

## conjoncture

40

**TOURISME**

1er trimestre 2020

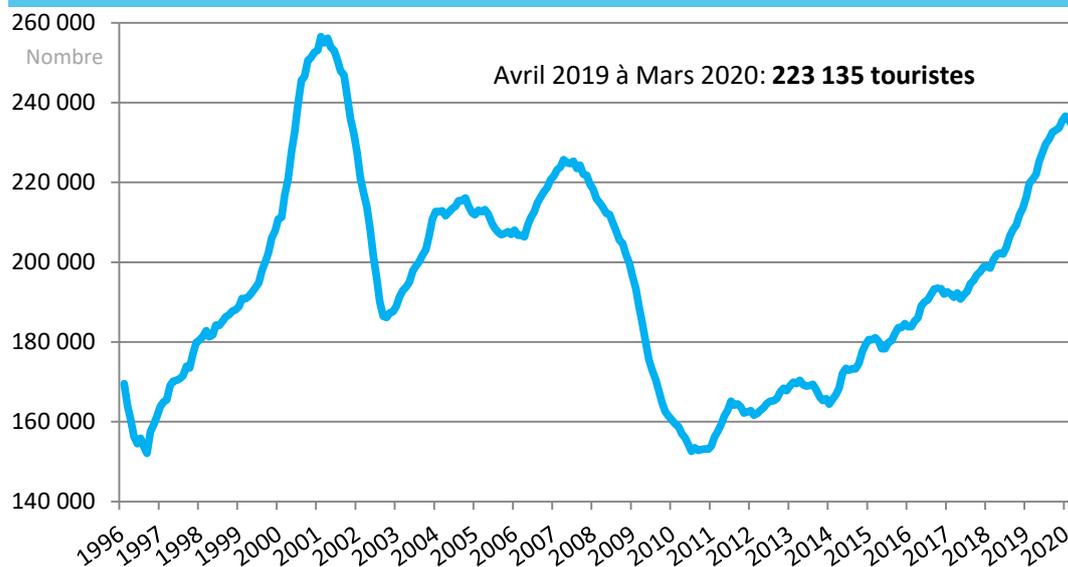
### TABLEAU DE BORD

Au premier trimestre 2020, la Polynésie française a accueilli 36 936 touristes, soit une diminution de 27 % par rapport à l'année précédente.

En mars, la fermeture des frontières et l'arrêt des croisières, puis le confinement décidé pour lutter contre l'épidémie de coronavirus ont un fort impact sur la fréquentation quel que soit le type d'hébergement : le segment terrestre diminue de 26 % et le flottant, de 49 %. Le nombre de nuitées décline de 146 700 unités malgré une hausse de la durée de séjour globale de 0,8 jour. Au premier trimestre, la fréquentation hôtelière se contracte de 20 % et les coefficients moyens de remplissage des vols internationaux et domestiques baissent respectivement de 9,1 points et 5,1 points.

En janvier et février, les indicateurs de gestion en hôtellerie internationale progressent en lien avec la réduction de 6 700 chambres offertes à la location. Le trafic aérien domestique augmente de 2 400 passagers alors qu'il se réduit déjà de 1 000 passagers sur les vols internationaux.

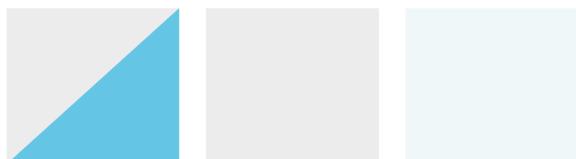
#### ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL



Note de lecture: entre avril 2019 et mars 2020, on dénombre **223 135 touristes** soit **0,5 % de plus** qu'entre avril 2018 et mars 2019



INSTITUT  
DE LA  
STATISTIQUE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE



RESUMÉ.....	3
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE.....	4
HÔTELLERIE INTERNATIONALE.....	8
TRANSPORT.....	13
INDICATEURS ÉCONOMIQUES.....	16

## LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

## La fréquentation en hébergement flottant et terrestre en forte baisse

Avec une fréquentation réduite de moitié durant les deux premiers mois de l'année, l'Aranui est absent en janvier et le MS Marina en janvier et février, et l'arrêt des croisières en mars, le nombre de croisiéristes sur le premier trimestre est le plus faible observé depuis 10 ans. Sur les trois premiers mois de l'année, 21 croisières ont été réalisées contre 33 en 2019, transportant 7 222 passagers contre 14 122 l'année précédente. Les croisiéristes représentent désormais 20 % des effectifs accueillis, ils étaient 28 % au premier trimestre 2019. La clientèle nord-américaine est toujours fortement majoritaire, elle représente 60 % des effectifs, suivi des Européens qui totalisent 1 300 passagers et des métropolitains, 700 passagers. La contraction du segment flottant contribue négativement pour 13,7 points au résultat global, soit autant que la contraction des effectifs terrestres qui représentent pourtant 80 % des effectifs touristiques en Polynésie française.

En effet, avant la fermeture des frontières aux ressortissants étrangers le 21 mars, le tourisme terrestre progressait de 11 % avec une hausse de fréquentation sur les principaux marchés émetteurs à l'exception de l'Asie en baisse de 18 %. La fermeture des frontières américaines et le développement de la pandémie chez nos principaux marchés ont stoppé net cette croissance. La clientèle accueillie en hébergement terrestre payant diminue de 20 % sur le trimestre alors qu'elle progressait de 10 % sur les deux premiers mois de l'année. La clientèle terrestre non marchande baisse de 10 % sur le premier trimestre contre une progression de 14 % sur les deux premiers mois. La fréquentation terrestre compte 6 000 touristes de moins sur le segment marchand et 450 sur le non marchand par rapport au premier trimestre 2019.

## La hausse de la durée moyenne de séjour atténuée la baisse des nuitées de ce trimestre

Avec le rallongement de la durée moyenne de séjour sur tous les types d'hébergement, le nombre de nuitées du premier trimestre diminue moins vite que la fréquentation touristique et s'établit à 522 000 nuitées, en baisse de 22 %.

Sur les deux premiers mois de l'année, les nuitées terrestres marchandes progressent de 11 % portées par la hausse de fréquentation métropolitaine, américaine et européenne tout comme les nuitées non marchandes qui augmentent de 18 %. Les flux supplémentaires de touristes originaires de métropole et du Pacifique expliquent à eux seuls le résultat non marchand car les autres marchés déclinent. Le bon début d'année du secteur terrestre est occulté par le mois de mars, les nuitées terrestres clôturent le trimestre en baisse de 13 %.

Pour le secteur flottant, la baisse du nombre de croisiéristes qui se cumule à celle de la durée de séjour en diminution de 0,6 jour à 11,7 jours, amplifie la contraction des nuitées flottantes. Les nuitées flottantes de ce trimestre diminuent de 48 % pour s'établir à 90 400 nuitées avec une durée de séjour stable sur un an (+ 0,1 jour à 12,5 jours).

## ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Au premier trimestre 2020, le nombre de visiteurs diminue de 24,5 %, soit 16 000 visiteurs de moins par rapport à 2019. Depuis le début de l'année, 13 paquebots ont accosté au port de Papeete contre 19 en 2019, réduisant ainsi le nombre d'excursionnistes de 2 512 passagers. Les excursionnistes représentent 25 % des visiteurs.

## Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Trimestre 1 2020



## Les effectifs nord-américains représentent 50 % des effectifs touristiques au 1er trimestre

Au premier trimestre, la moitié des effectifs touristiques sont originaires d'Amérique du Nord dont 90 % des Etats-Unis et 10 % du Canada. La clientèle métropolitaine constitue le second marché émetteur et pèse 20 % des effectifs totaux. Si la baisse des effectifs touristiques est forte sur l'ensemble des marchés, la clientèle française et celle du Pacifique étaient encore en hausse, respectivement de 18 % et 7 %, en cumul sur janvier et février, les autres clientèles étant déjà en retrait. Au total, la Polynésie française perd 13 500 touristes par rapport au premier trimestre 2019.

## L'ACTIVITÉ DE L'HOTELLERIE INTERNATIONALE

### L'arrêt du secteur de l'hôtellerie en mars met à mal la hausse des indicateurs de gestion

En mars 2020, le secteur hôtelier est à l'arrêt. Les mesures de confinement liées à la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19, et les restrictions dans les transports internationaux ont contraint la quasi-totalité des hôtels à fermer leurs portes dans la deuxième quinzaine de mars. Sur ce mois, 72 % du total des chambres étaient offertes à la vente.

Ces hôtels ont enregistré deux fois moins de nuitées qu'en mars 2019. Tous les indicateurs de gestion baissent. En cumul depuis le début de l'année, le coefficient moyen de remplissage (CMR) est de 51,7 % en baisse de 5 points par rapport à l'année précédente. Cela représente 25 000 chambres de moins vendues sur les 3 premiers mois de l'année par rapport à 2019, soit une baisse de 20 % et de 16 % pour le chiffre d'affaires associé.

## TRANSPORT

### Le transport aérien international en zone de turbulence

Pendant les deux premiers mois de l'année, le nombre de sièges offerts par les compagnies internationales progresse encore avec la hausse du nombre de vols qui passe à 244 contre 238 en 2019. Mais, dès la deuxième semaine de mars, les fermetures des frontières chamboulent le secteur, notamment avec l'arrêt de l'escale à Los Angeles.

En mars, 97 vols internationaux seulement ont atterri en Polynésie française contre 124 en mars 2019. La diminution du nombre de vols, l'absence des touristes sur les deux dernières semaines d'exploitation commerciale expliquent la contraction de 50 % du nombre de passagers débarqués avec 13 000 personnes de moins. Au premier trimestre 2020, 65 000 passagers ont atterri avec les compagnies internationales contre 78 600 en 2019.

### Les vols domestiques bloqués au sol

La suspension du trafic intérieur est décidée la dernière semaine du mois de mars. Là encore, la fréquentation des lignes domestiques était en progression auparavant et la suspension des vols se traduit par l'annulation de 150 vols sur le seul mois de mars et le nombre de passagers se contracte de 37 %. Au premier trimestre, le nombre de passagers totalise 70 000 personnes contre 77 000 en 2019.

## INDICATEURS ECONOMIQUES

### Le tourisme participe largement à la création de l'emploi depuis deux ans

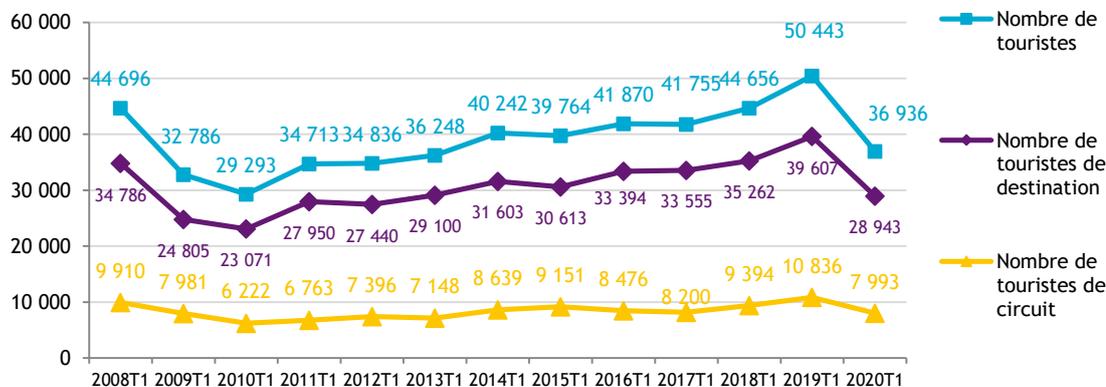
En 2019, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme s'est accru de 5,7 % par rapport à l'année précédente pour s'établir à 115 milliards de F.CFP. L'emploi salarié augmente de 3,4 % entre décembre 2018 et décembre 2019 et de 6,6 % en deux ans. En 2019, 350 emplois salariés ont été créés, principalement dans les services d'hébergement touristique et de transport de voyageurs. Entre janvier et mars 2020, les prémices de la crise économique apparaissent à l'international. Les taux de change du dollar australien et néo-zélandais se déprécient respectivement de 9,1 % et de 7,7 %. Le cours du baril de pétrole s'effondre, en six mois, son prix est divisé par deux pour s'établir à 29,2 euros et 32,2 dollars.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 1er TRIMESTRE		2018	2019	2020	Var. 20/19
	Unité :	nombre	nombre	nombre	%
<b>Nombre de touristes</b>		<b>44 656</b>	<b>50 443</b>	<b>36 936</b>	<b>-26,8%</b>
<b>Type d'hébergement</b>	Hébergement flottant	12 798	14 122	7 222	-48,9%
	Hébergement terrestre	31 858	36 321	29 714	-18,2%
<b>Mode d'hébergement</b>	Hébergement marchand	40 972	46 011	32 967	-28,3%
	Hébergement non marchand	3 684	4 432	3 969	-10,4%
<b>Durée moyenne de séjour des touristes</b>		13,2	13,3	14,1	6,6%
	Hébergement marchand	11,5	11,8	12,2	3,3%
	Hébergement non marchand	31,8	28,7	30,5	6,3%

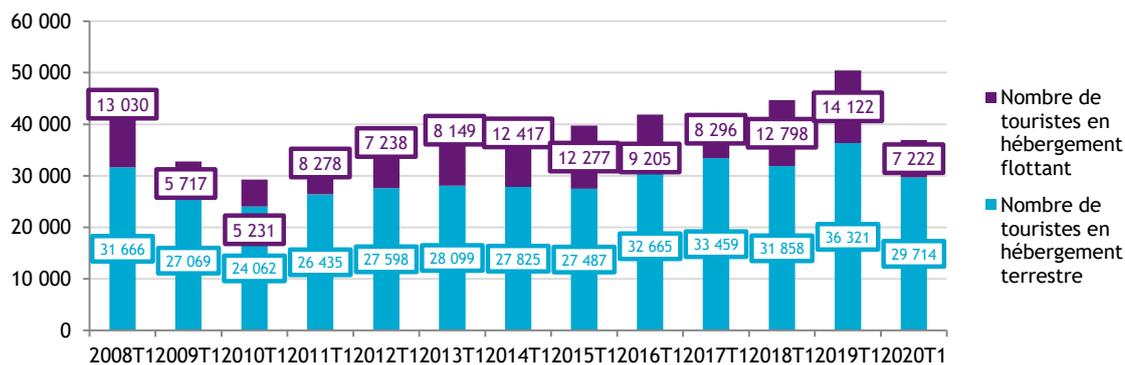
Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

Destination ou circuit



Source : ISPF - EFT

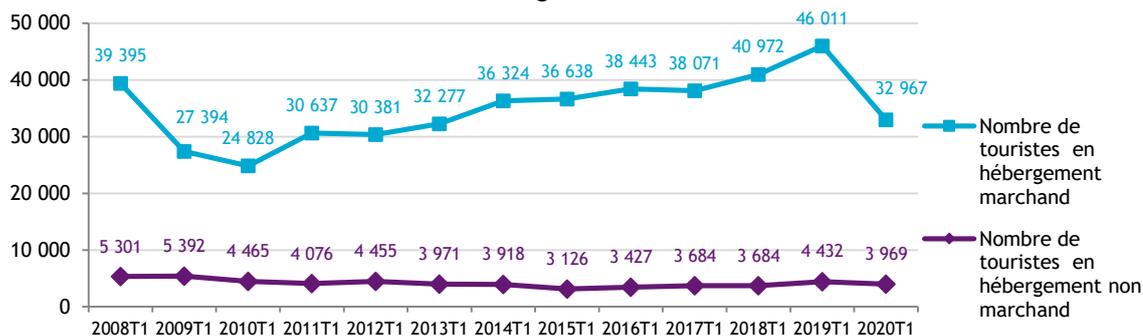
CROISIÉRISTES<sup>(1)</sup> OU TERRESTRES



Source : ISPF - EFT

(1) Un croisiériste est un touriste qui passe au moins une nuit à bord d'un bateau au cours de son séjour.

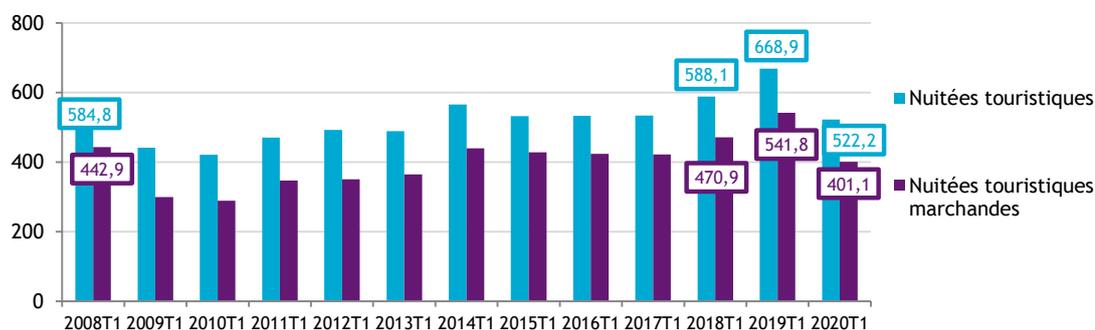
### Nombre de touristes en hébergement marchand ou non-marchand



Source : ISPF - EFT

### NUITEES TOURISTIQUES

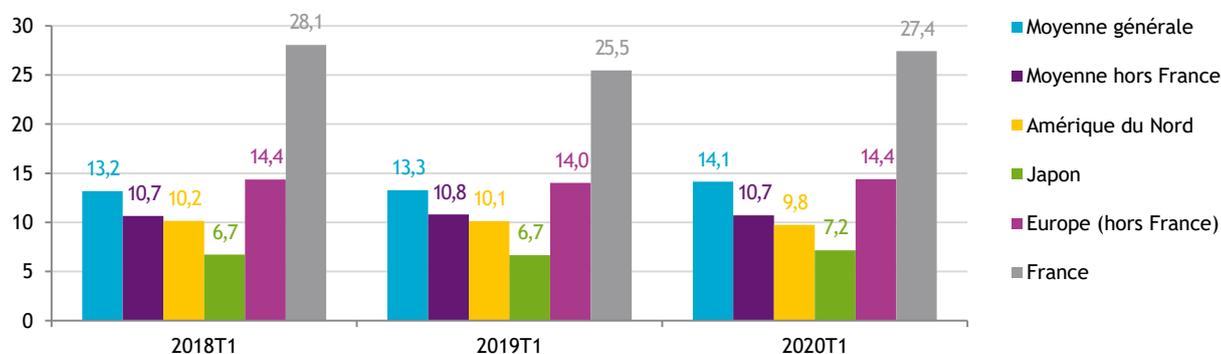
unité : millier



Source : ISPF - EFT

### DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

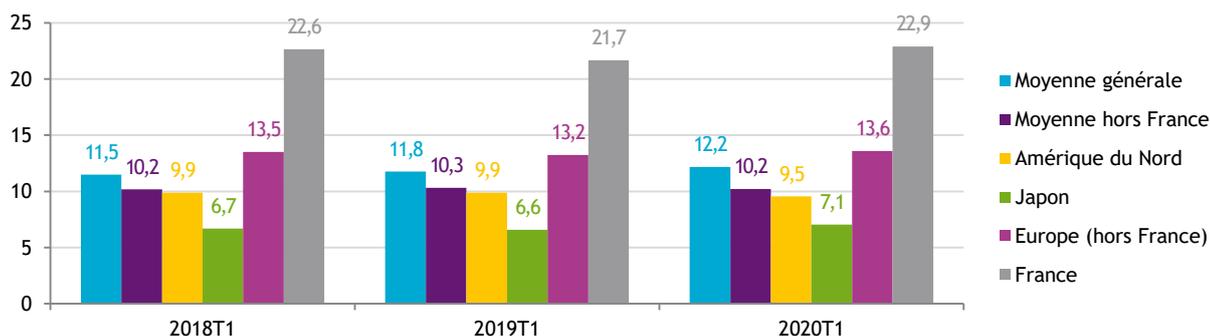
unité : jour



Source : ISPF - EFT

### DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAYANT

unité : jour



Source : ISPF - EFT

(2) Un touriste payant est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement payant au cours de son séjour.

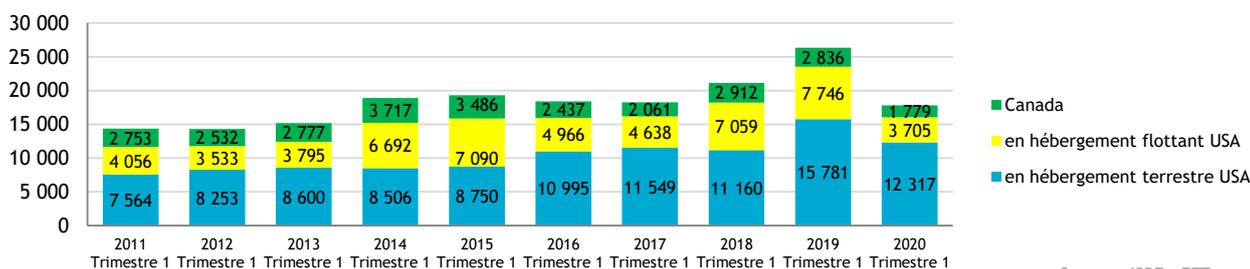
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 1er TRIMESTRE	2018	2019	2020	Var. 20/19
Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	18 219	23 527	16 022	-31,9%
France	6 453	8 454	7 531	-10,9%
Europe (hors France)	4 926	5 690	4 391	-22,8%
Japon	2 704	1 949	1 062	-45,5%
Nouvelle-Zélande	1 208	1 092	1 103	1,0%
Australie	1 701	1 788	1 176	-34,2%

Source : ISPF - EFT

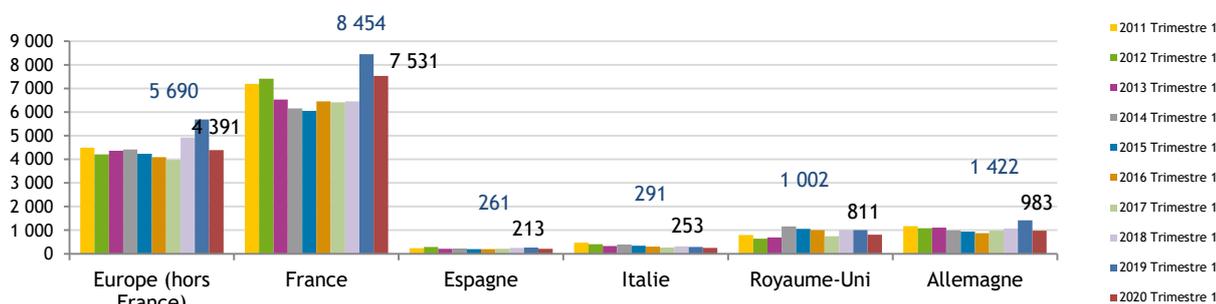
AMÉRIQUE DU NORD : 48 % DE PART DE MARCHÉ

Nombre de touristes nord-américains



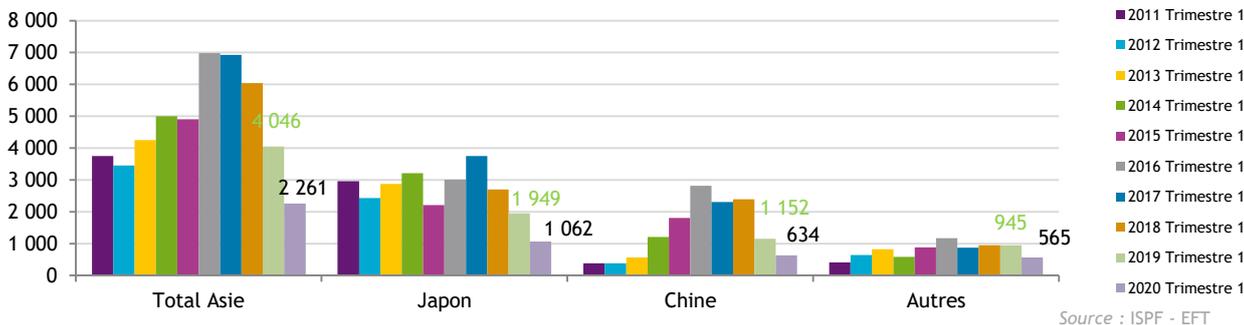
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 32 % DE PART DE MARCHÉ



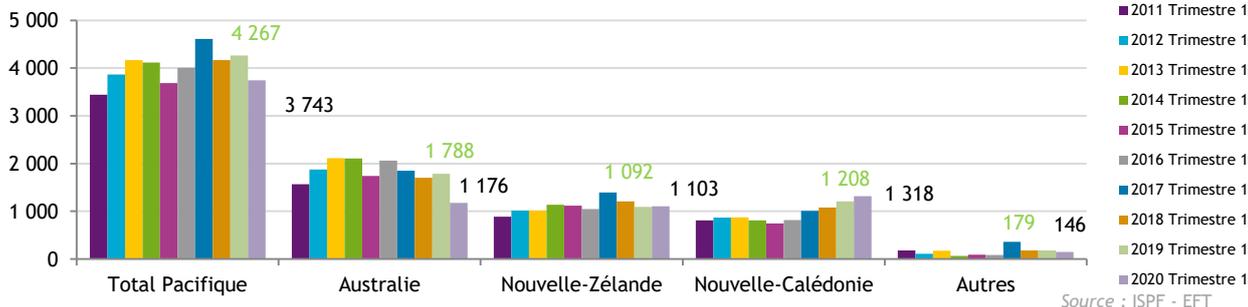
Source : ISPF - EFT

ASIE : 6 % DE PART DE MARCHÉ



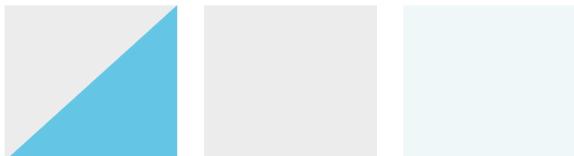
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 10 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





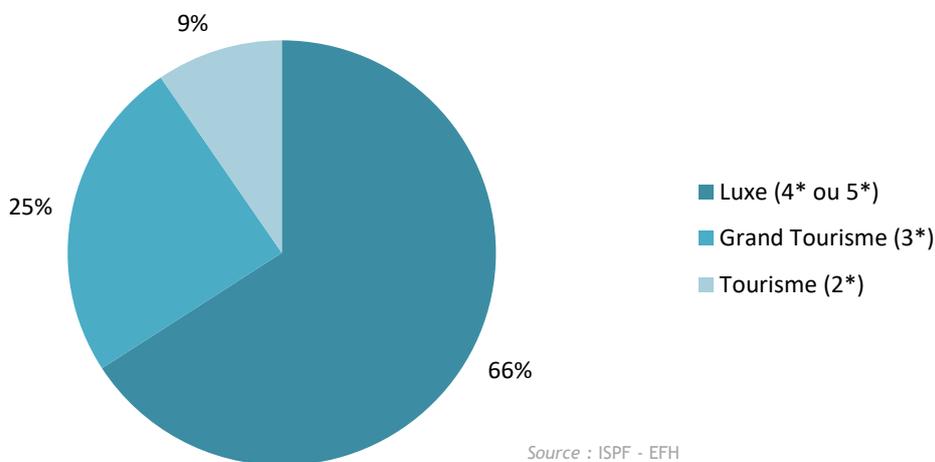
# HÔTELLERIE INTERNATIONALE

CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1		2018	2019	2020	Var.20/19
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe	IDV	70 690	77 308	73 065	-5,5%
	ISLV	65 291	65 520	53 405	-18,5%
	Autres	8 910	8 730	6 043	-30,8%
Grand Tourisme	IDV	33 741	32 757	30 414	-7,2%
	ISLV	20 164	18 335	13 604	-25,8%
	Autres	6 120	5 600	5 428	-3,1%
Tourisme	IDV	24 195	19 012	17 358	-8,7%
	ISLV	2 070	2 070	1 886	-8,9%
<b>TOTAL</b>		<b>231 181</b>	<b>229 332</b>	<b>201 203</b>	<b>-12,3%</b>
Total IDV		128 626	129 077	120 837	-6,4%
Total ISLV		87 525	85 925	68 895	-19,8%
Total Autres		15 030	14 330	11 471	-20,0%

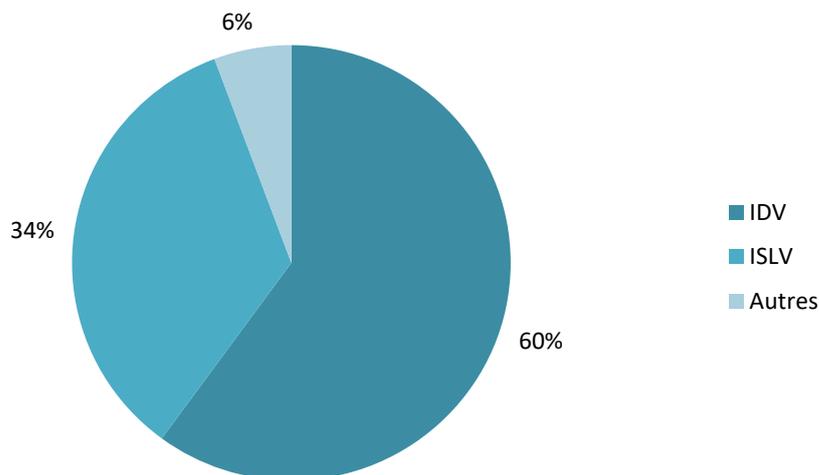
Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

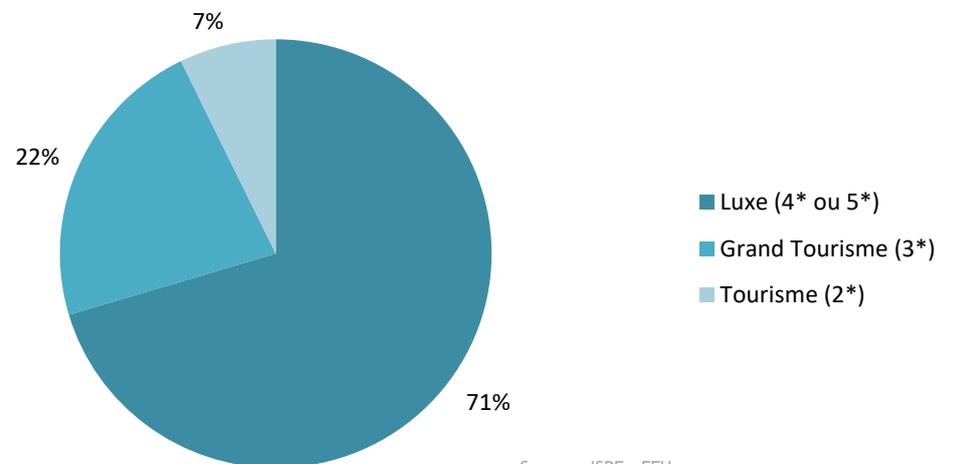


CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1		2018	2019	2020	Var.20/19
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe	IDV	48 589	47 923	41 863	-12,6%
	ISLV	34 945	37 770	29 025	-23,2%
	Autres	3 356	3 205	2 327	-27,4%
Grand Tourisme	IDV	19 591	22 645	16 749	-26,0%
	ISLV	6 936	7 031	4 817	-31,5%
	Autres	1 685	1 641	1 708	4,1%
Tourisme <sub>1</sub>	IDV	12 902	9 386	7 003	-25,4%
	ISLV	726	748	528	-29,4%
<b>TOTAL</b>		<b>128 730</b>	<b>130 349</b>	<b>104 020</b>	<b>-20,2%</b>
Total IDV		81 082	79 954	65 615	-17,9%
Total ISLV		42 607	45 549	34 370	-24,5%
Total Autres		5 041	4 846	4 035	-16,7%

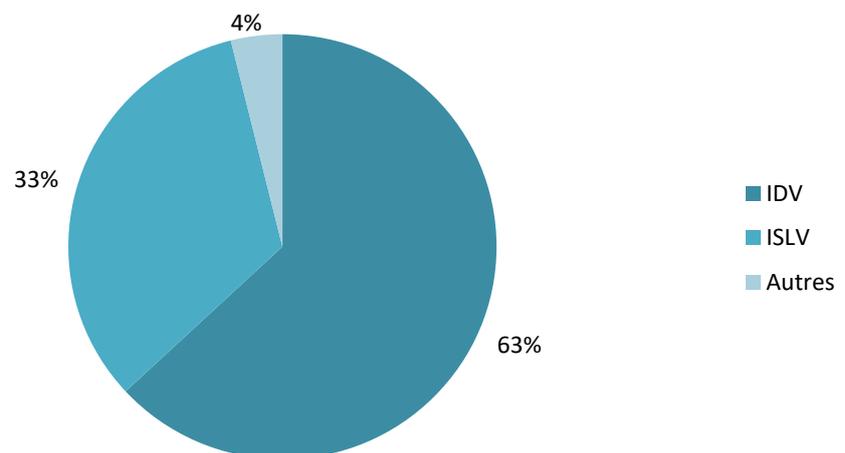
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



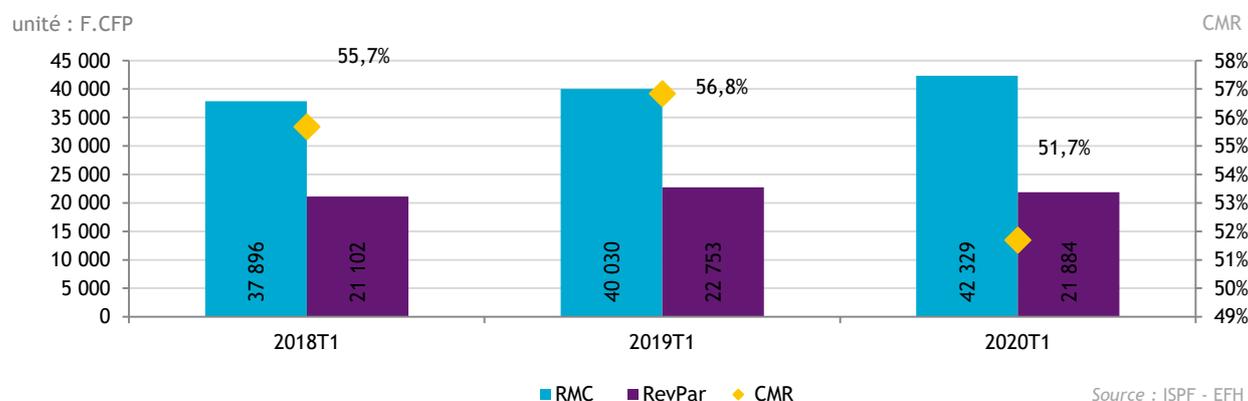
Source : ISPF - EFH

## ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution <sup>3</sup>
Unité :	%	%	%	nombre
<b>Total</b>	<b>-20,2%</b>	<b>-5,5%</b>	<b>-22,4%</b>	<b>-20,2%</b>
Iles du Vent	-17,9%	-2,8%	-21,0%	-11,3%
dont Moorea	-15,1%	28,1%	-22,2%	-3,6%
dont Tahiti	-19,0%	-15,8%	-19,8%	-7,4%
Iles Sous-le-Vent	-24,5%	-13,1%	-25,3%	-8,1%
dont Bora Bora	-23,7%	-9,0%	-24,4%	-6,8%
dont autres ISLV	-29,8%	-22,8%	-30,9%	-1,2%
Tuamotu - Gambier	-15,8%	-16,0%	-15,7%	-0,5%
Marquises - Australes	-20,6%	-41,3%	-15,4%	-0,2%

Source : ISPF - EFH

## INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



## ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 1	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2020	Evolution	Variation		2020	Variation	2020	Variation
Unité :	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
<b>Total</b>	<b>51,7%</b>	<b>-5,1</b>	<b>-9,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>42 329</b>	<b>5,7%</b>	<b>21 884</b>	<b>-3,8%</b>
Luxe	55,3%	-3,4	-5,8%	70,4%	51 377	3,7%	28 387	-2,4%
Grand tourisme	47,1%	-8,2	-14,8%	22,4%	23 103	6,4%	10 874	-9,3%
Tourisme	39,1%	-8,9	-18,6%	7,2%	13 778	6,0%	5 392	-13,7%

Source : ISPF - EFH

## RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2020	Evolution	Variation		2020	Variation	2020	Variation
Unité :	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
<b>Total</b>	<b>51,7%</b>	<b>-5,1</b>	<b>-9,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>42 329</b>	<b>5,7%</b>	<b>21 884</b>	<b>-3,8%</b>
Iles du Vent	54,3%	-7,6	-12,3%	63,1%	28 009	-0,9%	15 209	-13,1%
dont Moorea	53,3%	-4,5	-7,7%	23,6%	30 006	0,2%	15 997	-7,6%
dont Tahiti	56,2%	-9,6	-14,6%	38,9%	22 543	3,9%	12 663	-11,2%
Iles Sous-le-Vent	49,9%	-3,1	-5,9%	33,0%	71 639	15,4%	35 739	8,6%
dont Bora Bora	53,8%	-1,4	-2,5%	28,9%	76 886	14,7%	41 342	11,8%
dont autres ISLV	33,3%	-9,3	-21,7%	4,2%	35 475	16,4%	11 817	-8,9%
Tuamotu - Gambier	37,2%	4,4	13,3%	3,1%	28 220	-5,9%	10 492	6,6%
Marquises - Australes	28,7%	-9,8	-25,5%	0,7%	14 267	-11,9%	4 093	-34,3%

Source : ISPF - EFH

(3) La contribution d'une région à l'évolution totale des nuitées est obtenue en multipliant son taux d'évolution par son poids en nuitées.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR MARCHÉ

TRIMESTRE 1	Variation 2020/2019	Poids de la clientèle
Unité :		%
<b>Total</b>	<b>-20,2%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Marché local</b>	<b>-5,5%</b>	<b>15,6%</b>
<b>Marché étranger</b>	<b>-22,4%</b>	<b>84,4%</b>
Europe (hors France)	-27,1%	9,0%
dont Italie	13,4%	1,2%
dont Espagne	-50,5%	0,4%
dont Royaume Uni	-22,7%	1,6%
dont Autres pays européens	-21,6%	6,2%
France	-16,7%	14,9%
Amériques	-23,0%	47,1%
dont USA	-21,2%	41,6%
dont Autres amériques	-34,0%	5,5%
Japon	-36,2%	2,7%
Pacifique sud	-25,9%	6,4%
dont Australie	-27,4%	2,9%
dont Nouvelle-Zélande	-7,5%	2,0%
dont Autres pays Pacifique sud	-48,7%	1,5%
Autres pays	-5,7%	4,3%

Source : ISPF - EFH

PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

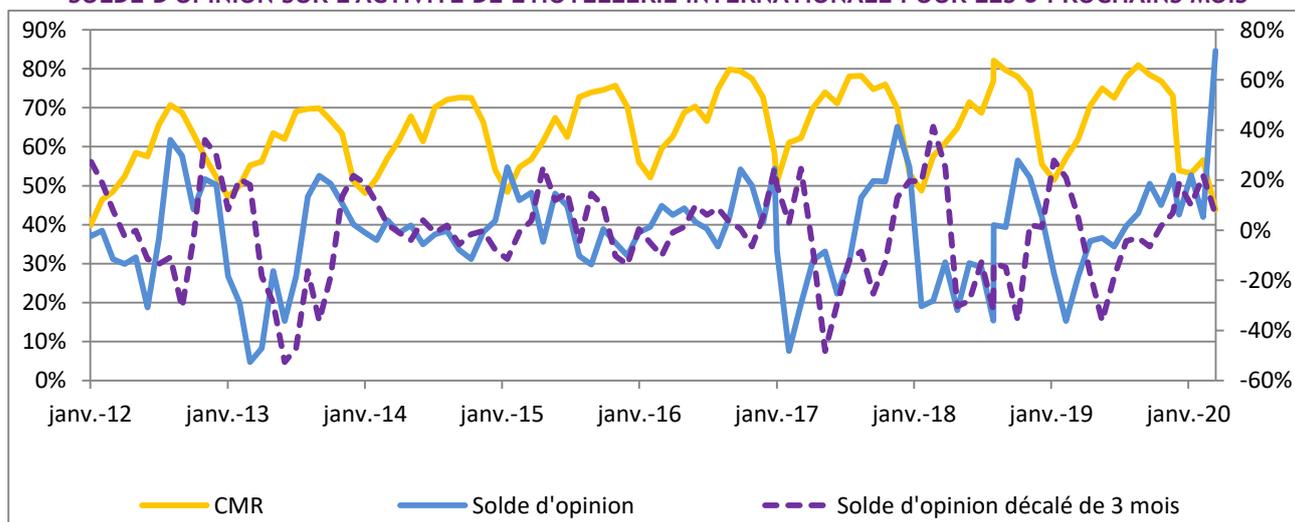
Janvier - Février (*)	CMR		RMC		RevPAR	
	2020	Var/n-1	2020	Var/n-1	2020	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	55,5%	2,7%	22 732	1,6%	12 616	4,5%
Hôtellerie française 3*	58,3%	4,2%	12 709	1,4%	7 409	5,1%
Paris moyen 4*	58,2%	20,2%	56 881	-13,5%	33 086	4,3%
Paris moyen 3*	76,7%	3,1%	15 931	5,5%	12 211	9,0%
Côte d'Azur 4*	45,1%	3,3%	13 544	-22,4%	6 108	-20,2%
Côte d'Azur 3*	49,8%	4,3%	9 129	-3,2%	4 542	0,9%
Polynésie 4*	58,9%	5,2%	51 019	0,7%	30 035	5,9%
Polynésie 3*	49,8%	-6,0%	22 946	6,0%	11 416	-0,3%

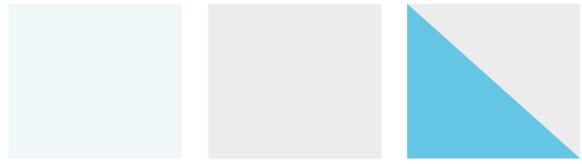
(\*) Données de mars non mesurées par Deloitte en raison du confinement en métropole

Sources: Deloitte - ISPF

PRÉVISION

SOLDE D'OPINION SUR L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE POUR LES 3 PROCHAINS MOIS



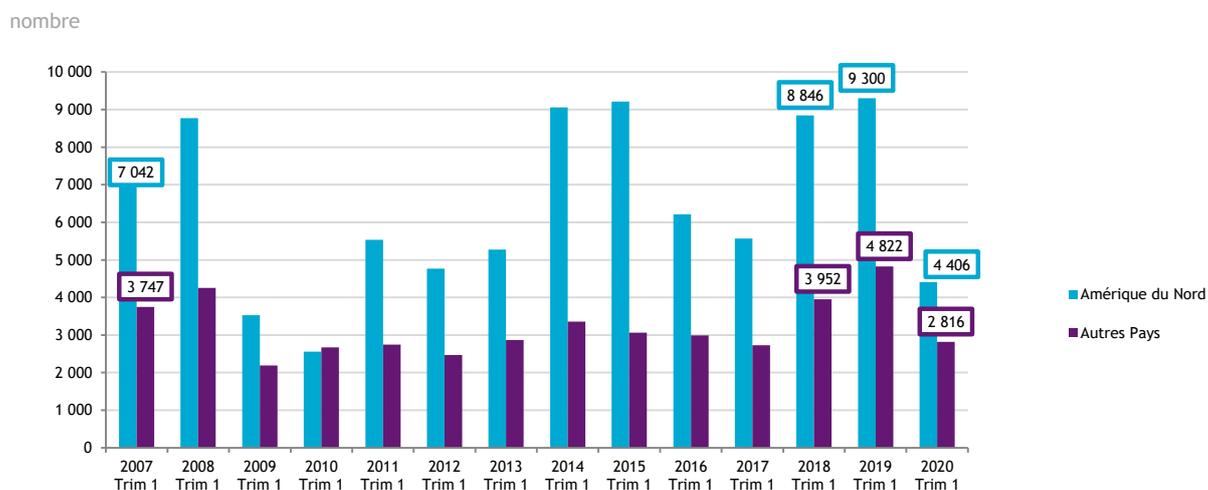


# TRANSPORT



## CROISIÈRE

### ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES

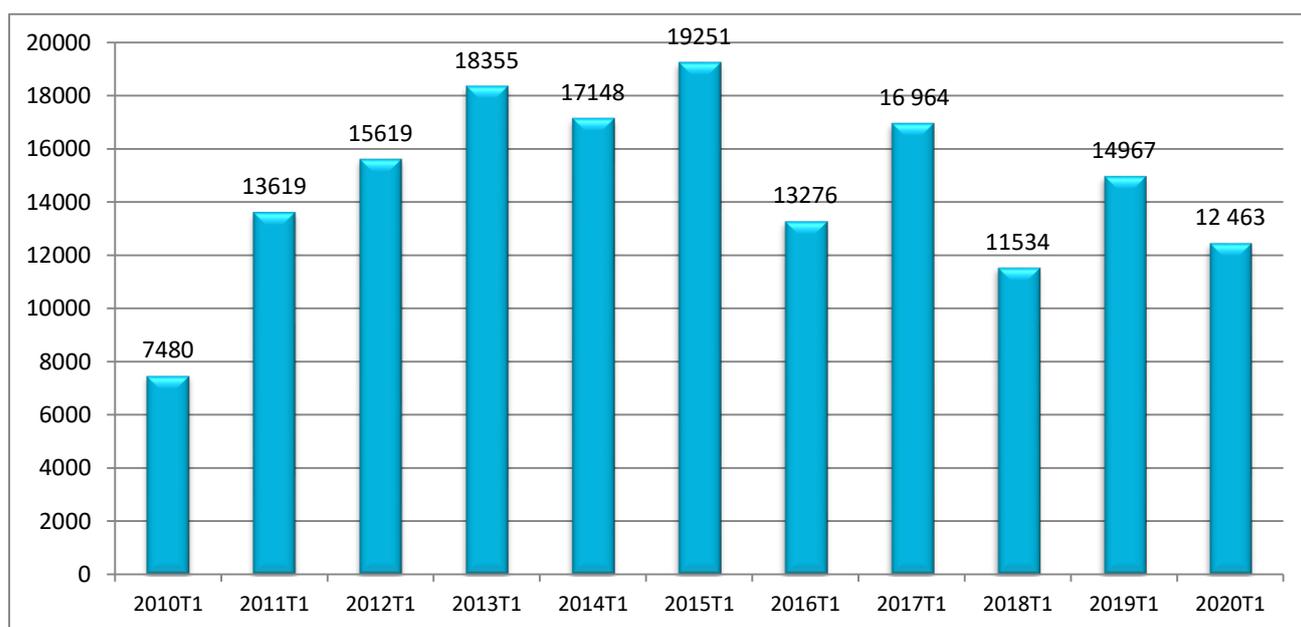


### CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 1	2019	2020	Variation 20/19
	nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	19	13	-31,6%
Nombre d'excursionnistes	14 967	12 463	-16,7%

Source : Port Autonome de Papeete (PAP)

### ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXCURSIONNISTES<sup>4</sup>



(<sup>4</sup>) L'excursionniste est un visiteur dont le séjour ne comporte aucune nuitée dans le pays visité. Un excursionniste, contrairement à un croisiériste, n'est donc pas comptabilisé comme un touriste.

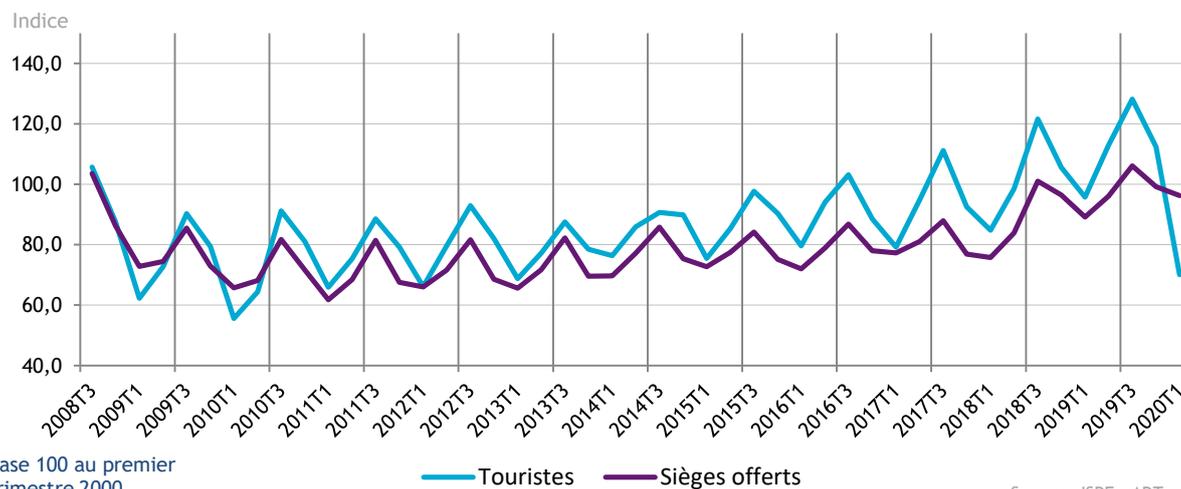
## TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

## TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 1	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs
	Unité : nombre	nombre	nombre	%	nombre	nombre
2020	9	64 924	96 390	68,4%	341	1 000
2019	9	78 645	102 907	77,5%	362	1 123
2018	7	68 149	87 432	79,7%	308	1 563
2017	7	65 270	89 265	74,4%	311	1 182
Variation 20/19		-17,4%	-6,3%	-9,1 pt	-5,8%	-11,0%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

## ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS ET DES ARRIVÉES TOURISTIQUES



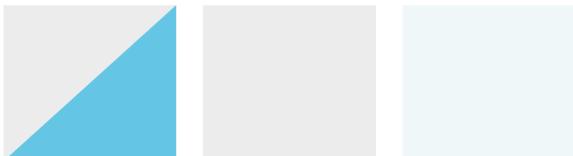
Source : ISPF - ADT

## TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

## TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 1	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faa'a	Sièges offerts	CMR	Vols
	Unité : nombre	nombre	%	nombre
2020	69 985	101 112	69,2%	1 562
2019	77 039	103 732	74,3%	1 609
2018	73 571	100 635	73,1%	1 561
2017	70 949	97 738	72,6%	1 525
Variation 20/19	-9,2%	-2,5%	-5,1 pts	-2,9%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



# INDICATEURS ÉCONOMIQUES



## ENTREPRISES

CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME<sup>5</sup>

Mars 2020	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	973	11	1
Service restauration (aliments et boissons)	1 549	7	5
Service de transport de voyageurs	919	8	2
Agences de voyage	29	0	0
Location de matériel de transport	92	2	0
Services culturels	10	1	0
Service récréatif et autres services de loisirs	183	3	0
<b>TOTAL SECTEUR TOURISME</b>	<b>3755</b>	<b>32</b>	<b>8</b>

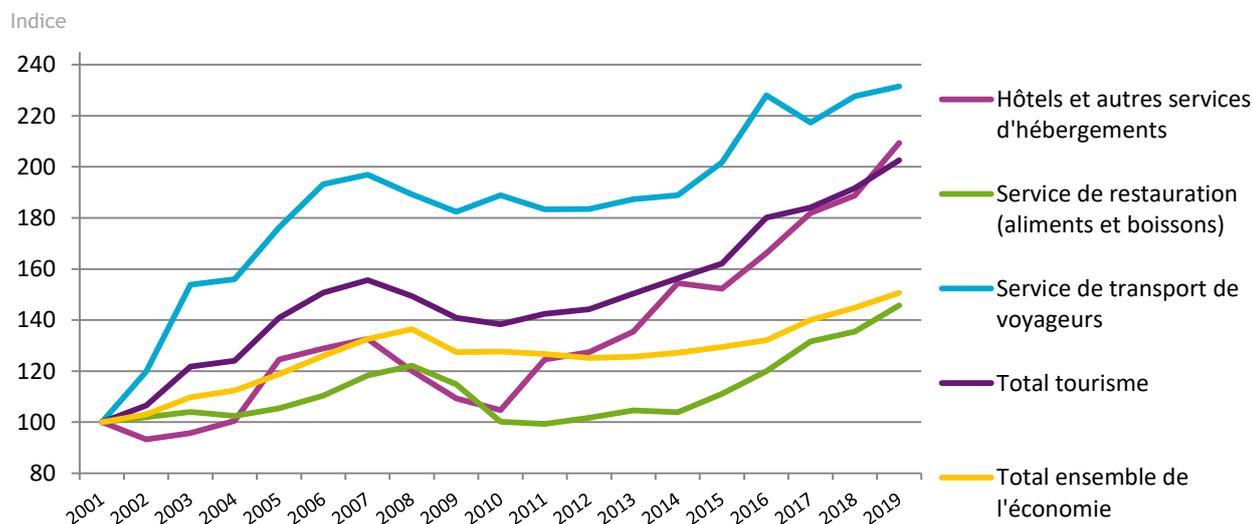
Sources: ISPF - Répertoire Territorial des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME<sup>5</sup>

Annuel	2017	2018	2019	VARIATION	
				2019/2018	2019/2017
Unité :	million de F.CFP			%	%
Agences de voyage	2 707	2 590	2 431	-6,1%	-10,2%
Hôtels et autres services d'hébergement	45 433	47 138	52 291	10,9%	15,1%
Location de matériel de transport	1 917	2 012	2 428	20,7%	26,7%
Service de restauration (aliments et boissons)	20 659	21 274	22 881	7,6%	10,8%
Service de transport de voyageurs	69 208	72 496	73 712	1,7%	6,5%
Service récréatif et autres services de loisirs	3 405	3 722	3 978	6,9%	16,8%
<b>TOTAL TOURISME</b>	<b>143 328</b>	<b>149 233</b>	<b>157 721</b>	<b>5,7%</b>	<b>10,0%</b>
<b>TOTAL TOUS SECTEURS</b>	<b>879 936</b>	<b>910 154</b>	<b>946 405</b>	<b>4,0%</b>	<b>7,6%</b>

Sources: ISPF - Service des Contributions; Données provisoires et estimées

## ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DANS L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ET DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME (Base 100 en 2005)



Sources: ISPF- Service des Contributions; Données provisoires

(<sup>5</sup>) Les nomenclatures d'activités et de produits français ont été révisés au 1<sup>er</sup> janvier 2008. La NAF rév.2 et la CPF rév.2 succèdent à la NAF rév.1 et la CPF rév.1 qui étaient en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2003. Désormais la NAF 2008 sera donc utilisée.

EMPLOI

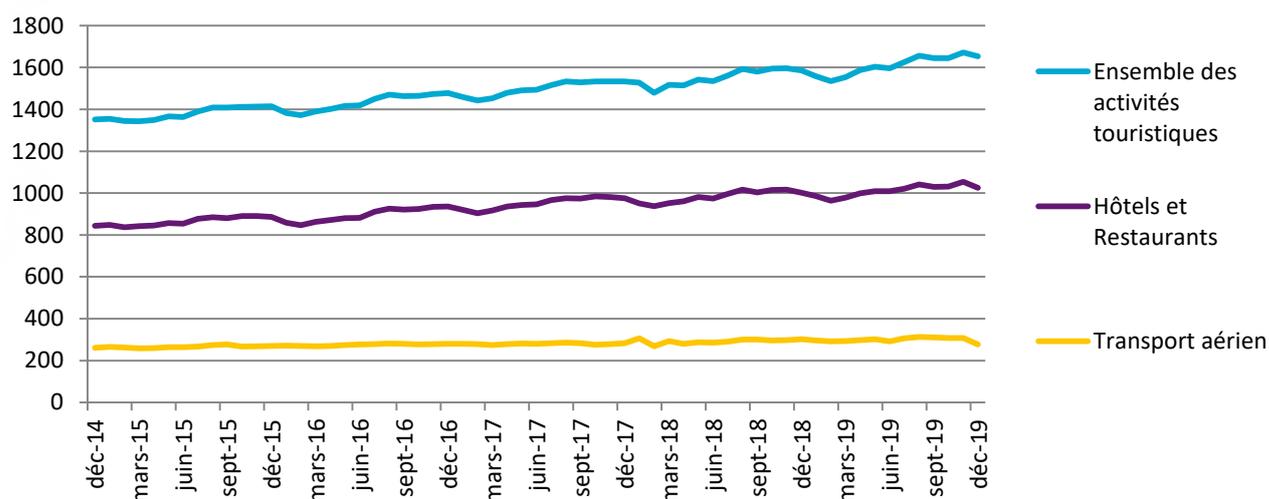
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	déc 2017	déc 2018	sept 2019	déc 2019	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	4 871	5 008	5 207	5 134	-1,4%	2,5%	5,4%
Service de restauration (aliments et boissons)	2 184	2 242	2 254	2 261	0,3%	0,8%	3,5%
Service de transport de voyageurs	3 464	3 617	3 665	3 767	2,8%	4,1%	8,7%
Agences de voyage	253	258	261	274	5,0%	6,2%	8,3%
Location de matériel de transport	140	143	157	157	0,0%	9,8%	12,1%
Services culturels	60	50	52	54	3,8%	8,0%	-10,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	185	193	247	250	1,2%	29,5%	35,1%
<b>TOTAL EMPLOI TOURISME</b>	<b>11 157</b>	<b>11 511</b>	<b>11 843</b>	<b>11 897</b>	<b>0,5%</b>	<b>3,4%</b>	<b>6,6%</b>
<b>TOTAL EMPLOI POLYNESIE</b>	<b>64 543</b>	<b>66 048</b>	<b>66 442</b>	<b>67 324</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,9%</b>	<b>4,3%</b>

Sources : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVILLÉES

unité : millier d'heures



Sources : ISPF - CPS

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	déc 2017	déc 2018	sept 2019	déc 2019	Evolution sur		
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	264 426	265 681	197 494	271 837	37,6%	2,3%	2,8%
Service de restauration (aliments et boissons)	173 682	173 196	161 330	177 455	10,0%	2,5%	2,2%
Service de transport de voyageurs	517 455	524 037	350 103	503 179	43,7%	-4,0%	-2,8%
Agences de voyage	354 648	364 774	324 979	322 467	-0,8%	-11,6%	-9,1%
Location de matériel de transport	322 091	339 801	249 277	348 294	39,7%	2,5%	8,1%
Services culturels	279 395	295 434	264 568	282 800	6,9%	-4,3%	1,2%
Service récréatif et autres services de loisirs	317 069	315 529	217 013	273 574	26,1%	-13,3%	-13,7%
<b>Salaire moyen TOURISME</b>	<b>328 946</b>	<b>332 955</b>	<b>242 036</b>	<b>329 412</b>	<b>36,1%</b>	<b>-1,1%</b>	<b>0,1%</b>
<b>Salaire moyen POLYNESIE</b>	<b>347 295</b>	<b>350 721</b>	<b>271 188</b>	<b>348 053</b>	<b>28,3%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>0,2%</b>

Sources : ISPF - CPS

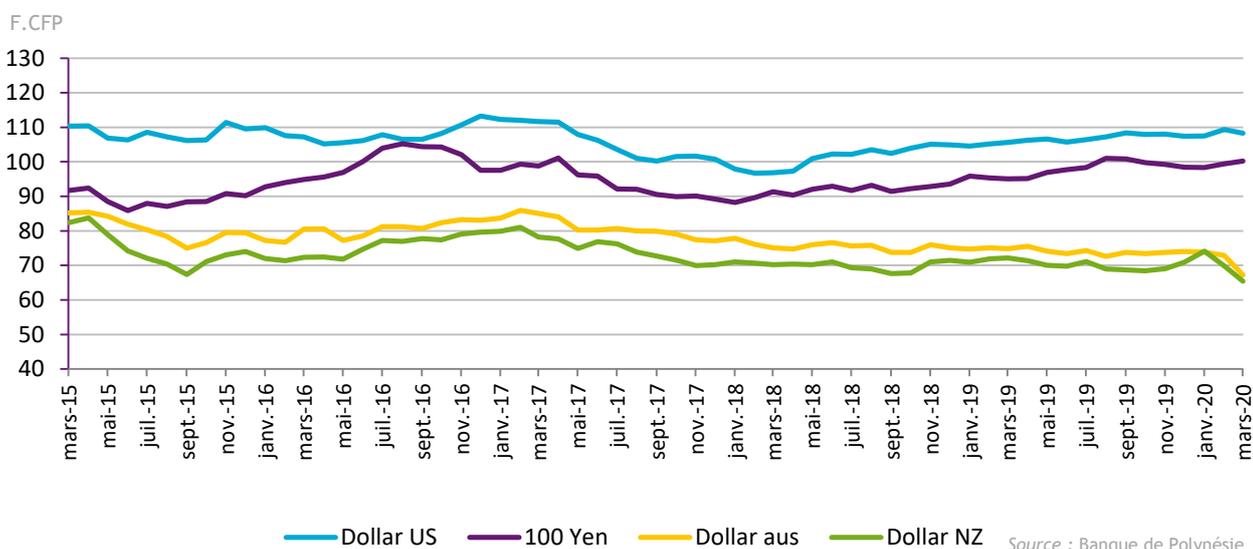
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

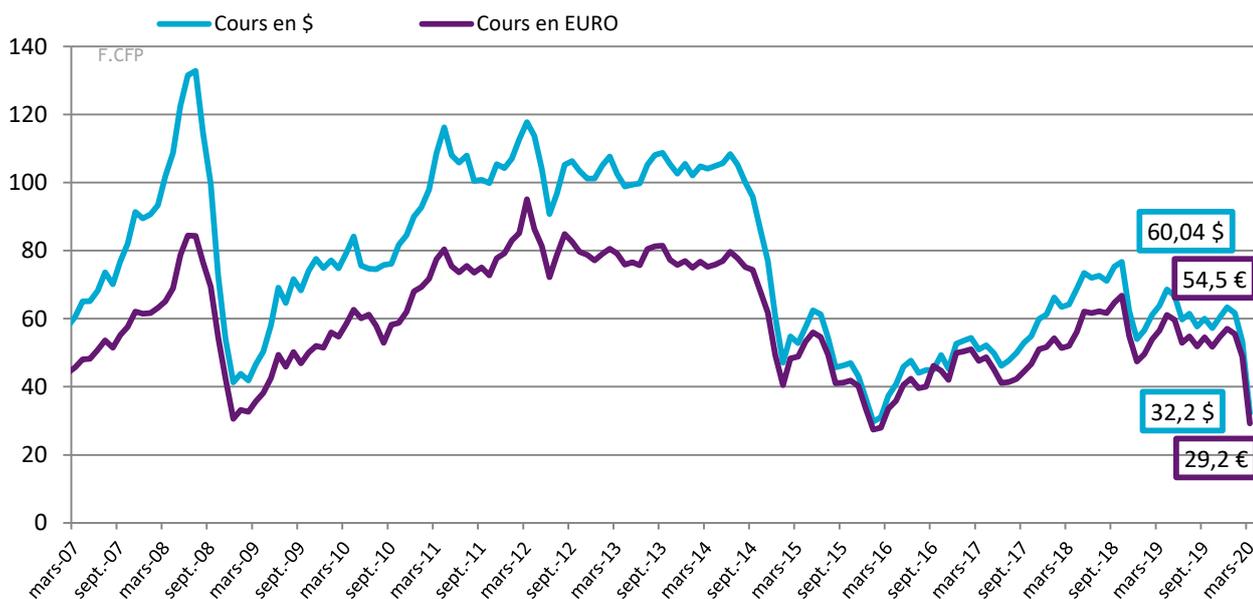
Unité :	Evolution sur				3 mois	12 mois	24 mois
	mars 2017	mars 2018	déc 2019	mars 2020			
Taux moyen du dollar US	96,82	105,66	107,44	108,29	0,8%	2,5%	11,8%
Taux moyen pour 100 yen japonais	91,3	95,09	98,43	100,20	1,8%	5,4%	9,7%
Taux moyen du dollar australien	75,08	74,81	73,98	67,24	-9,1%	-10,1%	-10,4%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	70,21	72,18	70,89	65,42	-7,7%	-9,4%	-6,8%

Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



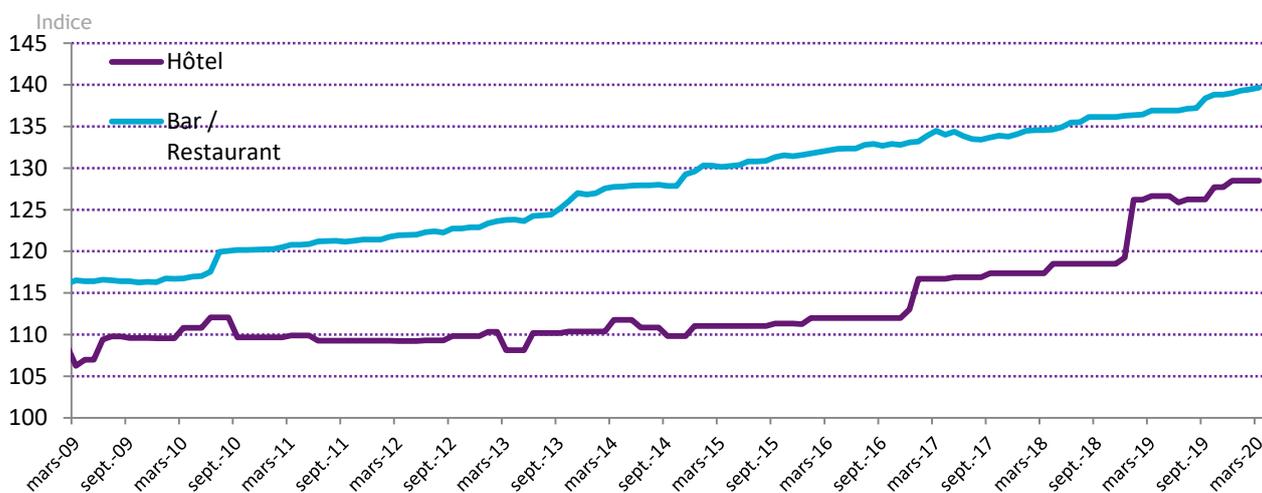
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 1	INDICE MOYEN	VARIATION	
		sur 12 mois	sur 24 mois
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE <sup>6</sup>	115,23	-0,6%	0,2%
INDICE TOURISME <sup>7</sup>	138,17	0,1%	20,2%
Hôtellerie	128,48	1,7%	-4,5%
Restauration	139,48	2,1%	18,9%
Transport aérien international <sup>8</sup>	145,61	-1,2%	2,6%

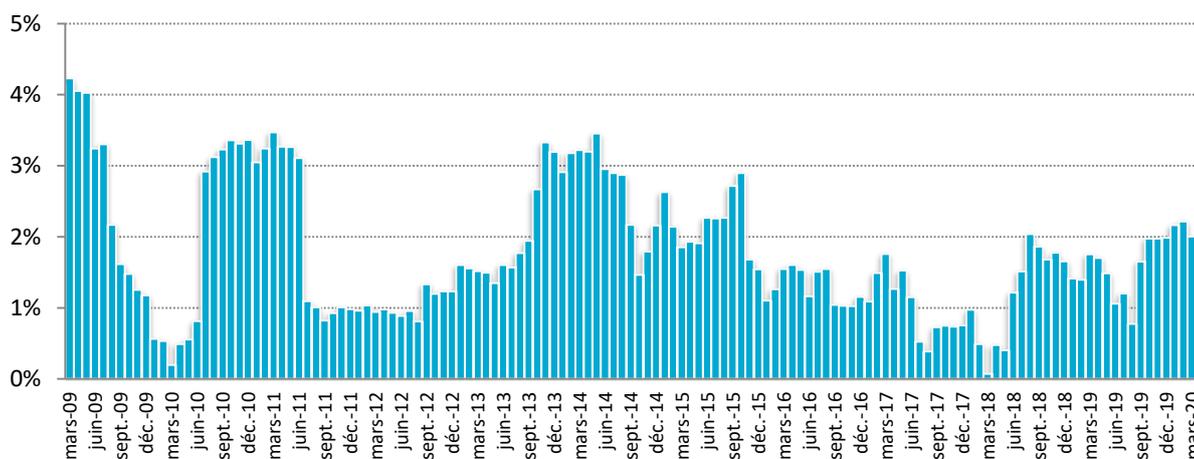
Source : ISPF

ÉVOLUTION MENSUELLE DE L'INDICE DES PRIX DE L'HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION (M/M-1)



Source : ISPF

GLISSEMENT ANNUEL DE L'INDICE DES PRIX DE LA RESTAURATION (M/M-12)



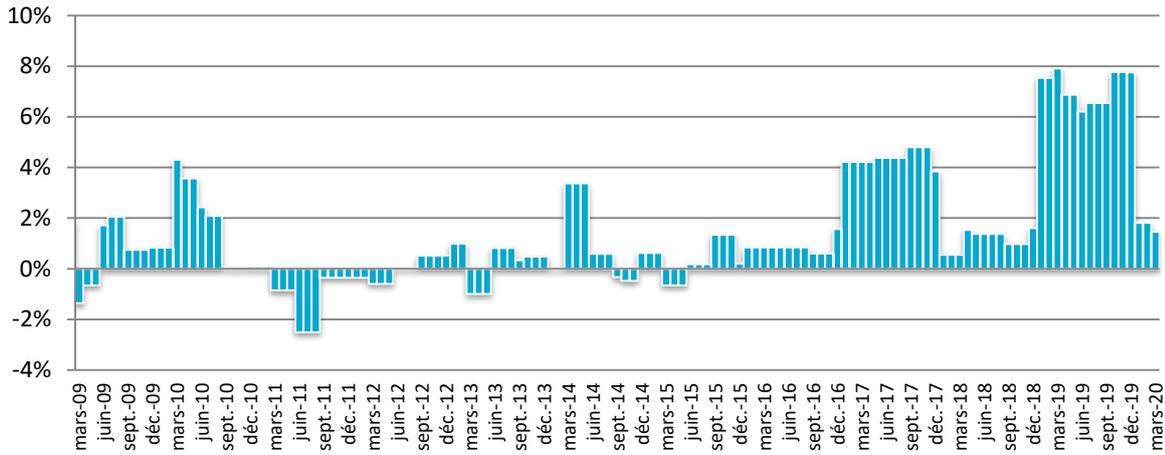
Source : ISPF

(6) Cet indice est celui de l'ensemble de l'économie polynésienne (IPC).

(7) Cet indice est construit avec les pondérations correspondant aux comportements de consommation (hors commerce) des touristes : Hôtellerie (27,2 %), Restauration (11,6 %), Loisir (5,7 %), Transport aérien domestique (6 %) et Transport aérien international (49,6 %).

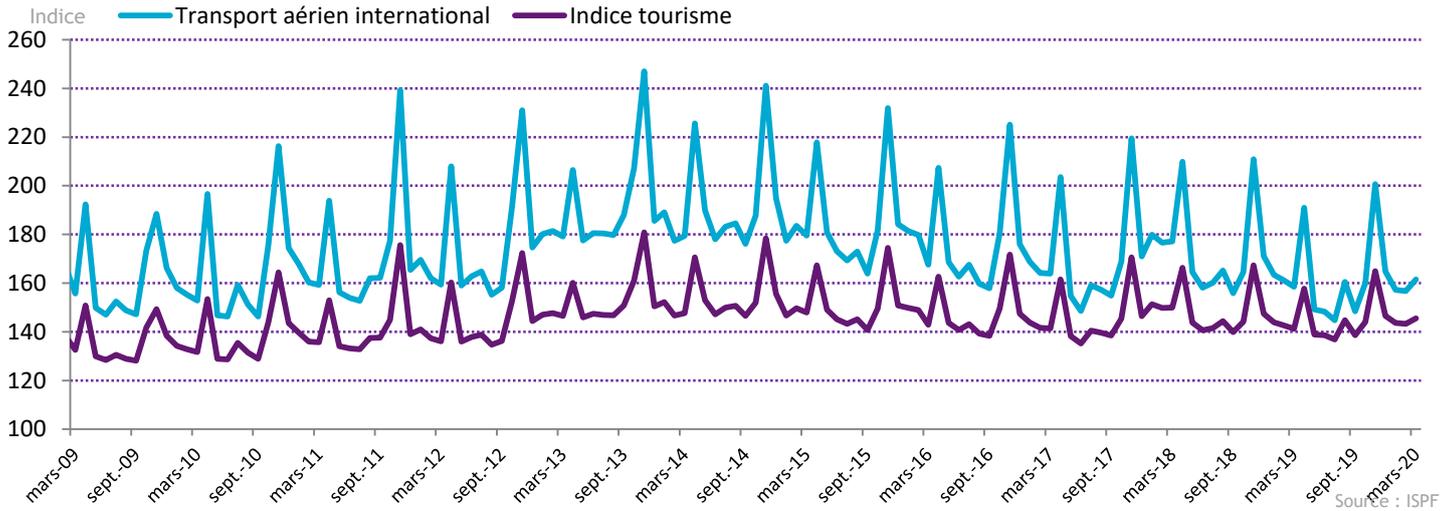
(8) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

GLISSEMENT ANNUAL DE L'INDICE DES PRIX DE L'HÔTELLERIE (M/M-12)



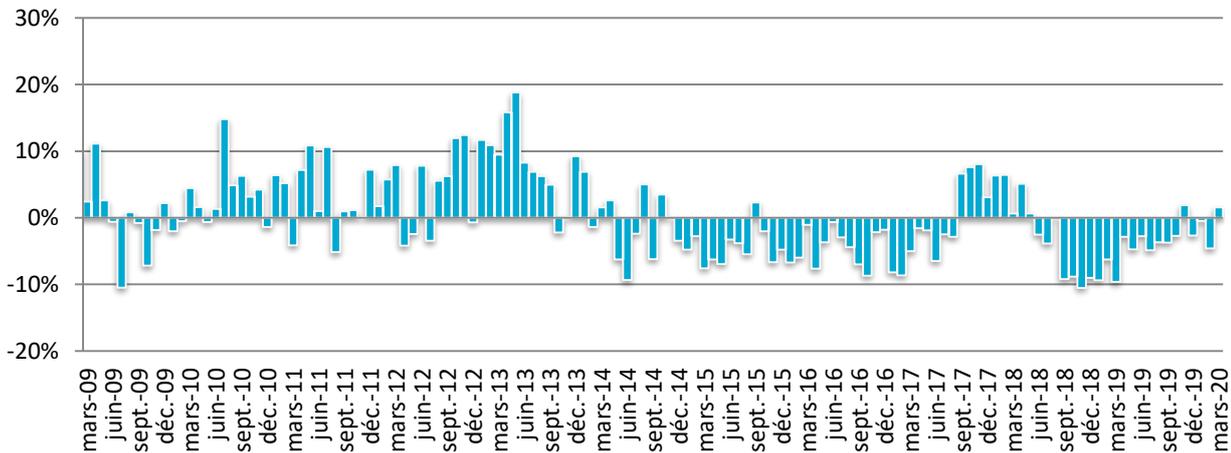
Source : ISPF

ÉVOLUTION MENSUELLE DE L'INDICE DES PRIX DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL AU DÉPART DE TAHITI (M/M-1)



Source : ISPF

GLISSEMENT ANNUAL DE L'INDICE DES PRIX DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL AU DÉPART DE TAHITI (M/M-12)



Source : ISPF



## DÉFINITIONS

**Coefficient Moyen de Remplissage (CMR) :** Exprimé en pourcentage, il indique le niveau moyen de fréquentation d'un hébergement sur la période donnée. Il est obtenu en divisant le nombre de chambres louées par le nombre de chambres offertes à la location.

**Croisière intra-polynésienne :** Un séjour sur un navire ayant Papeete pour point d'embarquement et de débarquement. Les visiteurs utilisant cette forme d'hébergement flottant sont comptabilisés comme des touristes.

**Croisière transpacifique :** Un séjour sur un navire transitant dans les eaux polynésiennes avec un port d'entrée et de sortie différent et sans aucun hébergement terrestre. Les visiteurs utilisant cette forme d'hébergement flottant sont comptabilisés comme des excursionnistes.

**Excursionnistes :** Visiteurs dont le séjour ne comporte aucune nuitée dans un hébergement terrestre ni dans une croisière intra-polynésienne. Cela comprend les passagers logés à bord des navires en transit, en croisière transpacifique. Ils peuvent visiter le pays pendant un ou plusieurs jours et revenir sur leur bateau pour y dormir.

**Hébergement flottant :** Hébergement sur un yacht, voilier, bateau de croisière.

**Hébergement terrestre :** Par opposition à un hébergement flottant, hébergement qui n'est pas un yacht, un voilier ou un bateau de croisière.

**Hébergement marchand / payant :** Hébergement payant, comme : un hôtel, une pension de famille, une résidence de tourisme ou une location de vacances.

**Hébergement non-marchand :** Hébergement non-payant, en général : un hébergement chez des particuliers (la famille ou les amis) ou dans une structure collective gratuite.

**Le Revenu Moyen par Chambre louée (RMC) :** Le RMC reflète le prix moyen auquel est louée une chambre sur une période donnée. Il est obtenu en divisant la Recette hébergement par le nombre de chambres louées. Le RMC est exprimé hors taxes.

**Le Revenu Moyen par Chambre disponible (RevPar) :** Est obtenu en divisant la Recette hébergement par le nombre de chambres disponibles. Il peut également être obtenu en multipliant le RMC par le CMR. Il permet de mieux cerner les liens entre le remplissage et le prix de vente. Le RevPar est exprimé hors taxes.

**Luxe, Grand Tourisme ou Tourisme :** Correspond à une division par classe de l'hôtellerie internationale. La classe Luxe correspond aux hôtels 4 et 5 étoiles, le Grand Tourisme aux hôtels 3 étoiles et le Tourisme aux hôtels 2 étoiles.

**Nuitée touristique :** L'unité de compte de la durée du séjour d'un touriste, constituée d'une nuit par personne passée en hébergement hors de son domicile déclaré. Elle sert à mesurer la durée de séjour moyenne.

**Touristes :** Visiteurs qui passent au moins une nuit en Polynésie française dans un hébergement terrestre ou dans le cadre d'une croisière intra-polynésienne.

**Touristes en hébergement flottant :** Touristes hébergés sur un navire (plaisance, croisière intra-polynésienne, yachting). Cela s'oppose aux touristes en hébergement terrestre.

**Visiteurs :** Personnes non résidentes qui font un voyage en Polynésie française pour une durée comprise entre une nuit et un an. Les passagers en transit et les membres d'équipage sont exclus des visiteurs. Les visiteurs sont qualifiés de touristes ou d'excursionnistes.