



Baromètre mensuel sur le suivi de la demande touristique locale
Rapport Annuel 2021 (Janvier à Décembre 2021)



SOMMAIRE

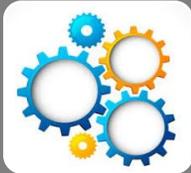
Objectifs et méthodologie	03
I. Séjours avec nuitées	05
<i>I.1 Volumes</i>	<i>05</i>
<i>I.2 Motifs et nombre de personnes</i>	<i>10</i>
<i>I.3 L'hébergement</i>	<i>14</i>
<i>I.4 La restauration</i>	<i>18</i>
<i>I.5 Activités pratiquées pendant le séjour</i>	<i>21</i>
<i>I.6 Satisfaction globale vis-à-vis du séjour</i>	<i>24</i>
<i>I.7 Budgets consacrés aux séjours</i>	<i>26</i>
<i>I.8 Profil des touristes locaux consommant des séjours</i>	<i>28</i>
II. Excursions	30
<i>II.1 Volumes et motifs d'excursion</i>	<i>30</i>
<i>II.2 Restauration</i>	<i>35</i>
<i>II.3 Activités pratiquées pendant l'excursion</i>	<i>37</i>
<i>II.4 Satisfaction globale vis-à-vis de l'excursion</i>	<i>41</i>
<i>II.5 Budgets consacrés aux excursions</i>	<i>43</i>
<i>II.6 Profils des excursionnistes locaux</i>	<i>45</i>
Synthèse	47
Annexes : échantillon et questionnaire	49

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 2021: 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).

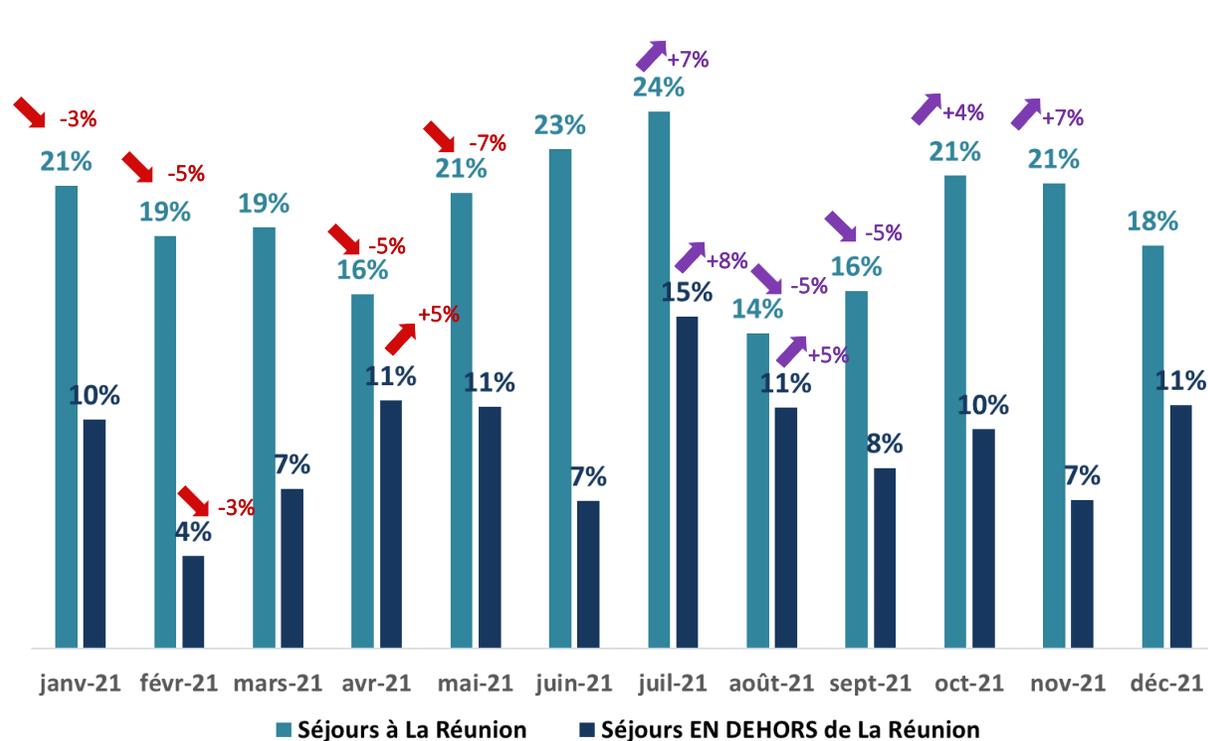
Excursion : lorsqu'un résident effectue une sortie en journée ou en soirée à La Réunion, en dehors de sa commune de résidence, hors motifs professionnels

I – Séjours avec nuitée(s)

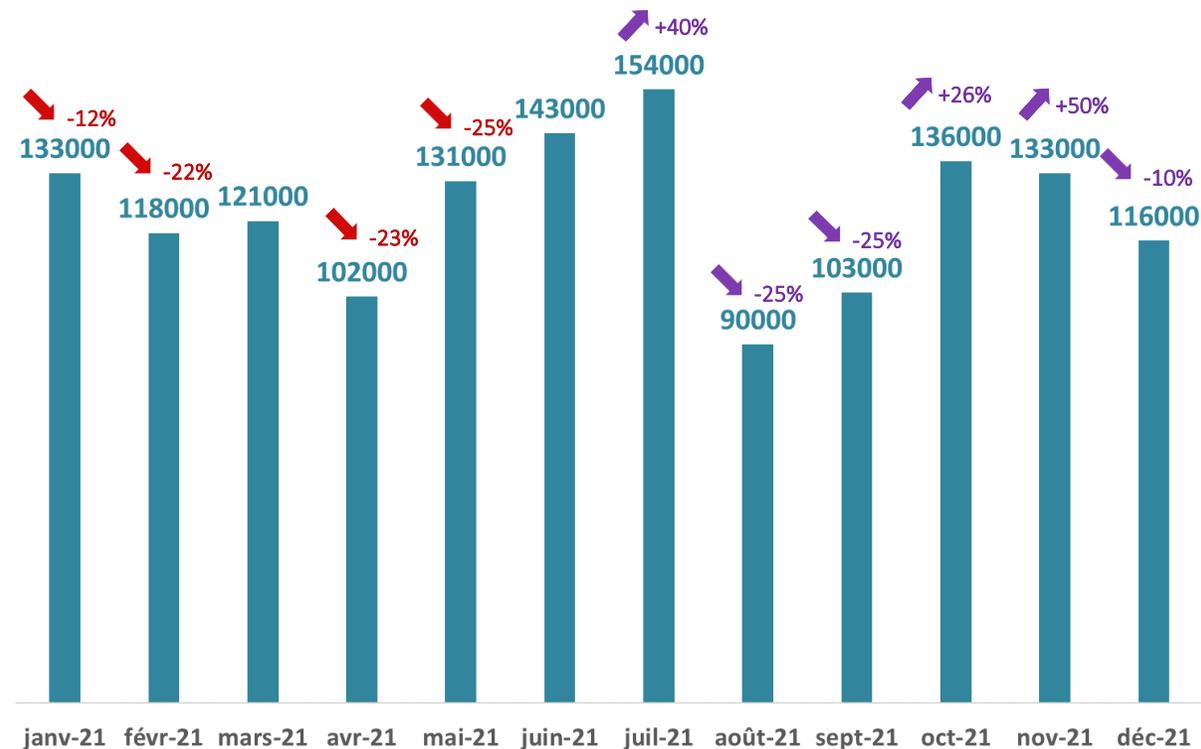
I.1 – Volumes

En 2021, chaque mois, entre 100 000 et 150 000 Réunionnais ont séjourné en dehors de chez eux.

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

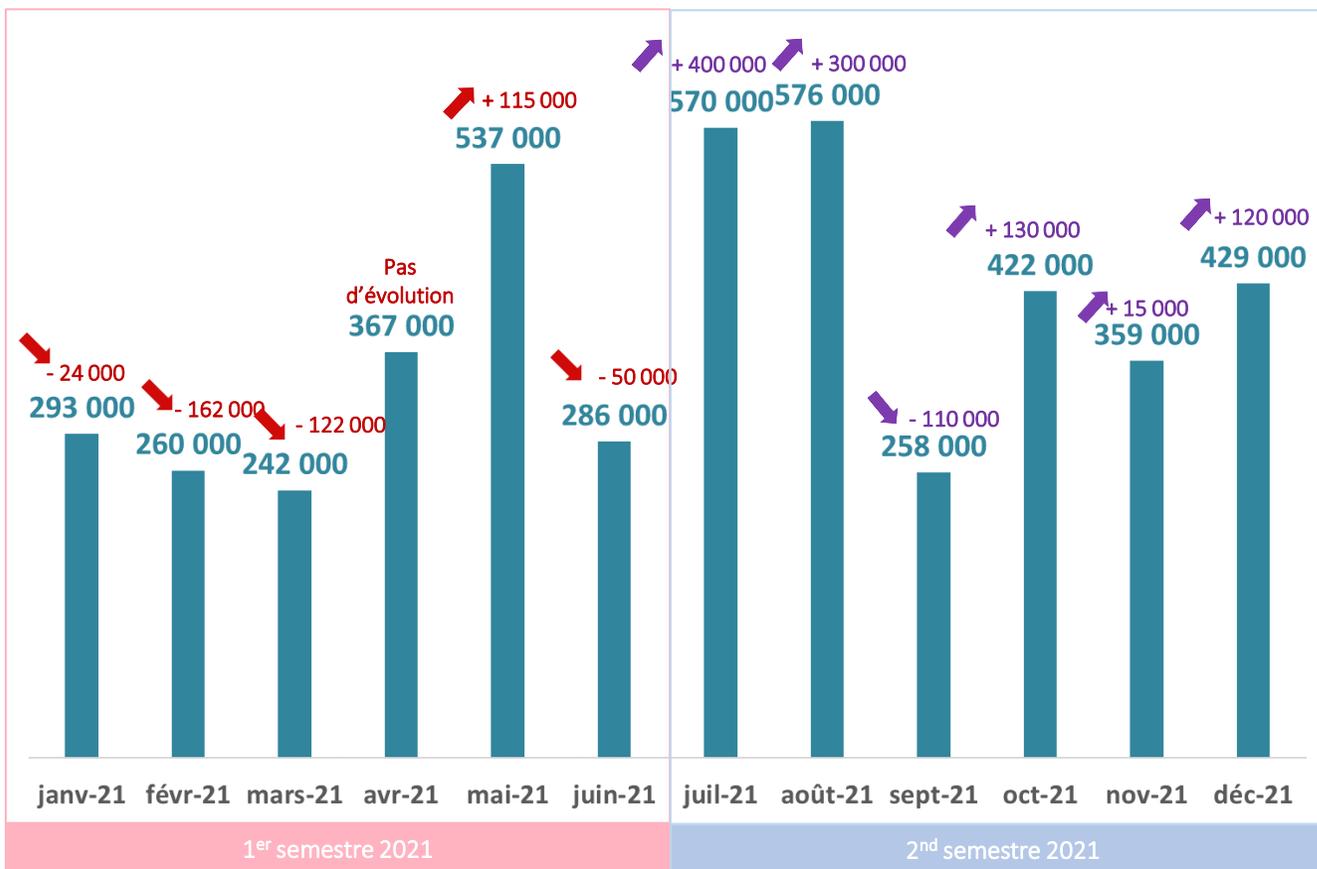


Le début de l'année 2021 est marqué par une baisse du nombre de séjours. Sur les 3 premiers mois de l'année, on dénombre environ 800 000 séjours, **soit environ 300 000 de moins qu'en 2019**. Entre avril et mai, la multiplication des jours fériés et le couvre-feu en vigueur ont probablement dopé la motivation des Réunionnais à séjourner afin de minimiser les contraintes liées au couvre-feu.

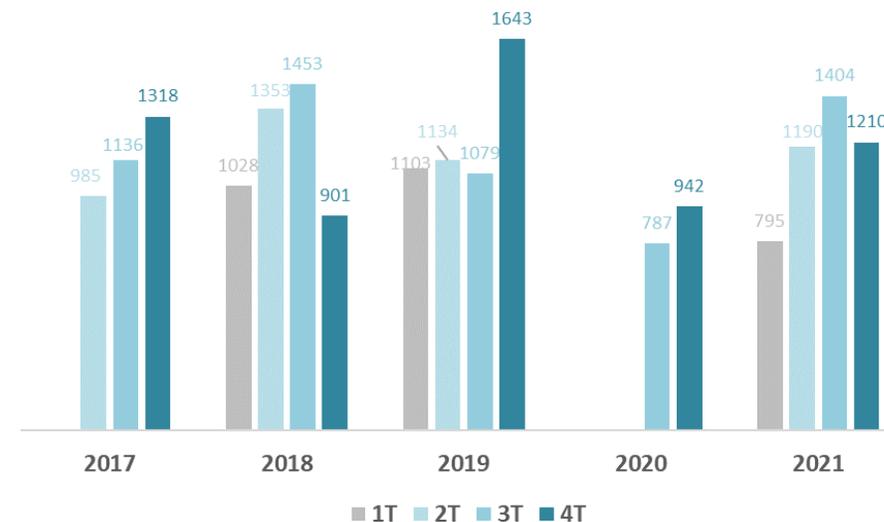
En juillet et août 2021, on observe un rebond marqué à la faveur des vacances scolaires et des mesures sanitaires allégées.

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

Total 2021 ≈ 4,6 Millions



Evolution du nombre de séjours consommés par les Réunionnais de 18 ans et + à La Réunion (en milliers)

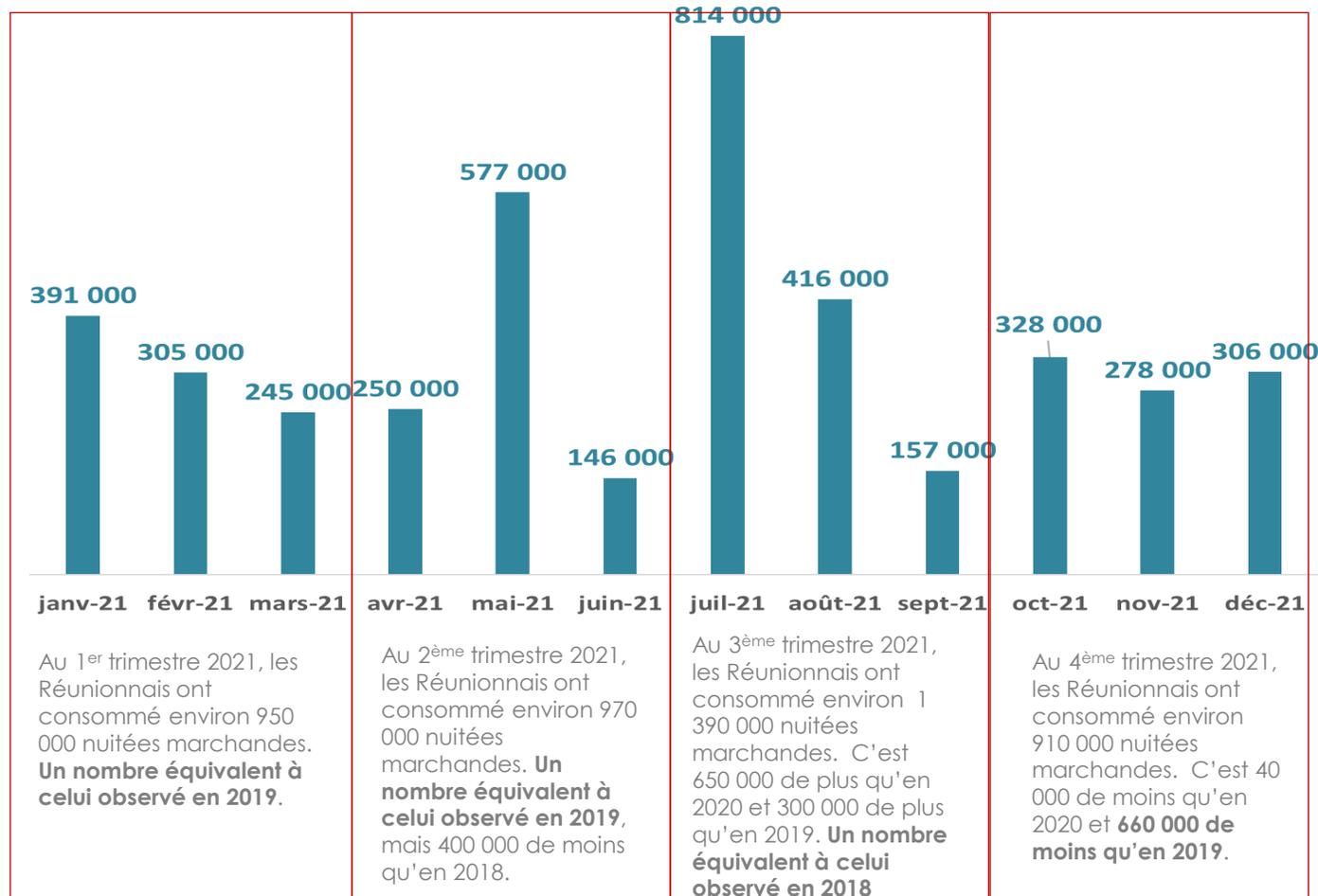


Total Janvier 2021 > Juin 2021 ≈ 1 980 000
 ≈ 250 000 de moins qu'en 2019

Total Juillet 2021 > Décembre 2021 ≈ 2 600 000
 ≈ 850 000 de plus qu'en 2020

Nombre de nuitées marchandes consommées par les touristes locaux en 2021.

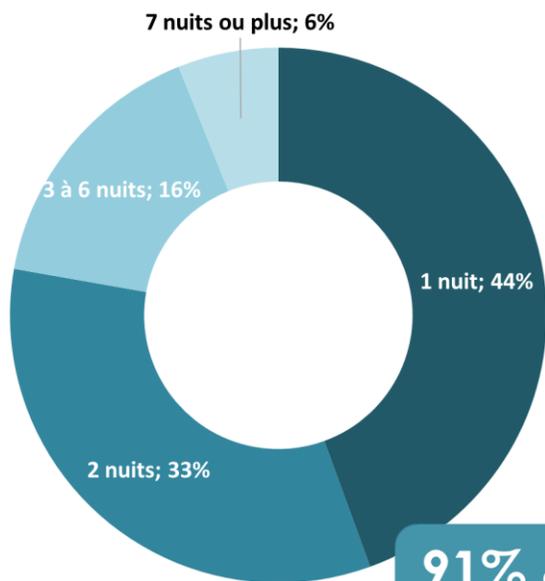
Total 2021 ≈ 4,2 Millions



La **durée moyenne** d'un séjour était de **2,5 nuits**.

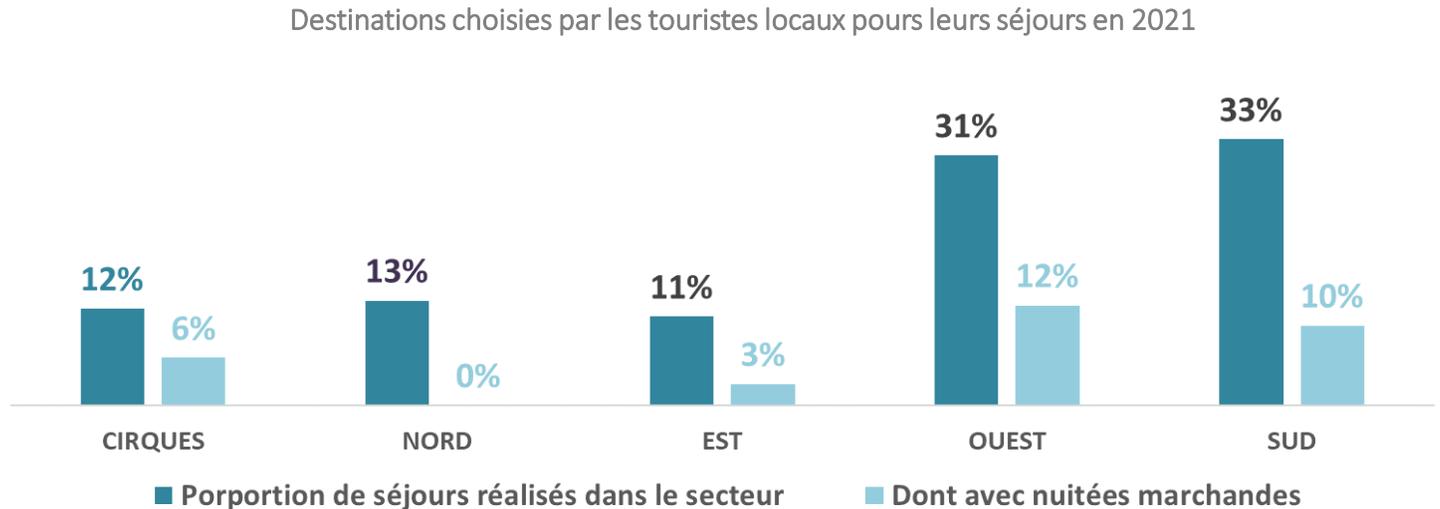
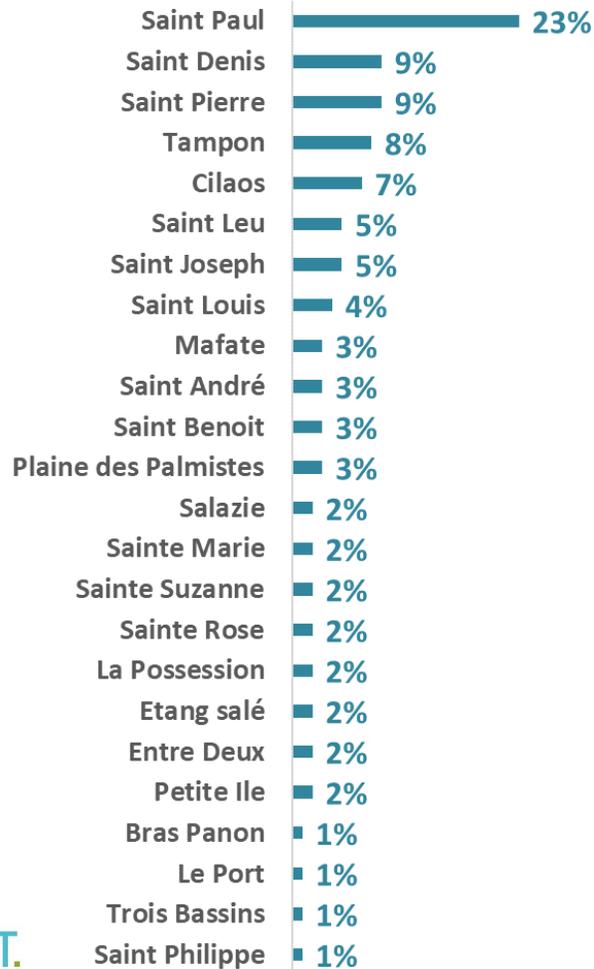
Dans **2 cas sur 5 (40%)** le séjour des clients locaux a eu lieu **dans un hébergement marchand**. Le nombre moyen de nuits passé en hébergement marchand est équivalent 2,4 nuits).

Durée des séjours avec nuitées marchandes des touristes locaux en 2021.



91% des séjours de plus d'une nuit se sont déroulés dans le même hébergement.

Parmi les Réunionnais ayant effectué un séjour en 2021, **1 tiers a choisi la zone Ouest** pour son séjour (31%). L'Ouest et les Cirques sont les zones dans lesquelles la proportion de séjours avec nuitées marchandes est la plus forte. Ainsi, 50% des séjours dans les cirques intègrent au moins une nuit en hébergement marchand. C'est également le cas de 38% des séjours réalisés dans l'Ouest. Cette proportion est plus basse dans les autres régions.

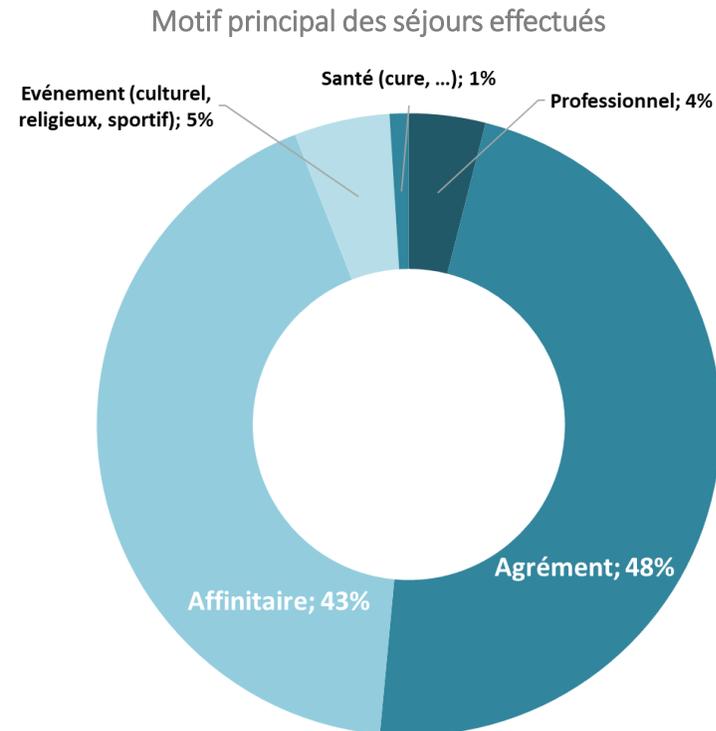


I – Séjours avec nuitée(s)

I.2 – Motifs et nombre de personnes

On dénombre **une majorité (48%) de séjours d'agrément (Loisirs / Vacances) et 1 peu plus 2 cinquièmes (43%) 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 (4%).

Ces chiffres sont équivalents à ceux observés en 2019 et 2020.



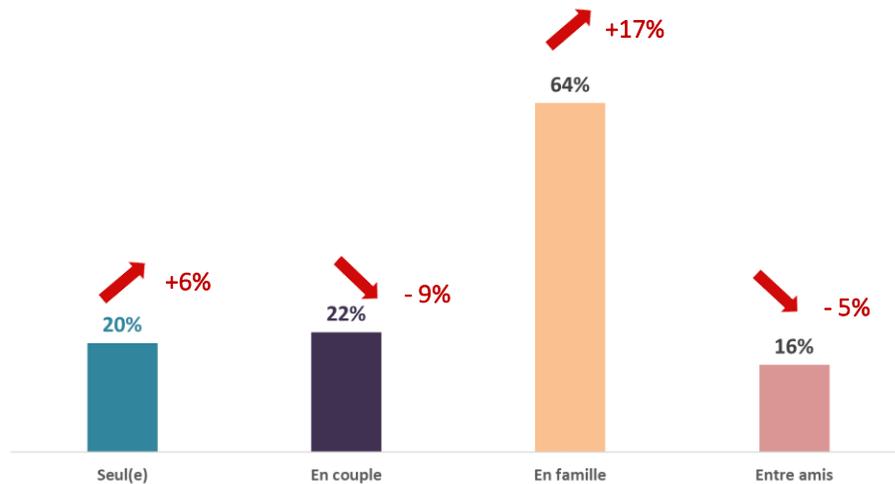
2 séjours sur 3 ont été réalisés en famille (64%) en 2021 et moins de 1 sur 6 entre amis (16%).

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.

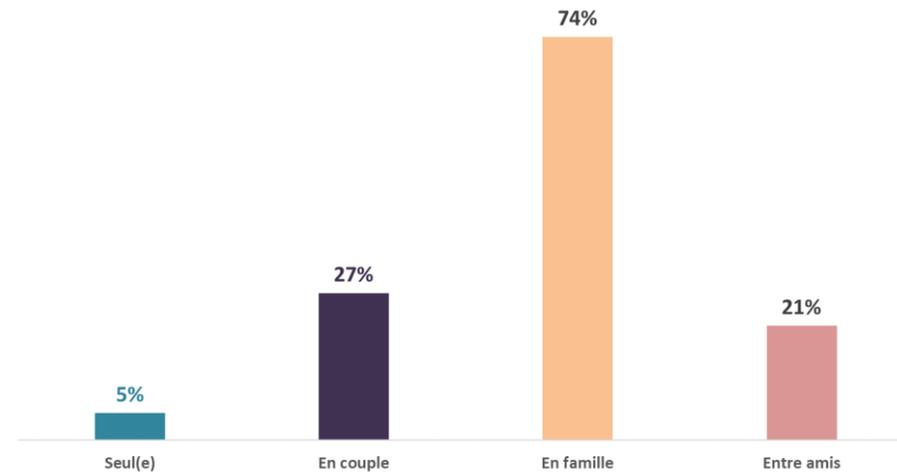
Lorsqu'ils consomment un **hébergement payant**, les touristes locaux partent davantage **en famille**.



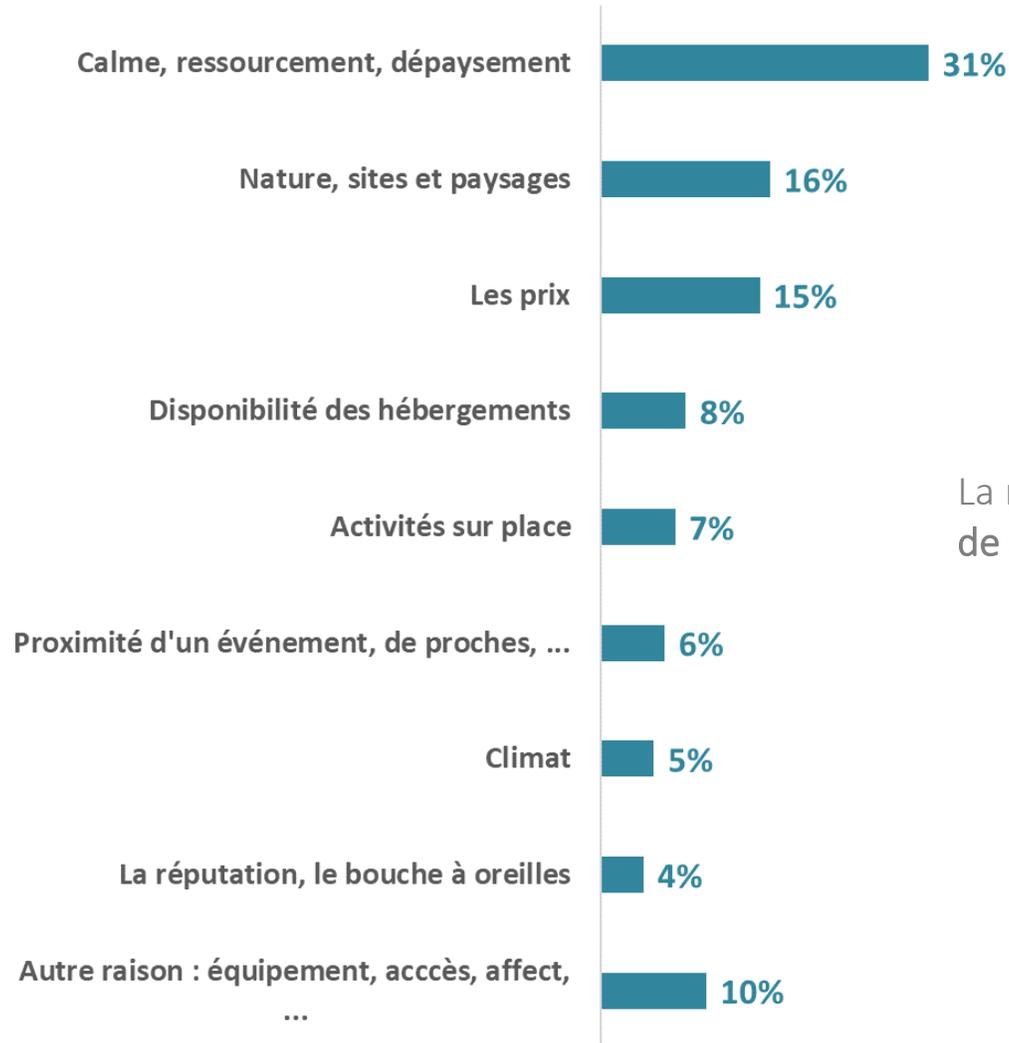
Typologie des groupes ayant effectué au moins 1 séjour en 2021



Typologie des groupes ayant effectué au moins 1 séjour en hébergement marchand en 2021



Critère de choix principal du lieu de séjour



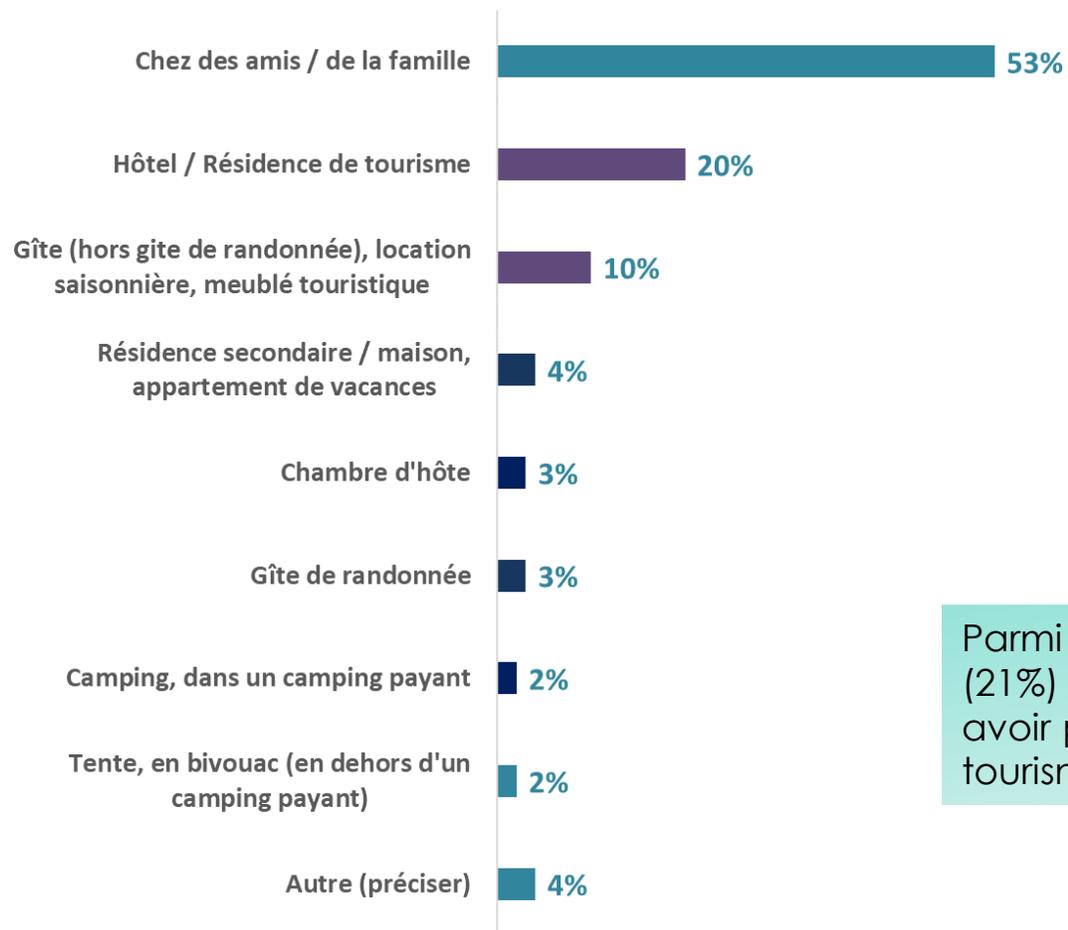
La nécessité de « couper » avec son quotidien constitue le 1^{er} critère de choix du lieu de séjour, devant le prix.

I – Séjours avec nuité(s)

I.3 – L'hébergement



Hébergement principal pendant le séjour

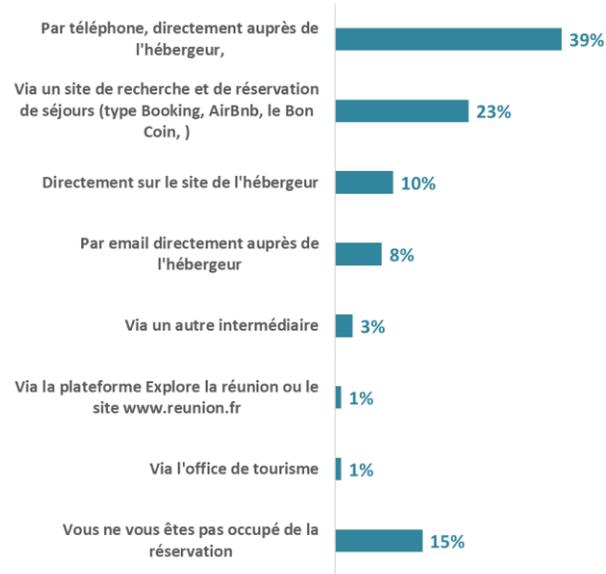


Moins de la moitié des séjours (40%) inclut un hébergement payant.

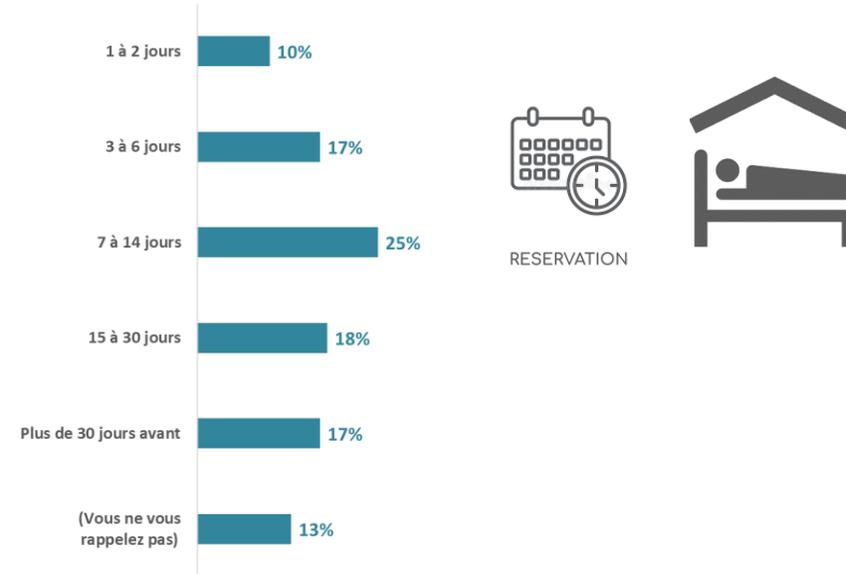


Parmi les touristes ayant séjourné en hébergement marchand, 1 sur 5 (21%) déclare avoir bénéficié d'un tarif promotionnel et 5% déclarent avoir payé tout ou partie de la prestation avec les dispositifs d'aide au tourisme (Pass Loisir, Chèques Mon île 974, ...).

Mode de réservation de l'hébergement



Délais d'anticipation de la réservation

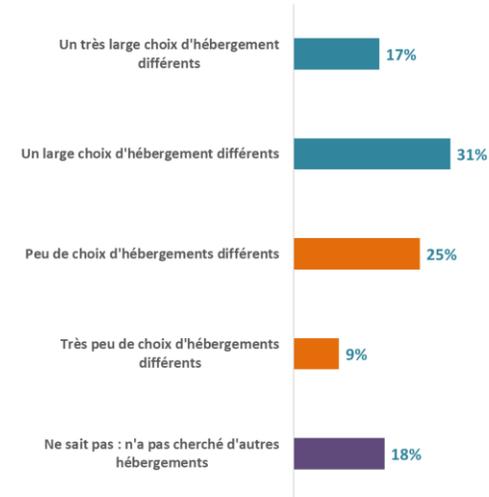


Dans plus de la moitié des cas (57%), la réservation s'est faite directement auprès de l'hébergeur.

27% des clients ont effectué la réservation dans la semaine précédant le séjour.

Parmi les clients ayant cherché plusieurs hébergements, 41% 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





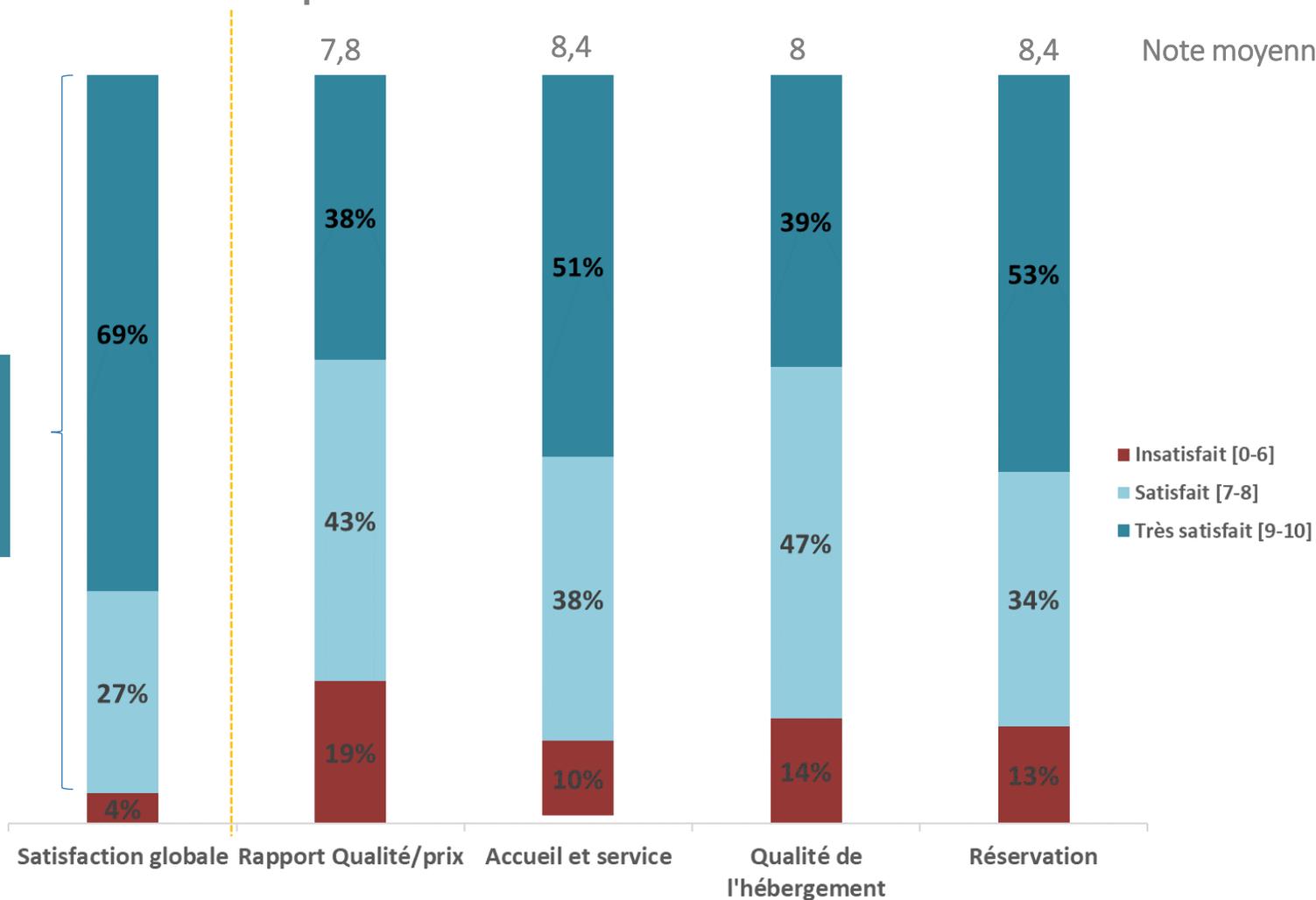
Globalement, les touristes locaux sont très satisfaits de l'hébergement. Le principal point d'optimisation se situe dans le rapport qualité-prix.

Le niveau de satisfaction est équivalent à ceux mesurés en 2019 et 2020

Note moyenne

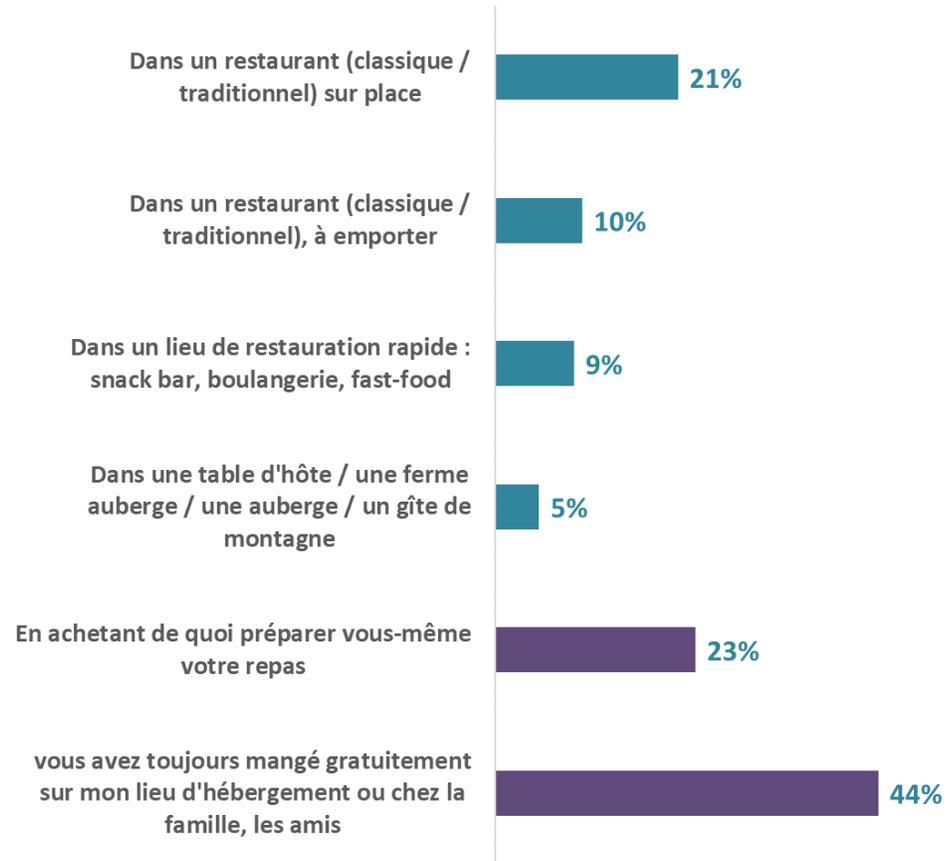
**Taux de satisfaction
96%**

(Taux mesuré en 2020 = 95%)
(Taux mesuré en 2019 = 97%)



I – Séjours avec nuitée(s)

I.4 – La restauration



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

Au global, **40% des touristes locaux se sont rendus au moins une fois dans un lieu de restauration payant pendant leurs séjours.**

44% 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, **70% 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 20% parmi ceux ayant séjourné en dehors des hébergements marchands.

En complément :

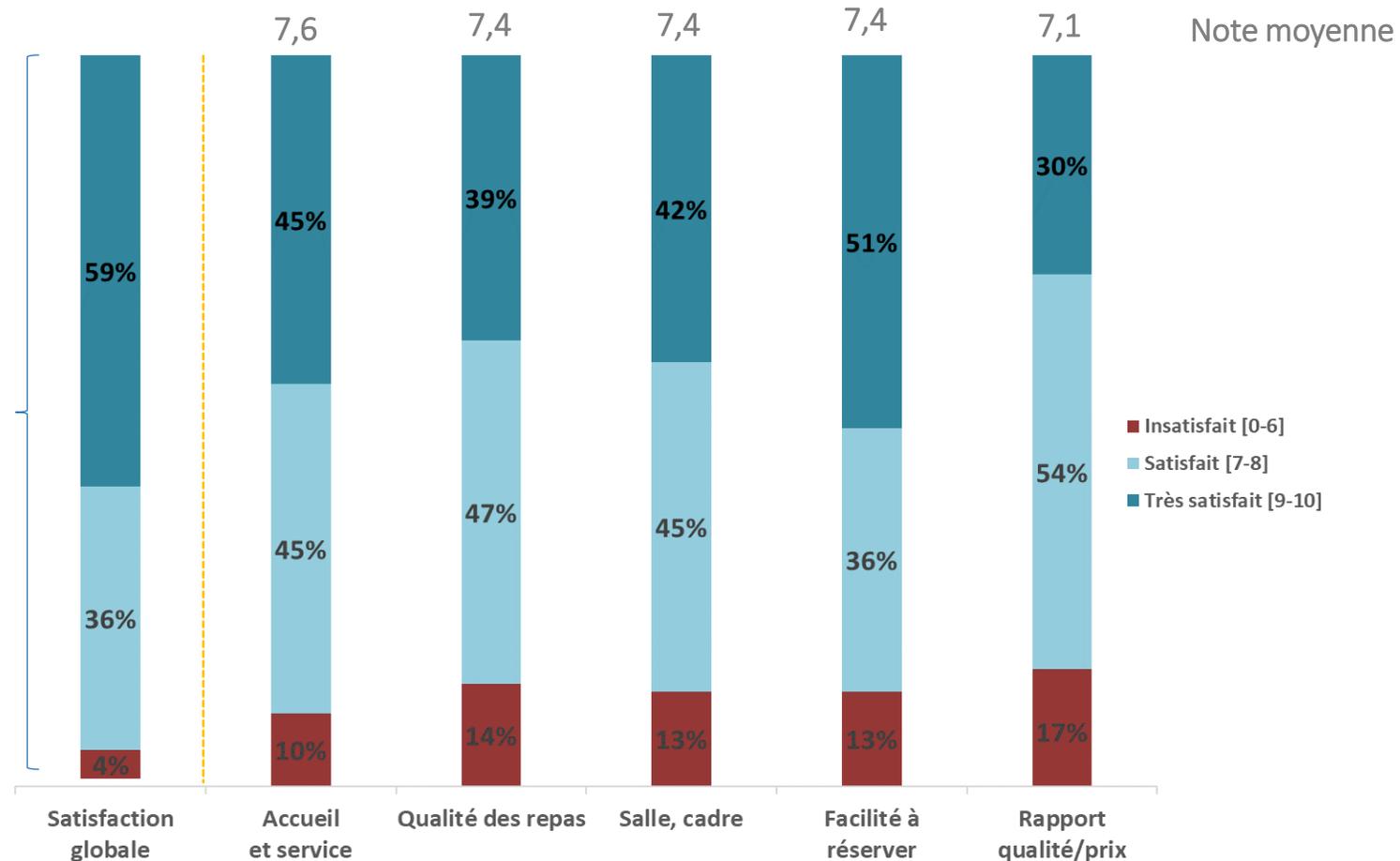
- 4% des touristes ayant consommé dans un restaurant 'assis' ont bénéficié d'un tarif promotionnel
- 2% ont pu payer une partie de la prestation à l'aide de dispositifs d'aide au tourisme (Pass Loisir ou Chèque 'Mon île 974').



96% des touristes locaux sont satisfaits des restaurants, tables d'hôtes et auberges qu'ils ont fréquenté durant leur séjour. On observe une opinion légèrement plus nuancée lorsqu'on s'intéresse aux critères de performance détaillés. En effet, entre 10% et 17% des touristes locaux ne sont pas satisfaits des différents critères de qualité testés individuellement.

Le taux de satisfaction globale est équivalent à celui mesuré en 2019 et 2020. Cependant, après une dégradation en 2020, on observe une amélioration significative de l'opinion sur l'accueil (+20%), la qualité des repas (+16%), la facilité à réserver (+26%), la qualité des repas (+11%) et le rapport qualité / prix (+18%). S'il est probable que les règles sanitaires applicables dans les restaurants ont joué un rôle dans la dégradation observée en 2020 (jauge, port du masque par les serveurs, limitation du nombre de personnes par table, ...), il est possible que l'allègement des règles et l'adaptation des restaurants à ces règles ont contribué à faire évoluer l'opinion des touristes en 2021.

Taux de satisfaction
96%
(Taux mesuré en 2020 = 95%)
(Taux mesuré en 2019 = 96%)



I – Séjours avec nuitée(s)

I.5 – Activités pratiquées durant le séjour

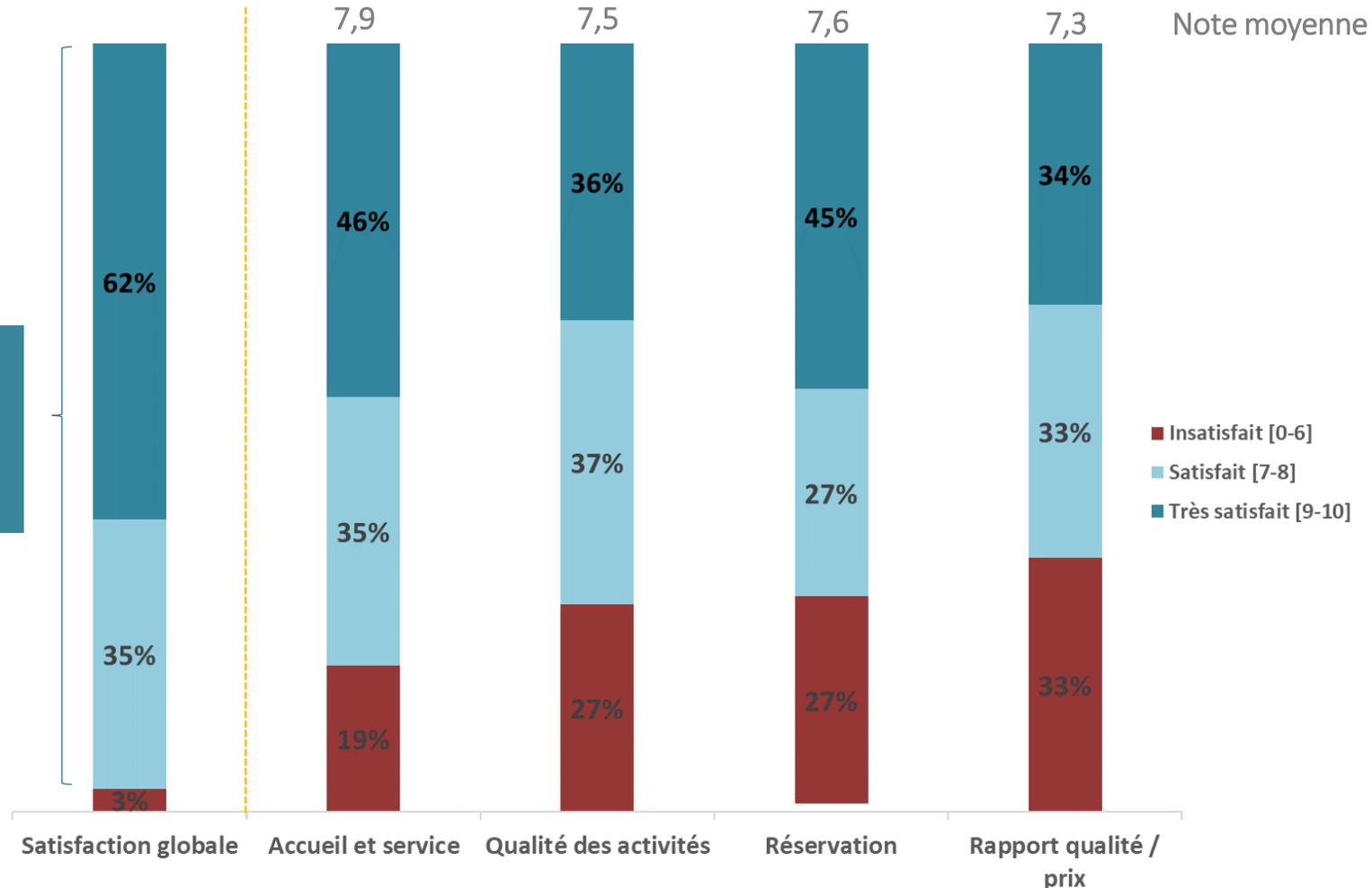


Au global, **24%** des touristes locaux ont pratiqué au moins une activité payante durant leur séjour.

De manière générale, les touristes locaux sont satisfaits des activités qu'ils sont 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 3 ne sont pas satisfaits et aucune des notes moyennes obtenues n'atteint 8/10.

Le niveau de satisfaction est le même que celui observé en 2019 et 2020.



**Taux de satisfaction
97%**

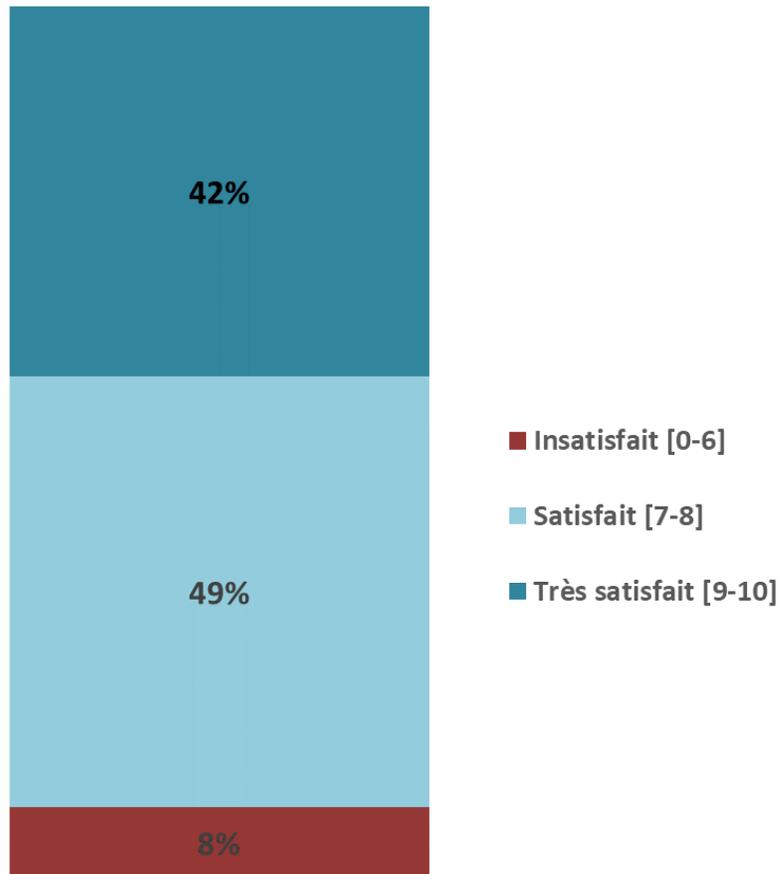
(Taux mesuré en 2020 = 95%)
(Taux mesuré en 2019 = 95%)

I – Séjours avec nuitée(s)

I.6 – Satisfaction globale vis à vis du séjour

Satisfaction globale vis-à-vis du séjour

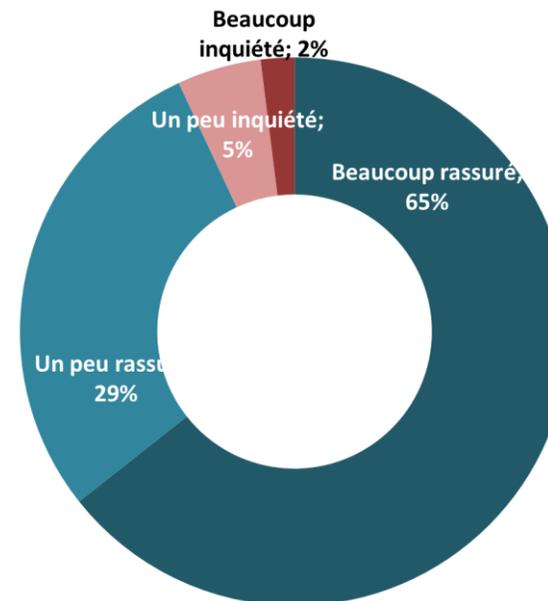
Note moyenne : 8,4



Les touristes sont globalement satisfaits de leur séjour (92% de touristes satisfaits). Par ailleurs, 10% d'entre eux déclarent que les mesures barrières rencontrées les ont inquiétés.

Ces résultats n'évoluent pas entre 2020 et 2021.

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



I – Séjours avec nuitée(s)

I.7 – Budgets consacrés au séjour



Hébergement

Base : touristes locaux ayant séjourné en hébergement marchand

Budget / groupe

307 €

Budget / personne

89 €

Rappel

40% des touristes ayant effectué un séjour ont séjourné en hébergement marchand

Estimation du montant global dépensé par les touristes locaux

560 M€

Restauration

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

96 €

32 €

40% des touristes ayant effectué un séjour ont consommé de la restauration payante

180 M€

Activités payantes

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

98 €

44 €

24% des touristes ayant effectué un séjour ont pratiqué des activités payantes

110 M€

TOTAL

850 M€

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	49%	48%	43%	46%	44%
Femmes	51%	52%	57%	54%	56%
18-29 ans	24%	28%	20%	21%	26%
30-49 ans	42%	41%	46%	51%	49%
50 ans et +	34%	31%	34%	28%	25%
PCS+ (actifs et retraités)	34%	34%*	39%	43%	42%
PCS- (actifs et retraités)	41%	41%	39%	40%	39%
Autres (inactifs hors retraités)	24%	25%	22%	18%	18%
Nord (St Denis Ste Suzanne)	26%	27%	25%	28%	27%
Est (st André à Ste Rose)	15%	14%	14%	12%	10%
Sud (St Philippe à Avirons)	35%	33%	34%	35%	36%
Ouest (St Leu à La Possession)	25%	26%	28%	26%	27%

* 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 (27%, contre 18% pour les individus installés depuis plus de 5 ans)
- Les activités disponibles sur place influent davantage le choix du lieu de séjour : 28% des touristes locaux installés depuis moins de 5 ans placent les activités disponibles parmi les raisons principales du lieu de séjour, contre 11% parmi ceux présents depuis 5 à 10 ans et 11% pour ceux installés depuis plus de 10 ans. Les activités de baignades sont davantage pratiquées pendant le séjour : 27%, contre entre 12% et 17% pour les individus installés depuis plus de 5 ans.
- Ils ont davantage recours aux plateformes type Booking ou AirBNB pour réserver leur hébergement : 40%, contre 18% à 22% parmi les réunionnais installés de plus longue date.
- Les budgets consacrés aux séjours sont sensiblement équivalents, que ce soit pour l'hébergement, la restauration ou les activités.

II – Excursions

II.1 – Volumes et motifs d'excursions

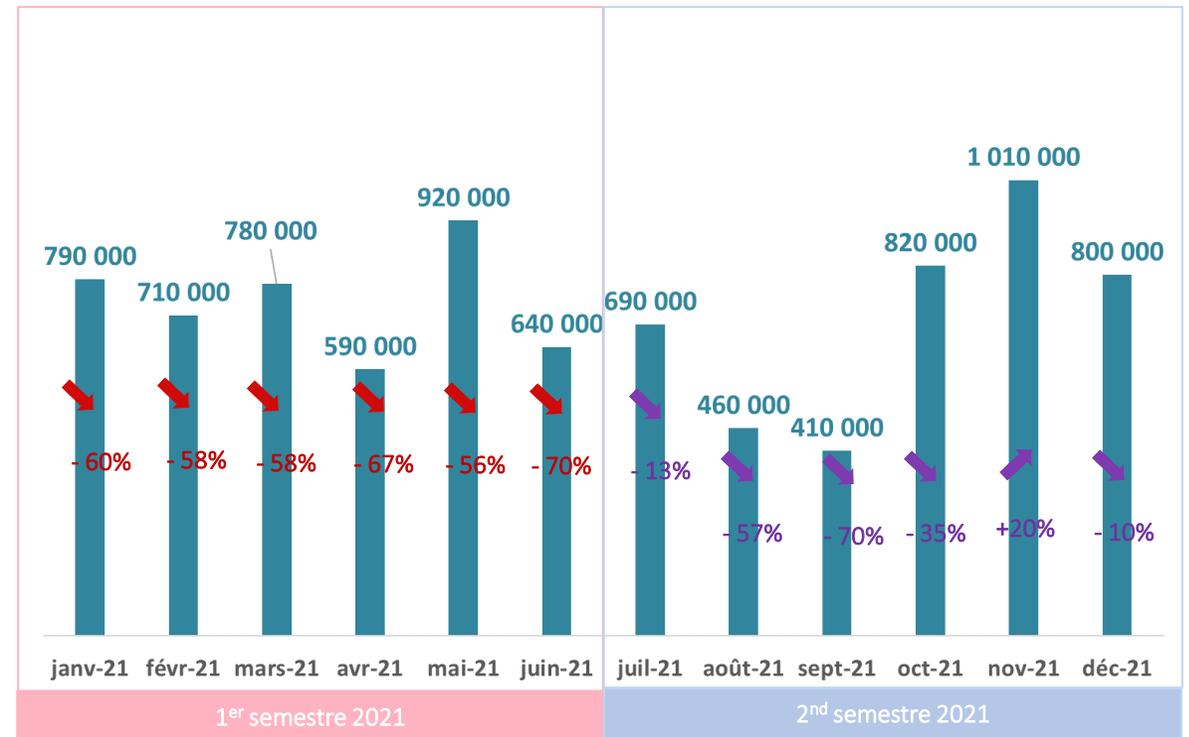
On constate une baisse significative du nombre d'excursions entre au 1^{er} semestre 2021 par rapport à 2019.
On comptabilise environ **4,5 millions d'excursions entre janvier et juin 2021, soit 7 millions de moins qu'en 2019 (-61%)**.
Au second semestre 2021, on compte environ **4,2 millions d'excursions, soit 2 millions de moins qu'en 2020 (-33%)**.

Les différentes mesures sanitaires prises au fur et à mesure (couvre-feu, interdiction des pique-niques, annulation et report d'événements, jauges, mesures barrières à respecter, ...) ainsi que la crainte de contamination, en particulier chez les plus de 50 ans ont joué un rôle important dans la limitation des sorties chez les Réunionnais.

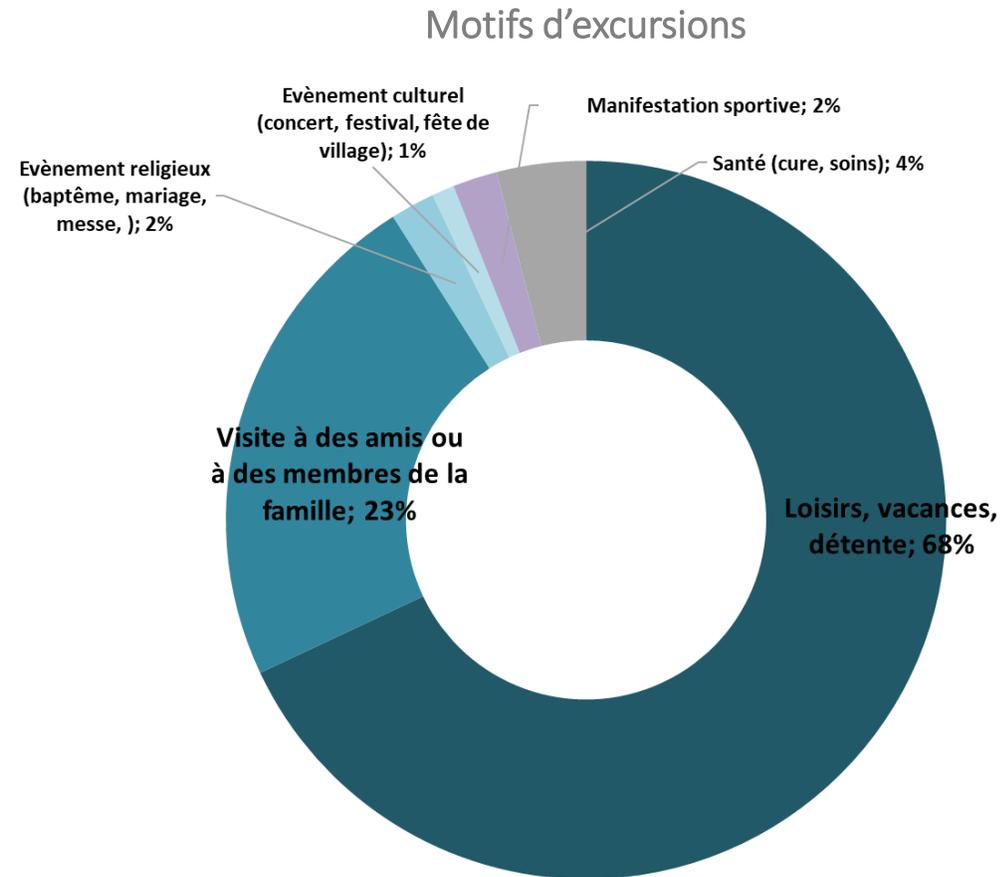
Réunionnais de 18 ans et + excursionnistes

Nombre d'excursions

Total 2021 ≈ 8,7 Millions



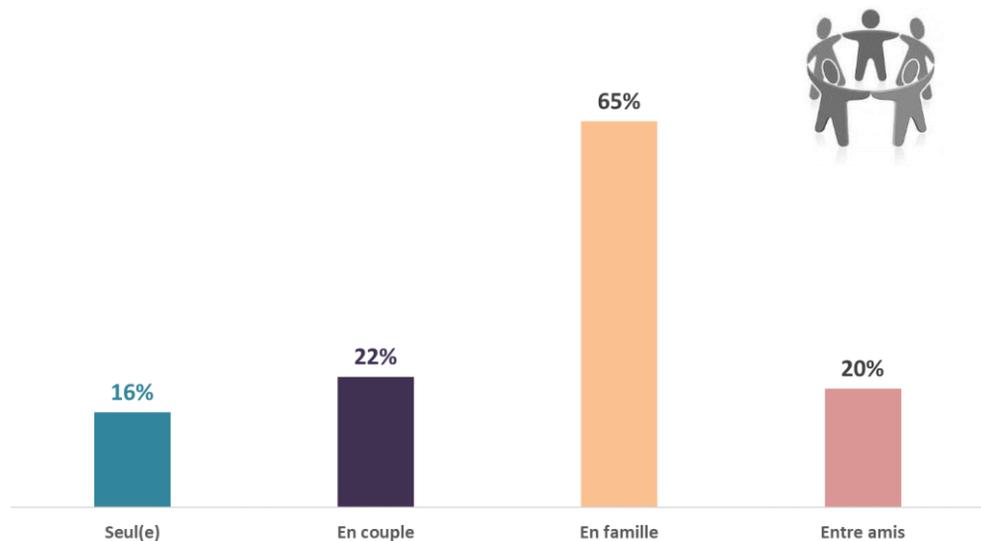
Les motivations de sorties sont avant tout liées aux loisirs (68%)



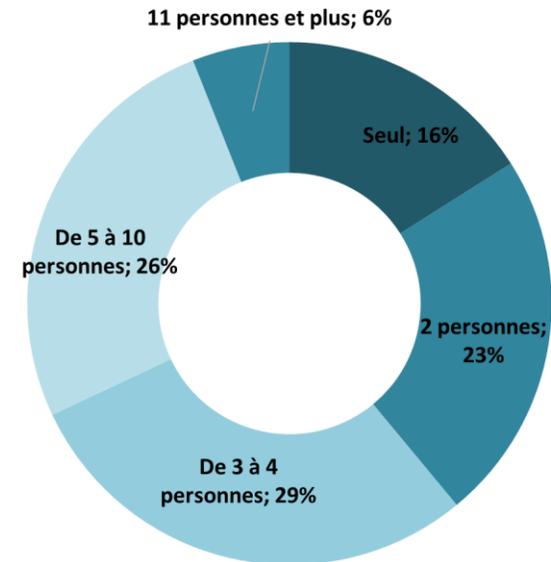
En 2021, 2 séjours sur 3 ont été réalisés en famille (65%) et 1 sur 5 entre amis (20%).

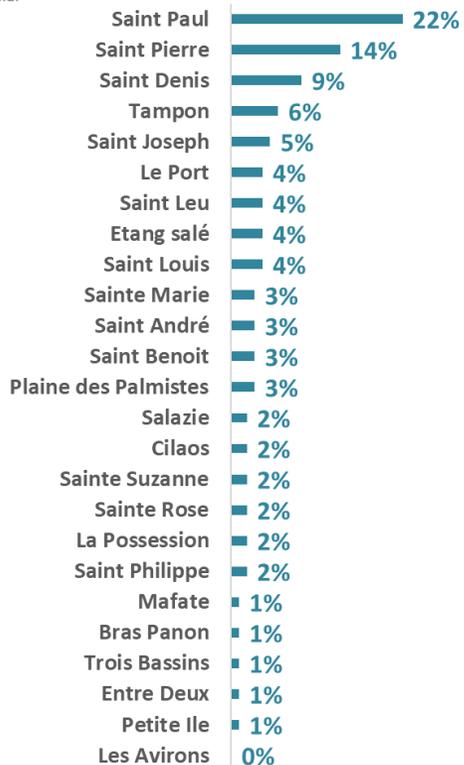
La taille et le type de groupes excursionnistes est sensiblement le même en 2020 et 2021.

Typologie des groupes ayant effectué au moins 1 excursion en 2021

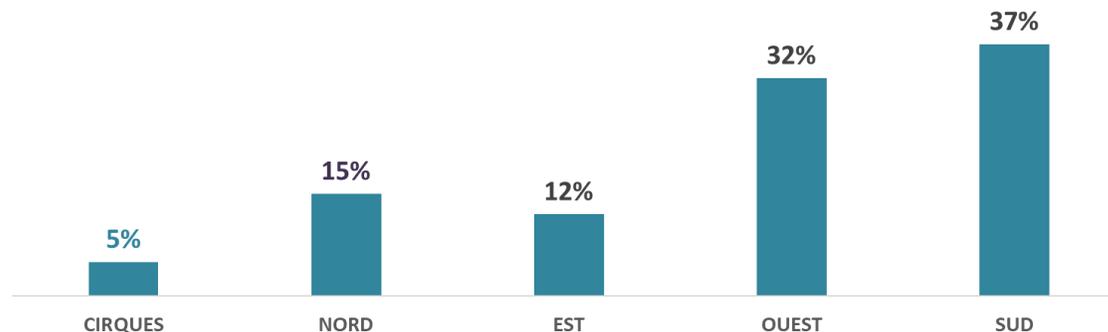


Taille des groupes ayant effectué au moins 1 excursion en 2021





Destinations choisies par les excursionnistes locaux en 2021

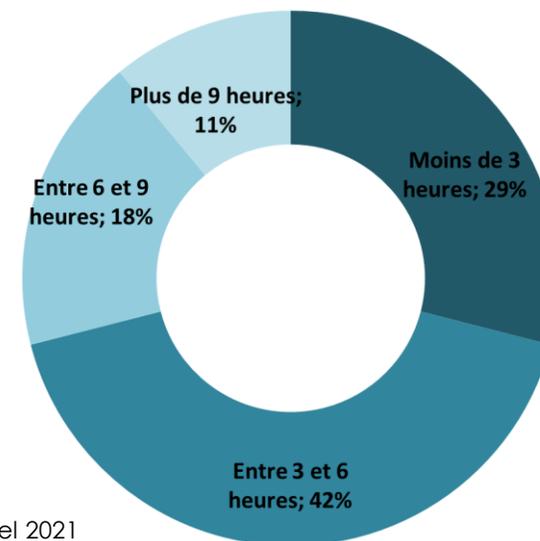


Parmi les Réunionnais ayant effectué une excursion en 2021, 1 tiers a choisi la zone Ouest pour leur excursion et 1 tiers la zone Sud (respectivement 32% et 37%).

En 2021, 7 excursions sur 10 (71%) ont duré moins de 6h.

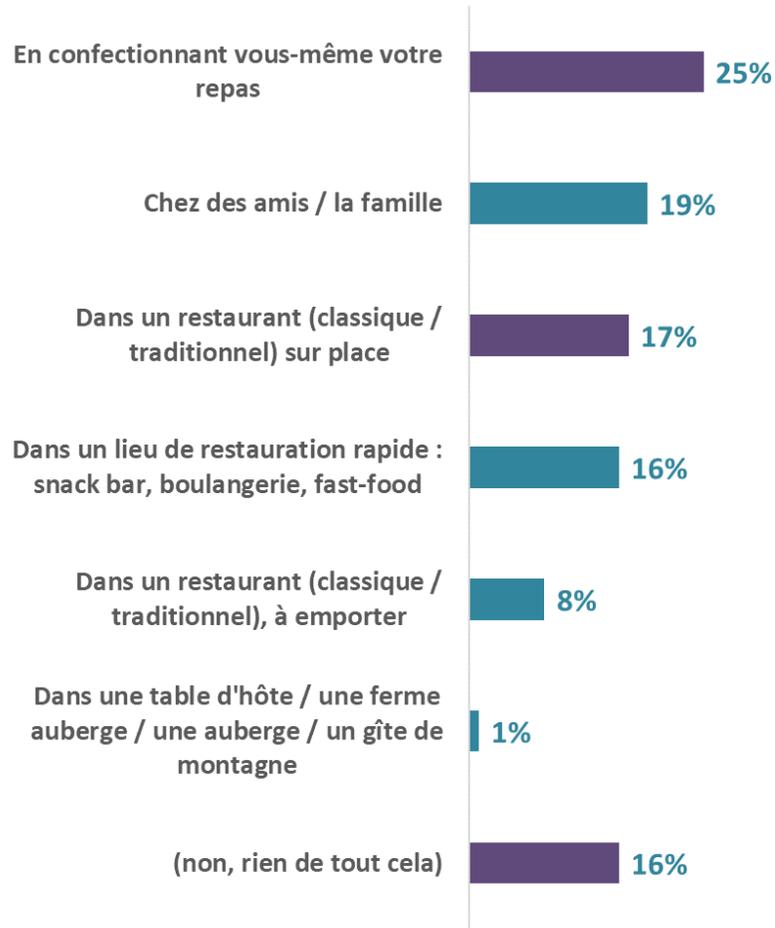
La destination et la durée des excursions n'a pas évolué entre 2020 et 2021.

Durée des excursions



II – Excursions

II.2 – Restauration



Au global, **42% des excursionnistes locaux se sont rendus au moins une fois dans un lieu de restauration payant pendant leurs excursions.**

16% n'ont pas consommé de repas au cours de leur excursion.

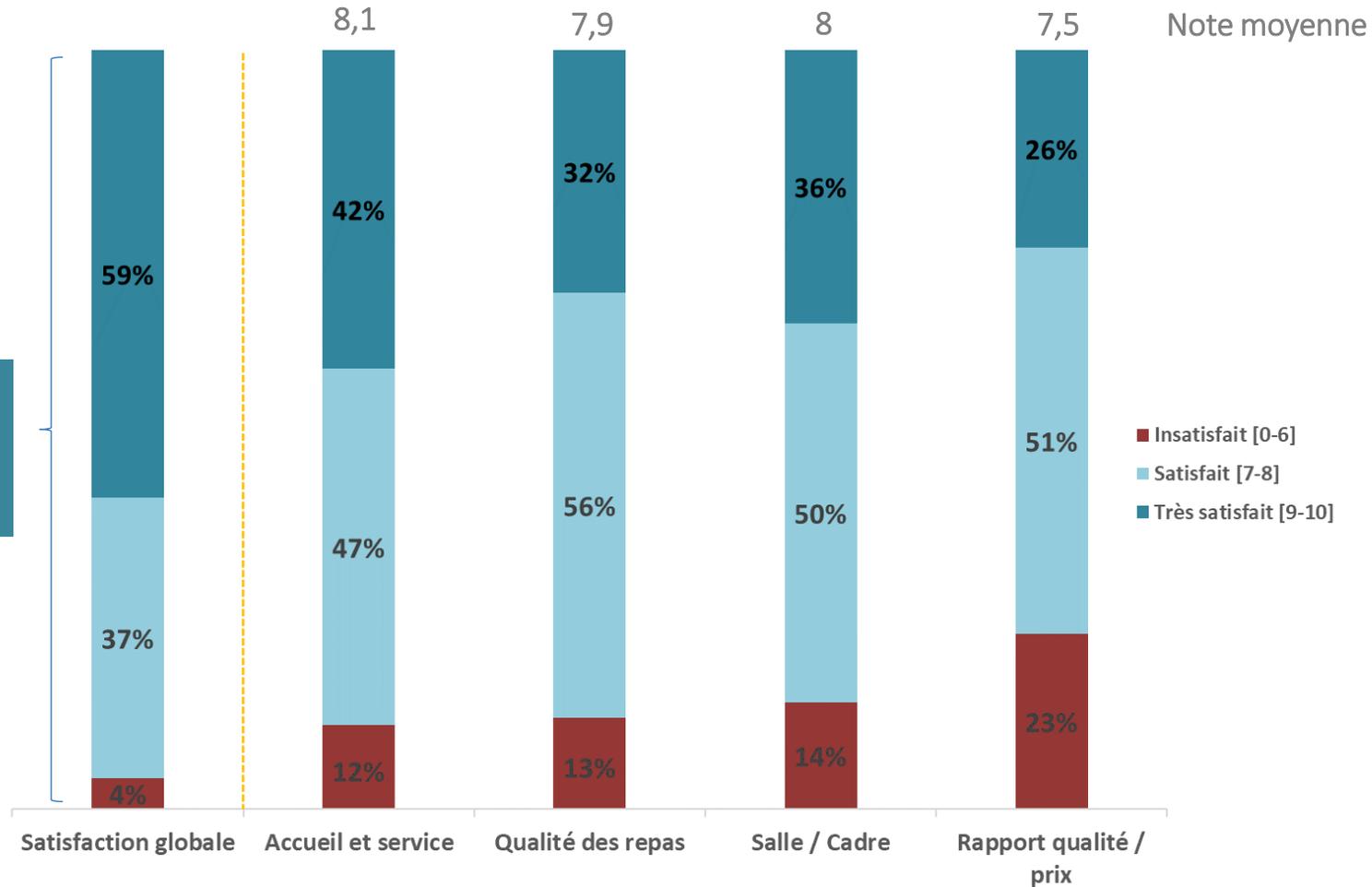
En complément :

- 5% des excursionnistes 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 la satisfaction globale est élevée (96% de clients satisfaits), on note que 23% des excursionnistes ne sont pas satisfaits du rapport qualité/prix.

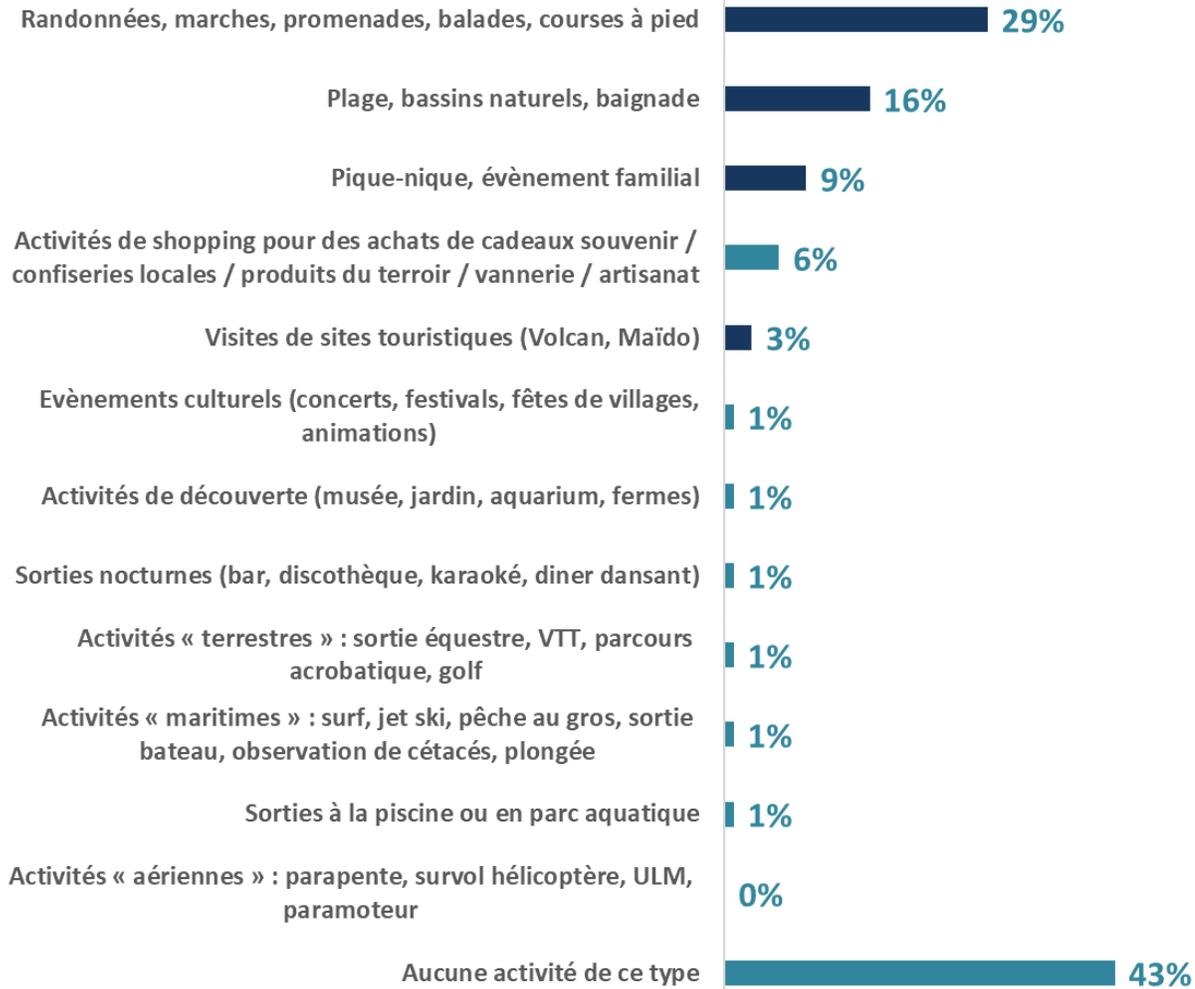
L'opinion des excursionnistes vis-à-vis de la restauration n'a pas évolué entre 2020 et 2021.

**Taux de satisfaction
96%**
(Taux mesuré en 2020 = 96%)



II – Excursions

II.3 – Activités pratiquées



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

En complément, on observe que :

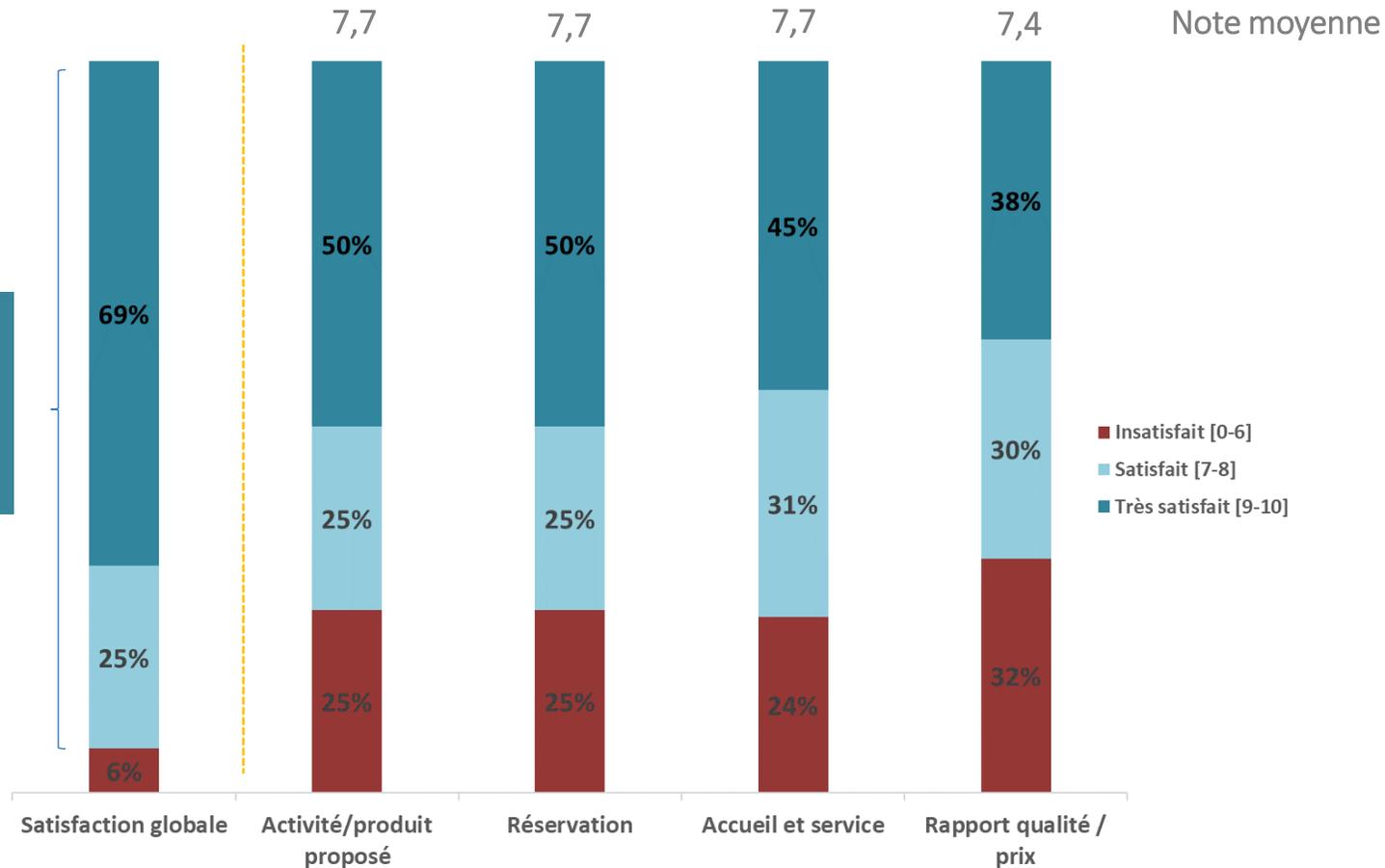
- **9%** des excursionnistes ayant pratiqué une activité ont bénéficié d'un tarif promotionnel
- **6%** déclarent avoir payé avec les dispositifs d'aide au tourisme (Pass Loisir ou Chèque 'Mon île 974').

De manière générale, les excursionnistes locaux sont satisfaits des activités qu'ils sont pratiquées durant leur excursion. On note tout de même que 1 excursionniste sur 3 (31%) concerné n'est pas satisfait du rapport qualité / prix proposé.

Le taux de satisfaction global est équivalent à ceux mesurés en 2019 et 2020.

**Taux de satisfaction
94%**

*(Taux mesuré en 2020 = 95%)
(Taux mesuré en 2019 = 94%)*



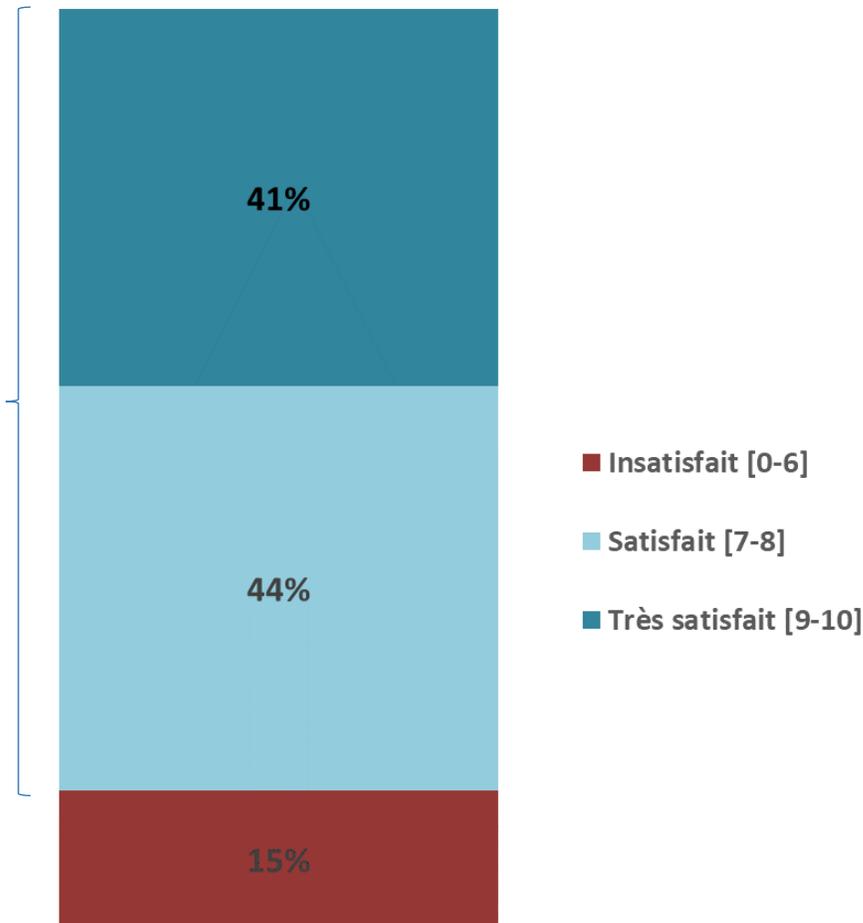
II – Excursions

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

Satisfaction globale vis-à-vis de l'excursion

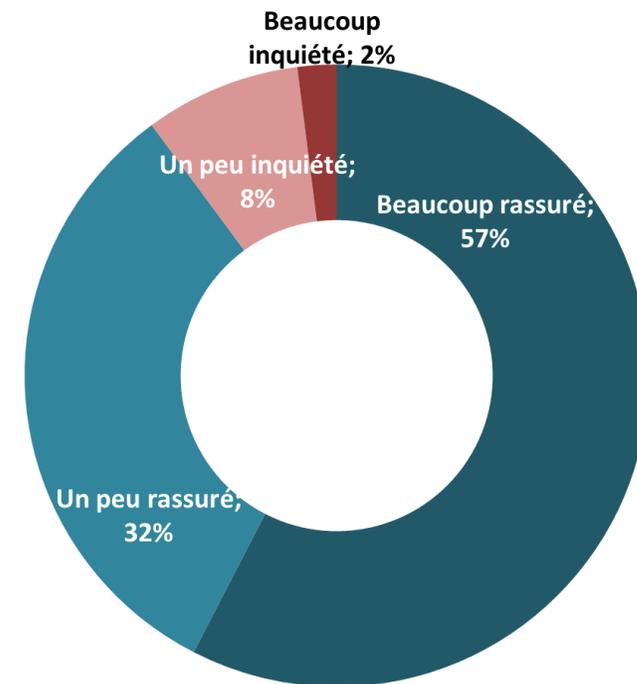
Note moyenne : 8

**Taux de satisfaction
85%**



Les excursionnistes sont globalement satisfaits de leur excursion. Par ailleurs, 14% d'entre eux n'ont pas été rassurés par les mesures barrières rencontrées.

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

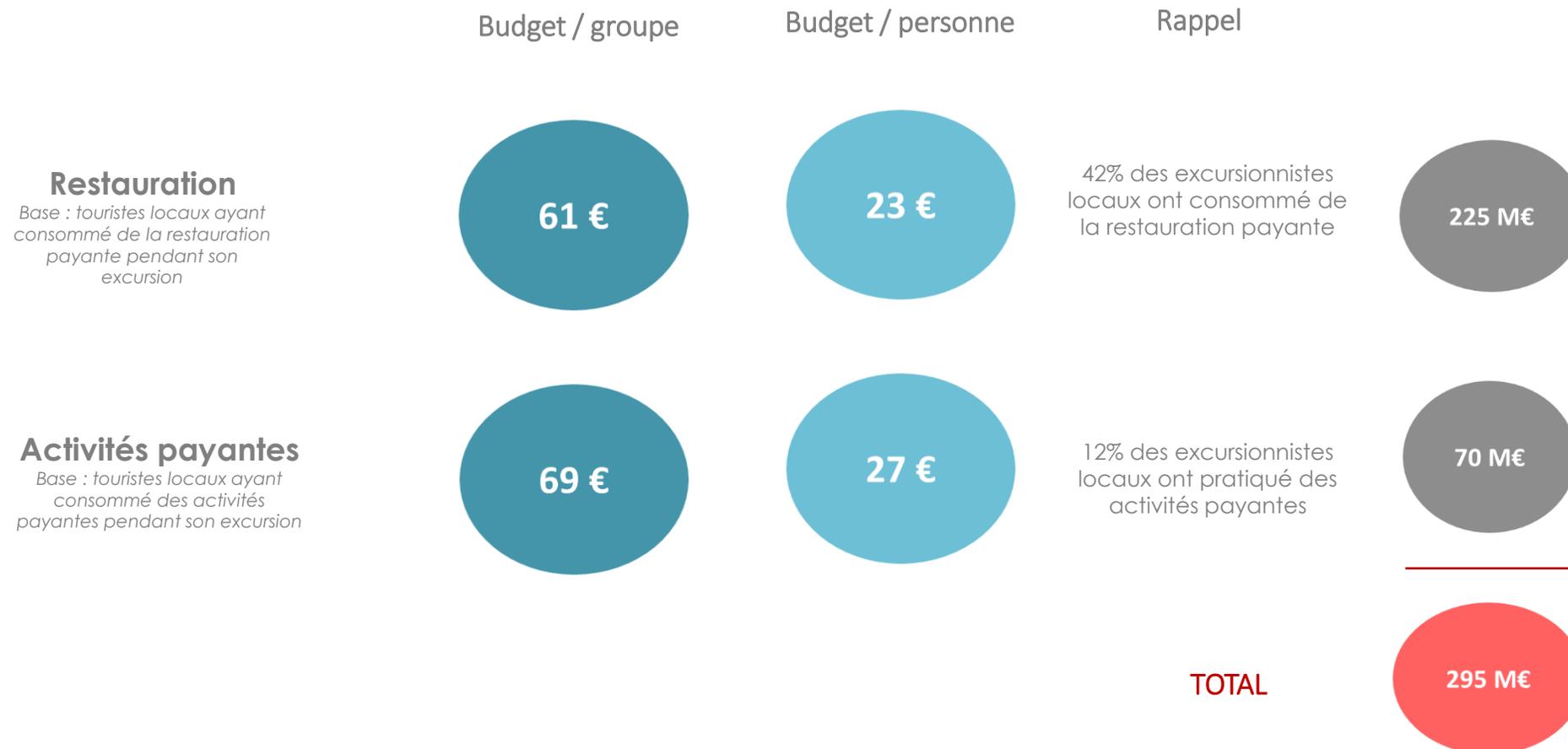


II – Excursions

II.5 – Budgets consacrés aux excursions



Estimation du montant global dépensé par les touristes locaux



SYNTHÈSE

Séjours

Excursions

Nb séjours
2021

4 600 000

Nb
excursions
2021

8 700 000

Nb nuitées
marchandes
2021

4 200 000

Nb excursions avec
activité payante
2021

1 000 000

Recettes
2021

850 M€

Recettes
2021

295 M€