

## conjoncture

50

**TOURISME**

4e trimestre 2020

### TABLEAU DE BORD

Au quatrième trimestre 2020, avec 20 000 touristes passés par l'aéroport de Tahiti-Faa'a, la fréquentation touristique se contracte de 66 % sur un an.

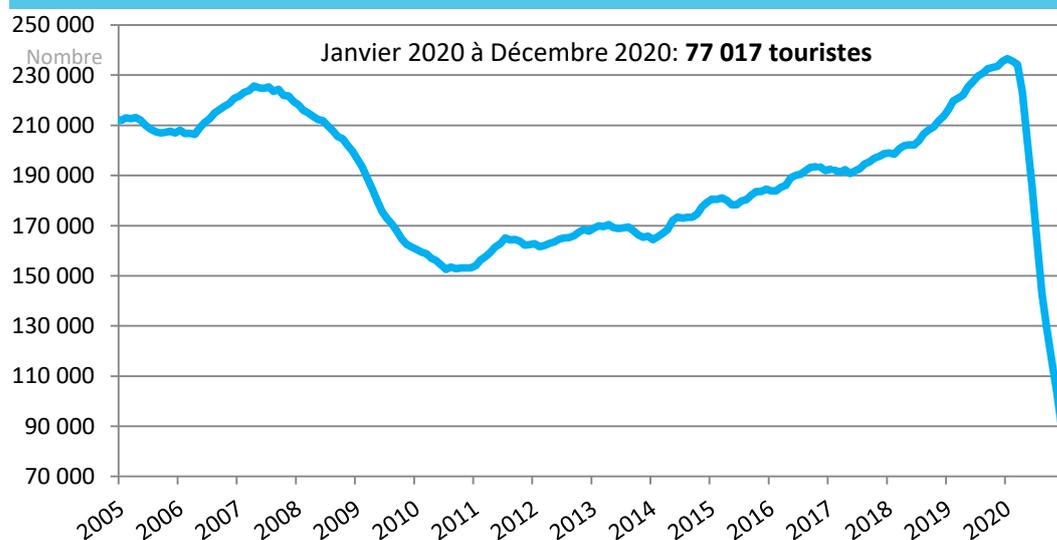
L'Amérique du Nord et la France concentrent 93 % des arrivées touristiques du trimestre. Près de 82 % des visiteurs séjournent dans un hébergement marchand, soit 5 points de moins qu'en 2019. La croisière et les séjours en voilier ont su séduire 11 % de la clientèle contre 18 % en 2019.

La durée de séjour connaît un fort rebond (+ 6,1 jours) pour atteindre 21,1 jours. Le nombre de nuitées s'établit à 420 000, soit 2 fois moins qu'en 2019.

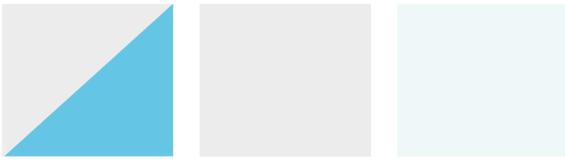
Sans voyage à l'international, le tourisme interne progresse légèrement. La clientèle résidente occupe ainsi 20 350 chambres contre 18 950 en 2019, soit 27 % des ventes du trimestre.

Le trafic aérien international et intérieur recule respectivement de 70 % et 40 %.

### ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL



Note de lecture: entre janvier 2020 et décembre 2020, on dénombre **77 017** touristes soit **67,5 % de moins** qu'entre janvier 2019 et décembre 2019



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

## LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

## Le second confinement impacte fortement la fréquentation touristique trimestrielle

Alors que le retour des touristes s'amplifiait au début du quatrième trimestre avec 9 000 touristes en octobre, l'évolution de la pandémie et le renforcement des mesures restrictives sur les déplacements en Métropole vont y mettre un coup d'arrêt avec seulement 4 000 touristes accueillis en novembre. Sur ce trimestre, la fréquentation touristique représente un tiers des touristes de 2019, soit 20 000 personnes.

Pour le marché français (43 % de la clientèle), le confinement du mois de novembre va entraîner un arrêt immédiat des arrivées touristiques alors que ce marché générerait 4 800 touristes en octobre. Ils seront 2 850 touristes français à venir au mois de décembre. Pour deux tiers de cette clientèle, le séjour se déroule dans un hébergement marchand, flottant ou terrestre, alors que la clientèle affinitaire représente 37 % des arrivées.

Les arrivées européennes se contractent également en novembre (- 94 %) pour clôturer le trimestre en recul de 83 %. Les Européens sont 560 sur le secteur terrestre marchand, 350 en hébergement flottant et 130 en non-marchand.

À l'inverse, le marché nord-américain reste stable avec une moyenne trimestrielle de 3 300 touristes. À l'image de 2019, ces touristes séjournent pour 3 % d'entre eux en hébergement non marchand. Sur le secteur marchand, les croisiéristes représentent 10 % de la clientèle (24 % en 2019) contre 87 % pour le segment terrestre.

## Deux tiers des touristes séjournent en hébergement terrestre marchand

Les touristes en hébergement terrestre marchand sont trois fois moins nombreux (14 000 clients contre 40 500 en 2019). Avec 2 200 croisiéristes ce trimestre (10 800 en 2019), le secteur flottant devient le troisième secteur d'hébergement derrière le non marchand (3 600 touristes). Le yachting concerne 90 % des séjours en hébergement flottant car seules 6 croisières ont été réalisées, toutes par l'Aranui dont les rotations touristiques subsistent avec l'activité de fret.

Les effectifs non marchands reculent de moitié avec une représentation similaire des marchés nord-américains et européens sur un an (respectivement 9 % et 4 %). Le reste de la clientèle est constitué à 86 % par les métropolitains qui reculent d'un tiers. La région du Pacifique (20 % en 2019) représente 1 % des effectifs.

## ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Au quatrième trimestre, l'espace maritime de la Polynésie française reste sous cloche. Il y a un an, 12 croisières transpacifiques ont sillonné les eaux polynésiennes avec 18 145 excursionnistes à leur bord. Au global, le nombre de visiteurs est divisé par 4, ils étaient 77 300 visiteurs en 2019.

Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Trimestre 4 2020

## Les touristes métropolitains consomment 60 % des nuitées du trimestre

Les contraintes de voyages favorisent le tourisme de longue durée. Le séjour des Européens et des Métropolitains augmente respectivement de 20,6 jours et 4,1 jours pour s'établir à 34,3 jours et 30,6 jours. Le marché nord-américain progresse d'1,3 jour à 11,3 jours. Ce temps additionnel offre l'opportunité à la clientèle d'approfondir la découverte de la destination sur tous les types d'hébergements qu'ils soient terrestres marchand (+ 3,6 jours à 16,3 jours), non marchand (+ 6,4 jours à 36,6 jours) ou flottant (+ 12,6 jours à 25,7 jours).

Sur ce trimestre, la Polynésie française enregistre 229 200 nuitées terrestres marchandes (- 55 %), 134 400 nuitées non marchandes (- 43 %) et 56 800 nuitées flottantes (- 60 %). Avec une durée de séjour trois fois supérieure aux Américains, les Métropolitains consomment près des deux tiers des nuitées du trimestre. La clientèle française représente une nuitée sur deux en terrestre marchand (40 % pour l'Amérique du Nord), 90 % des nuitées non marchandes et 40 % des nuitées flottantes ; 26 % des nuitées en croisières sont américaines et 25 % sont européennes.

### L'ACTIVITÉ DE L'HOTELLERIE INTERNATIONALE

#### La fréquentation de la clientèle résidente progresse

Au quatrième trimestre, le parc hôtelier de la Polynésie française compte 34 établissements ouverts et 5 fermetures temporaires ou définitives. De ce fait, le nombre de chambres disponibles à la location se réduit de 20 %. La fréquentation hôtelière recule de moitié avec la contraction de 60 % du marché international.

La hausse du tourisme interne (+ 7 %) s'observe sur l'ensemble des archipels hormis Tahiti (- 28,7 %). Les touristes locaux représentent un quart de la clientèle des hôtels polynésiens sur ce trimestre, contre 12 % en 2019. Avec la baisse de 40 % du coefficient moyen de remplissage (CMR), le revenu par chambre disponible (RevPar) s'établit à 18 898 F.CFP alors que le revenu moyen par chambre (RMC) augmente sensiblement pour s'établir à 46 841 F.CFP.

### TRANSPORT

#### Le CMR des vols internationaux et intérieurs recule respectivement de 19,5 et 5,5 points

Sur ce trimestre, 161 vols internationaux ont atterri à l'aéroport de Tahiti-Faa'a (382 vols en 2019), transportant 26 450 passagers contre 86 700 il y a un an. Les compagnies aériennes internationales réduisent progressivement leurs rotations : 63 en octobre, 50 en novembre et 48 en décembre.

À l'inverse, le nombre de vols internes progresse chaque mois pour s'établir à 1 326 rotations, ce sont 100 vols de plus qu'au troisième trimestre 2020 mais 680 vols de moins par rapport au quatrième trimestre de l'an dernier. Durant ce trimestre, les vols domestiques ont transporté 57 630 passagers, soit une baisse de 10 % par rapport au troisième trimestre 2020 et - 39 % par rapport à 2019.

### INDICATEURS ÉCONOMIQUES

#### Le secteur du tourisme a réalisé un chiffre d'affaires de 22 milliards contre 45 en 2019

Au troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme est divisé par deux avec une contraction de 88 % pour les agences de voyages et de 66 % pour l'hôtellerie (- 7,6 % pour la restauration). L'ensemble des activités touristiques ont déclaré 3,3 millions d'heures travaillées contre 4,9 millions en 2019 (- 40 %) pour un nombre d'emplois salariés qui recule de 18 %.

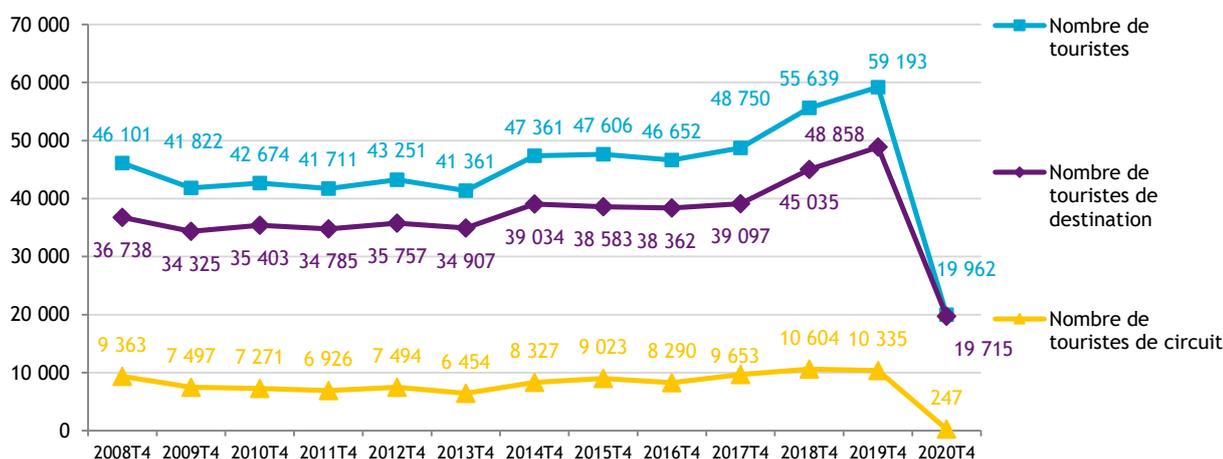
À l'international, le cours du baril du pétrole est en hausse durant ce trimestre et les devises étrangères se déprécient par rapport au franc pacifique sur un an.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 4ème TRIMESTRE		2018	2019	2020	Var. 20/19
	Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Type d'hébergement	Nombre de touristes	55 639	59 193	19 962	-66,3%
	Hébergement flottant	11 155	10 853	2 213	-79,6%
	Hébergement terrestre	44 484	48 340	17 749	-63,3%
Mode d'hébergement	Hébergement marchand	49 269	51 367	16 291	-68,3%
	Hébergement non marchand	6 370	7 826	3 671	-53,1%
Durée moyenne de séjour des touristes		14,3	15,0	21,1	40,8%
	Hébergement marchand	12,3	12,6	17,6	38,9%
	Hébergement non marchand	30,3	30,2	36,6	21,2%

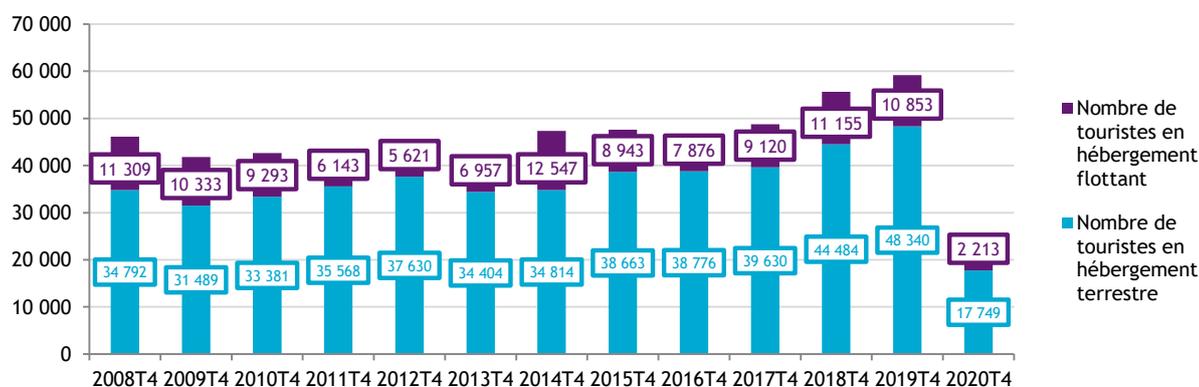
Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

Destination ou circuit



Source : ISPF - EFT

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

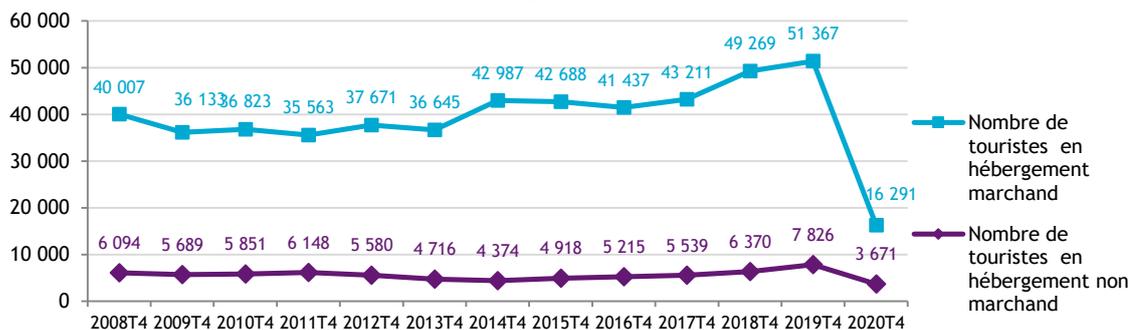


Source : ISPF - EFT



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

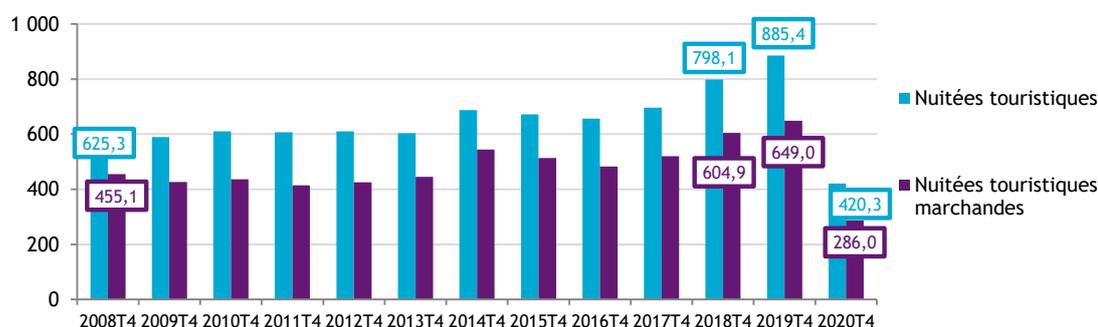
Nombre de touristes en hébergement marchand ou non-marchand



Source : ISPF - EFT

NUITEES TOURISTIQUES

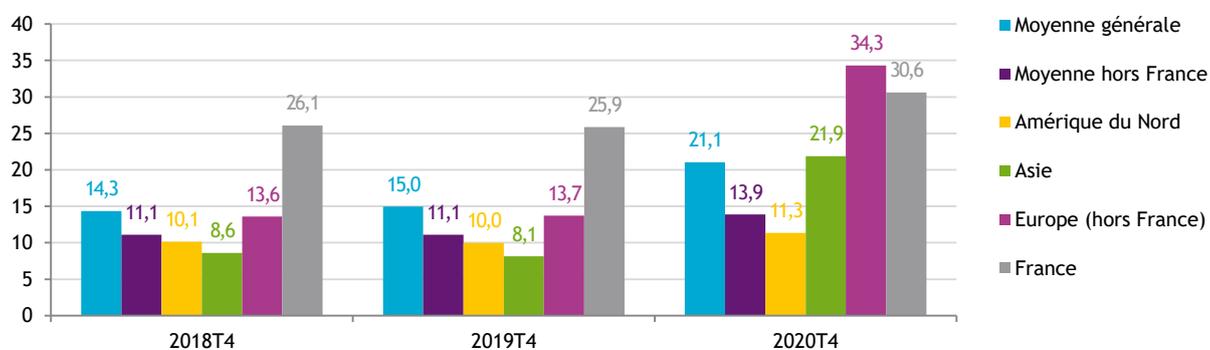
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

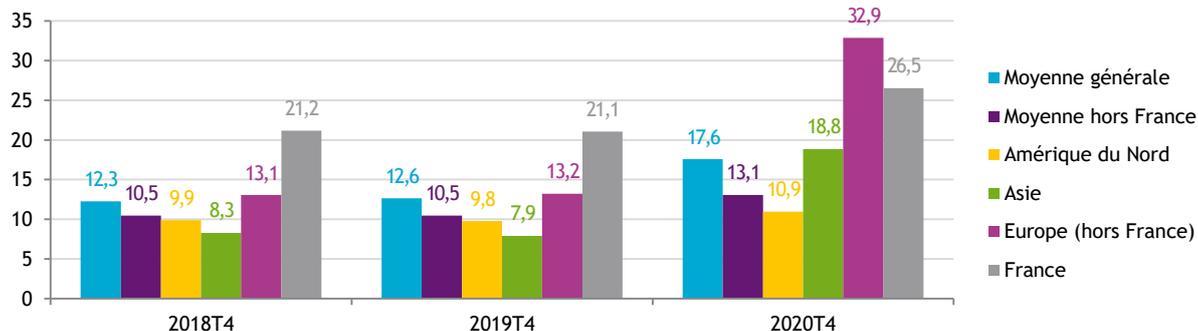
unité : jour



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAYANT

unité : jour



Source : ISPF - EFT



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

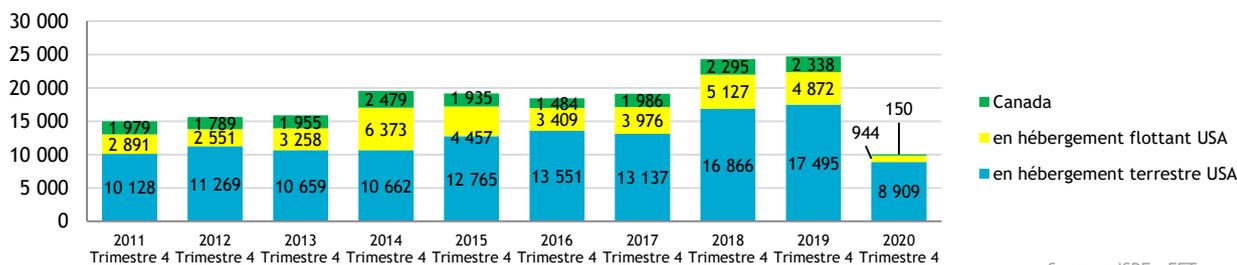
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 4ème TRIMESTRE	2018	2019	2020	Var. 20/19
	<i>Unité :</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>
				<i>%</i>
Etats-Unis	21 993	22 367	9 853	-55,9%
France	12 032	15 430	8 578	-44,4%
Europe (hors France)	7 429	7 526	1 036	-86,2%
Japon	2 109	1 956	3	-99,8%
Nouvelle-Zélande	1 755	1 711	24	-98,6%
Australie	2 460	1 994	20	-99,0%

Source : ISPF - EFT

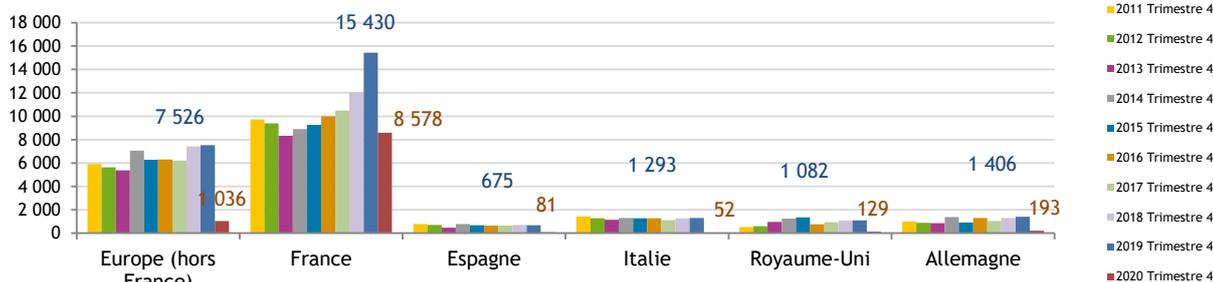
AMÉRIQUE DU NORD : 50 % DE PART DE MARCHÉ

Nombre de touristes nord-américains



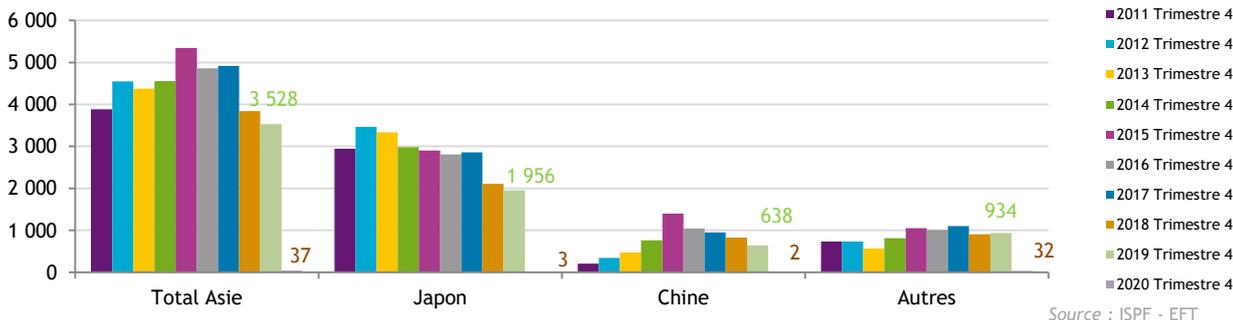
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 48 % DE PART DE MARCHÉ



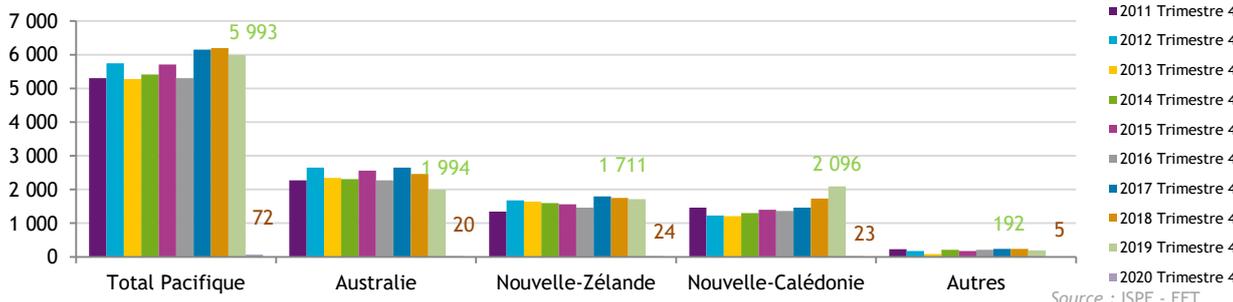
Source : ISPF - EFT

ASIE : 0,2 % DE PART DE MARCHÉ

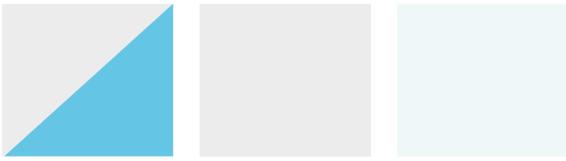


Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 0,4 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT



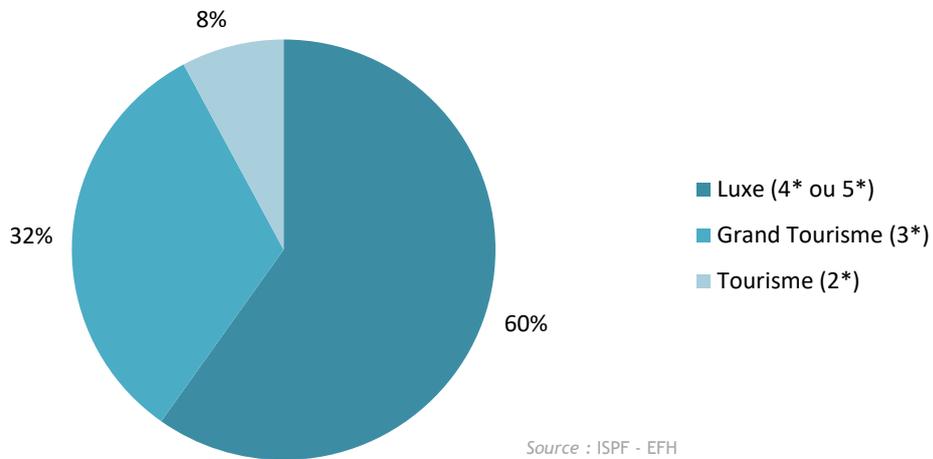
# HÔTELLERIE INTERNATIONALE

CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

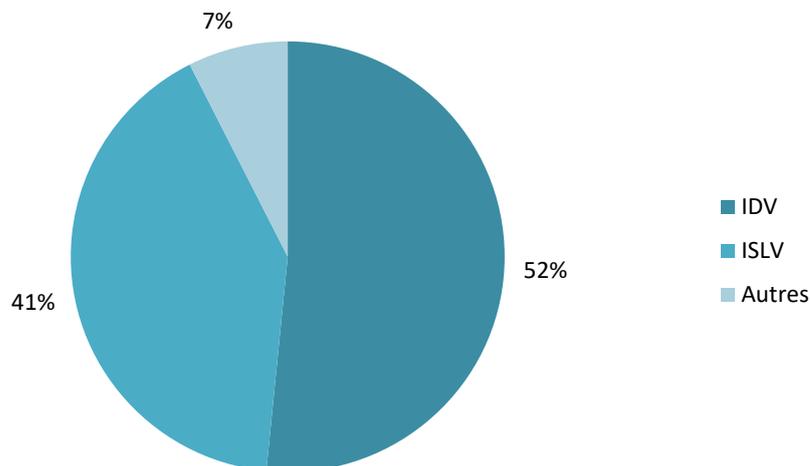
TRIMESTRE 4		2018	2019	2020	Var.20/19
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe	IDV	72 386	78 759	50 201	-36,3%
	ISLV	67 037	64 406	52 630	-18,3%
	Autres	8 924	8 924	8 924	0,0%
Grand Tourisme	IDV	33 304	33 302	33 106	-0,6%
	ISLV	23 720	18 085	22 355	23,6%
	Autres	6 256	6 228	5 010	-19,6%
Tourisme	IDV	23 688	19 468	13 062	-32,9%
	ISLV	2 107	1 581	1 567	-0,9%
<b>TOTAL</b>		<b>237 422</b>	<b>230 753</b>	<b>186 855</b>	<b>-19,0%</b>
Total IDV		129 378	131 529	96 369	-26,7%
Total ISLV		92 864	84 072	76 552	-8,9%
Total Autres		15 180	15 152	13 934	-8,0%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL

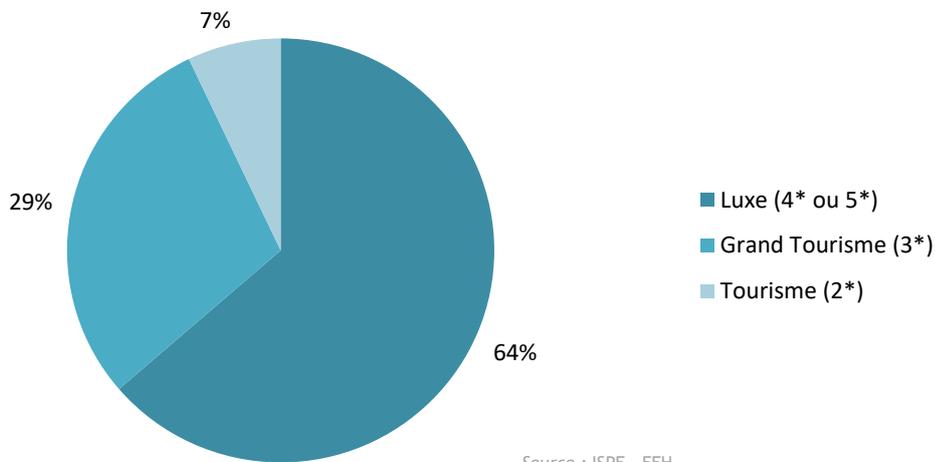


CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4		2018	2019	2020	Var.20/19
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe	IDV	55 554	53 207	23 531	-55,8%
	ISLV	46 252	47 766	20 271	-57,6%
	Autres	4 610	4 623	4 164	-9,9%
Grand Tourisme	IDV	24 855	24 861	13 211	-46,9%
	ISLV	12 126	10 251	6 727	-34,4%
	Autres	3 062	3 249	2 121	-34,7%
Tourisme <sub>1</sub>	IDV	16 673	12 358	4 918	-60,2%
	ISLV	1 125	768	408	-46,9%
<b>TOTAL</b>		<b>164 257</b>	<b>157 083</b>	<b>75 351</b>	<b>-52,0%</b>
Total IDV		97 082	90 426	41 660	-53,9%
Total ISLV		59 503	58 785	27 406	-53,4%
Total Autres		7 672	7 872	6 285	-20,2%

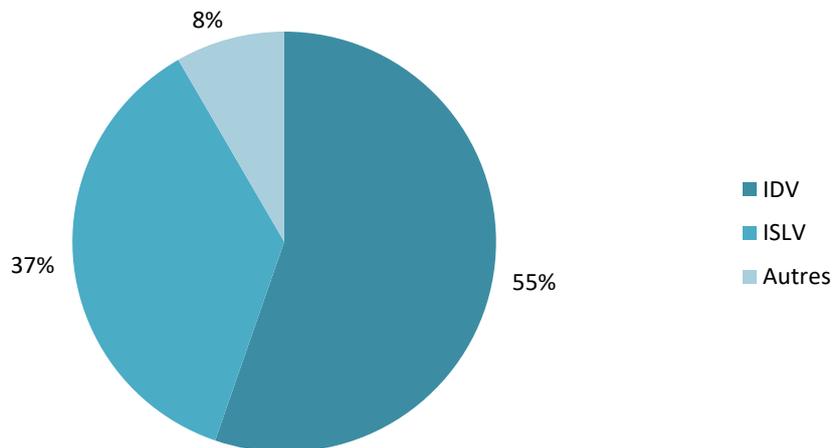
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



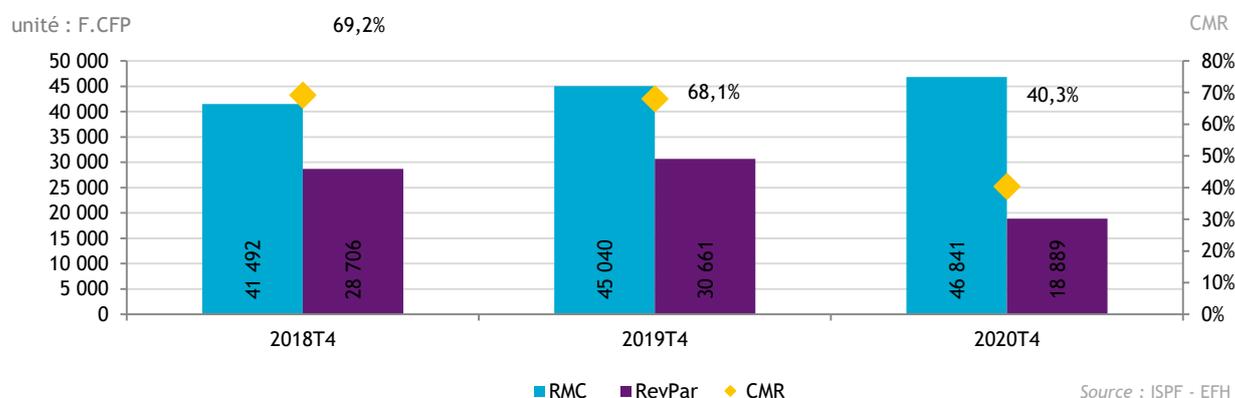
Source : ISPF - EFH

## ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution <sup>3</sup>
Unité :	%	%	%	nombre
<b>Total</b>	<b>-52,0%</b>	<b>7,4%</b>	<b>-60,2%</b>	<b>-52,0%</b>
Iles du Vent	-53,9%	-11,4%	-62,1%	-29,8%
dont Moorea	-49,7%	19,9%	-61,0%	-11,4%
dont Tahiti	-58,0%	-28,7%	-64,3%	-17,7%
Iles Sous-le-Vent	-53,4%	42,4%	-58,4%	-19,4%
dont Bora Bora	-57,2%	16,7%	-60,1%	-15,9%
dont autres ISLV	-34,0%	87,5%	-49,5%	-2,9%
Tuamotu - Gambier	-22,9%	133,3%	-51,3%	-1,5%
Marquises - Australes	-9,6%	137,1%	-56,2%	-0,2%

Source : ISPF - EFH

## INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



## ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 4	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2020	Evolution	Variation		2020	Variation	2020	Variation
Unité :	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
<b>Total</b>	<b>40,3%</b>	<b>-27,7</b>	<b>-40,8%</b>	<b>100,0%</b>	<b>46 841</b>	<b>4,0%</b>	<b>18 889</b>	<b>-38,4%</b>
Luxe	42,9%	-26,5	-38,2%	63,7%	62 043	9,8%	26 629	-32,1%
Grand tourisme	36,5%	-30,1	-45,2%	29,3%	21 482	-12,5%	7 836	-52,0%
Tourisme	36,4%	-26,0	-41,6%	7,1%	14 966	19,0%	5 449	-30,5%

Source : ISPF - EFH

## RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2020	Evolution	Variation		2020	Variation	2020	Variation
Unité :	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
<b>Total</b>	<b>40,3%</b>	<b>-27,7</b>	<b>-40,8%</b>	<b>100,0%</b>	<b>46 841</b>	<b>4,0%</b>	<b>18 889</b>	<b>-38,4%</b>
Iles du Vent	43,2%	-25,5	-37,1%	55,3%	34 619	16,4%	14 966	-26,8%
dont Moorea	45,8%	-21,9	-32,3%	23,0%	31 286	-2,4%	14 321	-34,0%
dont Tahiti	41,7%	-29,1	-41,1%	30,6%	21 169	-2,6%	8 817	-42,6%
Iles Sous-le-Vent	35,8%	-34,1	-48,8%	36,4%	69 511	-1,3%	24 885	-49,5%
dont Bora Bora	35,8%	-37,2	-51,0%	27,8%	80 511	4,8%	28 829	-48,6%
dont autres ISLV	35,8%	-21,8	-37,8%	8,5%	33 560	-12,1%	12 007	-45,3%
Tuamotu - Gambier	39,8%	-11,9	-22,9%	6,4%	30 192	-12,8%	12 025	-32,8%
Marquises - Australes	78,9%	25,9	48,9%	2,0%	25 157	38,4%	19 850	106,0%

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 4	Variation 2020/2019	Poids de la clientèle
Unité :	%	%
Total	-52,0%	100,0%
Marché local	7,4%	27,0%
Marché étranger	-60,2%	73,0%
Europe (hors France)	-85,6%	3,8%
dont Italie	-96,6%	0,2%
dont Espagne	-91,4%	0,2%
dont Royaume Uni	-83,7%	0,6%
dont Autres pays européens	-78,7%	2,9%
France	-46,7%	25,3%
Amériques	-50,3%	42,1%
dont USA	-44,9%	41,0%
dont Autres amériques	-89,0%	1,1%
Japon	-99,9%	0,0%
Pacifique sud	-94,1%	0,7%
dont Australie	-96,0%	0,2%
dont Nouvelle-Zélande	-97,5%	0,1%
dont Autres pays Pacifique sud	-87,5%	0,4%
Autres pays	-83,5%	1,1%

Source : ISPF - EFH

PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

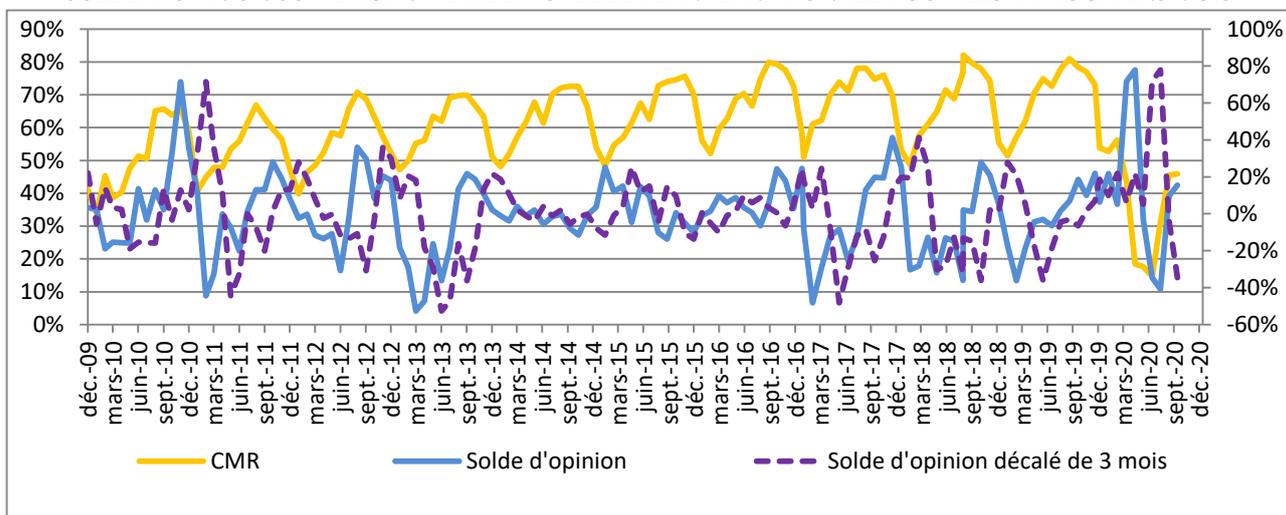
TRIMESTRE 3	CMR		RMC		RevPAR	
	2020	Var/n-1	2020	Var/n-1	2020	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
Hôtellerie française 3*	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
Paris moyen 4*	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
Paris moyen 3*	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
Côte d'Azur 4*	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
Côte d'Azur 3*	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
Polynésie 4*	49,3%	-30,3%	55 012	-2,5%	27 139	-32,1%
Polynésie 3*	42,4%	-37,4%	23 176	-3,7%	9 820	-39,8%

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

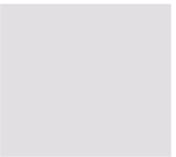
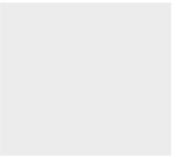
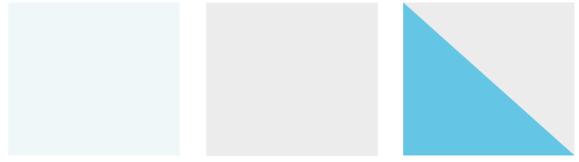
Sources: Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source : ISPF - EFH

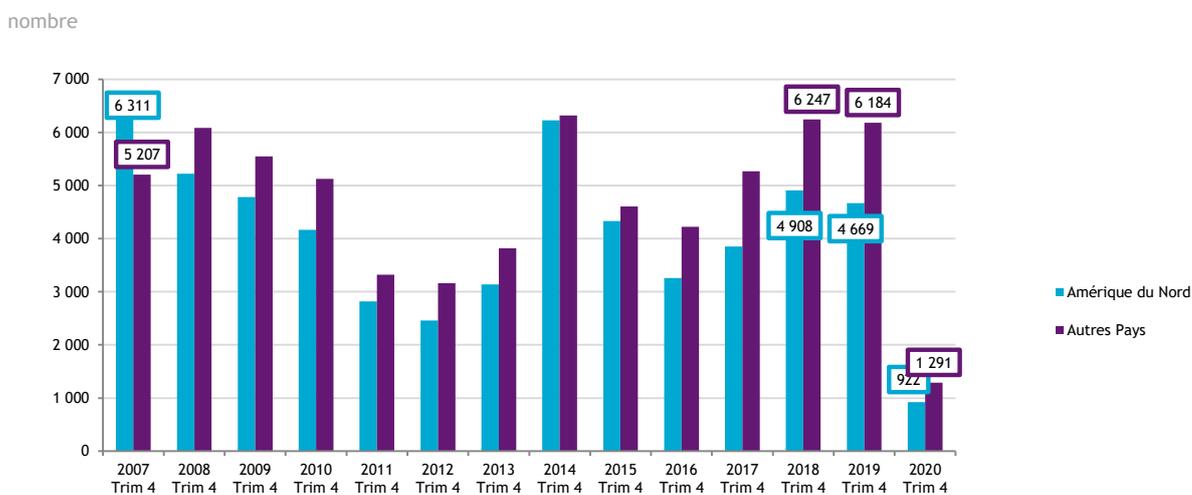


# TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES

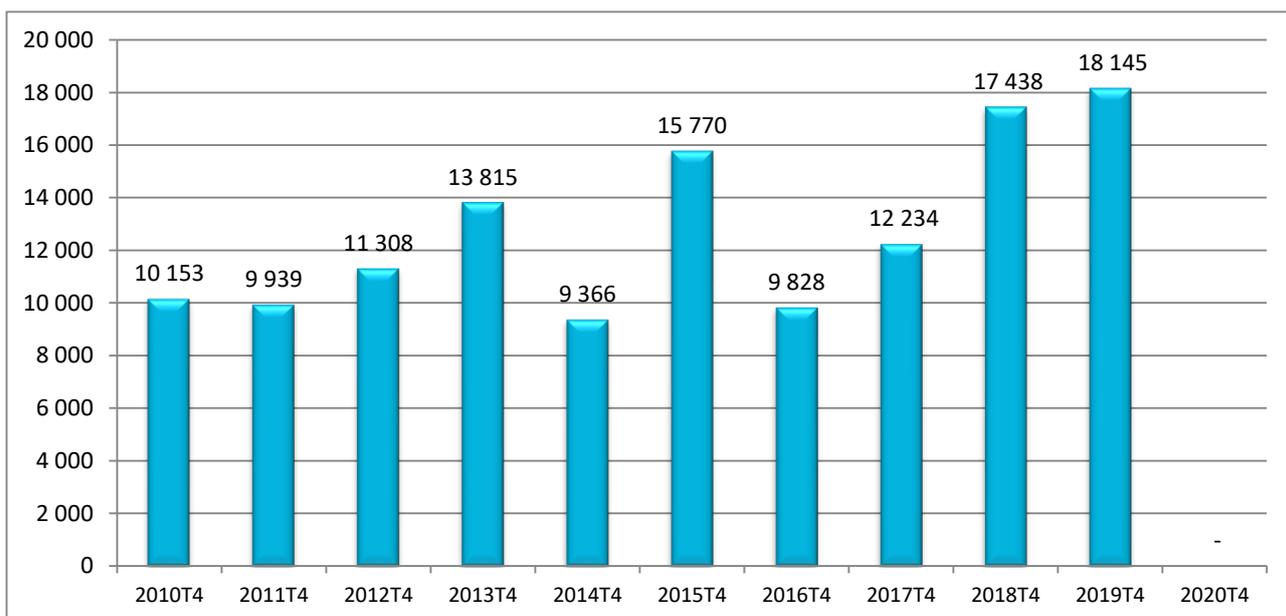


CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 4	2019	2020	Variation 20/19
	nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	12	-	-100,0%
Nombre d'excursionnistes	18 145	-	-100,0%

Source : Port Autonome de Papeete (PAP)

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



(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 4	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs
	Unité : nombre	nombre	nombre	%	nombre	nombre
2020	3	26 457	46 836	56,5%	161	0
2019	9	86 691	114 551	76,0%	382	381
2018	7	84 633	111 346	77,1%	385	1 247
2017	7	71 685	88 736	81,7%	315	831
Variation 20/19		-69,5%	-59,1%	- 19,5 pts	-57,9%	-100,0%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS ET DES ARRIVÉES TOURISTIQUES



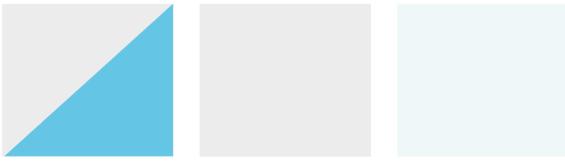
TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 4	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faa'a	Sièges offerts	CMR	Vols
	Unité : nombre	nombre	%	nombre
2020	57 630	85 868	67,1%	1 326
2019	94 448	130 011	72,6%	2 002
2018	90 663	122 441	74,0%	1 895
2017	84 435	113 540	74,4%	1 755
Variation 20/19	-39,0%	-34,0%	- 5,5 pts	-33,8%

2020: données de septembre non disp

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



## INDICATEURS ÉCONOMIQUES

## ENTREPRISES

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

Décembre 2020	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	971	6	3
Service restauration (aliments et boissons)	1 540	11	8
Service de transport de voyageurs	926	5	5
Agences de voyage	29	0	0
Location de matériel de transport	113	1	0
Services culturels	10	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	207	2	0
<b>TOTAL SECTEUR TOURISME</b>	<b>3796</b>	<b>25</b>	<b>16</b>

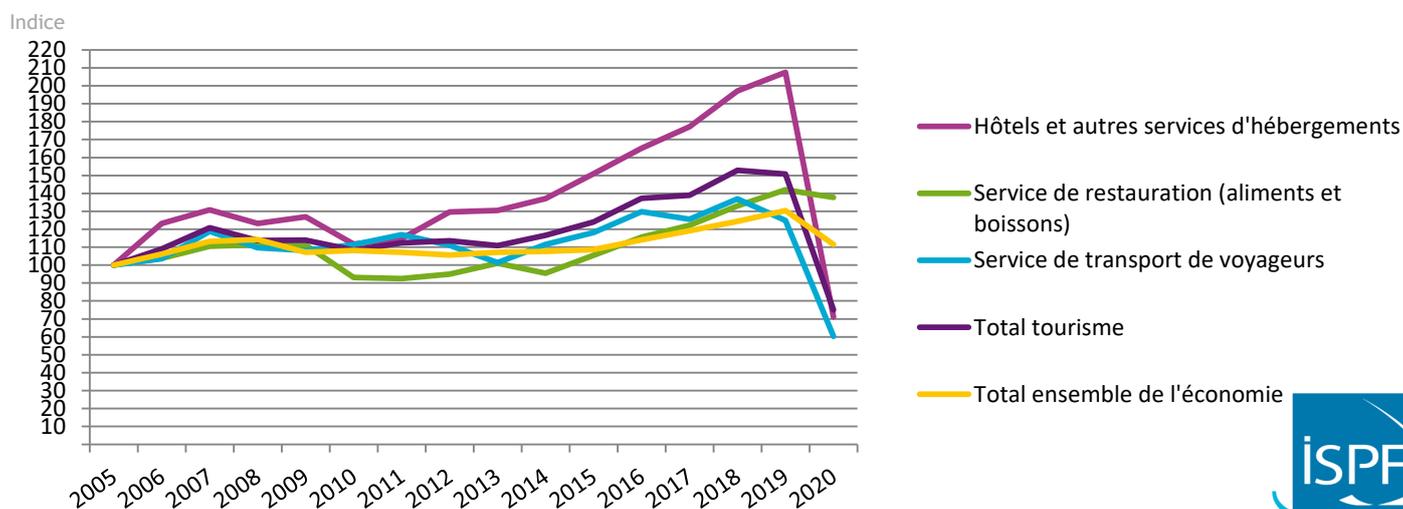
Sources: ISPF - Répertoire Territorial des Entreprises (RTE)

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

T3	2018	2019	2020	VARIATION	
Unité :	million de F.CFP			2020/2019	2020/2018
				%	%
Agences de voyage	806	764	89	-88,3%	-88,9%
Hôtels et autres services d'hébergement	15 348	16 098	5 516	-65,7%	-64,1%
Location de matériel de transport	613	762	505	-33,7%	-17,6%
Service de restauration (aliments et boissons)	5 623	6 157	5 687	-7,6%	1,2%
Service de transport de voyageurs	22 005	20 051	9 677	-51,7%	-56,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	1 075	1 147	752	-34,4%	-30,1%
<b>TOTAL TOURISME</b>	<b>45 470</b>	<b>44 979</b>	<b>22 226</b>	<b>-50,6%</b>	<b>-51,1%</b>
<b>TOTAL TOUS SECTEURS</b>	<b>237 193</b>	<b>248 366</b>	<b>212 435</b>	<b>-14,5%</b>	<b>-10,4%</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)



Source: 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

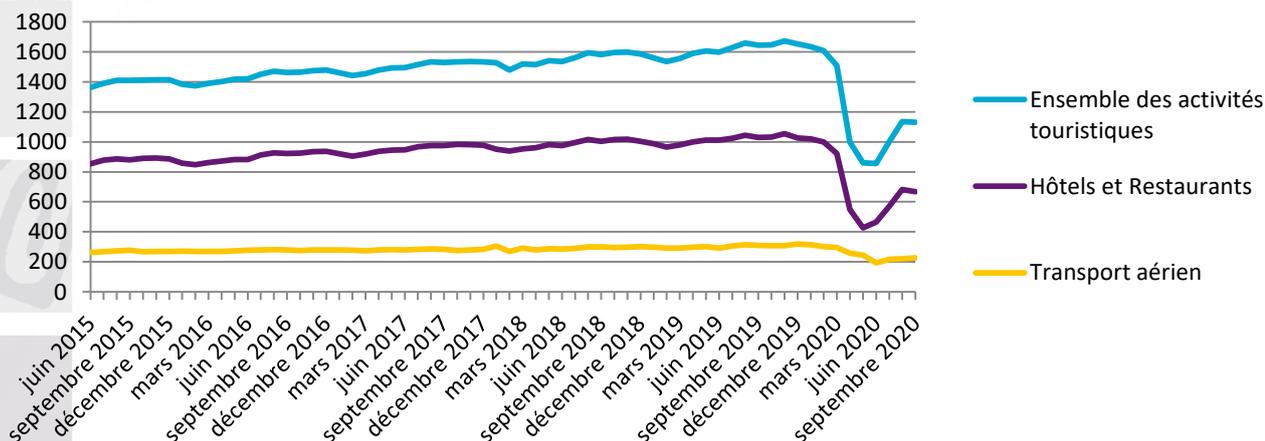
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	sept 2018	sept 2019	juin 2020	sept 2020	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	5 007	5 209	3 699	3 500	-5,4%	-32,8%	-30,1%
Service de restauration (aliments et boissons)	2 203	2 255	2 054	2 105	2,5%	-6,7%	-4,4%
Service de transport de voyageurs	3 540	3 665	3 467	3 452	-0,4%	-5,8%	-2,5%
Agences de voyage	256	261	242	226	-6,6%	-13,4%	-11,7%
Location de matériel de transport	142	157	136	134	-1,5%	-14,6%	-5,6%
Services culturels	52	52	53	53	0,0%	1,9%	1,9%
Service récréatif et autres services de loisirs	189	247	209	187	-10,5%	-24,3%	-1,1%
<b>TOTAL EMPLOI TOURISME</b>	<b>11 389</b>	<b>11 846</b>	<b>9 860</b>	<b>9 657</b>	<b>-2,1%</b>	<b>-18,5%</b>	<b>-15,2%</b>
<b>TOTAL EMPLOI POLYNESIE</b>	<b>65 065</b>	<b>66 502</b>	<b>63 151</b>	<b>64 035</b>	<b>1,4%</b>	<b>-3,7%</b>	<b>-1,6%</b>

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

Unité :	sept 2018	sept 2019	juin 2020	sept 2020	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	195 831	197 421	95 014	182 114	91,7%	-7,8%	-7,0%
Service de restauration (aliments et boissons)	159 347	161 389	154 676	155 367	0,4%	-3,7%	-2,5%
Service de transport de voyageurs	359 343	350 103	253 535	294 457	16,1%	-15,9%	-18,1%
Agences de voyage	305 229	324 979	125 992	165 989	31,7%	-48,9%	-45,6%
Location de matériel de transport	228 186	249 277	137 666	200 466	45,6%	-19,6%	-12,1%
Services culturels	282 206	264 568	253 413	257 311	1,5%	-2,7%	-8,8%
Service récréatif et autres services de loisirs	248 242	217 013	134 879	182 520	35,3%	-15,9%	-26,5%
<b>Salaire moyen TOURISME</b>	<b>243 724</b>	<b>242 001</b>	<b>166 227</b>	<b>216 740</b>	<b>30,4%</b>	<b>-10,4%</b>	<b>-11,1%</b>
<b>Salaire moyen POLYNESIE</b>	<b>273 172</b>	<b>271 489</b>	<b>270 273</b>	<b>269 519</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-1,3%</b>

Sources : ISPF - CPS

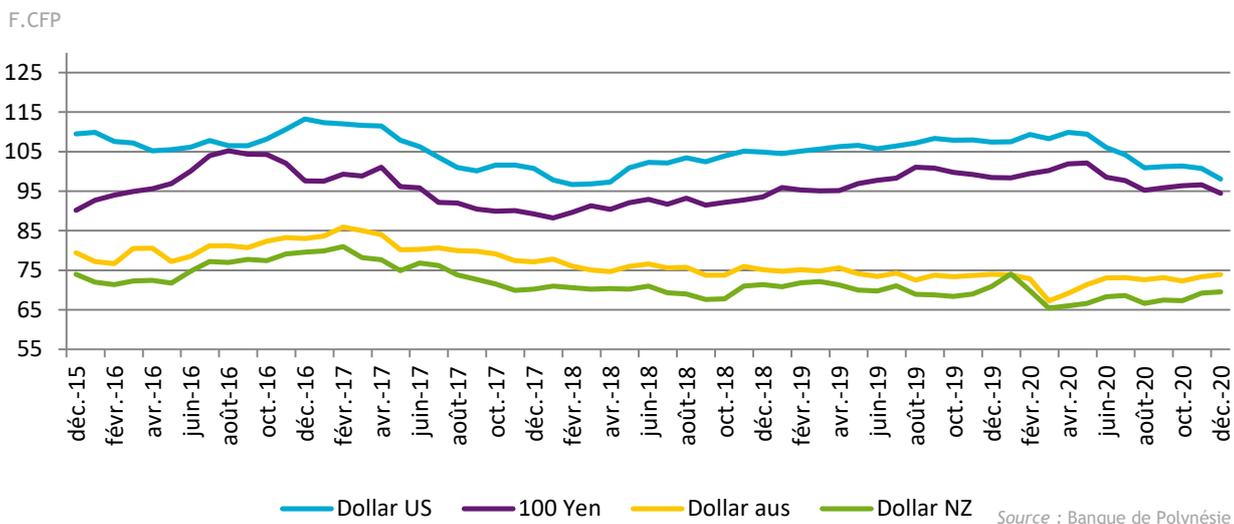
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

	Evolution sur				3 mois	12 mois	24 mois
	déc 2017	déc 2018	sept 2019	déc 2020			
<i>Unité :</i>	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	%	%	%
Taux moyen du dollar US	104,89	107,44	101,25	98,08	-3,1%	-8,7%	-6,5%
Taux moyen pour 100 yen japonais	93,56	98,43	95,86	94,50	-1,4%	-4,0%	1,0%
Taux moyen du dollar australien	75,11	73,98	73,15	73,94	1,1%	-0,1%	-1,6%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	71,4	70,89	67,50	69,56	3,1%	-1,9%	-2,6%

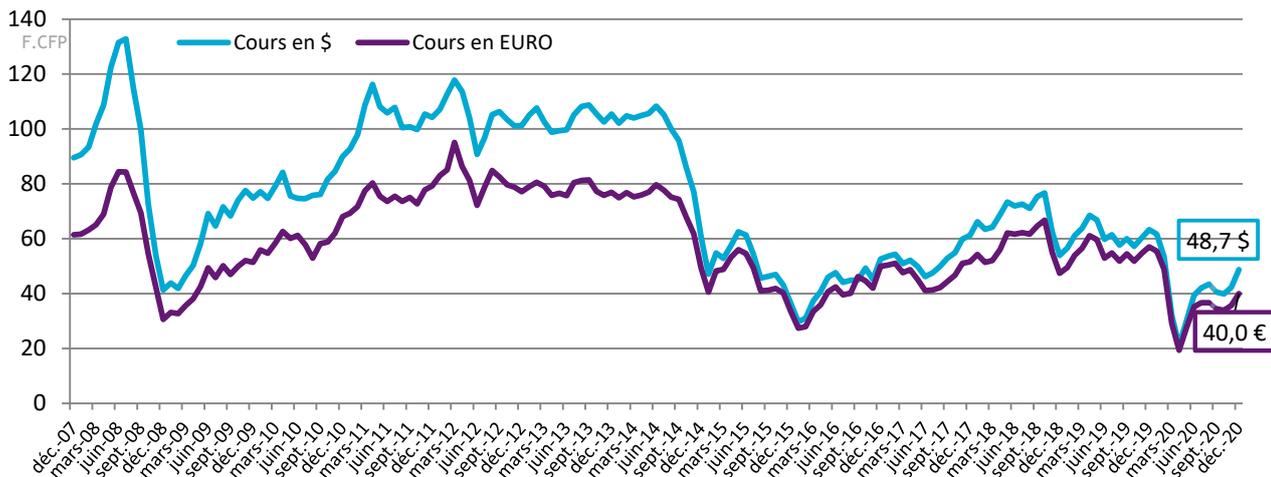
Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



Source : The World Bank



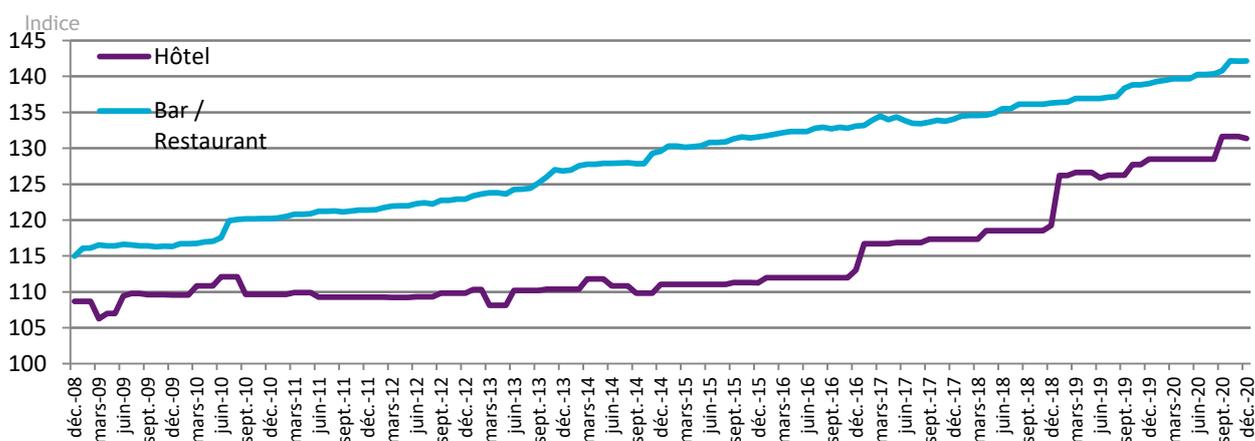
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 4	INDICE MOYEN	VARIATION	
		sur 12 mois	sur 24 mois
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE <sup>6</sup>	115,46	-1,3%	0,0%
INDICE TOURISME <sup>7</sup>	141,14	-5,2%	-4,0%
Hôtellerie	131,54	2,8%	10,8%
Restauration	142,15	2,3%	4,4%
Transport aérien international <sup>8</sup>	148,65	-11,3%	-12,3%

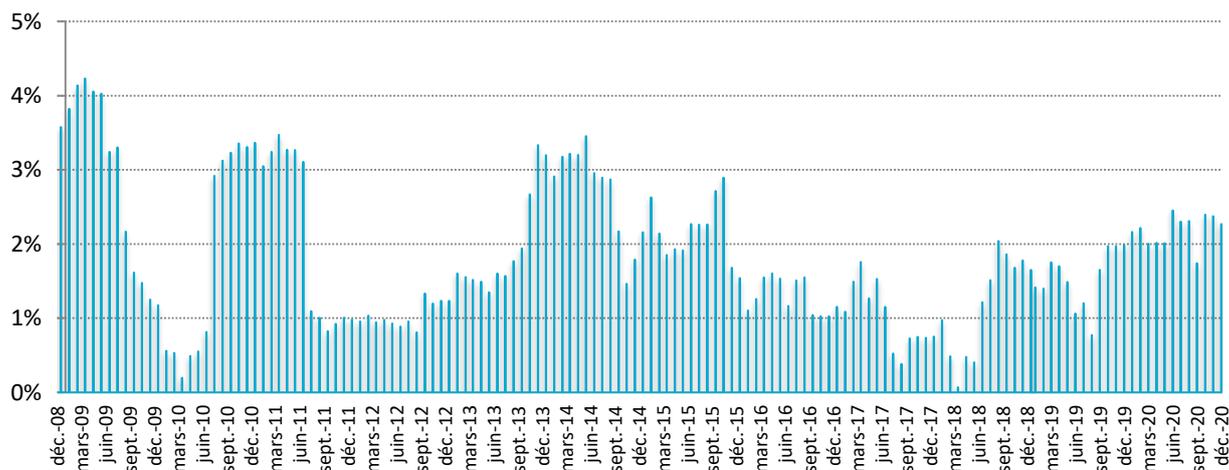
Source : ISPF

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)



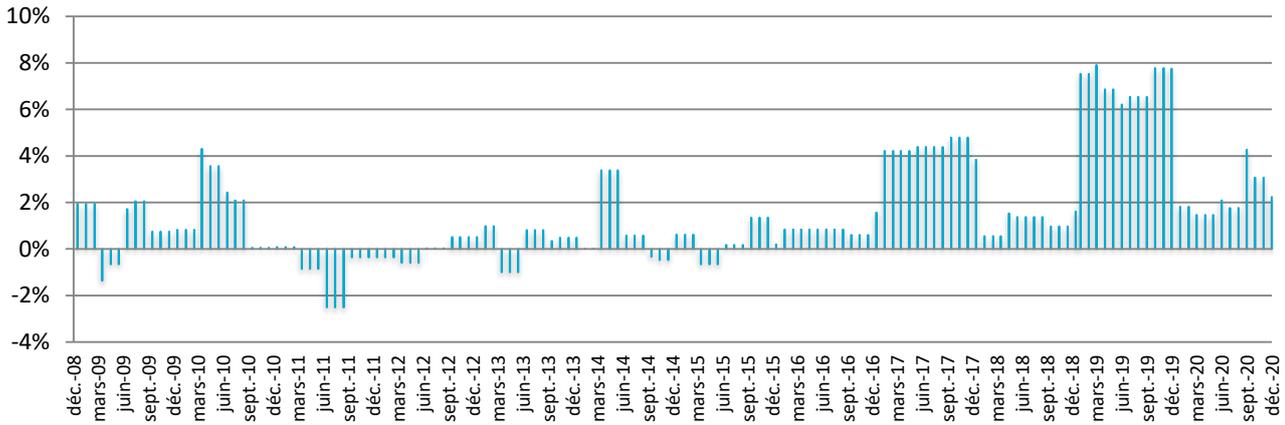
Source : ISPF

(<sup>6</sup>) Cet indice est celui de l'ensemble de l'économie polynésienne (IPC).

(<sup>7</sup>) 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 %).

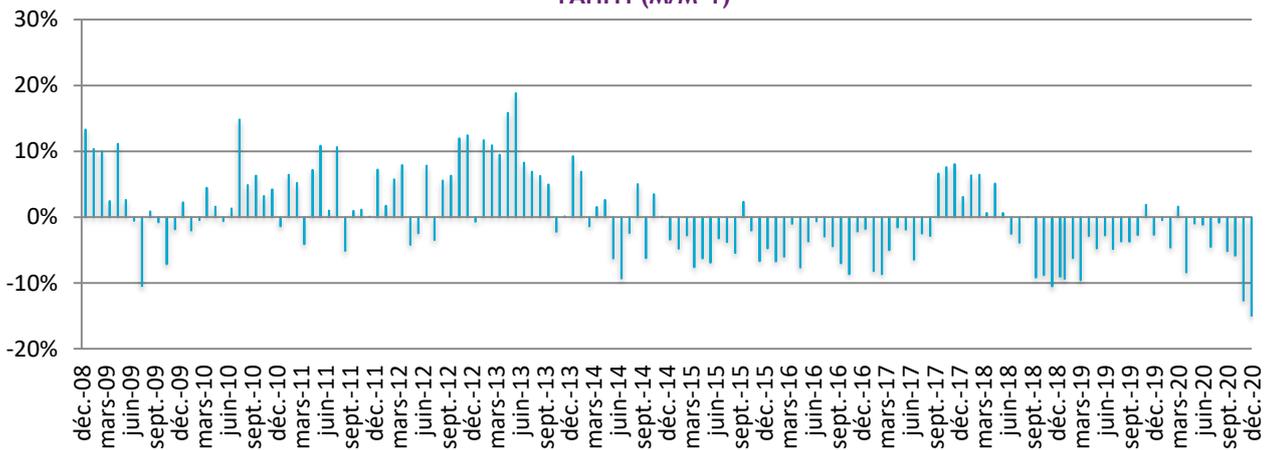
(<sup>8</sup>) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



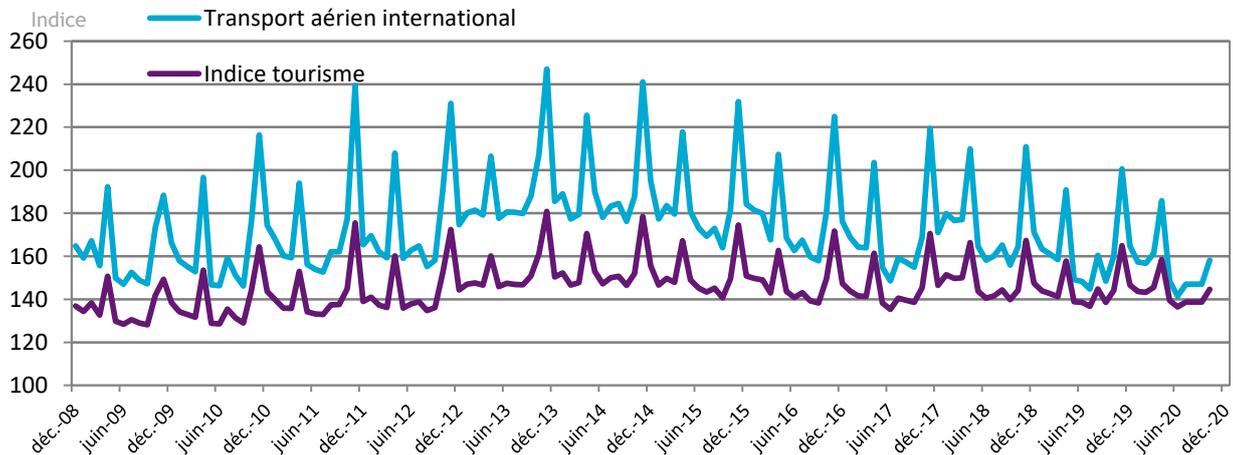
Source : ISPF

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.