

Comité Départemental
du Tourisme de Mayotte

www.mayotte-tourisme.com

BP 1169, 97600 Mamoudzou

Tél. : 0269 61 09 09

Fax. : 0269 61 03 46

mail : contact@mayotte-tourisme.com

NOTE DE CONJONCTURE 2015

VAGUE 1 :

Période : janvier, février, mars

Pôle Observatoire – Veille du CDT Mayotte

Contact : raou@mayotte-tourisme.com

MÉTHODOLOGIE

Ces tendances sont issues des résultats de l'enquête de conjoncture réalisée par le pôle Observatoire-Veille du CDTM entre le 08 avril et le 10 mai 2015 au moyen d'un questionnaire envoyé par mail à un échantillon d'une quarantaine de prestataires et professionnels du tourisme de Mayotte.

Ces résultats reprennent les déclarations d'une trentaine de professionnels de l'échantillon ayant répondu à notre enquête.

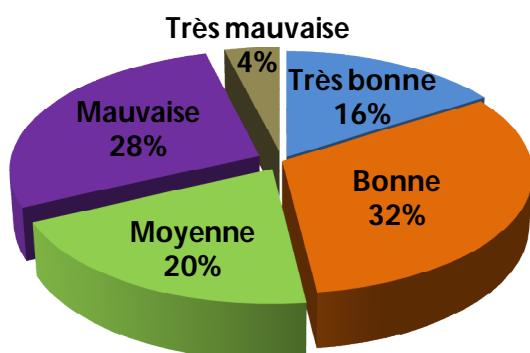
LA TENDANCE GÉNÉRALE : UN DÉBUT DE SAISON 2015 MITIGÉ

Selon les retours des professionnels ayant répondu à l'enquête, nous pouvons qualifier le **début de saison 2015 d'extrêmement mitigé**.

En effet, les avis des répondants donnent à voir un parfait équilibre entre ceux déclarant, d'un côté une fréquentation « Très bonne »/ « Bonne » à 48%, et de l'autre une fréquentation « Moyenne »/ « Mauvaise »/ « Très mauvaise » à 52%.

A noter que 1/3 des répondants déclarent avoir connu un « Mauvais »/ « Très mauvais » début de saison 2015, contrairement à 2014 où aucun répondant n'avait connu un « Mauvais » ni « Très mauvais » début de saison.

Fréquentation début de saison



✓ 36% des hébergements (hôtels/gites-chambres d'hôtes) ont connu un « Bon » début de saison.

✓ Seulement 20% des prestataires d'activités de loisirs (nautiques/terrestres) déclarent avoir connu un « Bon » début de saison.

A noter : pour 80%, le début de saison fut « Mauvais »/ « Très mauvais » ;

✓ 60% des loueurs de véhicules ont connu un « Très bon »/« Bon » début de saison, contre 40% « Moyenne ».

Un début de saison 2015 bien en-deçà de celui de 2014

Selon la trentaine de répondants, l'activité du début de saison 2015, comparée à celle du début de saison 2014 est jugée « Très bonne »/ « Bonne » par seulement 1/3 ; Alors que 60% la juge « Moyenne »/ « Mauvaise »/ « Très mauvaise ».

La tendance mitigée voire difficile de la fréquentation touristique pour le début de saison 2015 est logiquement confirmée par le préoccupant taux de 56% de répondants qui déclarent leur fréquentation en « Baisse » contre 24% « Stable » et seulement 20% en « Augmentation ».

Tendance fréquentation début saison 2014 par rapport à 2013



✓ Hébergements :

- Comparée à 2014, 47% des hébergements déclarent leur fréquentation de début de saison en « Baisse » pour 27% « Stable » et 26% en « Augmentation » ;
- **A noter** : l'ensemble des hôtels/résidences de tourisme ayant répondu ont eu une fréquentation « Stable » et, ce sont les gîtes-chambres d'hôtes qui ont enregistré tantôt une « Baisse » tantôt une « Augmentation ».

✓ Prestataires d'activités de loisirs :

- **Exceptionnel** : Comparée à 2014, la totalité des prestataires d'activités de loisirs (activités terrestres, activités nautiques et activités plongée) ayant répondu a été confronté une « Baisse » de leur activité.

✓ Loueurs de véhicules :

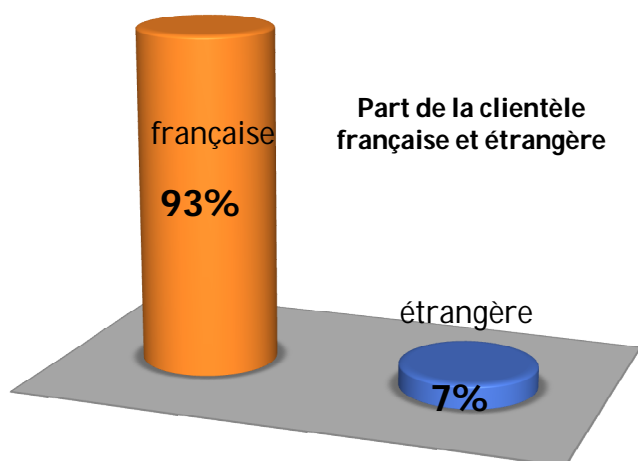
- Concernant les loueurs de véhicules, la situation est mitigée avec 40% « Augmentation », 40% « Baisse » et 20% « Stable ».

INSÉCURITÉ, INSALUBRITÉ, SAISON CREUSE

Selon 71% des répondants, les raisons de ce début de saison très compliqué peuvent être expliquées par :

- 42% pointent **l'insécurité et l'insalubrité** de l'île ;
- 29% relativise puisqu'il s'agit de la période de **basse saison** (aggravée par des conditions météo peu clémentes).

FRÉQUENTATION FRANÇAISE¹ ET ETRANGÈRE



Une destination franco-française

Le début de saison 2015 ne déroge pas à la règle, à savoir, Mayotte, une destination franco-française.

93% de la clientèle en provenance de France métropolitaine ou de La Réunion contre seulement 7% en provenance de pays étrangers.

Cette tendance se retrouve sur l'ensemble des catégories de prestataires touristiques ayant répondu à l'enquête.

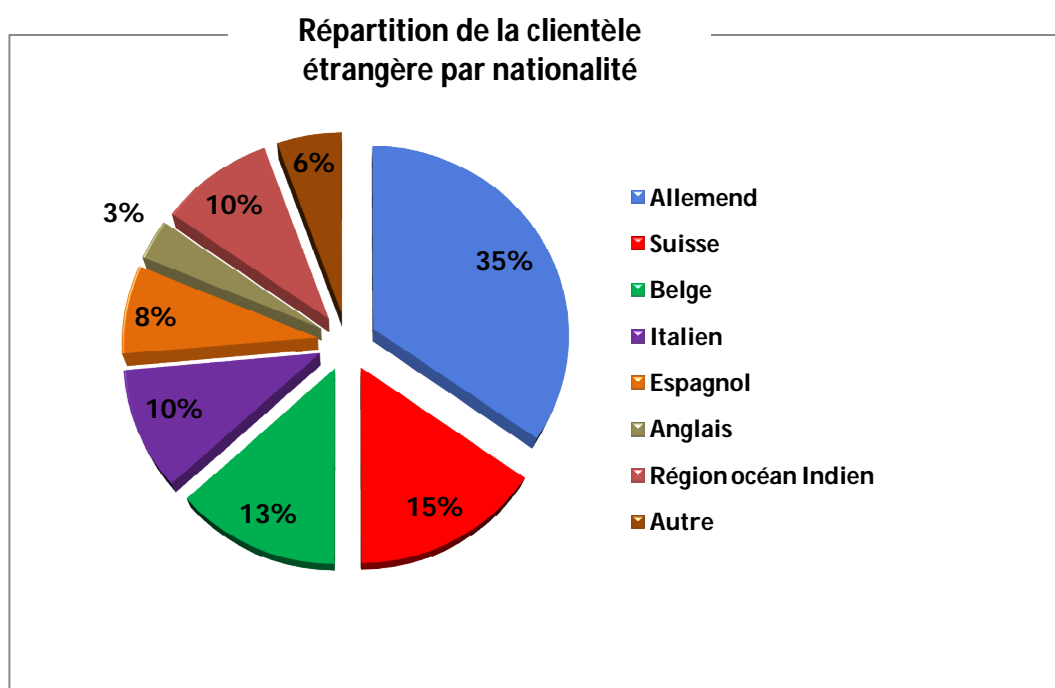
¹ Ici, la clientèle française comprend bien évidemment la France métropolitaine et aussi La Réunion.

Forte présence des Allemands dans la clientèle étrangère

Pour le début de saison 2015, la clientèle allemande continue à occuper une position intéressante avec 1 touriste étranger sur 3 (soit 35%) qui est d'origine allemande.

Derrière les Allemands, les nationalités les plus représentatives sont les Suisses avec 15% suivis des Belges 13% et des Italiens 10%.

A noter qu'en cumulé, 2 touristes étrangers sur 3 (soit 63%) est d'origine germanophone (Allemands, Belges et Suisses).



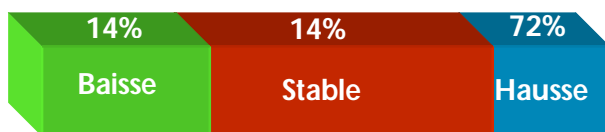
La clientèle de La Réunion en baisse

Alors que pour le début de saison 2014, sur l'ensemble de la clientèle venue à Mayotte, 34% était originaire de l'île de La Réunion ; pour le début de saison 2015, celle-ci ne que de 24%, soit 10% de baisse.

En fonction des catégories de prestataires, on constate quelques légers écarts concernant la fréquentation des Réunionnais :

- ✓ Les Réunionnais représentaient 25% de la clientèle des hébergements (et ils ont fréquenté aussi bien les hôtels que les gîtes/chambres d'hôtes) ; pour les activités de loisirs, ils ne représentaient qu'un minime 10% de la clientèle ; et 17% de la fréquentation des loueurs de véhicules.

Tendance clientèle réunionnaise début saison 2015 par rapport à 2014



La comparaison de la fréquentation des Réunionnais entre le début de saison 2013, 2014 et 2015 permet clairement de constater une évolution négative :

- début saison 2014 : 52% d'augmentation contre 38% de stabilité et seulement 10% de baisse ;
- début saison 2015 : 50% de stabilité et 30% de baisse, pour seulement 20% d'augmentation.

Alors que l'évolution de la clientèle Réunionnaise chez les hébergeurs et les loueurs de véhicules obéit à la tendance générale ci-dessus ;

Exceptionnel : chez les prestataires d'activités de loisirs, d'aucun n'a enregistré une augmentation de la clientèle de La Réunion, avec 60% stable, 40% baisse et 0% augmentation.

ÉVOLUTION CLIENTÈLE RÉUNIONNAISE / LES RAISONS /

✓ Raisons Augmentation

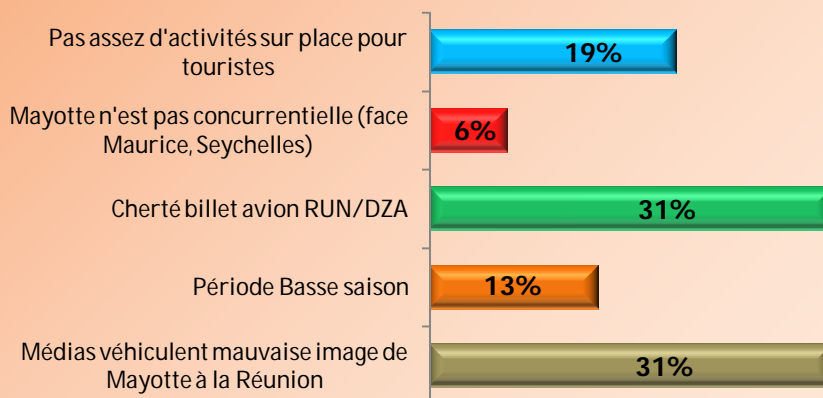
Sur les quelques 20% de répondants ayant constaté **une augmentation** :

- 60% l'explique par les **hommes d'affaires** se déplaçant sur l'île pour motifs professionnels ;
- 20% l'explique par la **prolongation des vacances d'hiver** à La Réunion.

✓ Raisons Stabilité & Baisse

Sur le cumulé des répondants ayant enregistré une **baisse (30%)** et une **stabilité (50%)** de la clientèle réunionnaise :

- 31% l'explique par une **image négative** de Mayotte à La Réunion à travers **relais insécurité par les médias** ;
- 31% pense que la cause est le **manque d'activités/sorties** à destination des touristes sur l'île ;
- 19% trouve tout simplement qu'il s'agit de la **période creuse** du tourisme à Mayotte



23% de la fréquentation originaire de Mayotte

Il est un constat que la population/résidents continuent à consommer du tourisme sur place en qualité de clientèle locale avec 2% de la clientèle des opérateurs.

A noter : un léger recul de la fréquentation de la clientèle de -3% comparé au début de saison 2014.

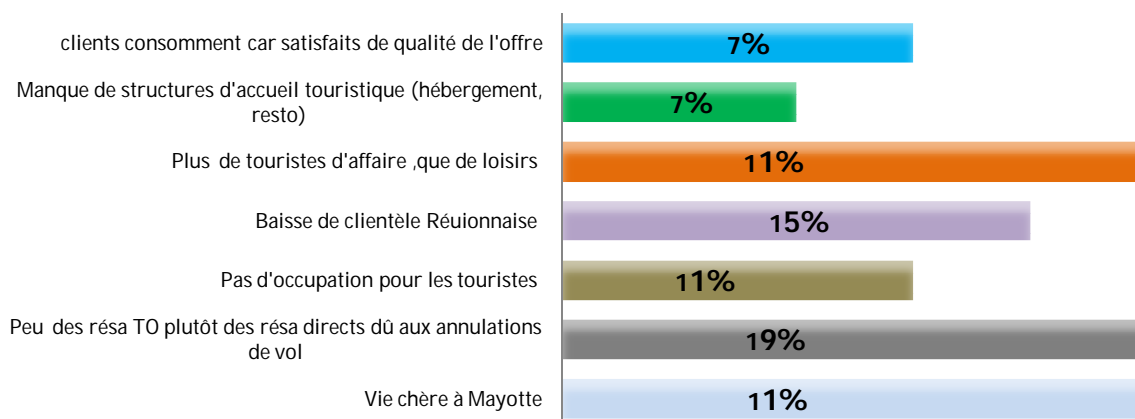
Mais à y regarder de plus près, ce taux est changeant d'une catégorie à l'autre :

- ✓ Les loueurs de véhicules sont les professionnels ayant accueilli le plus de clientèle locale à hauteur de 64% sur le total de leur fréquentation ;
- ✓ 27% de clientèle locale pour les opérateurs d'activités de loisirs (contre 43% en 2014) ;
- ✓ Et seulement 18% de clientèle locale ont fréquenté les hébergements pour ce début de saison avec des taux similaires entre hôtels et gîtes-chambres d'hôtes.

DÉBUT DE SAISON 2015 : LES PROFESSIONNELS S'EXPRIMENT.....

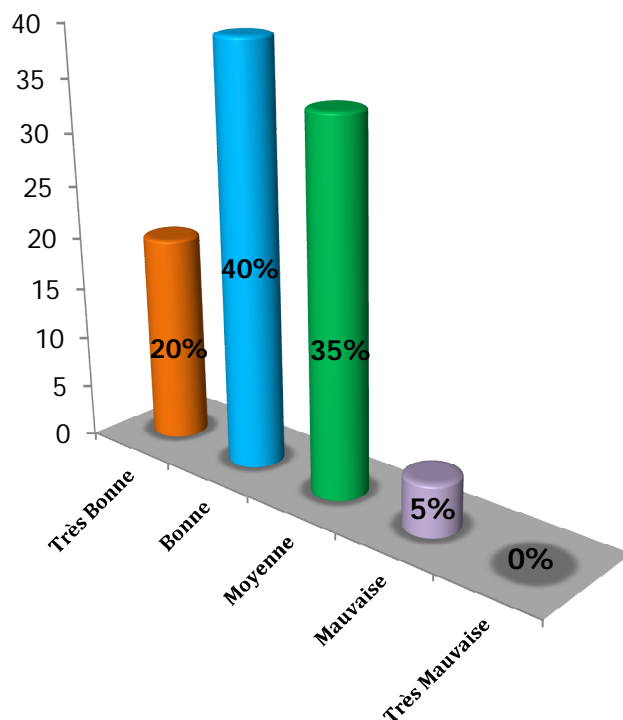
A la question ouverte, « avez-vous des remarques à faire sur le début de saison 2015 (dépenses des touristes, comportement de consommation, état des réservations...) ? » ;

Ci-dessous les retours de la trentaine de professionnels ayant répondu à l'enquête :



LES TENDANCES DE LA SUITE DE LA SAISON 2015

Fréquentation de avril, mai et juin plutôt encourageante



Au regard des réservations enregistrées pour les trois prochains mois (avril, mai, juin 2015), les professionnels ayant répondu entrevoient une suite de saison 2015 plutôt encourageante.

En effet, 2/3 des professionnels déclarent que la suite de la saison s'annonce « Très bonne » (20%) et « Bonne » (pour 40%).

35% pensent qu'elle sera tout de même « Moyenne » ;

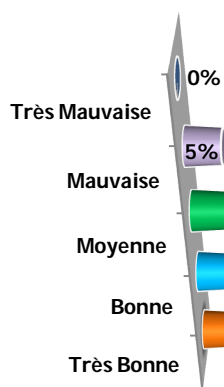
Alors qu'ils sont seulement 5% à s'attendre à une suite de saison « Mauvaise ».

A noter : aucun professionnel répondant ne s'attend à une suite de saison catastrophique « Très mauvaise ».

Une suite de saison "optimiste" pour la fréquentation française, "encourageante" pour la fréquentation réunionnaise, et "en devenir" pour la clientèle de nationalité étrangère

Selon le retour des opérateurs ayant répondu, la suite de la saison 2015 en fonction des marchés émetteurs donnent à voir une situation à trois niveaux :

Réservation française

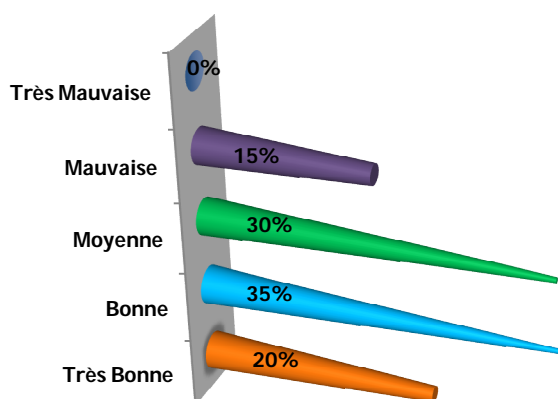


Pour la clientèle française, au regard des réservations déjà enregistrées, les professionnels se montrent optimiste sur leur fréquentation avec 15% « Très Bonne » et 53% « Bonne ». 25% la qualifie de « Moyenne » ;

Ils sont 25% à la qualifier de « Moyenne ».

A noter : seulement 5% trouve qu'elle sera « Mauvaise » mais, qu'aucun des professionnels interrogés ne s'attend à une « Très mauvaise » fréquentation française pour la suite de saison.

Réservation Réunionnaise

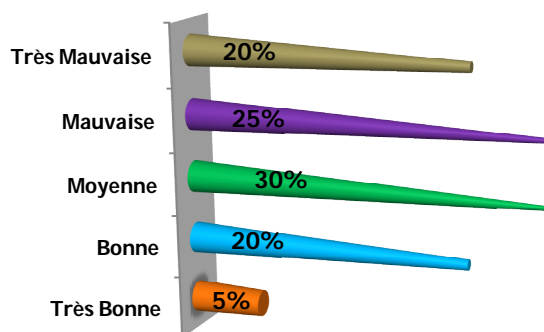


Au regard des réservations de la clientèle réunionnaise, 20% des professionnels s'attendent à une « Très bonne » et 35% à une « Bonne » fréquentation.

Ils sont 30% à envisager une fréquentation « Moyenne » des Réunionnais.

A noter : 15% des professionnels s'attendent de leur part à une « Mauvaise » fréquentation réunionnaise, et d'aucun à une situation « Très mauvaise ».

Réservation étrangère



Au regard des réservations, 20% des professionnels s'attendent à une « Bonne » fréquentation de la clientèle de nationalité étrangère.

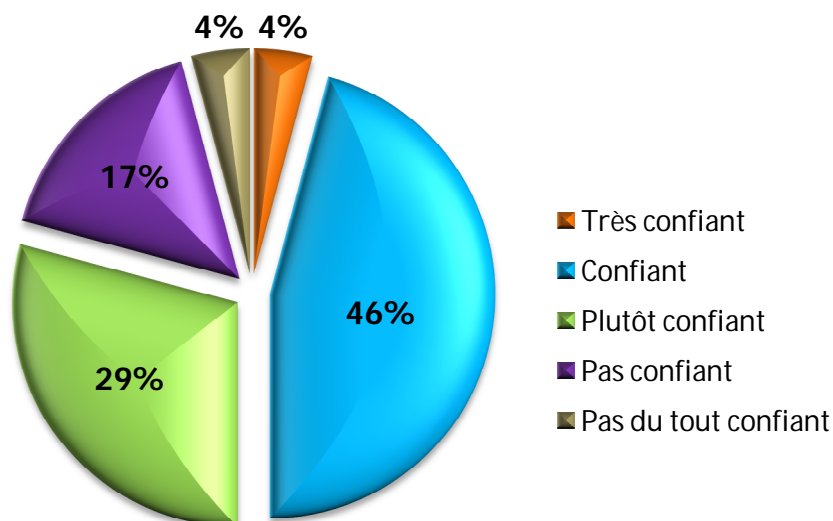
30% envisagent une « Moyenne » fréquentation.

A noter : 20% envisagent une fréquentation « Très mauvaise » et 25% la prévoient « Mauvaise ».

A noter, un minime 5% qui affiche un réel enthousiasme pour une « Très bonne » fréquentation des étrangers.

Une suite de saison 2015 relativement mitigée

Sentiment pour suite de la saison 2015

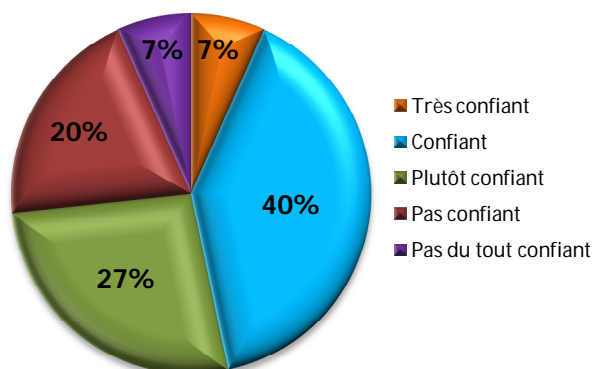


Globalement, la trentaine de professionnels ayant répondu avoue **un sentiment plutôt mitigé** pour la suite de la saison touristique 2015.

En effet, à peine 46% des professionnels ayant répondu déclarent être « Confiants » pour la suite de saison. En cumulant avec le minime 5% « Très confiants », on se retrouve avec juste la moitié des professionnels qui témoigne de l'enthousiasme pour la suite de la saison 2015 (contre 77% des professionnels en 2014).

Dans les professionnels qui restent craintifs sur la suite de la saison 2015, 29% sont « Plutôt confiant », 17% « Pas confiant » et 4% qui ne sont « Pas du tout confiant ».

Sentiment professionnels hébergements

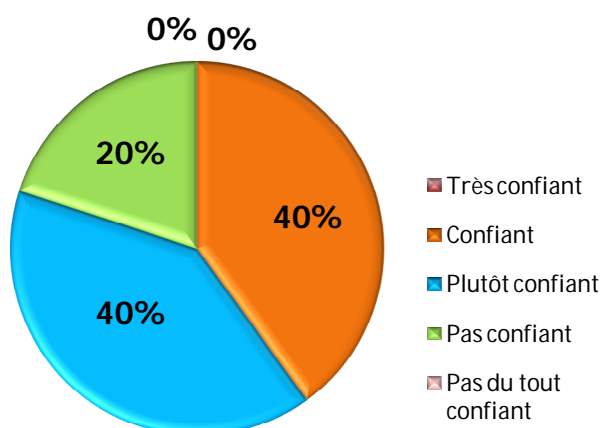


✓ 47% des professionnels d'hébergements déclarent être « Très confiants » (7%) ou « Confiants » (40%) quant à la suite de la saison.

✓ 27% ont un sentiment modéré en déclarant être « Plutôt confiants ».

✓ Et ils sont 20% de « Pas confiants » et, 7% « Pas du tout confiant ».

Sentiment professionnels activités de loisirs

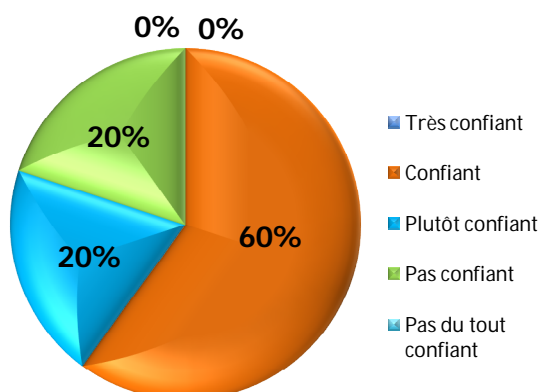


✓ Les professionnels des activités de loisirs sont les moins enthousiastes sur la suite de la saison avec 40% qui se déclarent « Confiants » et 40% « Plutôt confiants ».

✓ 20% ne se montrent pas « Confiants ».

✓ **A noter** : d'aucun se déclare « Très confiant » ni « Pas du tout confiant ».

Sentiment professionnels location véhicules



✓ Les loueurs de véhicules sont à 60% « Confiant » pour la suite de la saison, contre 20% « Plutôt confiant » et 20% « Pas confiant ».

✓ **A noter** : d'aucun ne se déclare « Très confiant », ni « Pas du tout confiant ».