

conjoncture

46

TOURISME

2e et 3e trimestre 2020

TABLEAU DE BORD

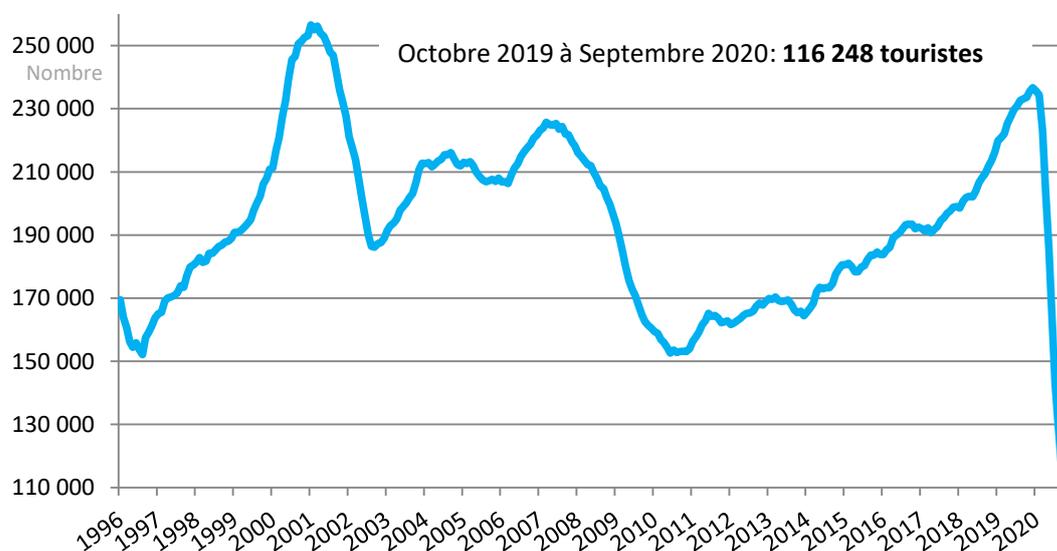
Au troisième trimestre 2020, la Polynésie française a accueilli 20 119 touristes, soit une diminution de 70 % par rapport à l'année précédente. Ce trimestre marque le retour des touristes internationaux après la fermeture des frontières aux ressortissants étrangers durant la totalité du deuxième trimestre.

L'ouverture de la destination a permis aux structures d'hébergement d'accueillir 17 600 clients terrestres et 2 500 croisiéristes. Seulement trois marchés sont représentés : la France (60 % des effectifs), l'Amérique du Nord (32 %) et l'Europe (7 %) ; 1 % pour les marchés suivants.

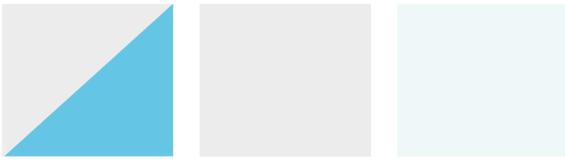
La durée de séjour globale est en forte progression : + 6,8 jours à 22,7 jours, mais la baisse de fréquentation réduit le total des nuitées consommées de 58 % (457 000 nuitées contre 1 075 500 en 2019).

La fréquentation en hôtellerie internationale recule de 64 % avec un parc locatif aux deux tiers de l'offre comparativement à l'année passée.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL



Note de lecture: entre octobre 2019 et septembre 2020, on dénombre **116 248 touristes soit 50,1 % de moins** qu'entre octobre 2018 et septembre 2019



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

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

La fréquentation touristique réduite à trois marchés émetteurs

Au cours du troisième trimestre 2020, la fréquentation touristique internationale reprend avec l'exploitation des lignes longs courriers sur un espace aérien mondial restreint. Les seules destinations sont Paris via Vancouver et Los Angeles en vol direct depuis Papeete.

Ainsi, les marchés touristiques ayant accès à la Polynésie française sont réduits à la Métropole (6 500 touristes), les Etats-Unis (6 400 touristes) et l'Europe (1 350 touristes). Les marchés du Pacifique, de l'Asie et du reste du monde sont absents ; ils représentaient 20 % de la fréquentation du troisième trimestre 2019 avec respectivement 7 200, 3 800 et 2 500 touristes dont 1 900 sud-américains.

Parmi les trois marchés opérants, la plus forte baisse relative concerne l'Europe avec une clientèle qui se contracte de 90 %. L'Italie, qui est le principal pays émetteur de la région (40 % des effectifs en 2019) mais également le pays le plus touché par la pandémie voit ses effectifs réduits de 97 %. La Belgique (5 % de la clientèle en 2019) devient la nationalité la plus représentée ce trimestre avec 18 % des effectifs devant la Suisse (17 %), l'Allemagne (14 %), le Royaume-Uni (13 %) et l'Italie (10 %).

La région européenne perd 11 000 touristes, c'est moins que l'Amérique du Nord qui détient la plus forte baisse en volume (- 13 500 touristes). Le Canada se contracte de 93 % et ne représente plus que 1 % des effectifs nord-américains contre 7 % en 2019.

Au global, le marché nord-américain recule de 68 % contre 44 % pour la Métropole où la répartition régionale de la clientèle touristique reste identique. Un quart sont originaires d'Ile-de-France et 20 % des régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au total, 9 350 touristes métropolitains manquent à l'appel.

Aucun type d'hébergement n'est épargné par la crise

A la reprise du tourisme en juillet, la répartition de la clientèle par type d'hébergement montre une forte représentation du tourisme non marchand (27 % des effectifs) qui s'estompe néanmoins en août (12 %) et en septembre (10 %). La clientèle non marchande se contracte effectivement au fur et à mesure : 1 220 touristes en juillet, 970 en août et 790 en septembre en corrélation avec les flux métropolitains (90 % des effectifs non marchands du trimestre). Le marché du Pacifique (absent ce trimestre) représentait 17 % des clients de l'année passée sur ce type de tourisme et totalisait 8 200 clients en 2019.

Le secteur terrestre marchand enregistre une baisse de 34 700 clients par rapport à l'année passée pour s'établir à 20 100 clients. La clientèle originaire des Etats-Unis s'améliore chaque mois (600 clients en juillet et 3 000 en septembre) pour représenter 32 % de la clientèle trimestrielle. A l'inverse, les Métropolitains (60 % des effectifs du trimestre) reculent entre août et septembre (- 400 clients) après avoir gagné 875 clients entre juillet et août. Les Européens restent stables à 7 % de la clientèle sur ce trimestre.

En comparaison avec le troisième trimestre 2019, les secteurs terrestres marchands et non marchands contribuent négativement pour - 51,4 points et - 7,7 points au résultat trimestriel ; l'hébergement flottant pour - 11,2 points.

ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Depuis la fin du premier trimestre 2020 et l'entrée en confinement de la Polynésie française, aucun paquebot transpacifique n'a accosté dans les eaux territoriales. Le nombre d'excursionnistes demeure figé à 12 463 pour 13 navires contre 44 700 personnes et 33 navires il y a un an. De ce fait, ce sont 152 660 visiteurs de moins qui se sont rendus en Polynésie française depuis janvier (222 180 en 2019).

Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Trimestre 3 2020

VISITEURS

Nombre : 69 518 (- 68,7 %)

TOURISTES

Nombre : 57 055 (- 67,8 %)

EXCURSIONNISTES

Nombre : 12 463 (- 72,1 %)

Touristes en hébergement
terrestre

Nombre : 47 303 (- 66,9 %)

Touristes en croisière intra-
polynésienne

Nombre : 9 752 (- 71,6 %)

Excursionnistes en croisière
transpacifique

Nombre : 12 463 (- 72,1 %)

L'hébergement flottant est le secteur le plus impacté par la crise en variation relative (- 75 % de croisiéristes), - 70 % pour le terrestre marchand payant et - 63 % pour le non marchand. Les navires de croisière intra-polynésienne sont délaissés (6 % des effectifs contre 18 % en 2019) au profit du yachting où le séjour en comité restreint et isolé est plébiscité, ils sont 19 % contre 13 % en 2019. Les croisiéristes américains représentent 26 % des effectifs totaux (44 % en 2019), les Métropolitains et les Européens respectivement 54 % et 16 % des croisiéristes.

La hausse de la durée de séjour atténue la baisse du nombre de nuitées

Depuis la réouverture des frontières, les touristes séjournant en Polynésie française restent une semaine de plus par rapport à l'année passée (22,7 jours contre 15,9 jours). Néanmoins, avec la baisse de fréquentation, ce sont 619 000 nuitées de moins qui ont été consommées ce trimestre.

Les nuitées terrestres payantes (278 000 nuitées) se contractent de 59 % avec une durée de séjour qui progresse de 5,3 jours à 19 jours. La durée des séjours en hôtellerie, en pension de famille et en meublé du tourisme augmente respectivement de 2,9 jours, 5,2 jours et 7,1 jours pour s'établir à 13,5 jours, 24,1 jours et 24,9 jours. Les nuitées consommées par les touristes séjournant uniquement sur l'une de ces trois formes d'hébergement représentent 19 %, 9 % et 8 % des nuitées terrestres payantes.

En hébergement non marchand et flottant, le séjour de la clientèle s'établit dans cet ordre à 37,5 jours (+ 8,3 jours) et à 26,3 jours (+ 10,7 jours) où les touristes ont consommé respectivement 112 341 nuitées non marchandes (- 127 254 nuitées) et 66 463 nuitées flottantes (- 90 258 nuitées). Dans cet ordre, les nuitées reculent de 53 % et 58 %.

L'ACTIVITÉ DE L'HOTELLERIE INTERNATIONALE

L'hôtellerie est à l'arrêt durant le second trimestre...

Entre avril et mai 2020, l'hôtellerie polynésienne est à l'arrêt. Cependant, quelques hôtels restent ouverts pour accueillir la clientèle locale, mais aussi les plaisanciers, les équipages des yachts et les touristes qui ont choisi la Polynésie pour être confinés. Au mois de mai, 6,4 % des chambres étaient offertes pour moins de 1 000 nuitées vendues. En juin, les hôtels proposent 11 % des chambres disponibles pour 1 300 chambres louées.

... et reprend difficilement au troisième trimestre.

En juillet, la majorité des hôtels ont réouvert (32 établissements sur 46) avec la reprise des vols internationaux. Au cours du troisième trimestre, l'hôtellerie internationale a vendu 67 118 chambres dont un quart à la clientèle résidente où la fréquentation recule de 8 % malgré les offres promotionnelles ; le marché international recule de 70 %. Le revenu par chambre disponible (RevPar) et le coefficient moyen de remplissage (CMR) sont divisés par deux pour s'établir à 19 182 F.CFP et 42,2 %. Le revenu moyen par chambre (RMC) recule de 7,6 % à 45 418 F.CFP mais progresse dans l'hôtellerie de « luxe » (+ 1,9 %) et de « tourisme » (+ 12,1 %).

TRANSPORT

Le trafic aérien international et interne tourne au ralentie

Sur les neufs compagnies aériennes desservant la Polynésie française post-Covid, quatre ont repris les rotations : la compagnie locale, les deux compagnies métropolitaines et l'opérateur américain.

Entre juillet et août, les compagnies aériennes internationales ont effectué 113 vols réguliers contre 295 en 2019. Elles ont débarqué 18 759 passagers pour 33 420 sièges, soit un taux de remplissage de 56,1 %. Ce taux est de 82,2 % pour le trafic intérieur où 45 525 passagers ont voyagé entre les îles pour un total de 841 vols (1 501 vols en 2019). Par rapport à 2019, les compagnies internationales et locales enregistrent une baisse de fréquentation de 73 % et 41 %.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Les entreprises du tourisme réalisent un quart du chiffre d'affaires de l'an passé

Au deuxième trimestre 2020, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme recule de 73,6 % par rapport au même trimestre de 2019. Sur les trois derniers mois, l'emploi salarié et le salaire moyen de ces entreprises se contractent respectivement de 13,4 % et de 31 % (- 56 % pour l'hôtellerie et la restauration, et - 60 % pour les agences de voyages). Le secteur du tourisme enregistre une baisse de 1 600 emplois, ils sont 9 900 salariés en juin 2020 contre 11 500 il y a un an.

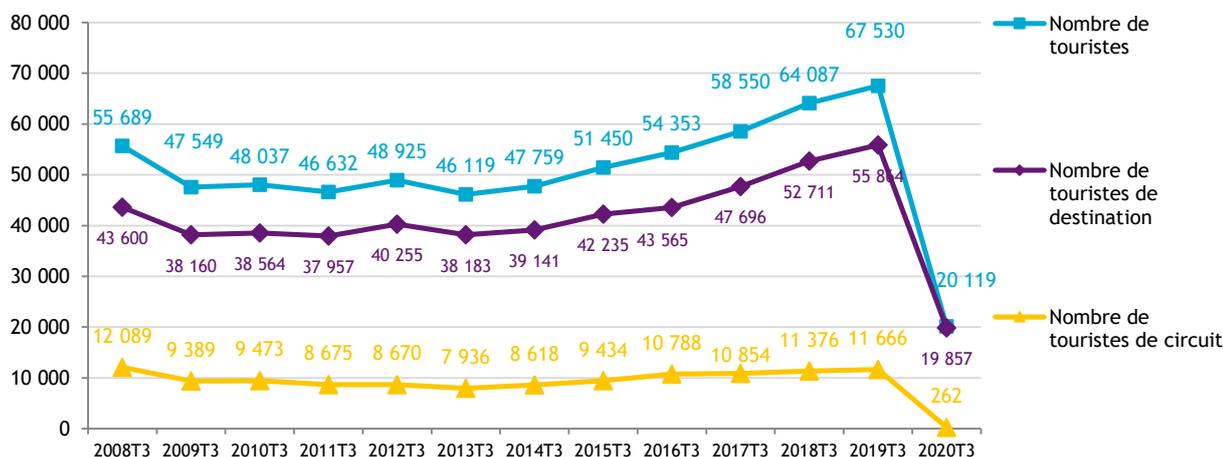
En septembre 2020, le cours du baril du pétrole s'établit à 40,6 dollars US et 34,4 euros après être descendu à 21 dollars US et 19,4 euros en avril 2020. Les devises internationales se déprécient par rapport au franc pacifique, le dollar US s'échange à 101,2 F.CFP en septembre 2020 contre 108,4 F.CFP il y a un an et le YEN à 95,9 F.CFP contre 100,8 F.CFP.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 3ème TRIMESTRE		2018	2019	2020	Var. 20/19
Unité :		nombre	nombre	nombre	%
Type d'hébergement	Nombre de touristes	64 087	67 530	20 119	-70,2%
	Hébergement flottant	10 102	10 063	2 530	-74,9%
	Hébergement terrestre	53 985	57 467	17 589	-69,4%
Mode d'hébergement	Hébergement marchand	56 305	59 348	17 127	-71,1%
	Hébergement non marchand	7 782	8 182	2 992	-63,4%
Durée moyenne de séjour des touristes		15,5	15,9	22,7	42,5%
	Hébergement marchand	13,9	14,1	20,1	42,8%
	Hébergement non marchand	27,2	29,3	37,5	28,2%

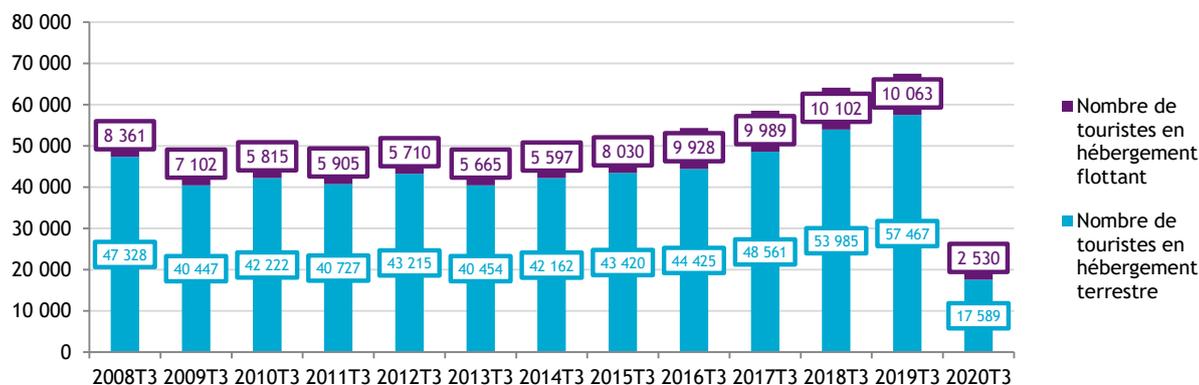
Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

Destination ou circuit



Source : ISPF - EFT

CROISIÉRISTES⁽¹⁾ OU TERRESTRES

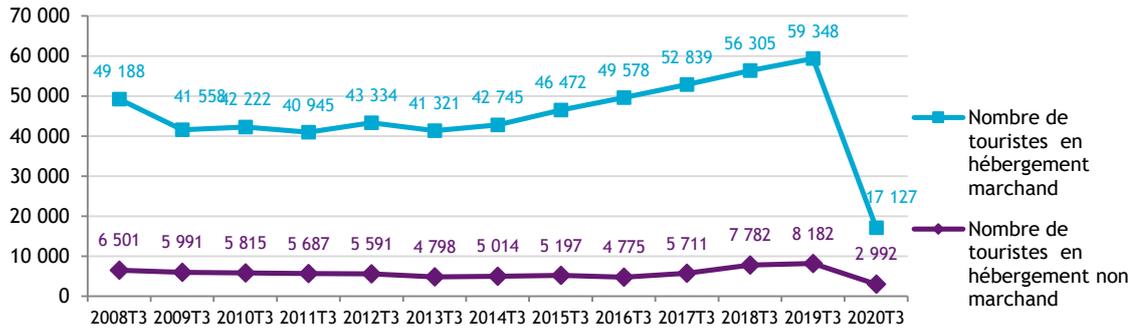


Source : ISPF - EFT



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

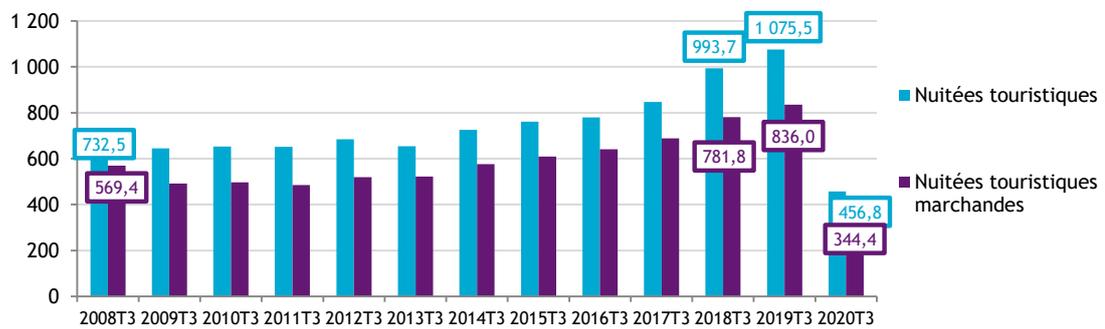
Nombre de touristes en hébergement marchand ou non-marchand



Source : ISPF - EFT

NUITEES TOURISTIQUES

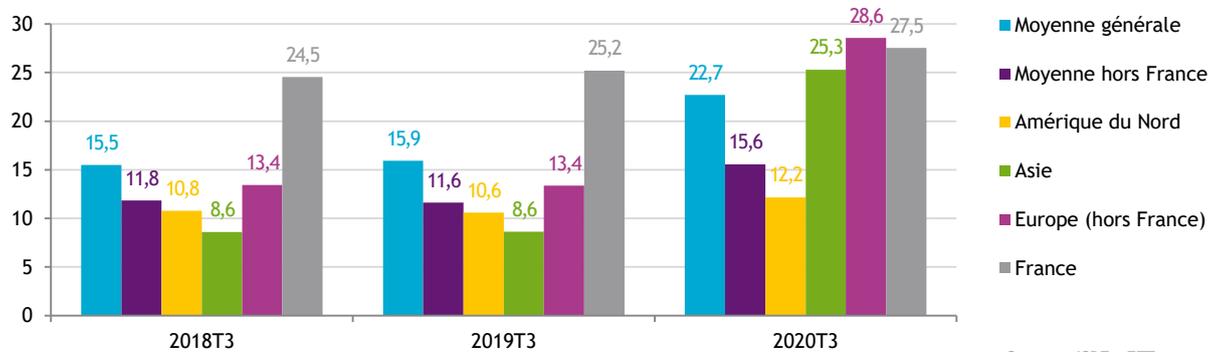
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

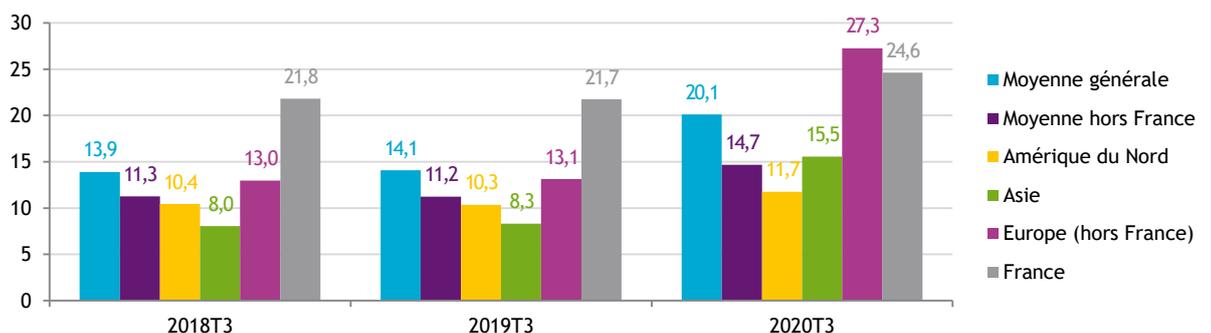
unité : jour



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.

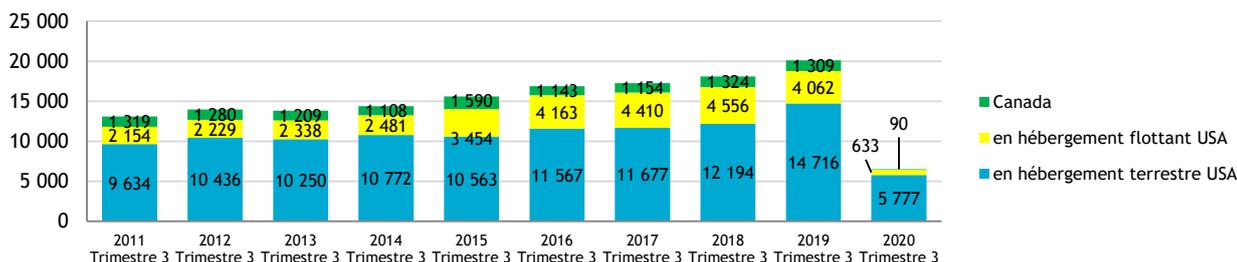
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 3ème TRIMESTRE		2018	2019	2020	Var. 20/19
Unité :		nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis		16 750	18 778	6 410	-65,9%
France		18 469	21 357	12 003	-43,8%
Europe (hors France)		12 556	12 469	1 354	-89,1%
Japon		2 512	2 234	6	-99,7%
Nouvelle-Zélande		3 730	3 032	41	-98,6%
Australie		2 779	2 284	34	-98,5%

Source : ISPF - EFT

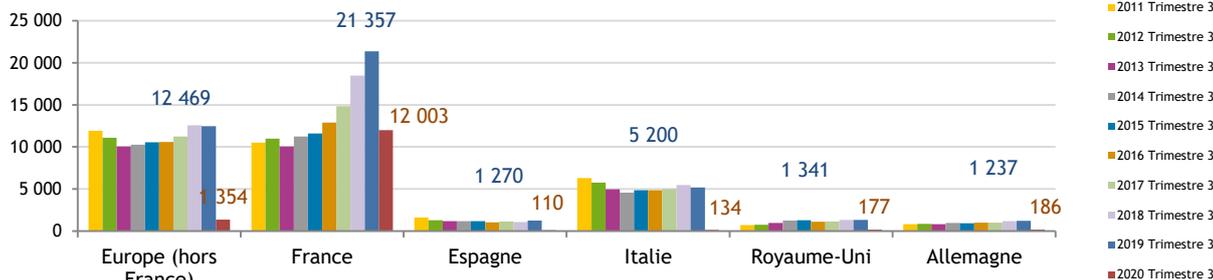
AMÉRIQUE DU NORD : 32 % DE PART DE MARCHÉ

Nombre de touristes nord-américains



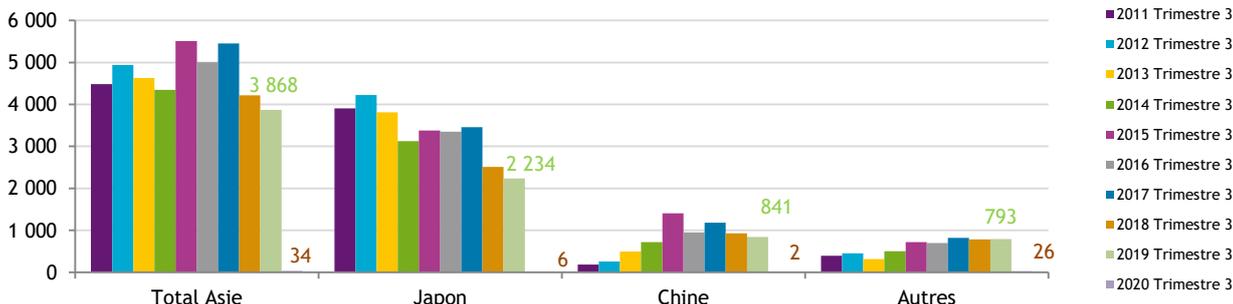
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 67 % DE PART DE MARCHÉ



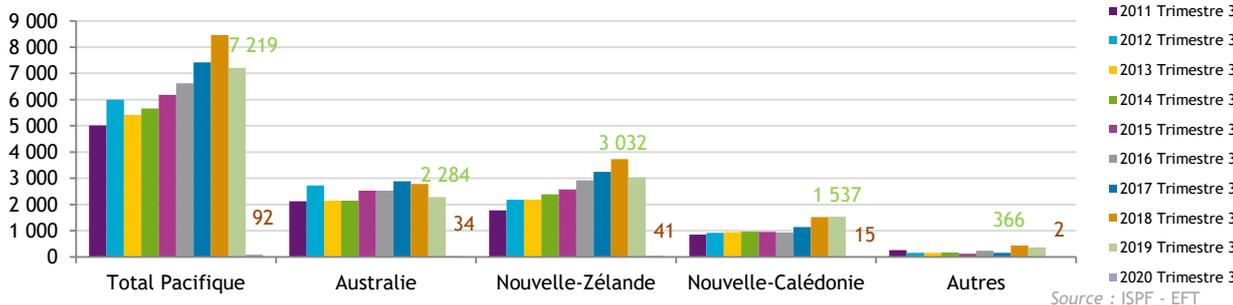
Source : ISPF - EFT

ASIE : 0,2 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 0,5 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





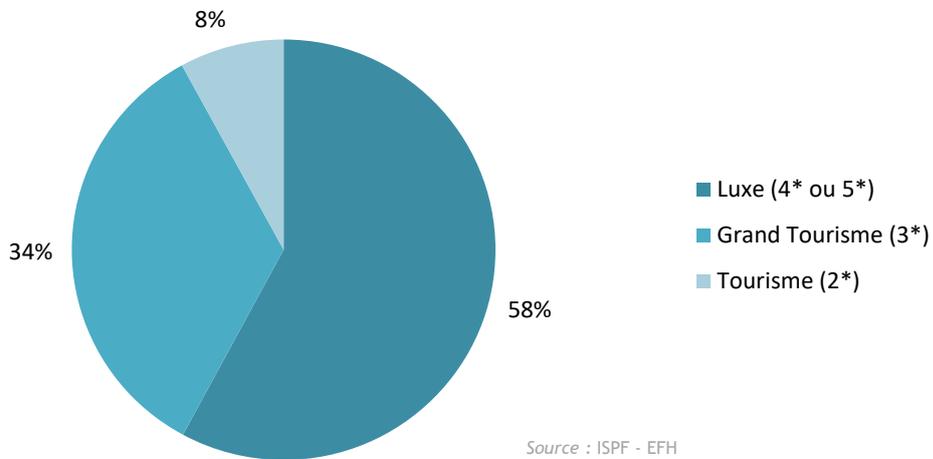
HÔTELLERIE INTERNATIONALE

CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

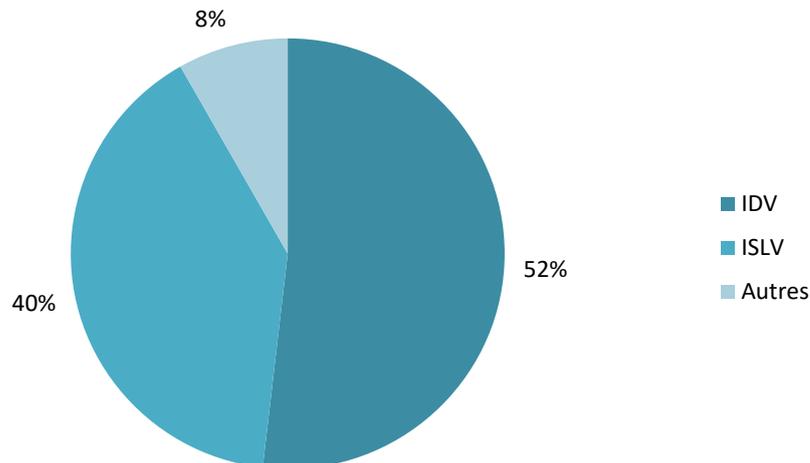
TRIMESTRE 3		2018	2019	2020	Var.20/19
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe	IDV	72 386	78 759	43 985	-44,2%
	ISLV	67 063	67 068	40 895	-39,0%
	Autres	8 924	8 924	7 109	-20,3%
Grand Tourisme	IDV	33 304	33 336	27 849	-16,5%
	ISLV	23 669	18 522	20 437	10,3%
	Autres	6 256	6 256	5 976	-4,5%
Tourisme	IDV	24 387	19 353	10 549	-45,5%
	ISLV	2 116	2 125	2 116	-0,4%
TOTAL		238 105	234 343	158 916	-32,2%
Total IDV		130 077	131 448	82 383	-37,3%
Total ISLV		92 848	87 715	63 448	-27,7%
Total Autres		15 180	15 180	13 085	-13,8%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL

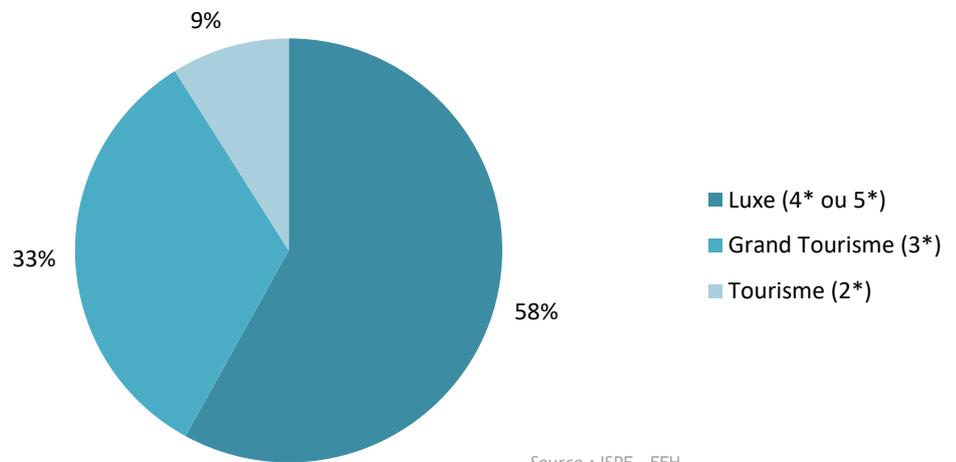


CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3		2018	2019	2020	Var.20/19
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe	IDV	58 663	60 864	19 920	-67,3%
	ISLV	55 440	56 628	15 361	-72,9%
	Autres	7 491	7 629	3 663	-52,0%
Grand Tourisme	IDV	27 088	27 514	11 804	-57,1%
	ISLV	16 878	13 666	8 465	-38,1%
	Autres	3 816	3 801	1 905	-49,9%
Tourisme ₁	IDV	18 548	13 943	5 309	-61,9%
	ISLV	1 460	1 352	691	-48,9%
TOTAL		189 384	185 397	67 118	-63,8%
Total IDV		104 299	102 321	37 033	-63,8%
Total ISLV		73 778	71 646	24 517	-65,8%
Total Autres		11 307	11 430	5 568	-51,3%

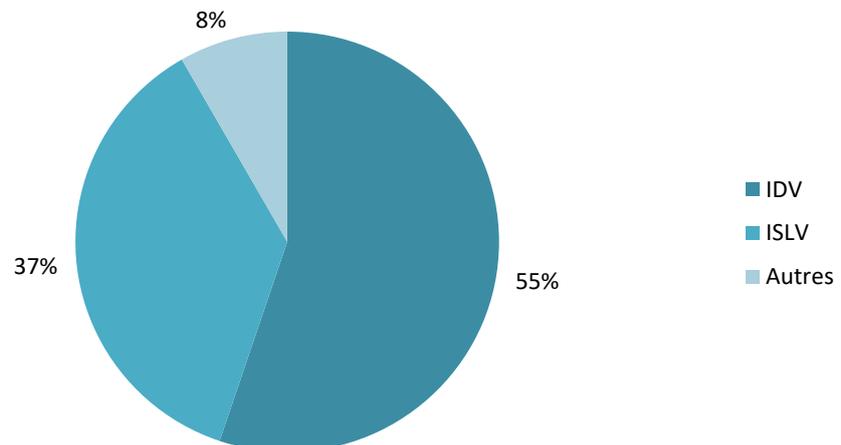
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



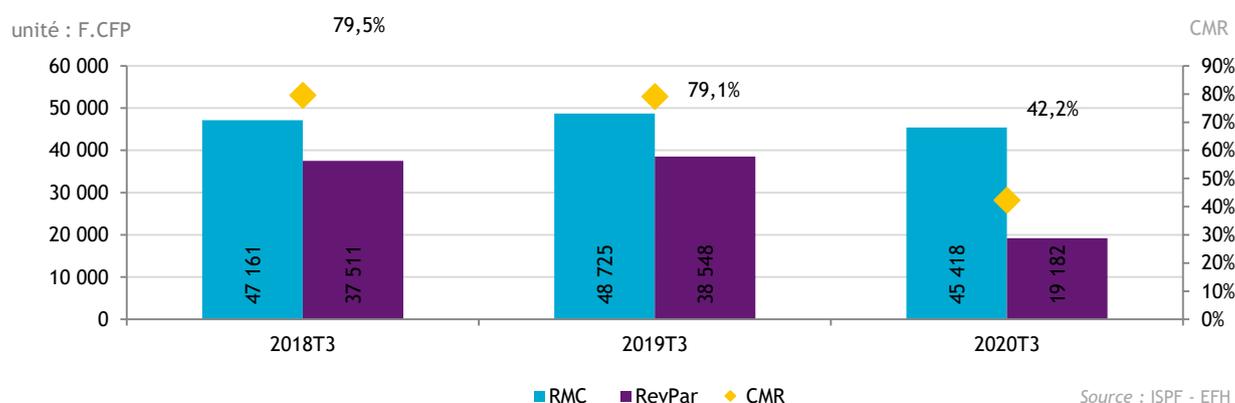
Source : ISPF - EFH

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution ³
Unité :	%	%	%	nombre
Total	-63,8%	-8,0%	-69,7%	-63,8%
Iles du Vent	-63,8%	-22,0%	-71,1%	-35,2%
dont Moorea	-60,3%	25,1%	-70,0%	-15,4%
dont Tahiti	-67,0%	-43,6%	-72,3%	-19,0%
Iles Sous-le-Vent	-65,8%	38,2%	-68,7%	-24,0%
dont Bora Bora	-70,6%	-13,1%	-72,3%	-18,1%
dont autres ISLV	-44,3%	139,5%	-52,5%	-4,9%
Tuamotu - Gambier	-53,3%	100,5%	-65,2%	-3,7%
Marquises - Australes	-38,8%	63,3%	-64,1%	-0,6%

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 3	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2020	Evolution	Variation		2020	Variation	2020	Variation
Unité :	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Total	42,2%	-36,9	-46,6%	100,0%	45 418	-6,8%	19 182	-50,2%
Luxe	42,3%	-38,5	-47,6%	58,0%	62 068	1,9%	26 277	-46,7%
Grand tourisme	40,9%	-36,5	-47,2%	33,0%	23 958	-8,8%	9 790	-51,8%
Tourisme	47,4%	-23,8	-33,5%	8,9%	16 658	12,1%	7 892	-25,5%

Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2020	Evolution	Variation		2020	Variation	2020	Variation
Unité :	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Total	42,2%	-36,9	-46,6%	100,0%	45 418	-6,8%	19 182	-50,2%
Iles du Vent	45,0%	-32,9	-42,3%	55,2%	31 942	-1,3%	14 358	-43,0%
dont Moorea	53,0%	-31,7	-37,4%	25,5%	31 177	-8,0%	16 537	-42,4%
dont Tahiti	40,1%	-34,4	-46,2%	28,4%	21 617	-3,6%	8 672	-48,1%
Iles Sous-le-Vent	38,6%	-43,0	-52,7%	36,5%	68 662	-7,5%	26 532	-56,2%
dont Bora Bora	36,7%	-47,0	-56,2%	25,6%	82 859	1,1%	30 389	-55,7%
dont autres ISLV	44,2%	-29,6	-40,2%	11,0%	35 548	-11,3%	15 699	-47,0%
Tuamotu - Gambier	45,0%	-36,8	-45,0%	6,9%	34 832	-9,7%	15 669	-50,3%
Marquises - Australes	33,8%	-16,5	-32,8%	1,4%	22 526	47,2%	7 617	-1,0%

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 3	Variation 2020/2019	Poids de la clientèle
Unité :	%	%
Total	-63,5%	100,0%
Marché local	-8,0%	25,3%
Marché étranger	-69,7%	74,7%
Europe (hors France)	-91,0%	5,0%
dont Italie	-97,8%	0,6%
dont Espagne	-93,3%	0,3%
dont Royaume Uni	-87,5%	0,6%
dont Autres pays européens	-81,5%	3,4%
France	-47,0%	38,1%
Amériques	-65,6%	29,4%
dont USA	-61,5%	28,8%
dont Autres amériques	-94,6%	0,6%
Japon	-100,0%	0,0%
Pacifique sud	-96,3%	0,6%
dont Australie	-96,1%	0,3%
dont Nouvelle-Zélande	-98,3%	0,1%
dont Autres pays Pacifique sud	-93,8%	0,3%
Autres pays	-79,5%	1,5%

Source : ISPF - EFH

PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

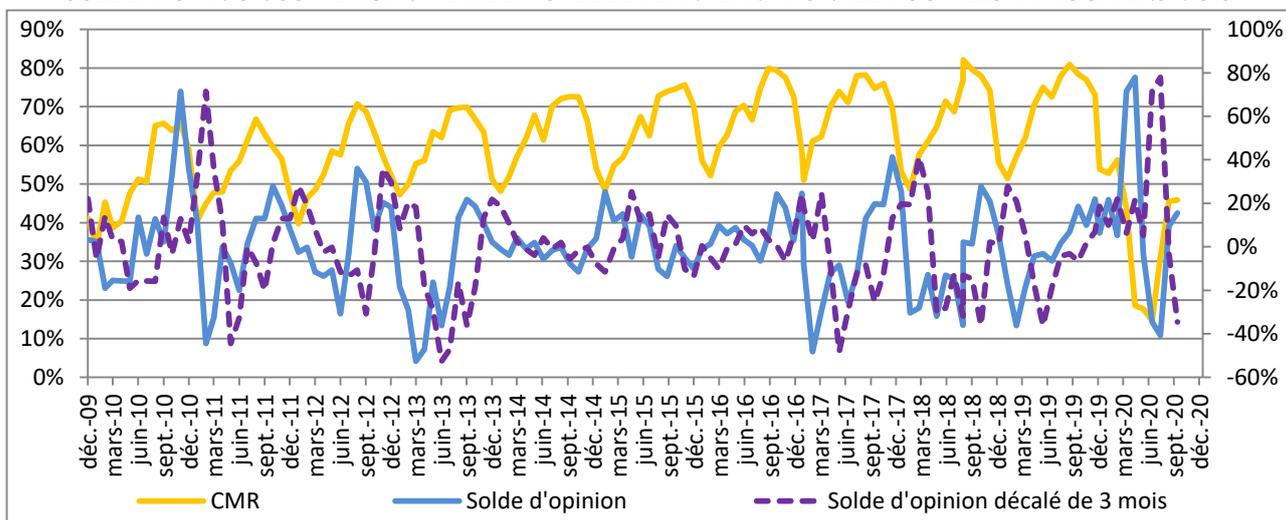
TRIMESTRE 3	CMR		RMC		RevPAR	
	2020	Var/n-1	2020	Var/n-1	2020	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
Hôtellerie française 3*	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
Paris moyen 4*	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
Paris moyen 3*	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
Côte d'Azur 4*	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
Côte d'Azur 3*	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
Polynésie 4*	42,3%	-47,6%	62 068	1,9%	26 277	-46,7%
Polynésie 3*	40,9%	-47,2%	23 958	-8,8%	9 790	-51,8%

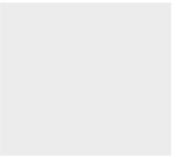
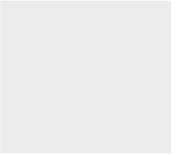
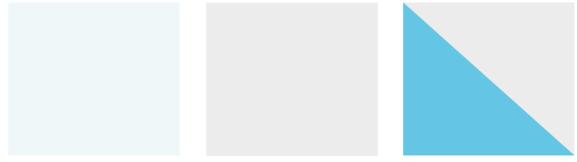
(Nd.) Données non mesurées par Deloitte depuis mars 2020 en raison du confinement

Sources: Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



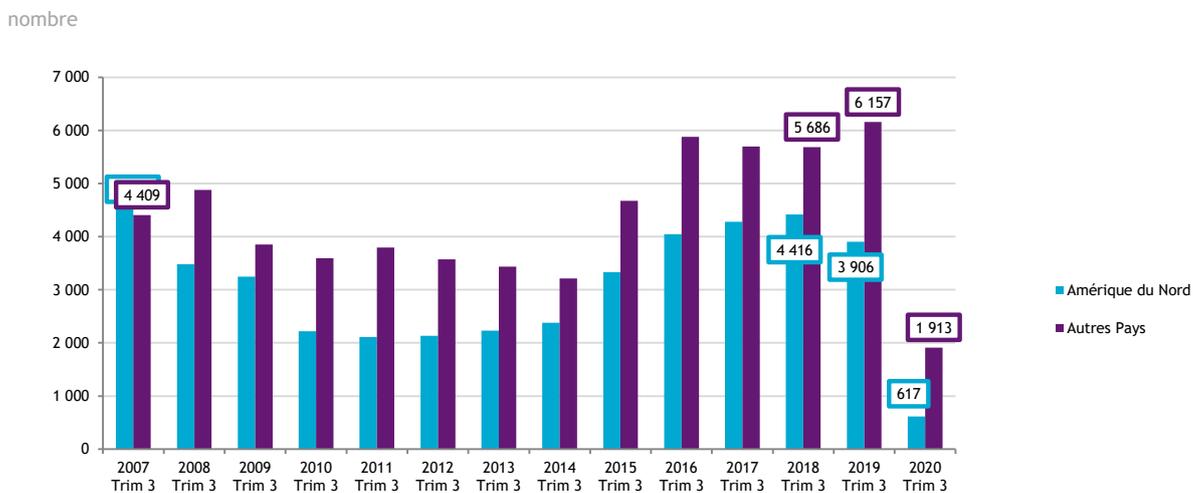


TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES

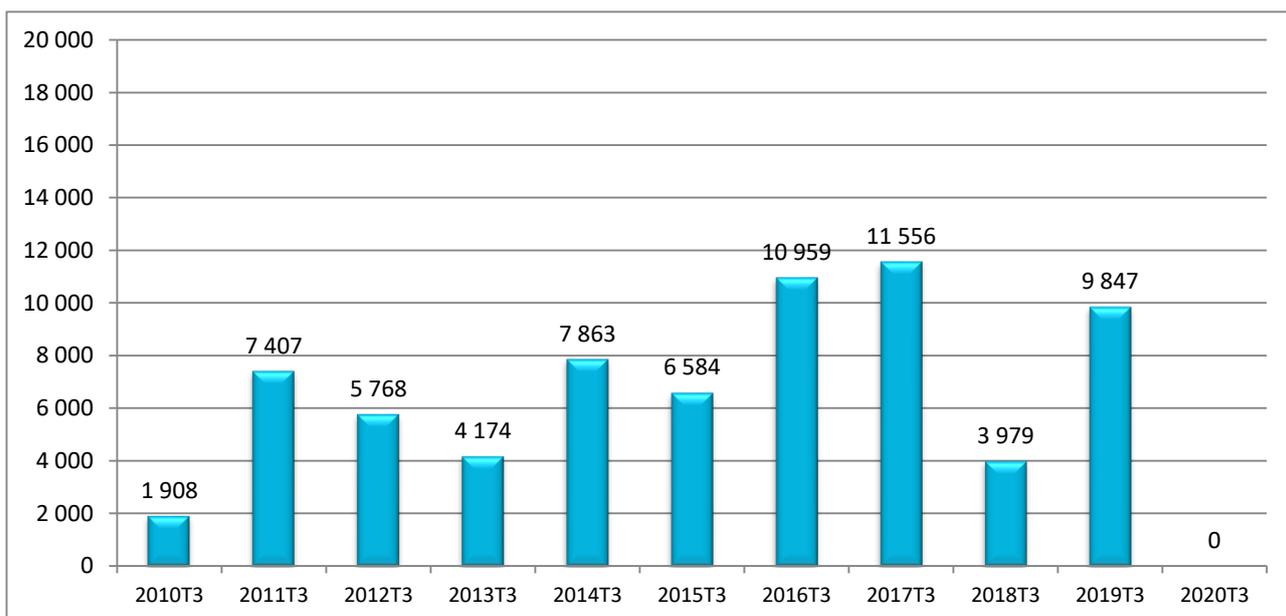


CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 3	2019	2020	Variation 20/19
	Unité: nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	4	-	-100,0%
Nombre d'excursionnistes	9 847	-	-100,0%

Source: Port Autonome de Papeete (PAP)

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXCURSIONNISTES⁴



Source: Port Autonome de Papeete (PAP)

(4) 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 3	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs
	Unité : nombre	nombre	nombre	%	nombre	nombre
2020	9	18 759	33 420	56,1%	113	0
2019	9	99 796	122 458	81,8%	423	332
2018	7	97 584	81 812	119,6%	116 649	273
2017	7	86 508	101 554	85,7%	357	568
Variation 20/19		-81,2%	-72,7%	- 25,7 pts	-73,3%	-100,0%

2020: données de septembre non disp

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS ET DES ARRIVÉES TOURISTIQUES



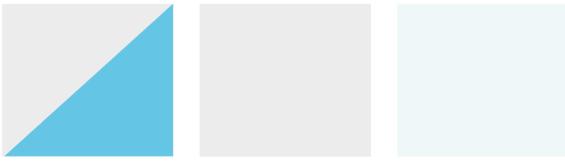
TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 3	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faa'a	Sièges offerts	CMR	Vols
	Unité : nombre	nombre	%	nombre
2020	45 525	55 372	82,2%	841
2019	108 391	138 339	78,4%	2 139
2018	103 429	130 513	79,2%	2 017
2017	98 560	125 820	78,3%	1 958
Variation 20/19	-58,0%	-60,0%	+ 3,8 pts	-60,7%

2020: données de septembre non disp

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



INDICATEURS ÉCONOMIQUES

ENTREPRISES

CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Septembre 2020	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	962	6	4
Service restauration (aliments et boissons)	1 532	10	8
Service de transport de voyageurs	910	5	5
Agences de voyage	27	0	0
Location de matériel de transport	106	1	0
Services culturels	10	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	199	2	0
TOTAL SECTEUR TOURISME	3746	24	17

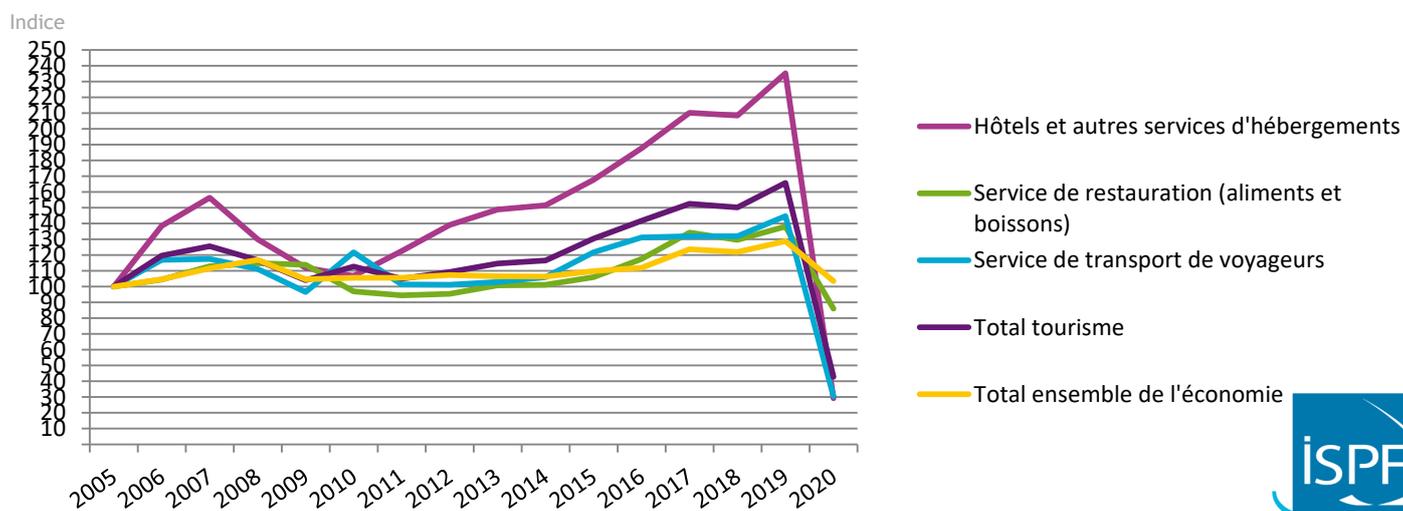
Sources: ISPF - Répertoire Territorial des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

T2	2018	2019	2020	VARIATION	
Unité :	million de F.CFP			2020/2019	2020/2018
				%	%
Agences de voyage	590	618	311	-49,7%	-47,3%
Hôtels et autres services d'hébergement	11 732	13 236	1 645	-87,6%	-86,0%
Location de matériel de transport	454	553	349	-36,8%	-23,0%
Service de restauration (aliments et boissons)	5 288	5 630	3 508	-37,7%	-33,7%
Service de transport de voyageurs	17 395	19 063	4 027	-78,9%	-76,8%
Service récréatif et autres services de loisirs	892	1 004	520	-48,2%	-41,7%
TOTAL TOURISME	36 350	40 104	10 360	-74,2%	-71,5%
TOTAL TOUS SECTEURS	217 927	230 033	184 753	-19,7%	-15,2%

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)



Source: ISPF- Service des Contributions; Données provisoires

(⁵) Les nomenclatures d'activités et de produits français ont été révisés au 1^{er} 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^{er} janvier 2003. Désormais la NAF 2008 sera donc utilisée.

EMPLOI

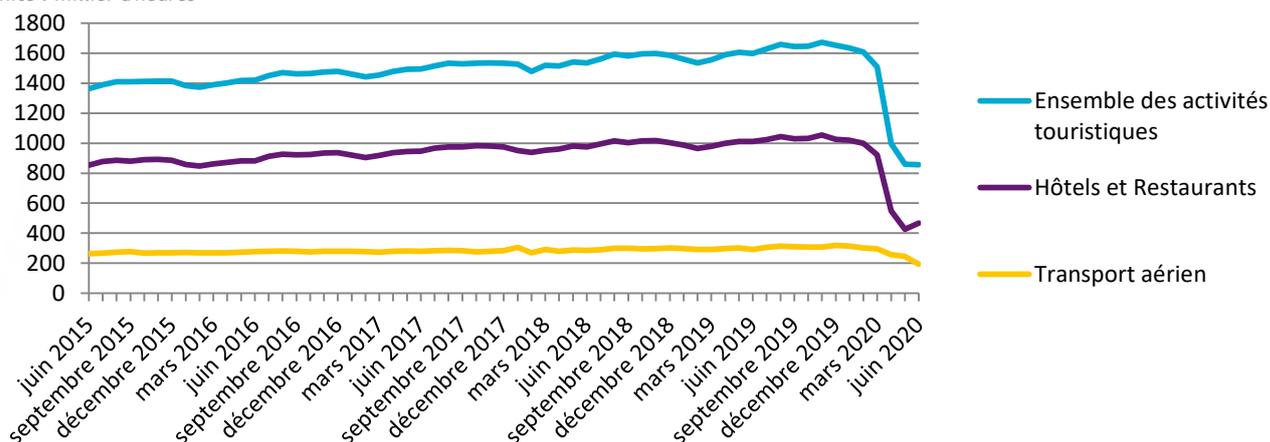
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

	juin 2018	juin 2019	mars 2020	juin 2020	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
Unité :	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	4 824	5 075	4 782	3 699	-22,6%	-27,1%	-23,3%
Service de restauration (aliments et boissons)	2 180	2 156	2 198	2 054	-6,6%	-4,7%	-5,8%
Service de transport de voyageurs	3 507	3 583	3 688	3 466	-6,0%	-3,3%	-1,2%
Agences de voyage	247	255	269	242	-10,0%	-5,1%	-2,0%
Location de matériel de transport	131	151	154	136	-11,7%	-9,9%	3,8%
Services culturels	53	50	53	53	0,0%	6,0%	0,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	199	234	242	210	-13,2%	-10,3%	5,5%
TOTAL EMPLOI TOURISME	11 141	11 504	11 386	9 860	-13,4%	-14,3%	-11,5%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	64 729	65 404	65 952	63 127	-4,3%	-3,5%	-2,5%

Sources : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVILLÉES

unité : millier d'heures



Source : ISPF - CPS

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

	juin 2018	juin 2019	mars 2020	juin 2020	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
Unité :	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	194 682	203 647	216 008	95 014	-56,0%	-53,3%	-51,2%
Service de restauration (aliments et boissons)	161 565	167 290	155 098	154 947	-0,1%	-7,4%	-4,1%
Service de transport de voyageurs	344 913	344 434	326 124	256 305	-21,4%	-25,6%	-25,7%
Agences de voyage	302 817	319 966	313 578	125 992	-59,8%	-60,6%	-58,4%
Location de matériel de transport	239 674	237 494	232 014	137 666	-40,7%	-42,0%	-42,6%
Services culturels	284 373	262 584	264 307	253 413	-4,1%	-3,5%	-10,9%
Service récréatif et autres services de loisirs	230 096	234 722	202 590	134 582	-33,6%	-42,7%	-41,5%
Salaire moyen TOURISME	239 478	244 593	242 378	167 239	-31,0%	-31,6%	-30,2%
Salaire moyen POLYNESIE	280 482	281 638	276 506	270 396	-2,2%	-4,0%	-3,6%

Sources : ISPF - CPS

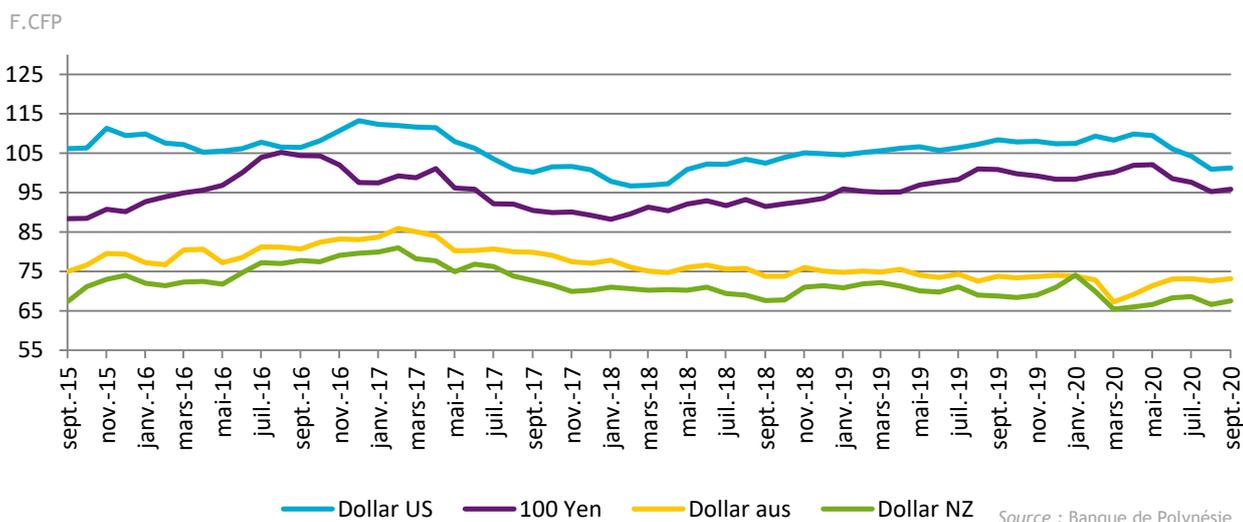
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

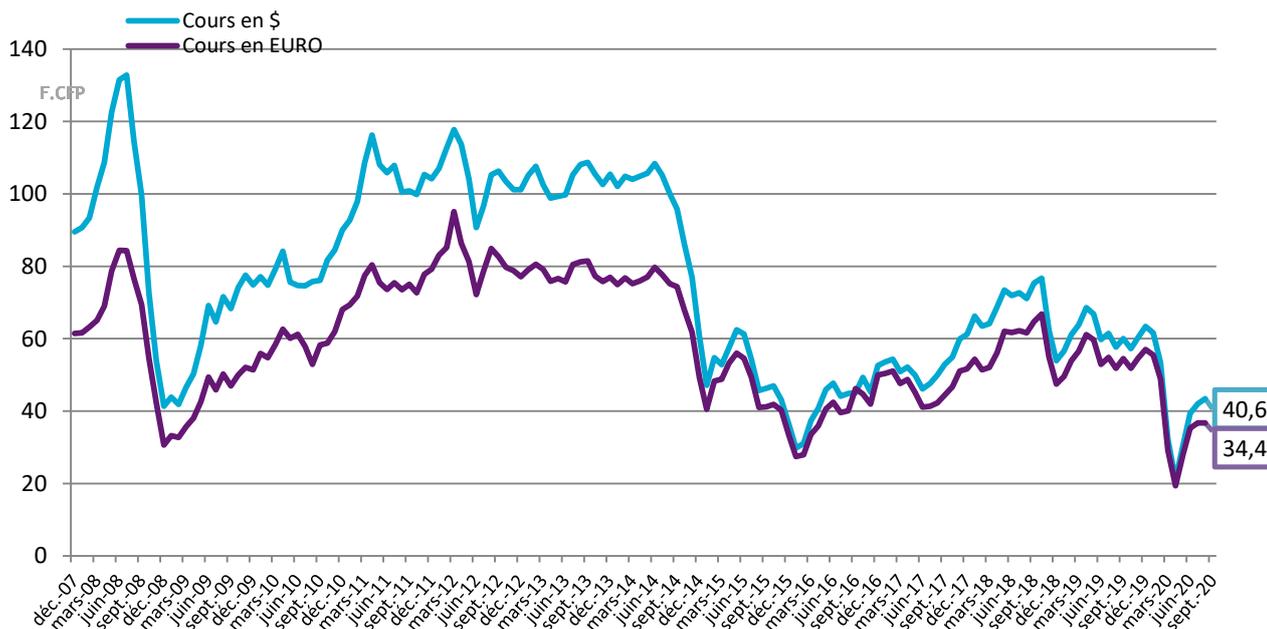
Unité :	sept 2017	sept 2018	juin 2019	sept 2020	Evolution sur		
	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Taux moyen du dollar US	102,45	108,39	106,08	101,25	-4,6%	-6,6%	-1,2%
Taux moyen pour 100 yen japonais	91,45	100,83	98,56	95,86	-2,7%	-4,9%	4,8%
Taux moyen du dollar australien	73,75	73,79	73,08	73,15	0,1%	-0,9%	-0,8%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	67,59	68,73	68,33	67,50	-1,2%	-1,8%	-0,1%

Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



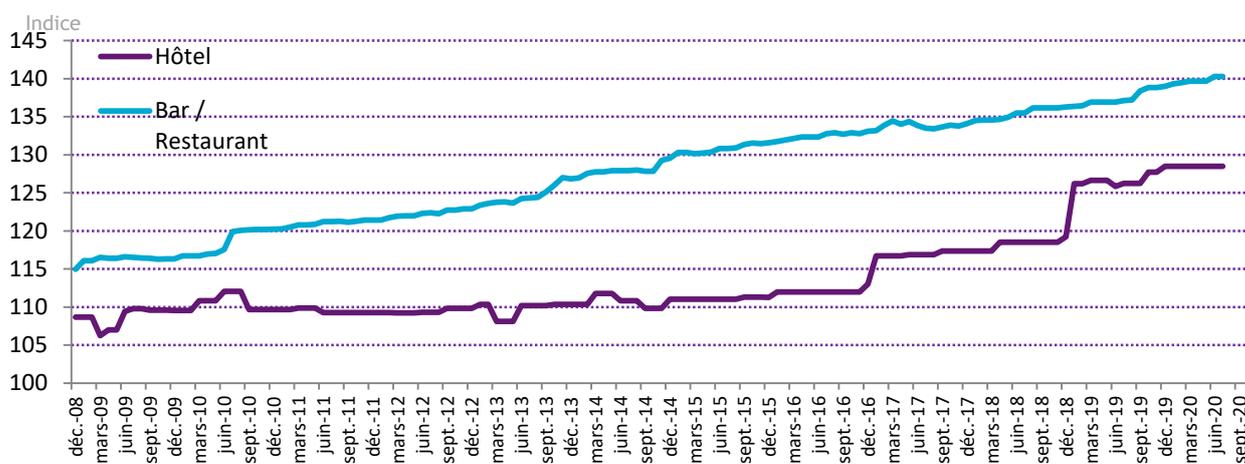
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 3	INDICE MOYEN	VARIATION	
		sur 12 mois	sur 24 mois
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ⁶	114,51	-1,1%	0,1%
INDICE TOURISME ⁷	149,98	-1,0%	-1,7%
Hôtellerie	129,52	2,6%	9,3%
Restauration	140,48	2,1%	19,5%
Transport aérien international ⁸	167,11	-3,5%	11,9%

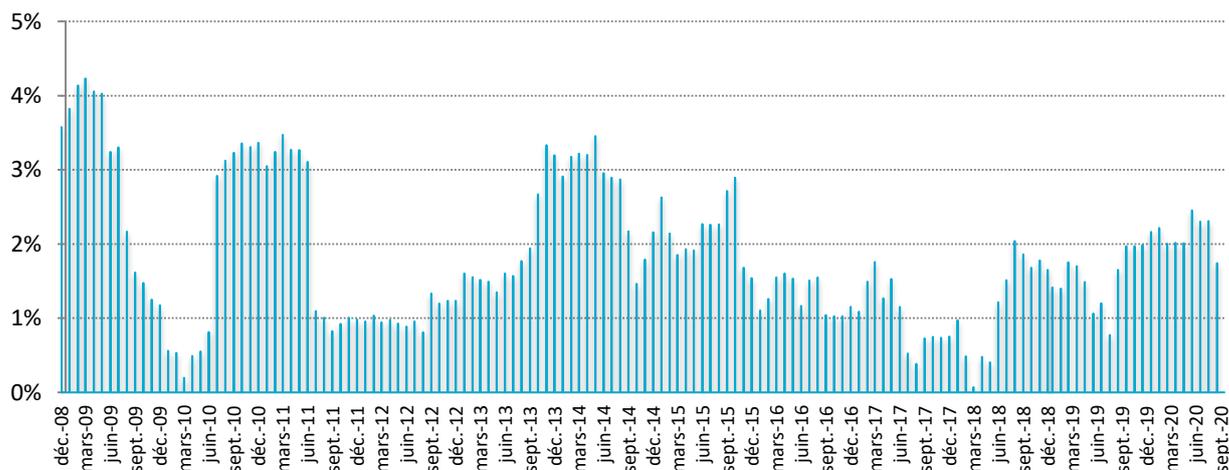
Source : ISPF

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



Source :

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



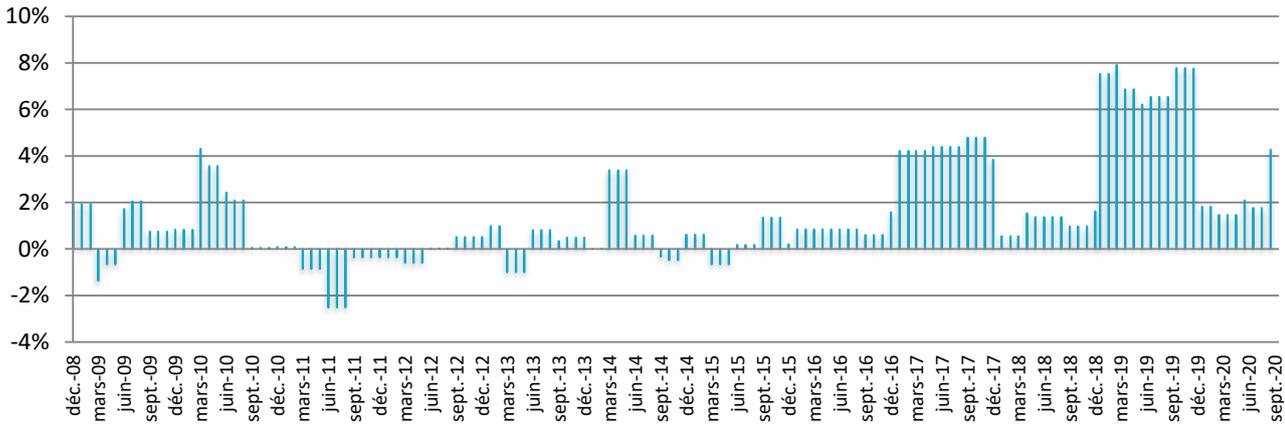
Source : ISPF

(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 %).

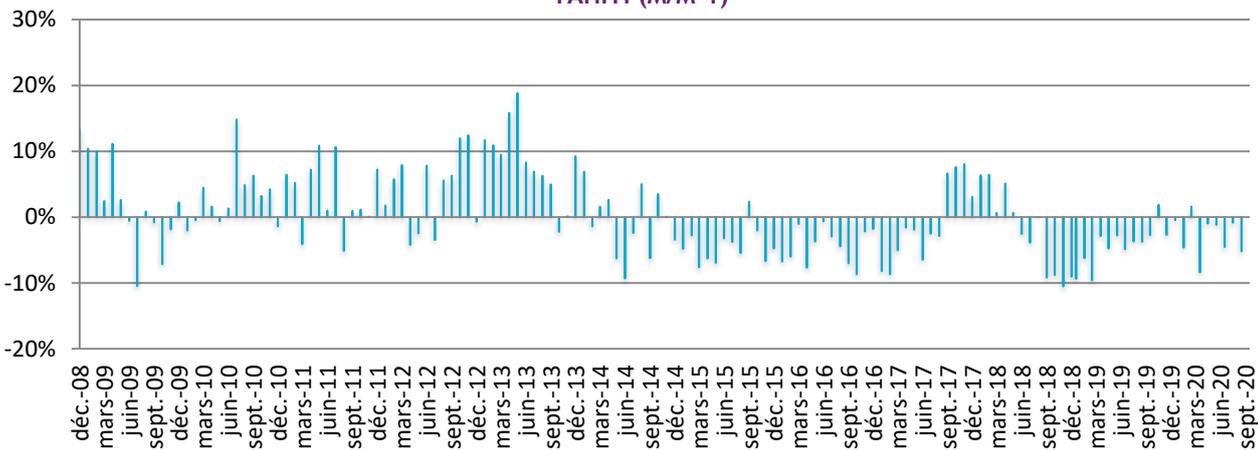
(⁸) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



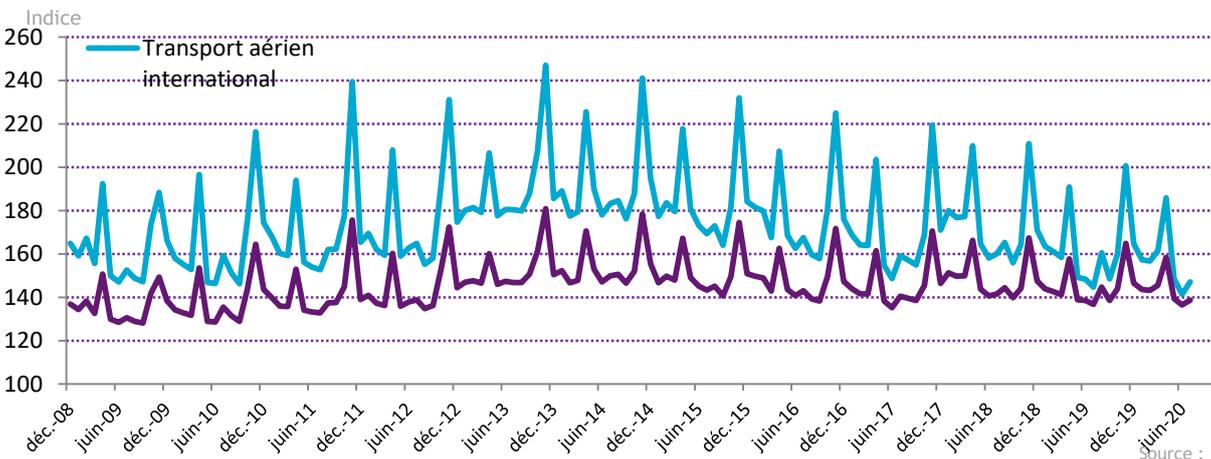
Source : ISPF

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 :



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.