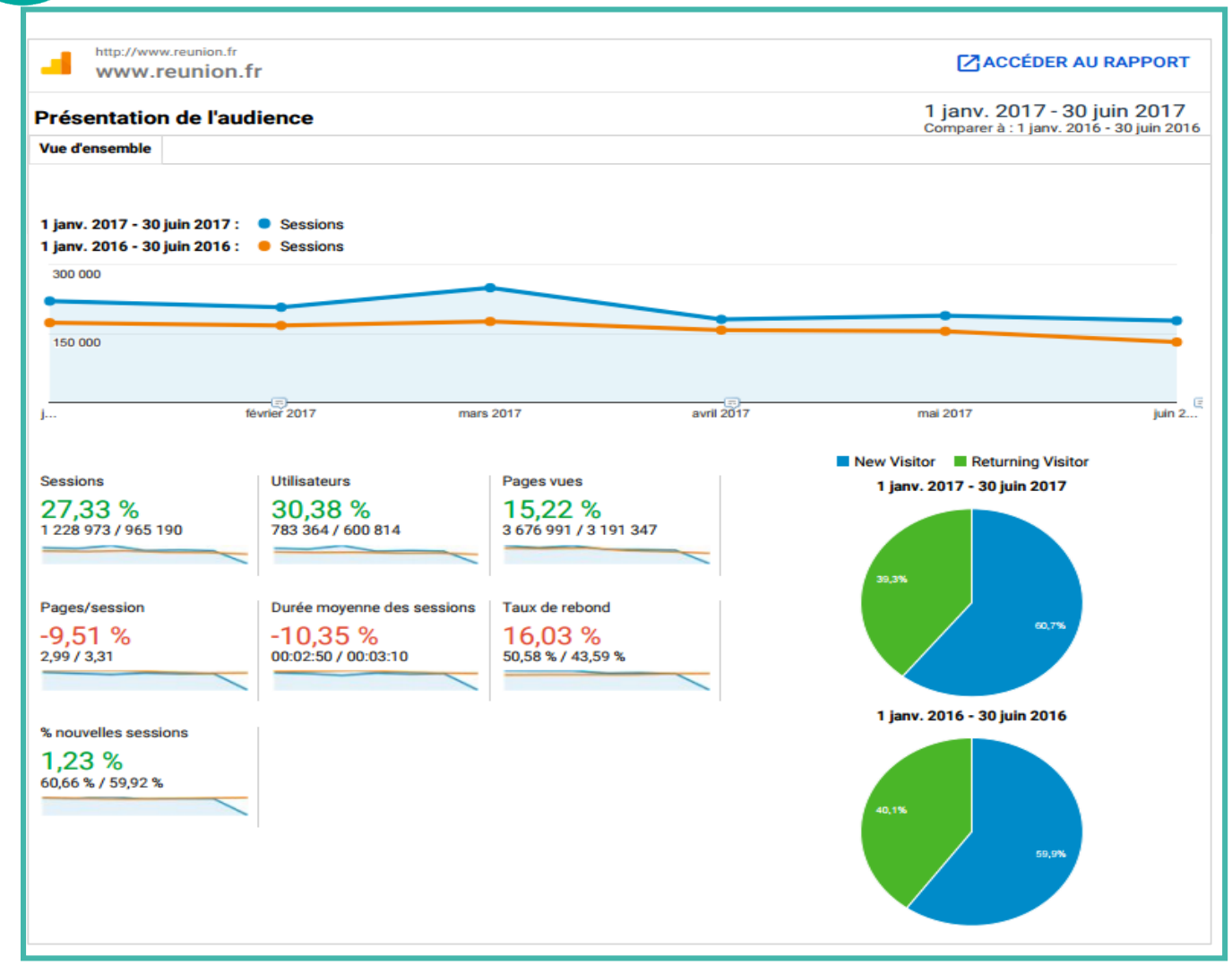
Les réservations mensuelles progressent :

+ 15% pour le mois **d'Août 2017**
+ 11% pour le mois de **Décembre 2017**

Septembre et Novembre 2017
progressent de **+ 5%** en moyenne

Source : Forwardkeys

AUDIENCE www.reunion.fr



Sur la période du 1er Janvier au 30 juin 2017 :

Le site Internet www.reunion.fr fait état :

- ✓ d'une **augmentation du nombre de sessions de + 27,3 %** soit **1 228 973 sessions**
- ✓ d'une **augmentation du nombre d'utilisateurs** de **+ 30,4 %** soit **783 364 utilisateurs**

Sources : IRT

ÎLE DE LA RÉUNION
L'ILE INTENSE

« Note de conjoncture du tourisme à La Réunion,
Bilan du 1er semestre 2017 »
publication Ile de La Réunion Tourisme,
Août 2017

Observatoire Régional du Tourisme
www.observatoire.reunion.re