



Baromètre mensuel sur le suivi de la demande touristique locale
Rapport Premier Semestre 2022



SOMMAIRE

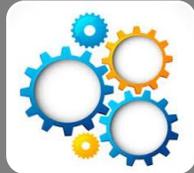
Objectifs et méthodologie	03
I. Séjours avec nuitées	05
<i>I.1 Volumes</i>	<i>05</i>
<i>I.2 Motifs et nombre de personnes</i>	<i>10</i>
<i>I.3 L'hébergement</i>	<i>14</i>
<i>I.4 La restauration</i>	<i>18</i>
<i>I.5 Activités pratiquées pendant le séjour</i>	<i>21</i>
<i>I.6 Satisfaction globale vis-à-vis 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 Juin 2022: 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).

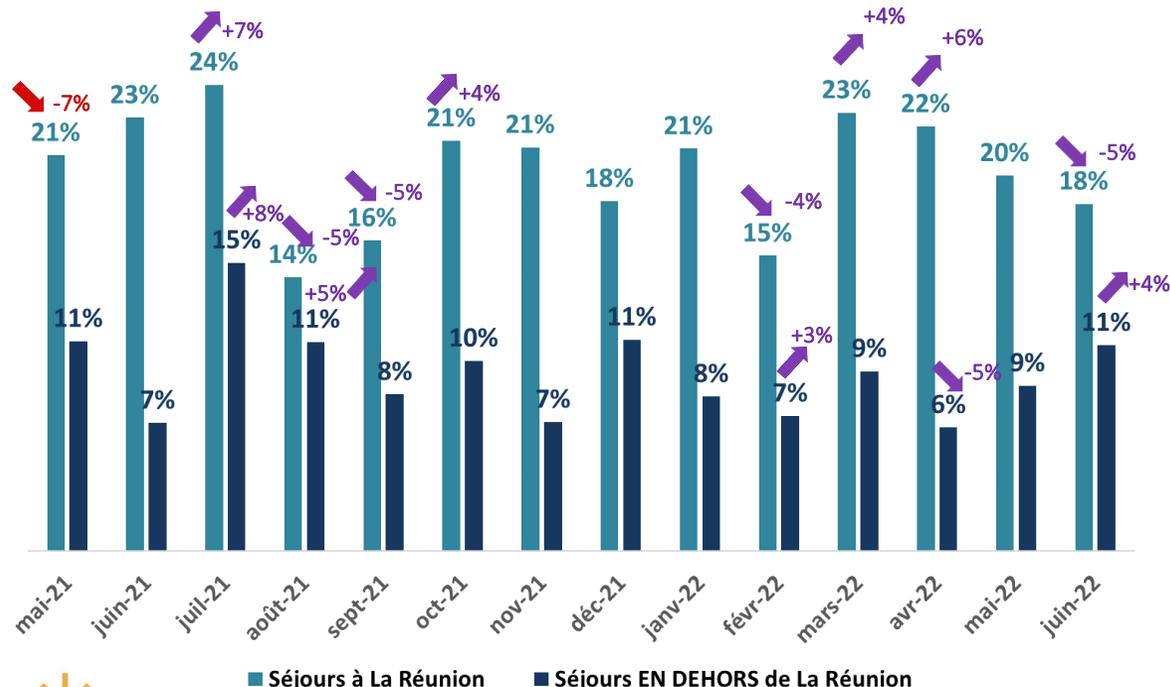
Excursion : lorsqu'un résident effectue une sortie en journée ou en soirée à La Réunion, en dehors de sa commune de résidence, hors motifs professionnels

I – Séjours avec nuitée(s)

I.1 – Volumes

- ✓ En juillet 2021, environ 160 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 155 000 à La Réunion** 90 000 hors département.
- ✓ En août 2021, environ 100 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 90 000 à La Réunion** et 65 000 hors département.
- ✓ En septembre 2021, environ 110 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 100 000 à La Réunion** et 45 000 hors département.
- ✓ En octobre 2021, environ 145 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 135 000 à La Réunion** et 65 000 hors département.
- ✓ En novembre 2021, environ 135 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 135 000 à La Réunion** et 45 000 hors département.
- ✓ En décembre 2021, environ 130 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 115 000 à La Réunion** et 70 000 hors département.
- ✓ En janvier 2022, environ 135 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 135 000 à La Réunion** et 70 000 hors département.
- ✓ En février 2022, environ 130 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 90 000 à La Réunion** et 45 000 hors département.
- ✓ En mars 2022, environ 160 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 145 000 à La Réunion** et 40 000 hors département.
- ✓ En avril 2022, environ 150 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 140 000 à La Réunion** et 45 000 hors département.
- ✓ En mai 2022, environ 140 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 125 000 à La Réunion** et 60 000 hors département.
- ✓ En juin 2022, environ 130 000 Réunionnais de 18 ans et + ont effectué au moins 1 séjour, **dont environ 115 000 à La Réunion** et 70 000 hors département.

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



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



■ Séjours à La Réunion ■ Séjours EN DEHORS de La Réunion

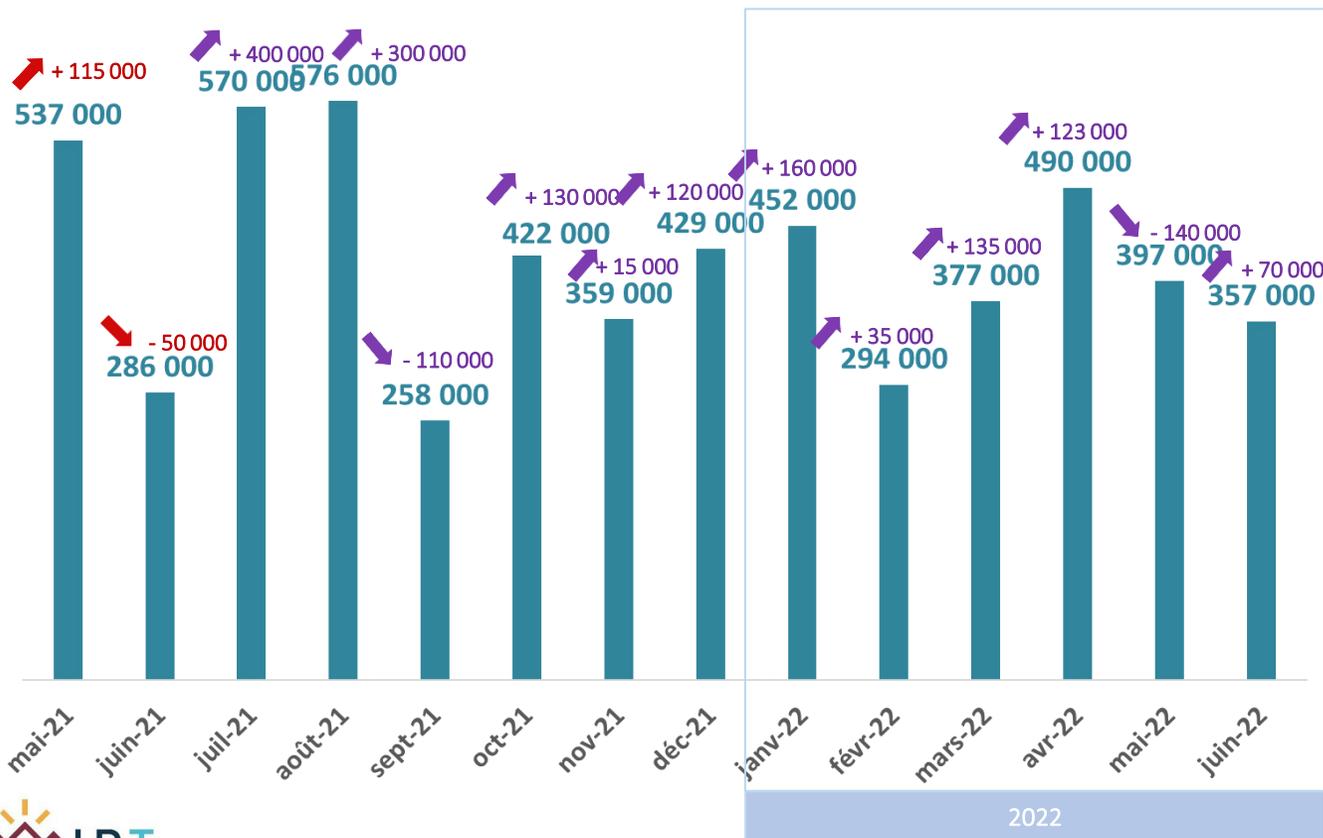
Evolution Vs 2019

Evolution Vs N-1

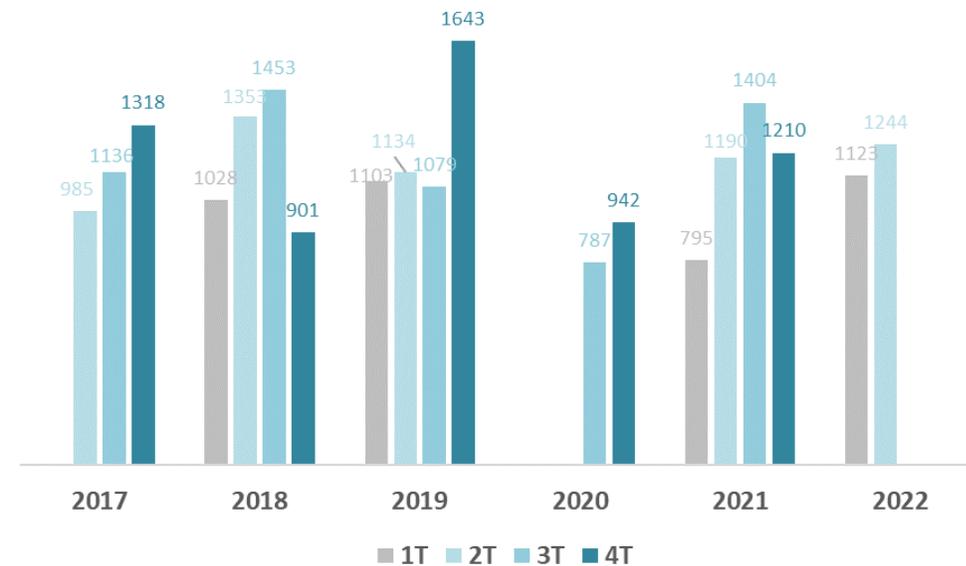
Le début de l'année 2022 est marqué par une augmentation du nombre de séjours. Sur les 6 premiers mois de l'année, on dénombre environ 2 350 000 séjours, soit environ 600 000 de plus qu'en 2021, soit un niveau comparable à celui observé en 2019.

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

**Total 1^{er} semestre 2022
≈ 2,35 Millions**



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

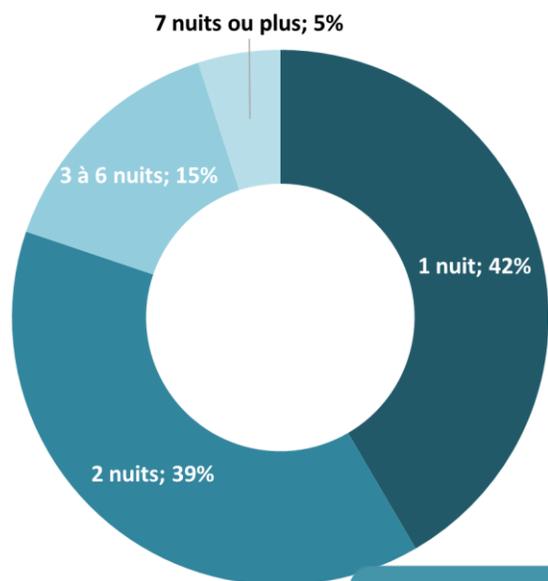


La **durée moyenne** d'un séjour était de **2,1 nuits**.

Dans **2 cas sur 5 (44%)** le séjour des clients locaux a eu lieu dans un hébergement marchand. Le nombre moyen de nuits passé en hébergement marchand est équivalent 2 nuits).

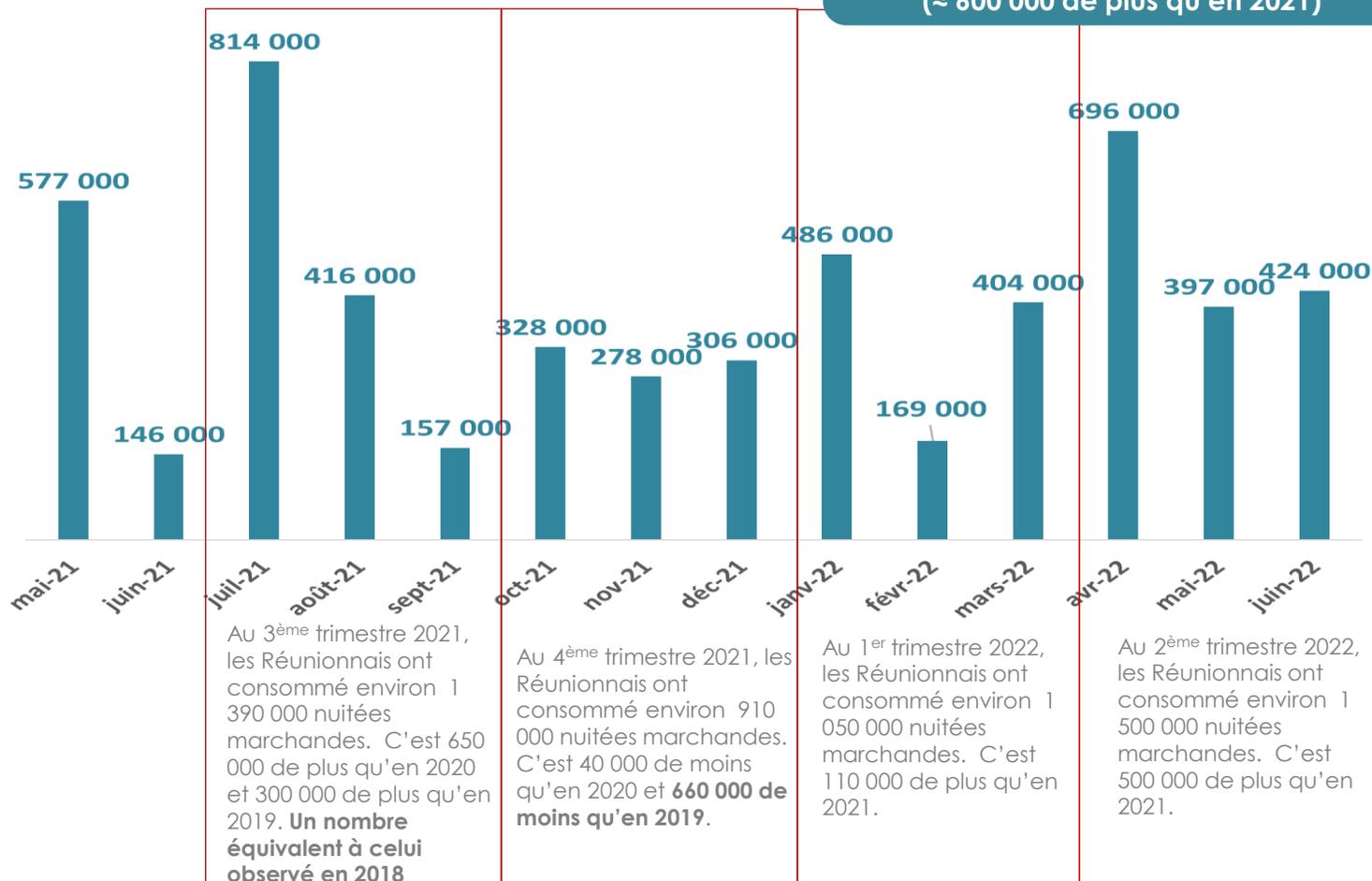
Comparé à 2021, on observe une très légère augmentation du recours à l'hébergement marchand et une légère diminution du nombre de nuits.

Durée des séjours avec nuitées marchandes des touristes locaux au 1^{er} semestre 2022.



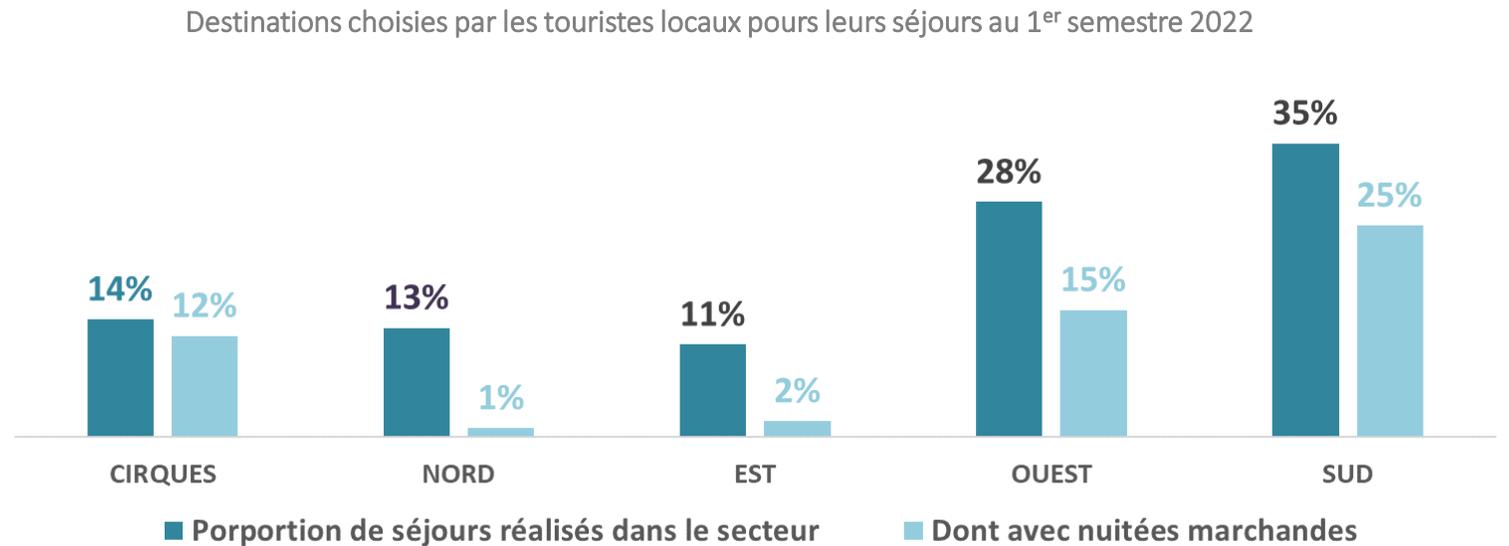
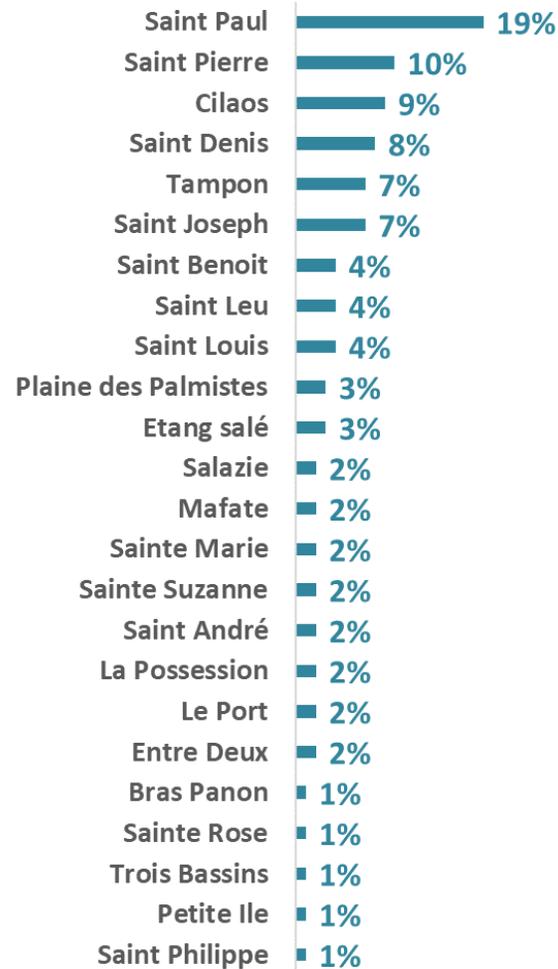
Nombre de nuitées marchandes consommées par les touristes locaux au cours des 12 derniers mois.

Total 1^{er} semestre 2022
 ≈ 2,5 Millions
 (≈ 600 000 de plus qu'en 2021)



93% des séjours de plus d'une nuit se sont déroulés dans le même hébergement.

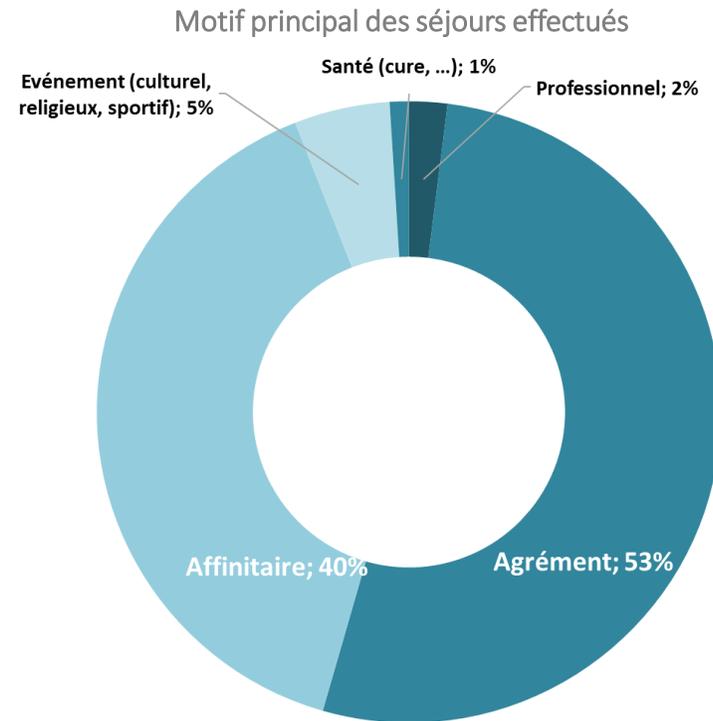
Parmi les Réunionnais ayant effectué un séjour sur la 1^{ère} moitié de l'année 2022, **1 tiers a choisi la zone Sud** pour son séjour (35%). Le Sud et les Cirques sont les zones dans lesquelles la proportion de séjours avec nuitées marchandes est la plus forte. Ainsi, 85% des séjours dans les cirques intègrent au moins une nuit en hébergement marchand. C'est également le cas de 70% des séjours réalisés dans le sud. 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 (53%) de séjours d'agrément (Loisirs / Vacances) et 2 cinquièmes (40%) 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 (2%). Ces chiffres sont équivalents à ceux observés en 2019, 2020 et 2021.



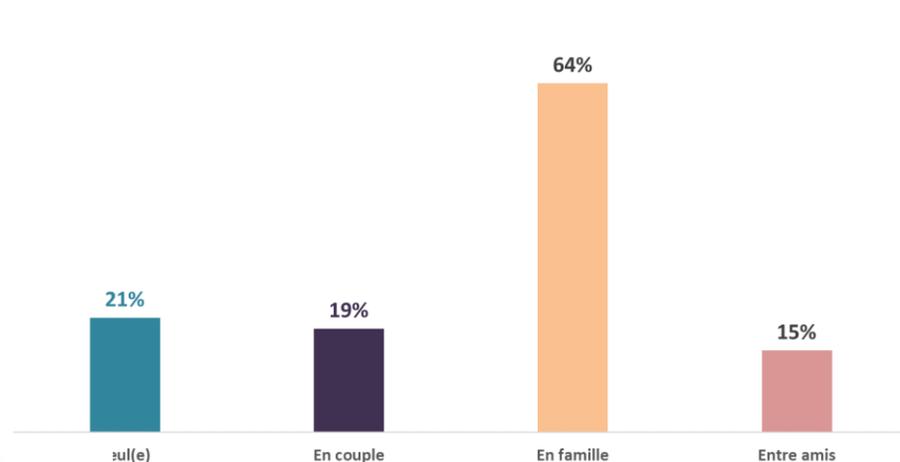
2 séjours sur 3 ont été réalisés en famille (64%) en 2022 et moins de 1 sur 6 entre amis (15%).

21% des individus ayant réalisé un séjour sont partis **seuls**. Ce taux est de 4% parmi les individus ayant consommé un séjour en hébergement payant.

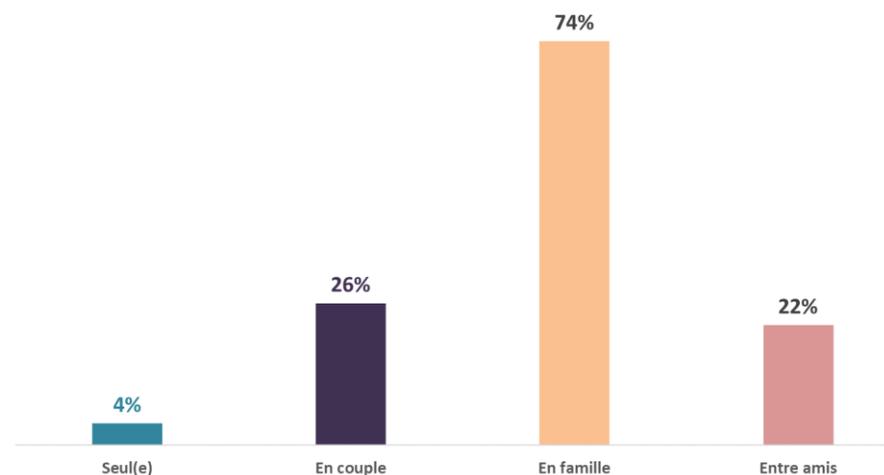
Lorsqu'ils consomment un **hébergement payant**, les touristes locaux partent davantage **en famille**.



Typologie des groupes ayant effectué au moins 1 séjour au 1^{er} semestre 2022



Typologie des groupes ayant effectué au moins 1 séjour en hébergement marchand au 1^{er} semestre 2022



Critère de choix principal du lieu de séjour



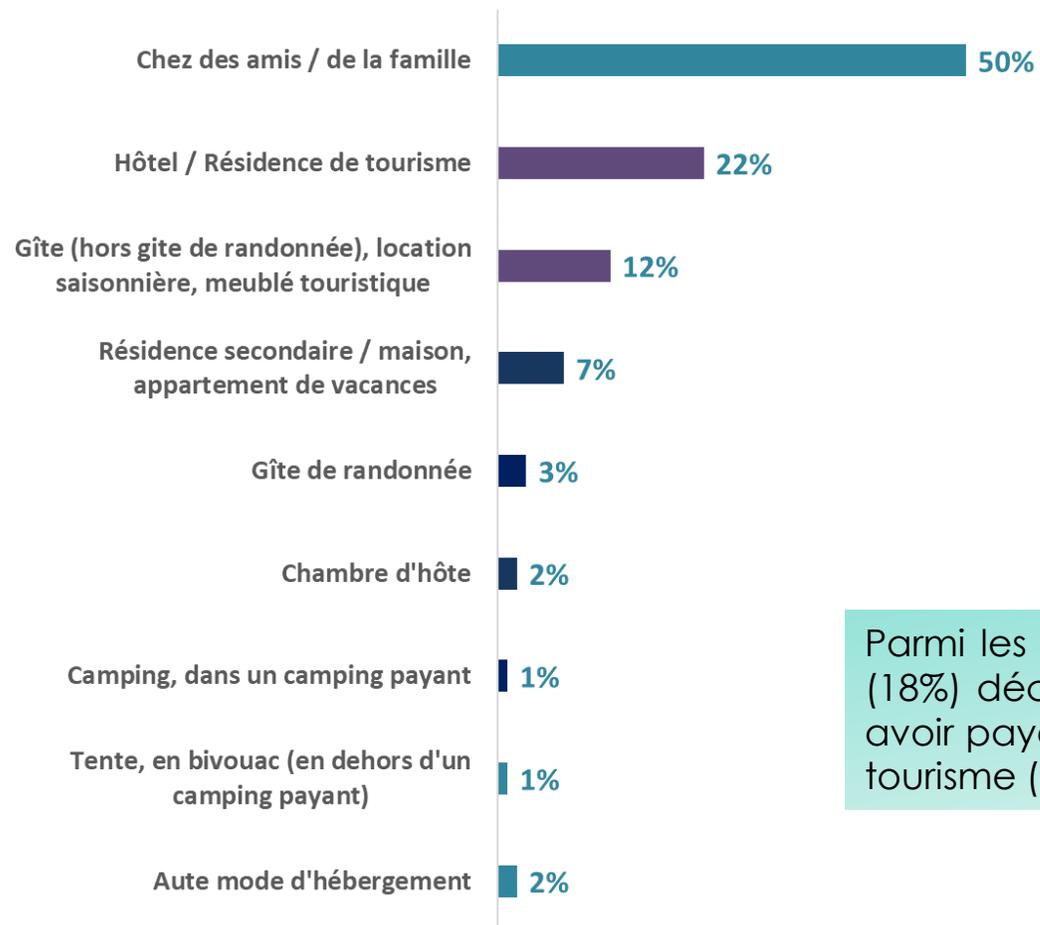
La nécessité de « couper » avec son quotidien constitue le 1^{er} critère de choix du lieu de séjour, devant le prix.

I – Séjours avec nuité(s)

I.3 – L'hébergement



Hébergement principal pendant le séjour



Moins de la moitié des séjours (44%) inclut un hébergement payant.



Parmi les touristes ayant séjourné en hébergement marchand, 1 sur 5 (18%) déclare avoir bénéficié d'un tarif promotionnel et 7% 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

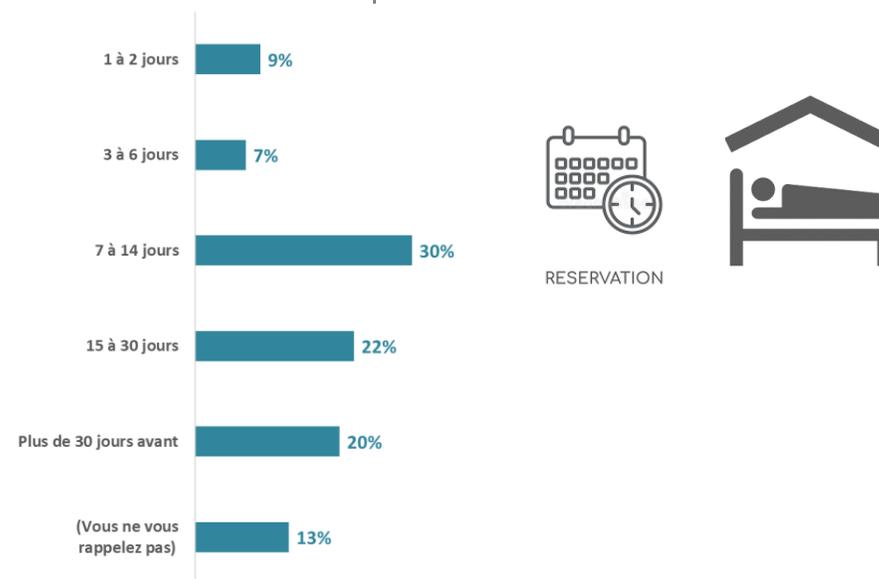


Dans plus de 2 cas sur 3 (70%), la réservation s'est faite directement auprès de l'hébergeur.

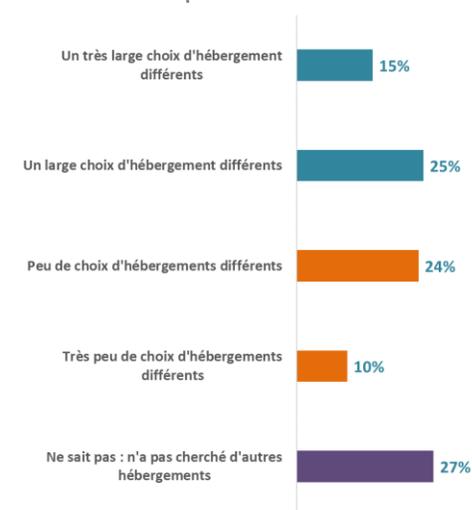
46% des clients ont effectué la réservation dans la semaine précédant le séjour.

Parmi les clients ayant cherché plusieurs hébergements, 33% estiment qu'il y avait peu ou très peu de choix d'hébergement.

Délais d'anticipation de la réservation



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

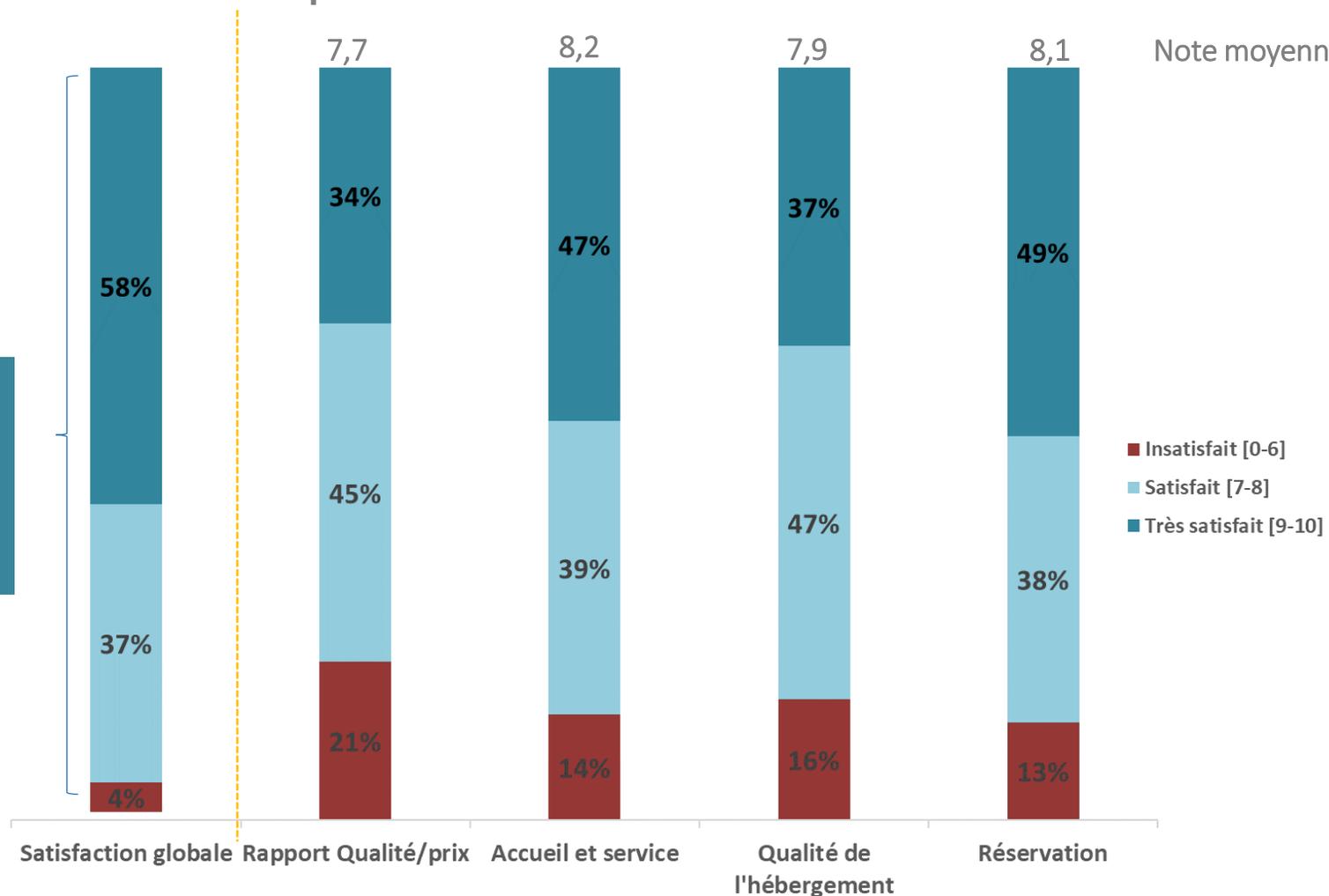




Globalement, les touristes locaux sont très satisfaits de l'hébergement. Le principal point d'optimisation se situe dans le rapport qualité-prix.

Le niveau de satisfaction est équivalent à ceux mesurés entre 2019 et 2021.

Note moyenne

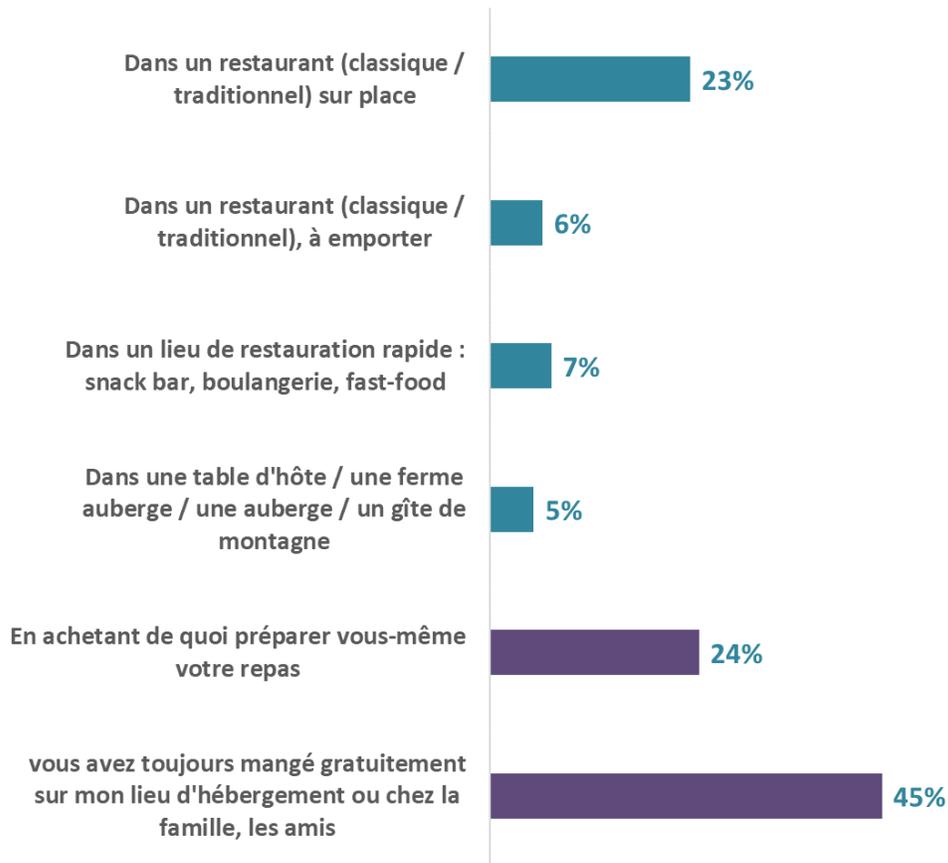


**Taux de satisfaction
96%**

(Taux mesuré en 2021 = 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, **38% des touristes locaux se sont rendus au moins une fois dans un lieu de restauration payant pendant leurs séjours.**

45% ont organisé eux-mêmes leurs repas durant toute la durée du séjour (préparé soi-même ou en mangeant chez des amis ou de la famille).

Ces proportions changent selon le type d'hébergement utilisé. Ainsi, **68% des touristes ayant séjourné en hébergement marchand se sont rendus au moins une fois dans un lieu de restauration payant** durant leur séjour, contre seulement 15% parmi ceux ayant séjourné en dehors des hébergements marchands.

En complément :

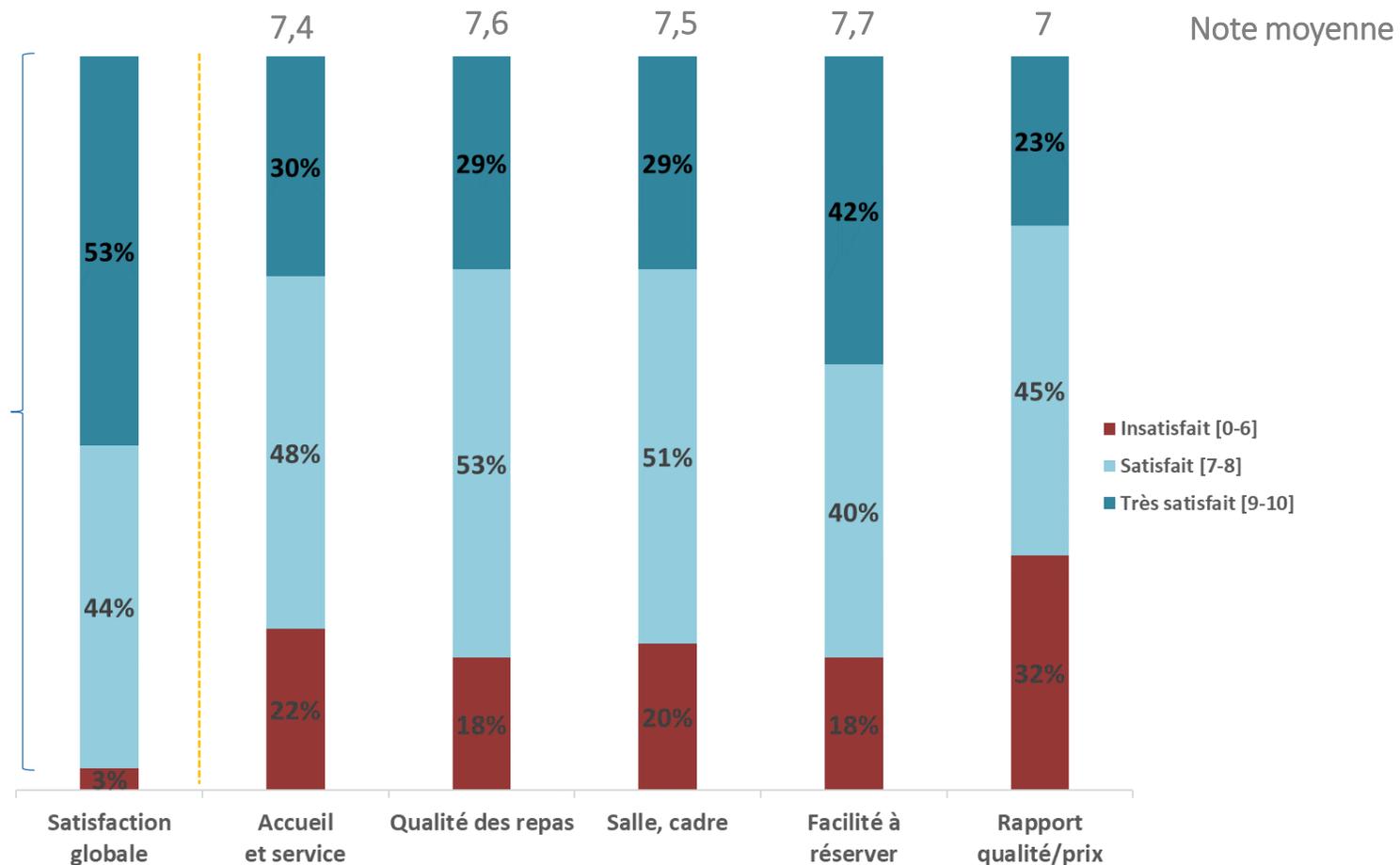
- 4% des touristes ayant consommé dans un restaurant 'assis' ont bénéficié d'un tarif promotionnel
- 1% ont pu payer une partie de la prestation à l'aide de dispositifs d'aide au tourisme (Pass Loisir ou Chèque 'Mon île 974').



97% 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 18% et 32% des touristes locaux ne sont pas satisfaits des différents critères de qualité testés individuellement.

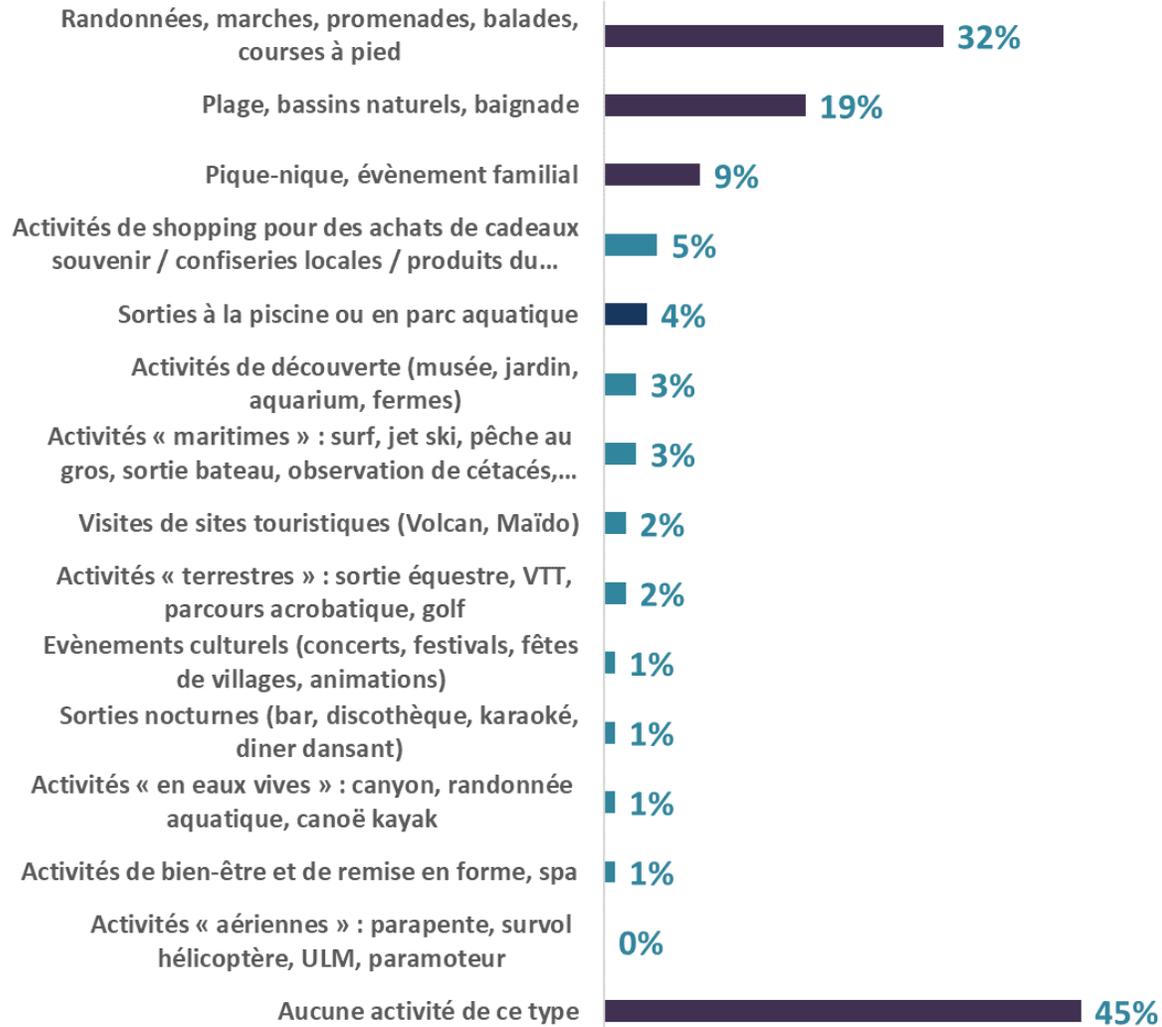
Le taux de satisfaction globale est équivalent à celui mesuré entre 2019 et 2021. Cependant, après une amélioration en 2021, on observe une dégradation relative de l'opinion sur l'accueil (-12%) et le rapport qualité / prix (-15%).

Taux de satisfaction 97%
(Taux mesuré en 2021 = 96%)
(Taux mesuré en 2020 = 95%)
(Taux mesuré en 2019 = 96%)



I – Séjours avec nuitée(s)

I.5 – Activités pratiquées durant le séjour

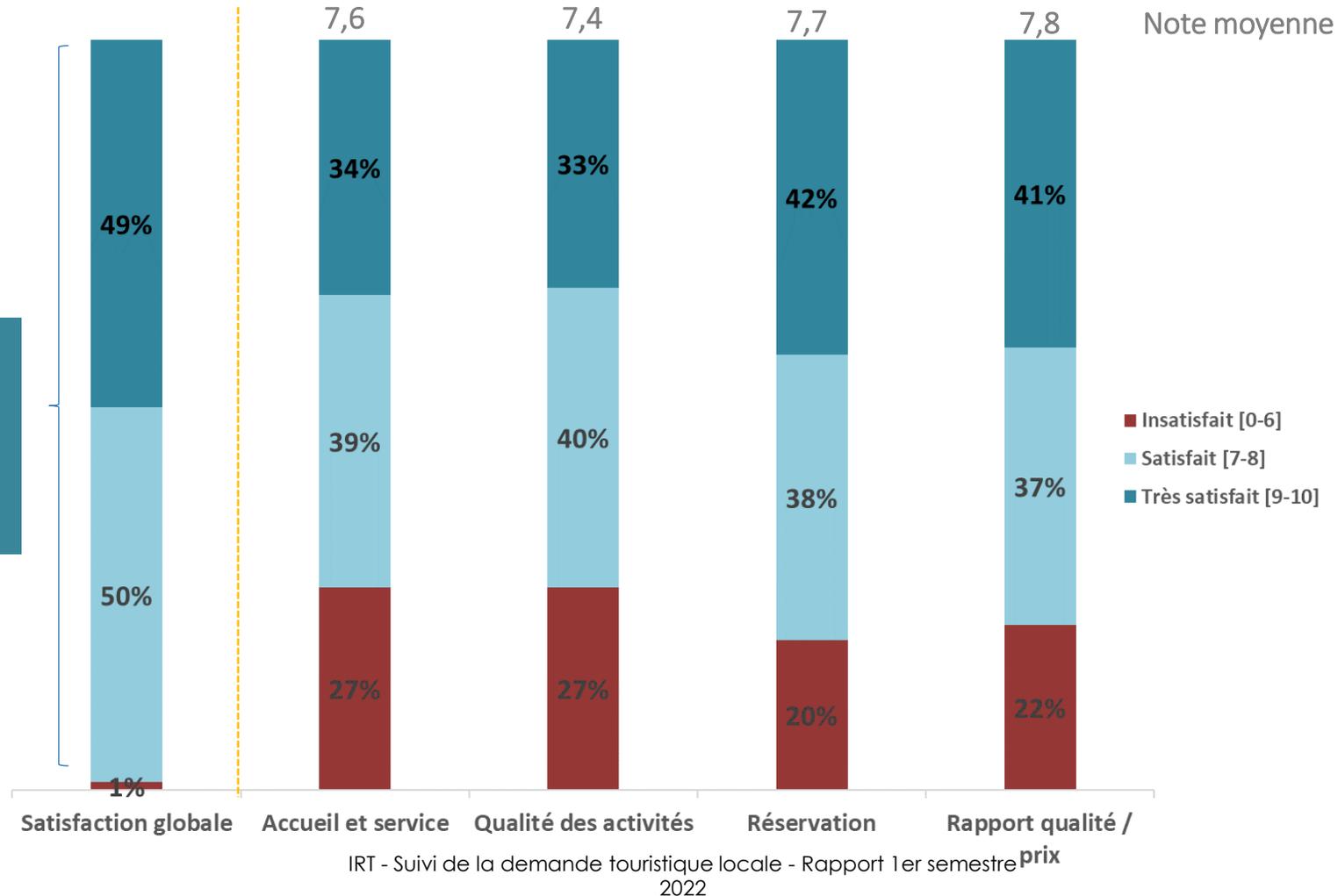


Au global, **23%** des touristes locaux ont pratiqué au moins une activité payante durant leur séjour.

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 4 ne sont pas satisfaits et aucune des notes moyennes obtenues n'atteint 8/10.

Le niveau de satisfaction est le même que celui observé entre 2019 et 2021.



**Taux de satisfaction
99%**

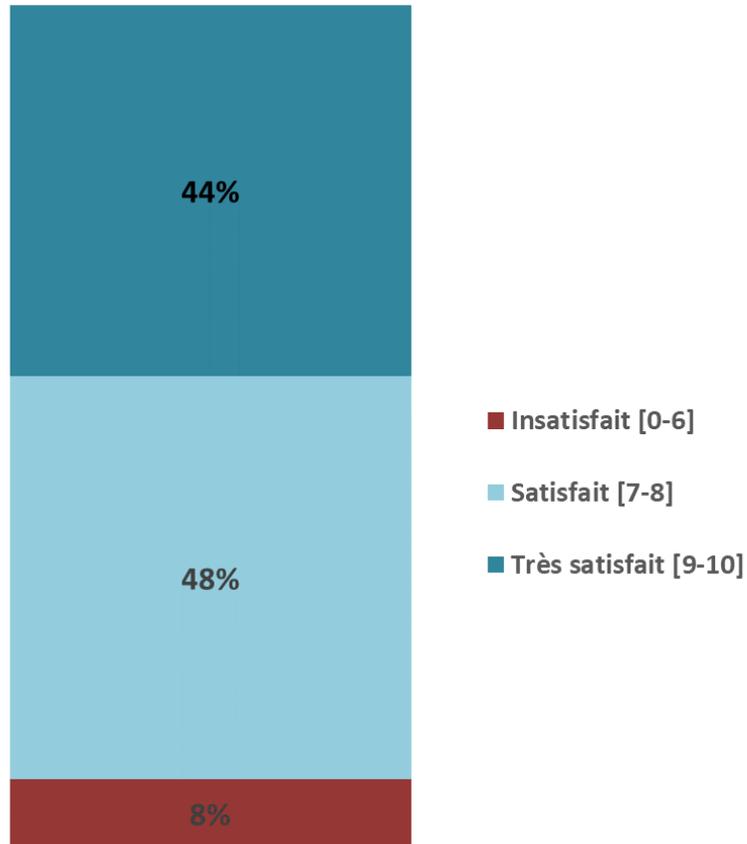
(Taux mesuré en 2021 = 97%)
(Taux mesuré en 2020 = 95%)
(Taux mesuré en 2019 = 95%)

I – Séjours avec nuitée(s)

I.6 – Satisfaction globale vis à vis du séjour

Satisfaction globale vis-à-vis du séjour

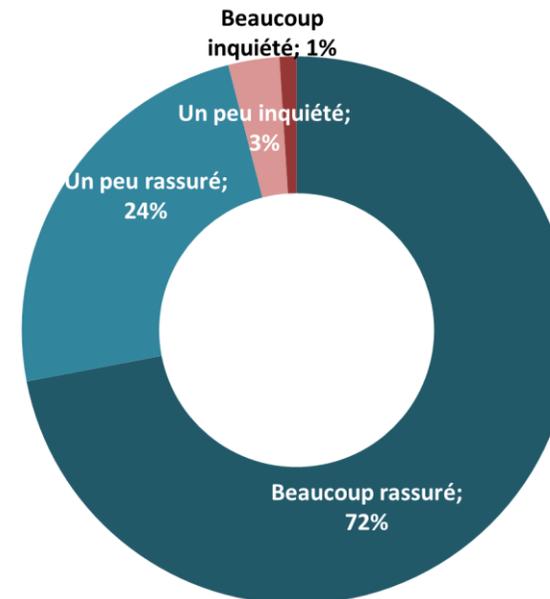
Note moyenne : 8.4



Les touristes sont globalement satisfaits de leur séjour (92% de touristes satisfaits). Par ailleurs, 4% d'entre eux déclarent que les mesures barrières rencontrées les ont inquiétés.

Ces résultats n'évoluent pas entre 2019 et 2022.

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

284 €

Budget / personne

77 €

Rappel

44% des touristes ayant effectué un séjour ont séjourné en hébergement marchand

Estimation du montant global dépensé par les touristes locaux

295 M€

Restauration

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

125 €

44 €

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

110 M€

Activités payantes

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

70 €

39 €

23% des touristes ayant effectué un séjour ont pratiqué des activités payantes

40 M€

TOTAL

445 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	48%	49%	40%	52%	39%
Femmes	52%	52%	60%	48%	61%
18-29 ans	25%	29%	21%	21%	30%
30-49 ans	41%	38%	44%	44%	38%
50 ans et +	34%	33%	35%	35%	33%
PCS+ (actifs et retraités)	31%	33%	33%	41%	36%
PCS- (actifs et retraités)	40%	37%	36%	38%	35%
Autres (inactifs hors retraités)	29%	31%	31%	22%	30%
Nord (St Denis Ste Suzanne)	25%	28%	27%	30%	26%
Est (st André à Ste Rose)	14%	16%	13%	14%	14%
Sud (St Philippe à Avirons)	37%	30%	34%	29%	28%
Ouest (St Leu à La Possession)	24%	25%	26%	27%	33%

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

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



- Ils consomment davantage de séjours que les individus installés depuis plus de 5 ans (27%, contre 20% 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.

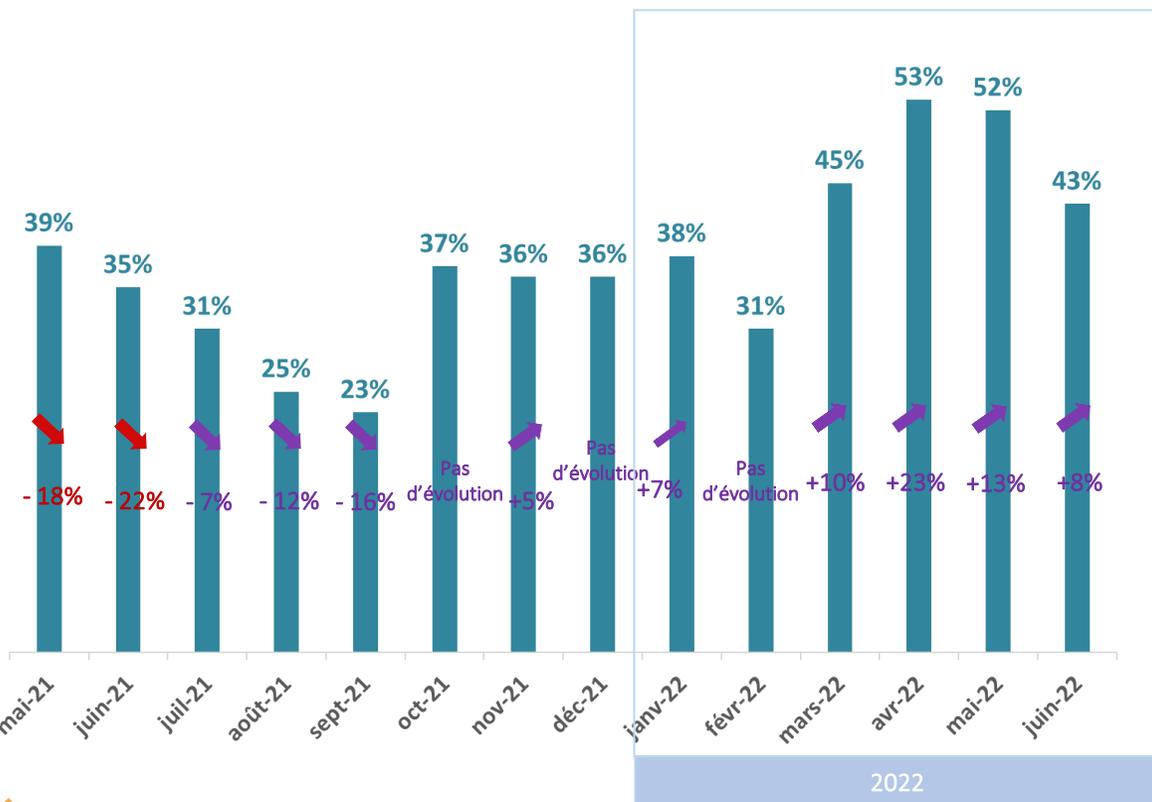
II – Excursions

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 **4,6 millions d'excursions entre janvier et juin 2022, soit 7 millions de moins qu'en 2019 (-61%).**
Sur les **6 premiers mois de 2022**, le nombre d'excursions reste relativement stable par rapport à 2021.

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

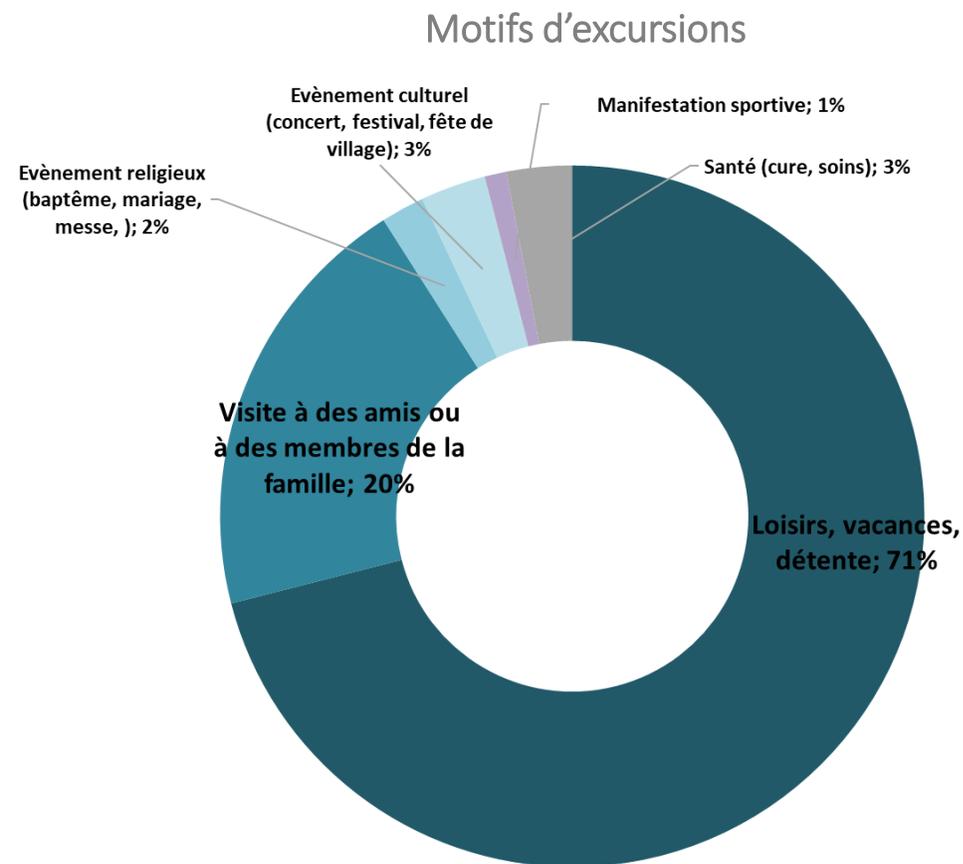


Nombre d'excursions

Total 1^{er} semestre 2022
≈ 4,6 Millions
(1^{er} semestre 2021 ≈ 4,5 Millions)



Les motivations de sorties sont avant tout liées aux loisirs (71%)



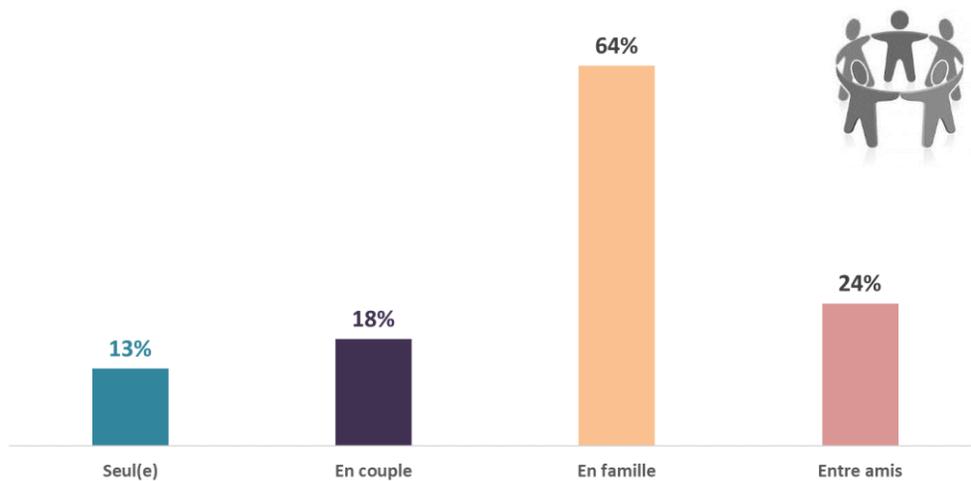
Entre janvier et juin 2022, 2 séjours sur 3 ont été réalisés en famille (64%) et 1 sur 4 entre amis (24%).

13% des individus ayant réalisé une excursions sont partis seuls.

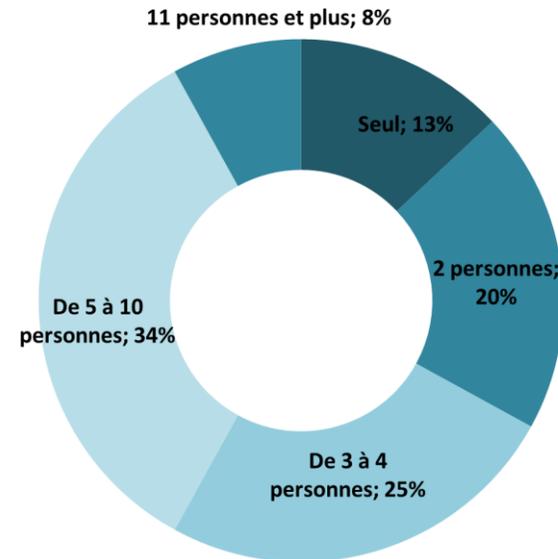
Dans 33% des cas, les groupes ne sont composés que de 1 ou 2 personnes. Les groupes élargis (5 personnes et +) représentent 42% des excursions effectuées.

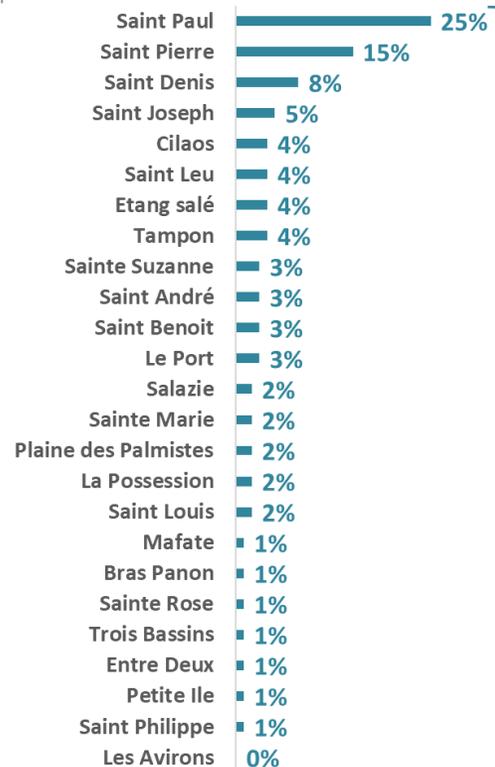
La taille des groupes excursionnistes a légèrement augmenté sur la 1^{ère} moitié de l'année 2022 par rapport aux deux années précédentes où les groupes élargis (5 personnes et +) ne représentaient que 30% des excursions.

Typologie des groupes ayant effectué au moins 1 excursion au 1^{er} semestre 2022

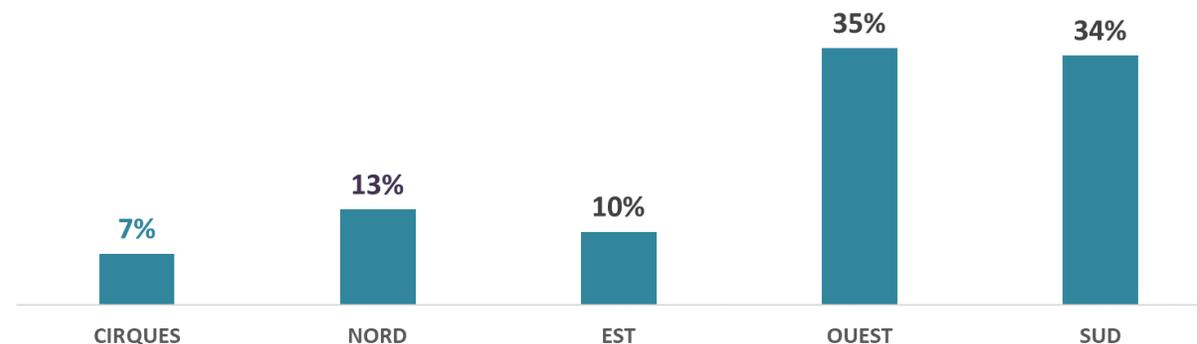


Taille des groupes ayant effectué au moins 1 excursion au 1^{er} semestre 2022



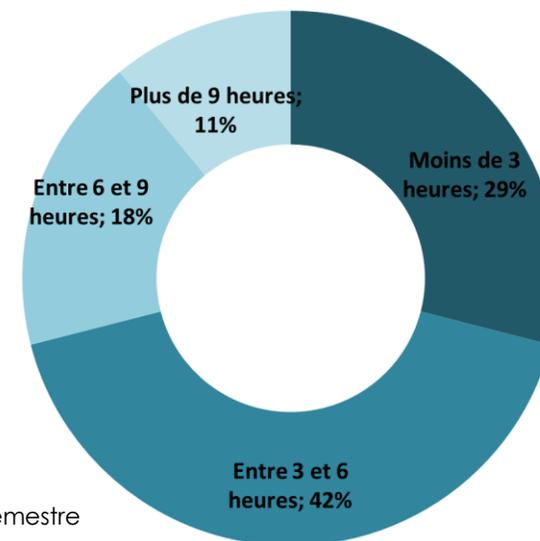


Destinations choisies par les excursionnistes locaux au 1^{er} semestre 2022



Parmi les Réunionnais ayant effectué une excursion au 1^{er} semestre 2022, 1 tiers a choisi la zone Ouest pour leur excursion et 1 tiers la zone Sud (respectivement 32% et 37%).

Durée des excursions

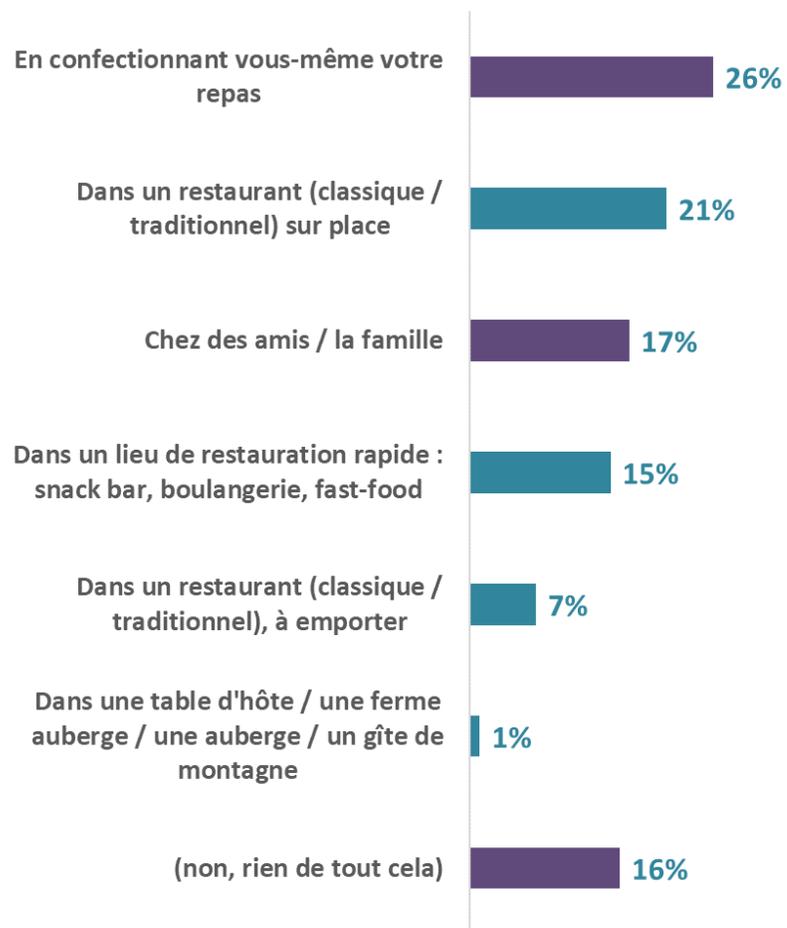


Au 1^{er} semestre 2022, 7 excursions sur 10 (71%) ont duré moins de 6h.

La destination et la durée des excursions n'a pas évolué entre 2020 et 2022.

II – Excursions

II.2 – Restauration



Au global, **44% 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 :

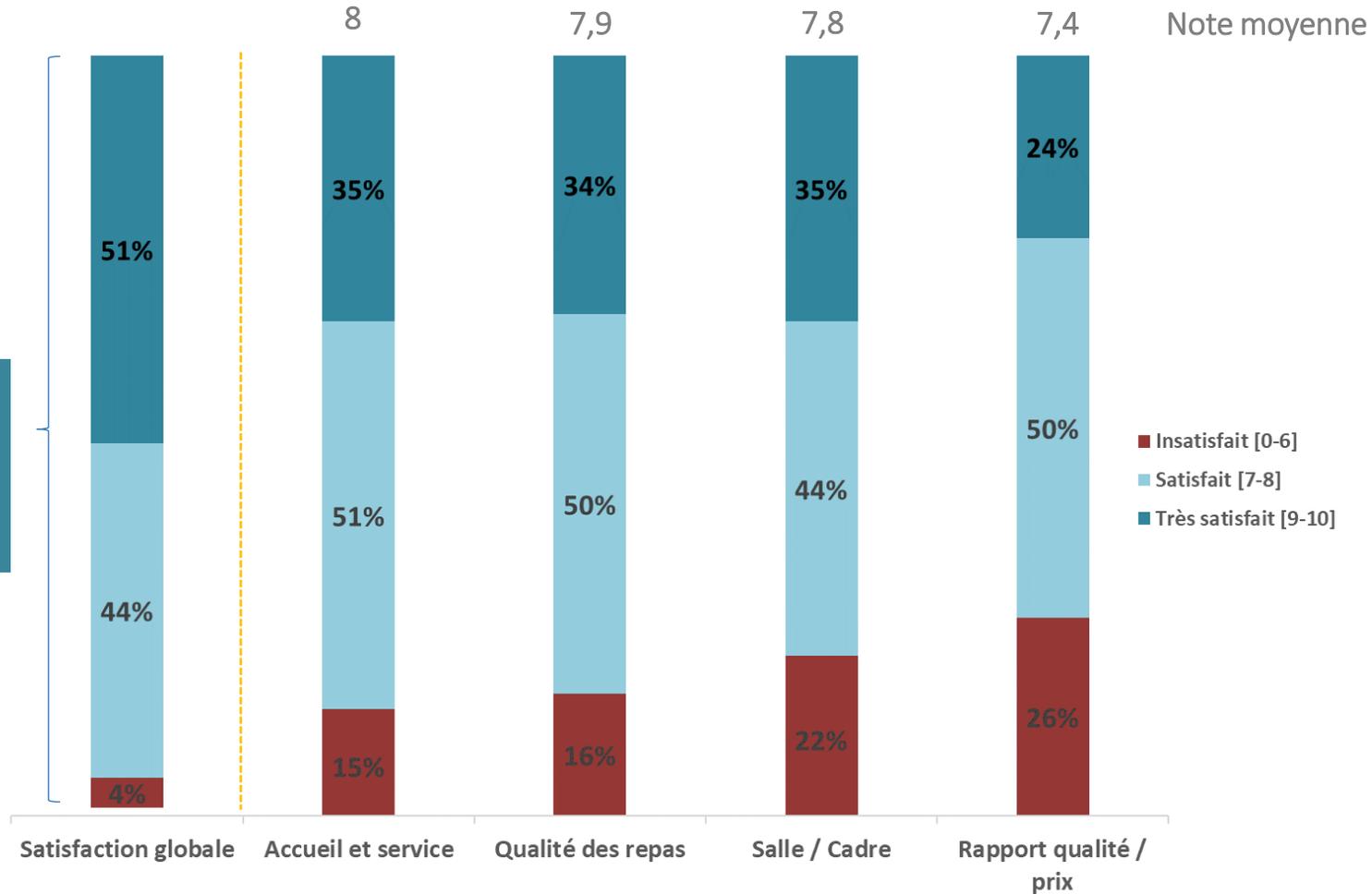
- 4% des excursionnistes ayant consommé dans un restaurant 'assis' ont bénéficié d'un tarif promotionnel
- 3% ont pu payer une partie de la prestation à l'aide de dispositifs d'aide au tourisme (Pass Loisir ou Chèque 'Mon île 974').

Si la satisfaction globale est élevée (96% de clients satisfaits), on note que 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 entre 2020 et 2022.

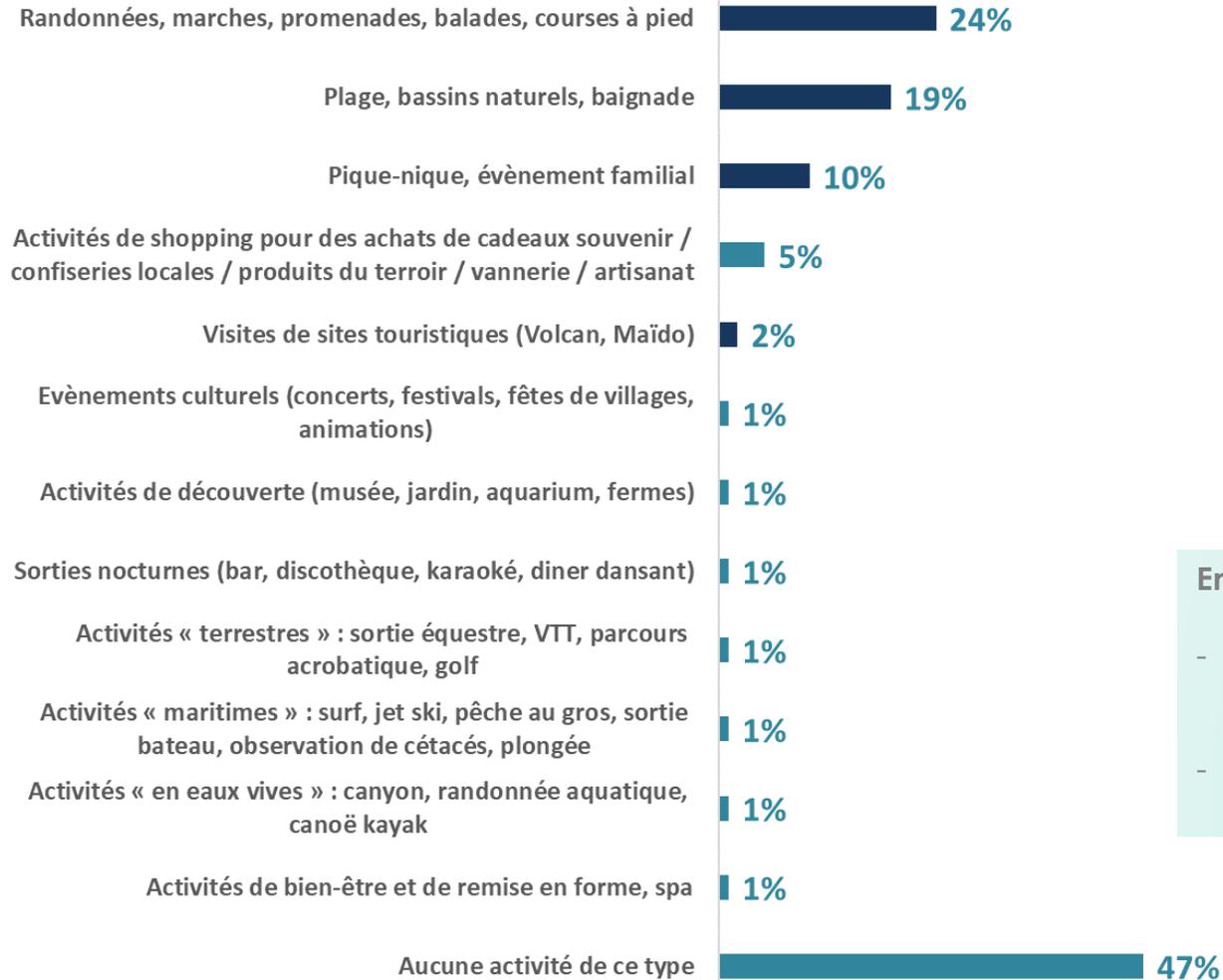
**Taux de satisfaction
96%**

(Taux mesuré en 2021 = 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 :

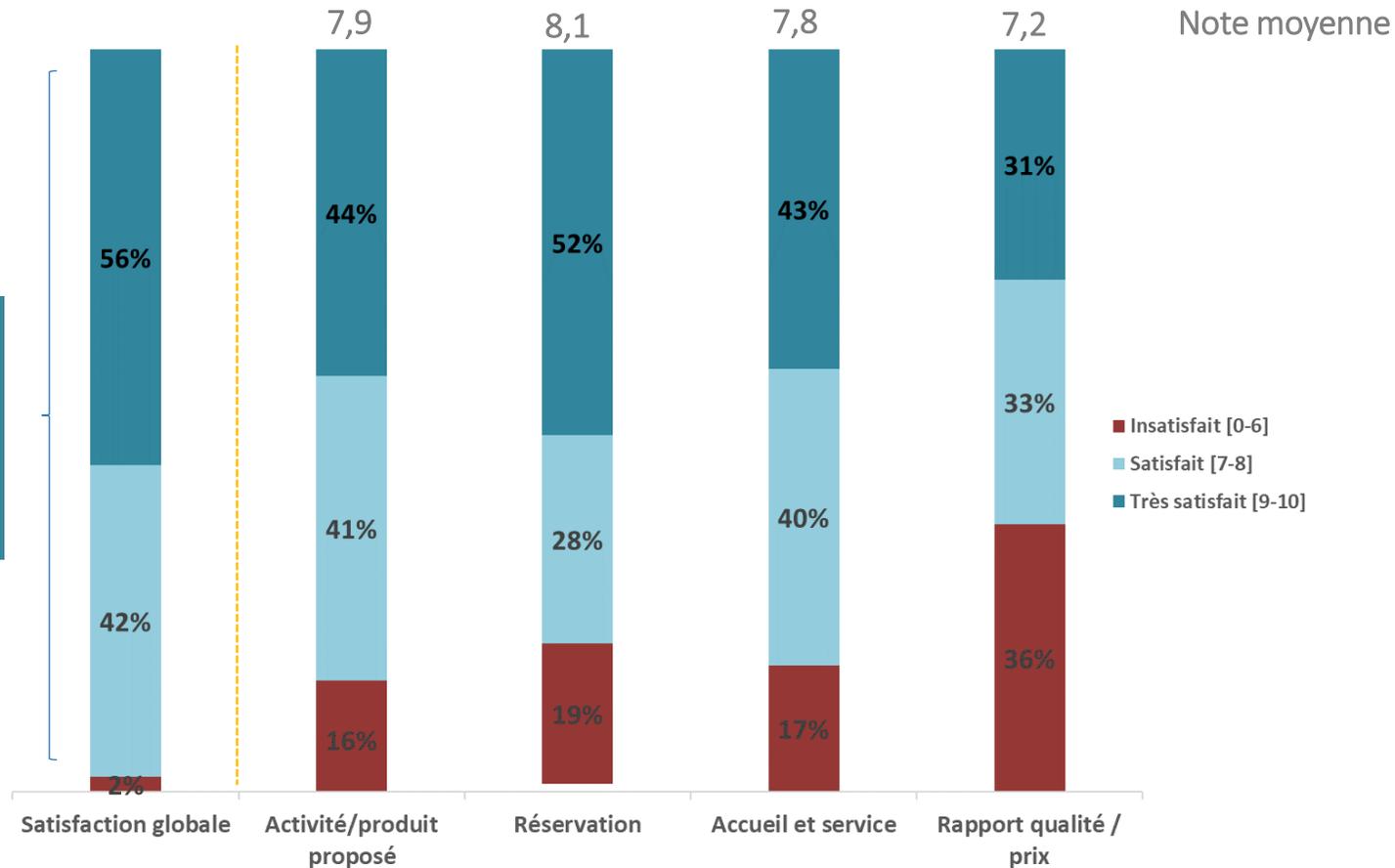
- **12%** des excursionnistes ayant pratiqué une activité ont bénéficié d'un tarif promotionnel
- 7% déclarent avoir payé avec les dispositifs d'aide au tourisme (Pass Loisir ou Chèque 'Mon île 974').

De manière générale, les excursionnistes locaux sont satisfaits des activités qu'ils sont pratiquées durant leur excursion. On note tout de même que plus de 1 excursionniste sur 3 (36%) concerné n'est pas satisfait du rapport qualité / prix proposé.

Le taux de satisfaction global est équivalent à ceux mesurés entre 2019 et 2021.

Taux de satisfaction 98%

(Taux mesuré en 2021 = 94%)
(Taux mesuré en 2020 = 95%)
(Taux mesuré en 2019 = 94%)



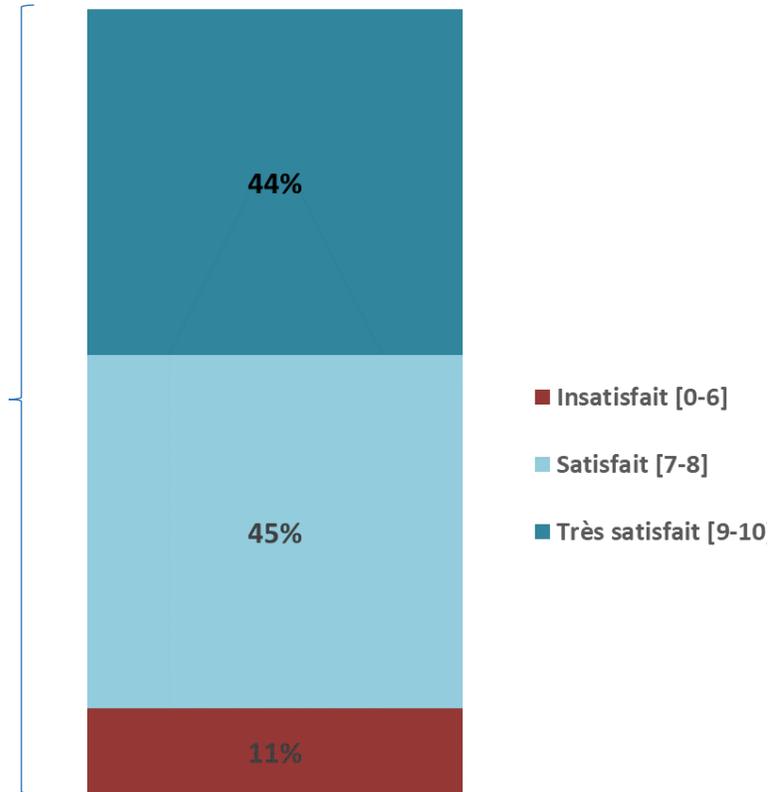
II – Excursions

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

Satisfaction globale vis-à-vis de l'excursion

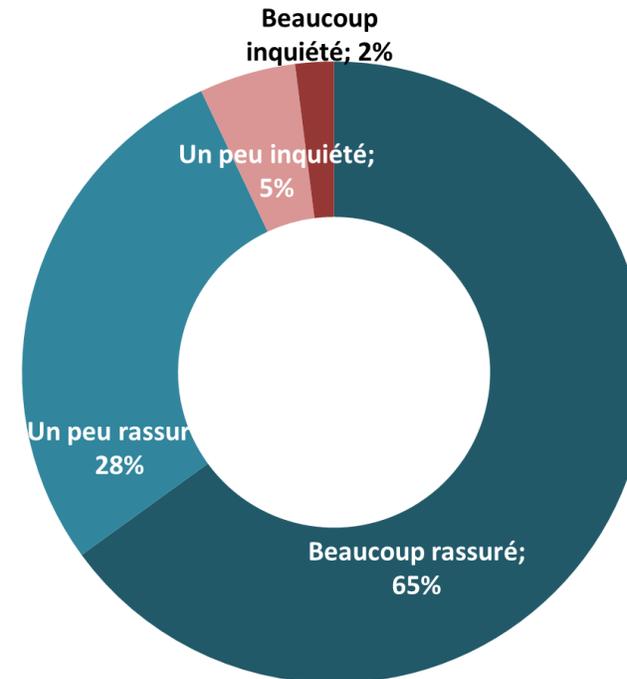
Note moyenne : 8,2

**Taux de satisfaction
89%**



Les excursionnistes sont globalement satisfaits de leur excursion. Par ailleurs, seuls 7% d'entre eux n'ont pas été rassurés par les mesures barrières rencontrées.

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

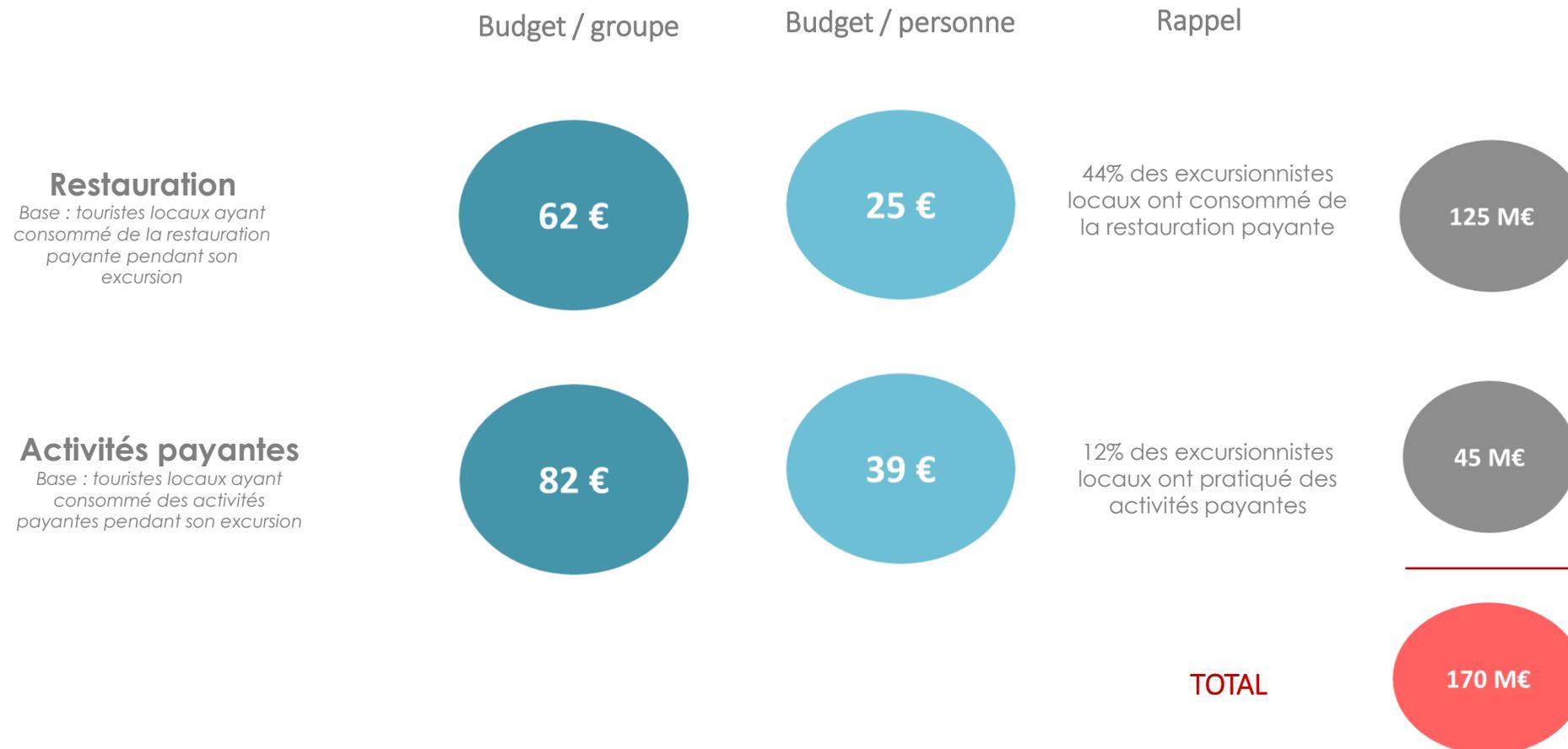


II – Excursions

II.5 – Budgets consacrés aux excursions



Estimation du montant global dépensé par les touristes locaux



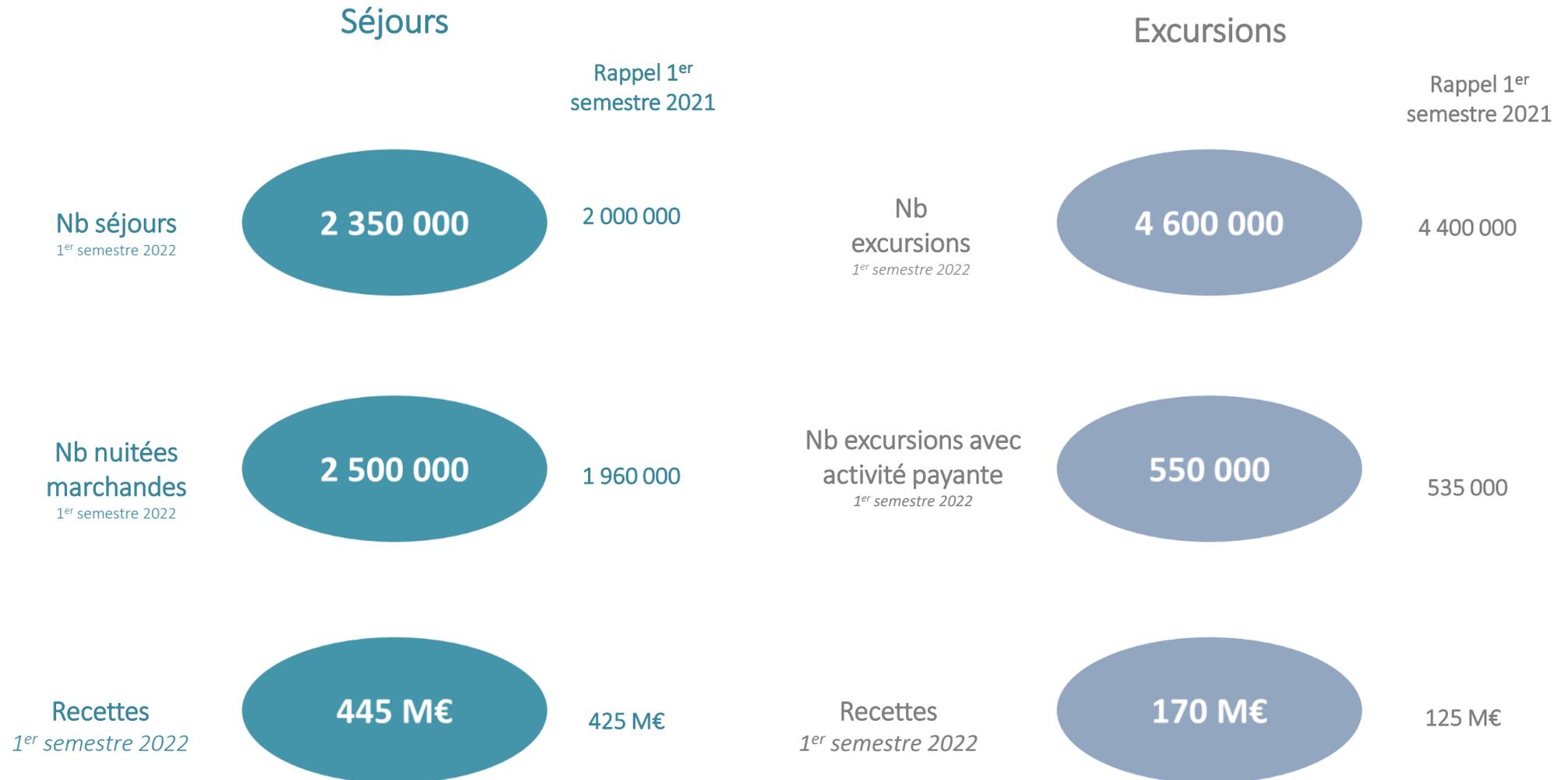
II – Excursions

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	48%	48%	45%
Femmes	52%	52%	55%
18-29 ans	25%	25%	29%
30-49 ans	41%	42%	40%
50 ans et +	34%	33%	31%
PCS+ (actifs et retraités)	31%	31%	29%
PCS- (actifs et retraités)	40%	41%	44%
Autres (inactifs hors retraités)	29%	28%	26%
Nord (St Denis Ste Suzanne)	25%	24%	25%
Est (st André à Ste Rose)	14%	14%	11%
Sud (St Philippe à Avirons)	37%	37%	35%
Ouest (St Leu à La Possession)	24%	25%	28%

SYNTHÈSE



Annexes