

conjoncture

52

TOURISME

1er trimestre 2021

TABLEAU DE BORD

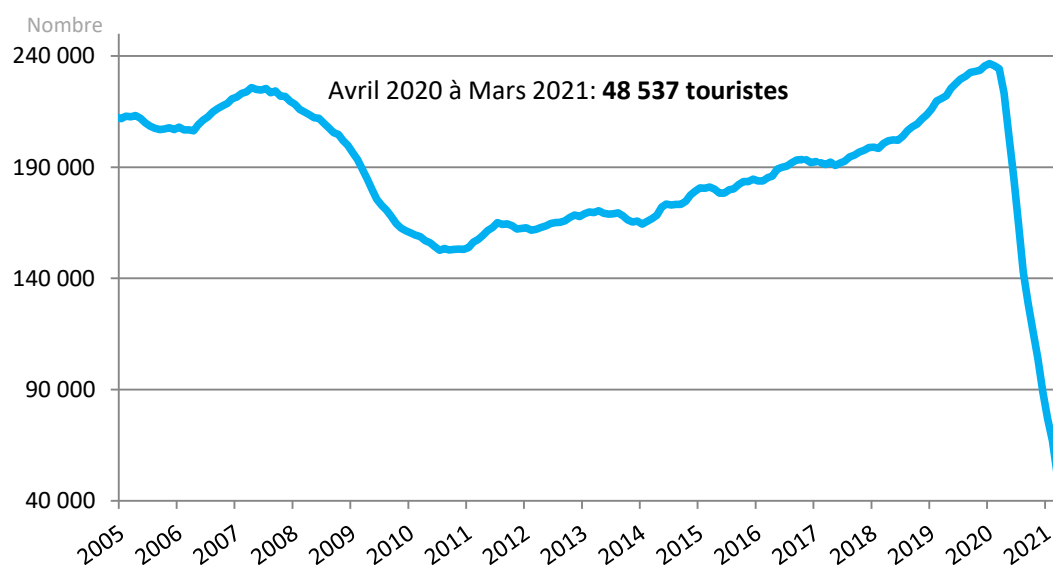
Au premier trimestre 2021, la Polynésie française a accueilli 4 741 touristes, soit une baisse de 87 % par rapport à 2020.

Dès le mois de février, le retour des motifs impérieux restreint les arrivées touristiques aux voyageurs séjournant dans un but professionnel, familial ou de santé : le mois de janvier concentre 80 % de la fréquentation du trimestre.

La clientèle en hébergement marchand est moins nombreuse, le coefficient moyen de remplissage des hôtels internationaux chute à 25 %.

Le trafic aérien international s'établit à moins d'un vol par jour (3 vols par jour en 2020) et les emplois dans les entreprises caractéristiques du tourisme reculent de 18 % sur un an.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL



Note de lecture: entre avril 2020 et mars 2021, on dénombre **48 537 touristes soit 79,9 % de moins** qu'entre avril 2019 et mars 2020

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

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

La clientèle en hébergement touristique s'observe sur le seul mois de janvier

Dès le mois de février, la Polynésie française se ferme au tourisme d'agrément qui constitue 80 % des motifs de séjour. De fait, près de la totalité des effectifs touristiques auront séjourné en janvier.

Sur le secteur terrestre marchand, le mois de janvier explique à lui seul 90 % de la clientèle du trimestre qui totalise 2 900 touristes contre 25 000 en 2020. Ce secteur, majoritairement plébiscité par les touristes d'agrément (60 % en 2020), accueille les mois suivants, une clientèle en voyage professionnel ou familial en février et purement professionnel en mars.

Le motif impérieux professionnel devient également prépondérant en hébergement flottant (4 touristes sur 5 en février et mars), le reste des touristes séjourne dans le cadre d'un motif familial. Durant ce trimestre, le secteur flottant recule de 90 % ; 570 croisiéristes auront séjourné sur ce type d'hébergement dont 500 en janvier.

Troisième secteur d'hébergement, les effectifs non-marchands représentent 30 % des arrivées touristiques du trimestre et près d'une arrivée sur deux avec les motifs impérieux. En mars, 90 % des voyageurs déclarant un motif familial séjournent sur ce type d'hébergement (40 touristes) qui accueille également un tiers des séjours pour motif professionnel (80 touristes). Par rapport à 2020, ce sont 2 700 touristes non-marchands qui manquent à l'appel sur ce secteur d'hébergement.

Les motifs impérieux multiplient par trois la durée de séjour

Alors que la durée moyenne de séjour en janvier 2021 était déjà deux fois supérieure celle de l'an passé (28,7 jours contre 14,1 jours), les motifs impérieux amplifient l'écart avec une durée séjour qui s'établit à 48 jours en février (+ 34,9 jours) et 83 jours en mars (+ 67,1 jours). Ainsi, la durée de séjour du trimestre atteint 34 jours pour 160 000 nuitées consommées (- 70 %). Durant ce trimestre, le secteur terrestre marchand constitue le principal pourvoyeur de nuitées avec 74 000 nuitées dont 34 000 ont été consommées par les touristes d'agrément au cours du mois de janvier.

A partir de février, les nuitées sont majoritairement consommées en hébergement non marchand (26 500 nuitées) devant les secteurs terrestres marchands (18 000 nuitées) et flottants (5 000 nuitées). Sur cette période, les trois quarts des nuitées sont à créditer au profit des touristes déclarant un motif professionnel qui détiennent aussi la plus longue durée de séjour (presque 3 mois). Les touristes déclarant un motif familial séjournent en moyennent 35 jours. Ils ont consommé 9 000 nuitées dont les deux tiers en hébergement non marchand, 2 500 nuitées en terrestre marchand et 500 nuitées flottantes.

ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Au premier trimestre 2021, l'espace maritime de la Polynésie française reste fermé aux navires transpacifique. Il y a un an, 17 navires ont sillonné les eaux polynésiennes avec 12 455 excursionnistes à leur bord. Au global, le nombre de visiteurs est divisé par 10, ils étaient 49 391 visiteurs en 2020.

Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Trimestre 1 2021**VISITEURS**

Nombre : 4 741 (- 90,4 %)

TOURISTES

Nombre : 4 741 (- 87,2 %)

EXCURSIONNISTES

Nombre : 0 (- 100 %)

Touristes en hébergement terrestre

Nombre : 4 170 (- 86,0 %)

Touristes en croisière intra-polynésienne

Nombre : 571 (- 92,1 %)

Excursionnistes en croisière transpacifique

Nombre : 0 (- 100 %)

La France, dernier marché représenté

L'arrêt du tourisme d'agrément tire un trait sur le marché nord-américain (95 % des effectifs séjournent pour ce motif), mettant fin aussi aux liaisons aériennes entre Papeete et les Etats-Unis. Dès lors, la Polynésie française sera reliée uniquement par les vols en provenance de Paris (moins d'un vol par jour), composés à 90 % de métropolitains.

Avec 1 000 touristes de plus que les Etats-Unis, le marché métropolitain (2 600 touristes) représente un touriste sur deux en Polynésie française au premier trimestre 2021. Les trois quarts des effectifs originaires de France auront séjourné en janvier ; ils sont 93 % pour les Etats-Unis et 80 % pour les Européens dont la clientèle s'établit à 300 touristes ce trimestre. Tous les autres marchés représentent moins de 1 % des arrivées touristiques et les trois quarts d'entre eux auront séjourné en janvier avec un motif d'agrément.

L'ACTIVITÉ DE L'HOTELLERIE INTERNATIONALE

Des hôtels internationaux aux trois quarts vides

Sur l'île de Bora Bora, le parc hôtelier affiche une baisse de 90 % du nombre de chambres proposée à la vente en lien avec la fermeture de 8 hôtels. A Tahiti et Moorea, c'est un hôtel sur deux qui aura fermé ses portes ; ceux restés ouverts affichent un coefficient moyen de remplissage de 25 %. Ainsi, sur l'ensemble de la Polynésie française, 33 000 chambres auront été vendues ce trimestre, soit respectivement 70 000 et 100 000 chambres de moins qu'en 2020 et 2019.

La clientèle locale progresse de 10 % malgré la baisse de fréquentation sur Tahiti, Moorea et Bora Bora

Au premier trimestre 2021, le tourisme interne progresse de 10 % et représente désormais plus de la moitié de la clientèle (55 %) des hôtels internationaux. Ce rebond s'explique par le regain d'intérêt de la clientèle locale pour les îles éloignées (hors Tahiti, Moorea et Bora Bora), incitée notamment par les différents dispositifs promotionnels mis en place par le Pays. Dans ces îles, le flux de résidents est presque multiplié par 4 et permet à ces hôtels de clôturer le trimestre avec une baisse de fréquentation globale inférieure à 30 % contre près de 80 % à Bora Bora, 70 % à Moorea et 65 % à Tahiti. Sur ces trois dernières îles, la baisse de la clientèle locale reste contenue : moins 10 % à Bora Bora et moins de 5 % dans les Iles du Vent.

TRANSPORT

La croisière transpacifique en cale sèche

La croisière transpacifique demeure fermée depuis le mois de mars 2020. Mis à part quelques annonces de reprise, aucune date réelle n'a été fixée et au premier trimestre 2021, aucun navire transpacifique n'a traversé les eaux polynésiennes. Pour les prestataires d'activité où ces navires ont accosté l'année précédente (Iles du Vent, Iles Sous-le-Vent, Nuku Hiva et Rangiroa), ce sont 12 450 clients potentiels qui manquent à l'appel ce trimestre.

Le secteur aérien international en chute libre, le trafic domestique s'accroche

L'activité du transport aérien international est fortement pénalisée (- 70 % de vols) avec un nombre de passagers transportés (10 000 passagers) 6,5 fois inférieur à l'an passé. Le transport domestique fait légèrement mieux (- 26 % de vols) avec 56 000 passagers débarqués contre 70 000 en 2020. La baisse du nombre de passagers débarqués sur les vols internes étant plus faible que celle du nombre de sièges offerts, le coefficient moyen de remplissage s'améliore pour s'établir à près de 75 % contre 40 % pour les vols internationaux.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Près d'un emploi sur cinq dans le tourisme a disparu

En 2020, le nombre d'emploi salarié des entreprises caractéristiques du tourisme diminue de 18,1 %, (- 2 150 emplois) à 9 753 salariés et recule presque d'un tiers dans le secteur de l'hébergement : 3 500 emplois contre 5 100 en 2019. Le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises est divisé par deux pour s'établir à 80 milliards. Le secteur de la restauration est le moins impacté, son chiffre d'affaires se contracte de 15 %. Le nombre d'heures travaillées dans le secteur du tourisme recule de 30 %, cette baisse aurait dû être deux fois plus forte sans les aides pour la sauvegarde des emplois.

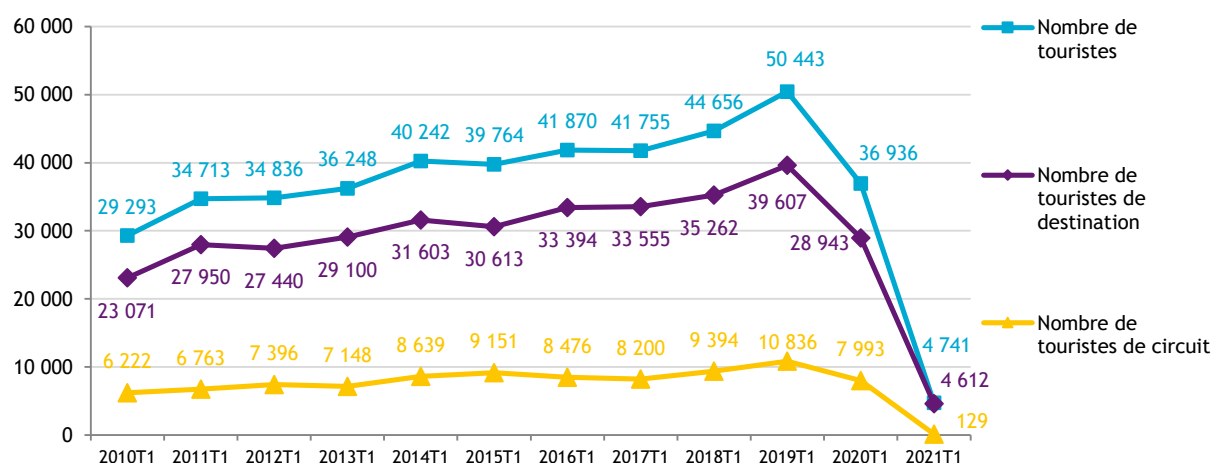
ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 1er TRIMESTRE		2019	2020	2021	Var. 21/20
Unité :		nombre	nombre	nombre	%
Type d'hébergement	Nombre de touristes	50 443	36 936	4 741	-87,2%
	Hébergement flottant	14 122	7 222	571	-92,1%
Mode d'hébergement	Hébergement terrestre	36 321	29 714	4 170	-86,0%
	Hébergement marchand	46 011	32 967	3 468	-89,5%
	Hébergement non marchand	4 432	3 969	1 273	-67,9%
Durée moyenne de séjour des touristes		13,3	14,1	34,2	141,8%
	Hébergement marchand	11,8	12,2	28,3	132,2%
	Hébergement non marchand	28,7	30,5	50,3	65,0%

Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

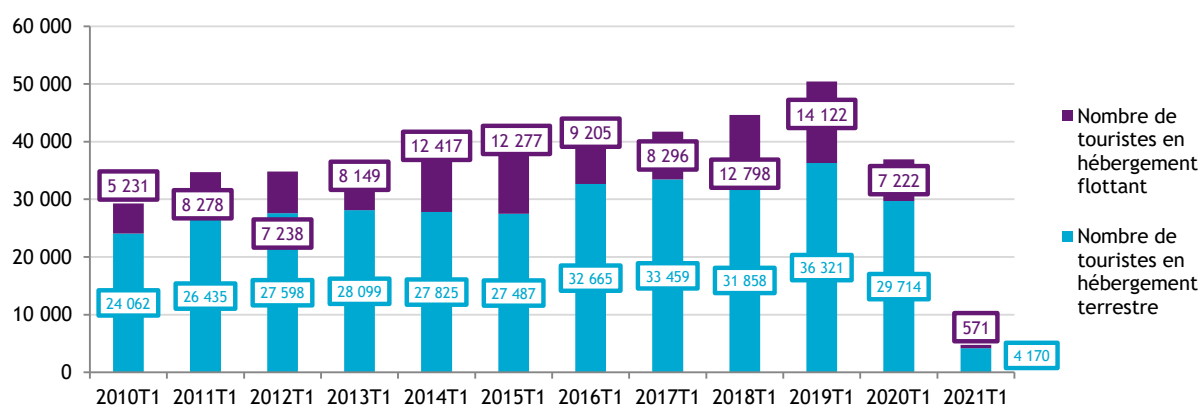
unité : millier

Destination ou circuit



Source : ISPF - EFT

unité : millier

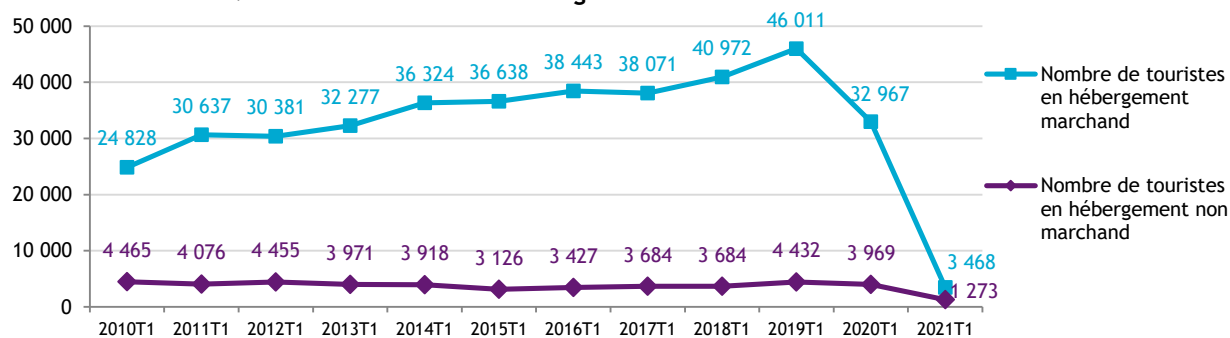
CROISIÉRISTES⁽¹⁾ OU TERRESTRES

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.

unité : millier

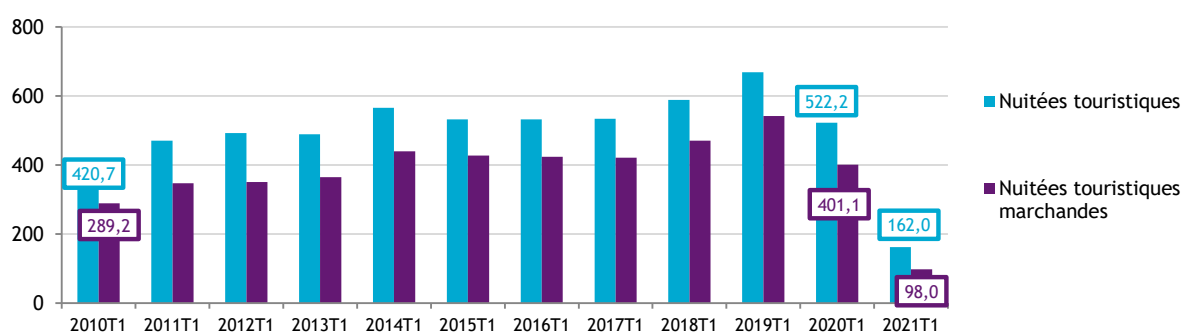
Nombre de touristes en hébergement marchand ou non-marchand



Source : ISPF - EFT

unité : millier

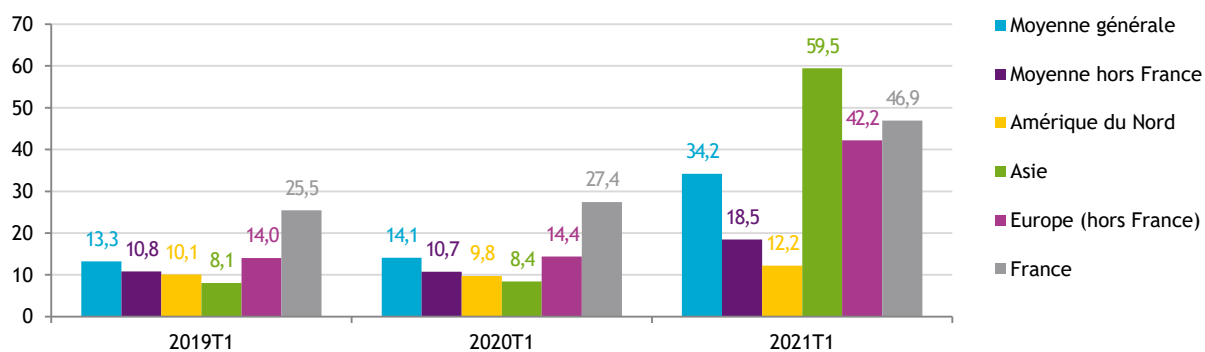
NUITEES TOURISTIQUES



Source : ISPF - EFT

unité : jour

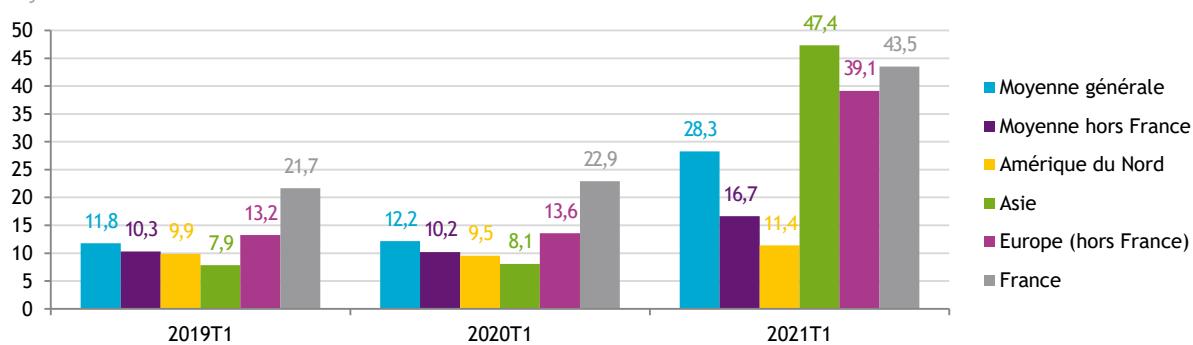
DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR



Source : ISPF - EFT

unité : jour

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAYANT



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.

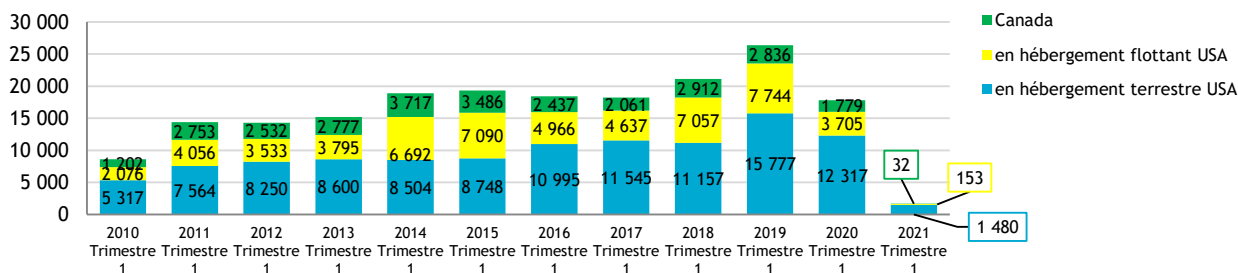
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 1er TRIMESTRE		2019	2020	2021	Var. 21/20
Unité :		nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis		23 521	16 022	1 633	-89,8%
France		8 454	7 531	2 619	-65,2%
Europe (hors France)		5 690	4 391	338	-92,3%
Japon		1 949	1 062	1	-99,9%
Nouvelle-Zélande		1 092	1 103	7	-99,4%
Australie		1 788	1 176	9	-99,2%

Source : ISPF - EFT

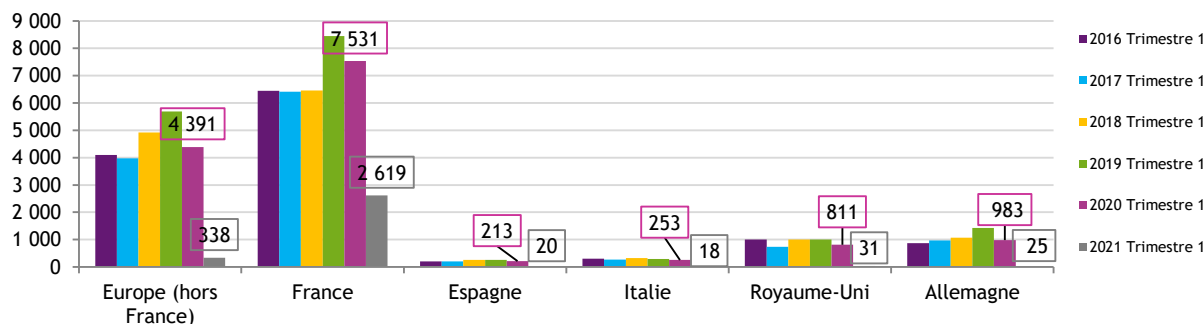
AMÉRIQUE DU NORD : 35 % DE PART DE MARCHÉ

Nombre de touristes nord-américains



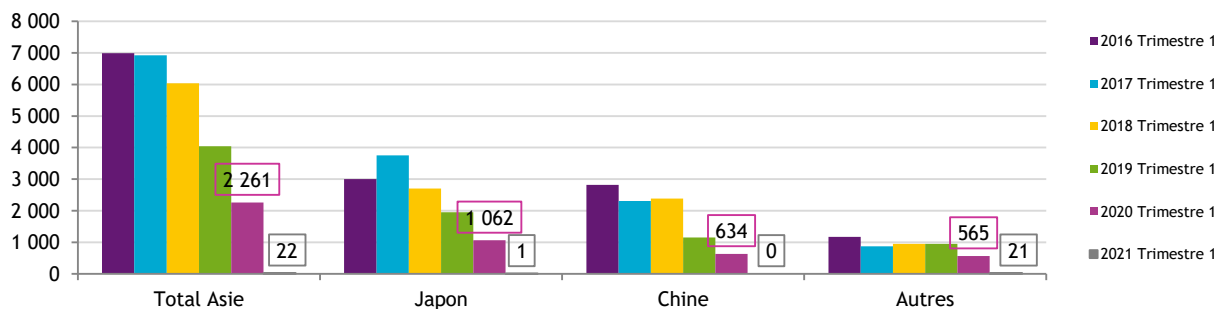
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 62 % DE PART DE MARCHÉ



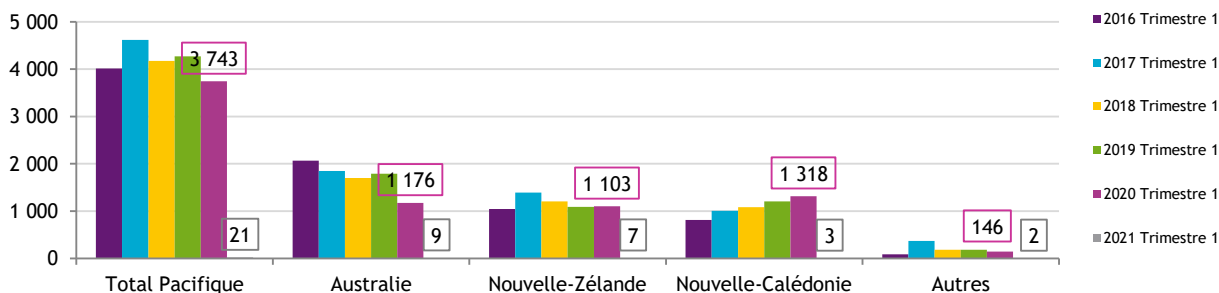
Source : ISPF - EFT

ASIE : 0,5 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 0,4 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT

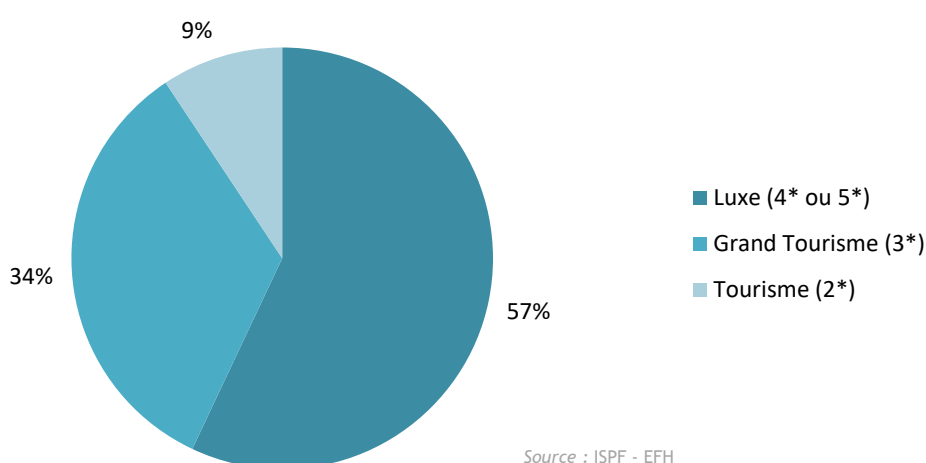
HÔTELLERIE INTERNATIONALE

CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1		2019	2020	2021	Var.21/20
Unité :		nombre	nombre	nombre	%
Luxe	IDV	77 308	73 065	41 900	-42,7%
	ISLV	65 520	53 405	29 439	-44,9%
	Autres	8 730	6 043	5 610	-7,2%
Grand Tourisme	IDV	32 757	30 414	27 875	-8,3%
	ISLV	18 335	17 230	14 093	-18,2%
	Autres	5 600	5 428	3 450	-36,4%
Tourisme	IDV	19 012	17 358	11 180	-35,6%
	ISLV	2 070	1 868	1 416	-24,2%
TOTAL		229 332	204 811	134 963	-34,1%
Total IDV		129 077	120 837	80 955	-33,0%
Total ISLV		85 925	72 503	44 948	-38,0%
Total Autres		14 330	11 471	9 060	-21,0%

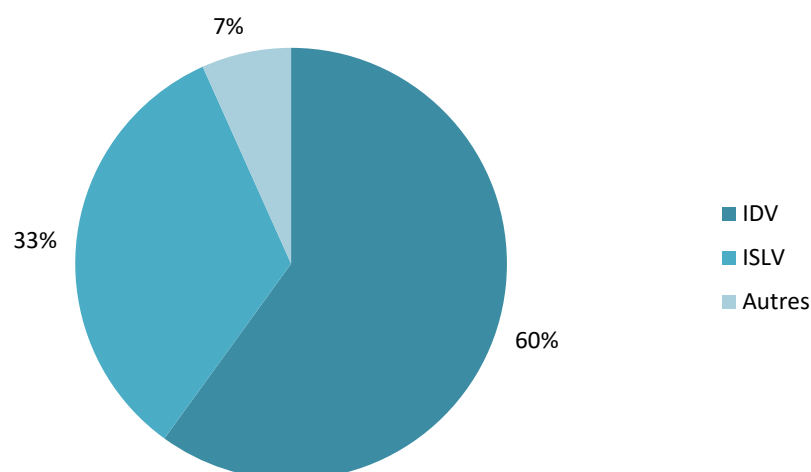
Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



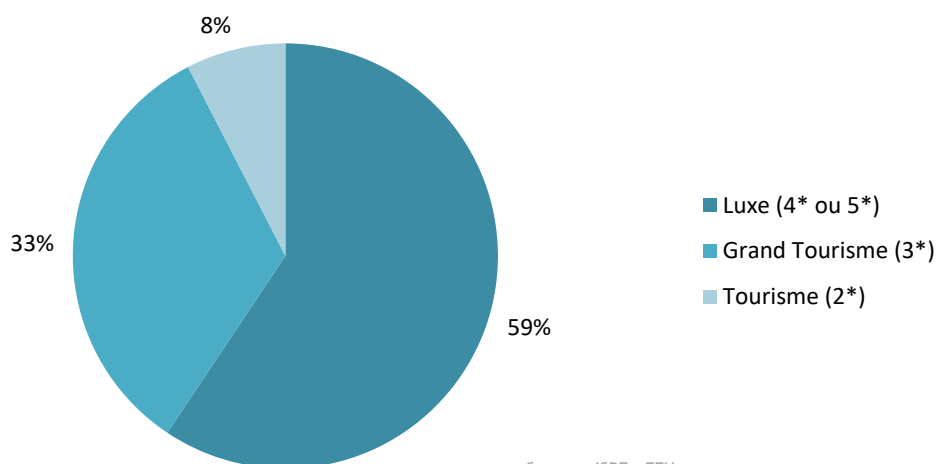
Source : ISPF - EFH

CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1		2019	2020	2021	Var. 21/20
Unité :		nombre	nombre	nombre	%
Luxe	IDV	47 923	41 863	11 579	-72,3%
	ISLV	37 770	29 025	5 893	-79,7%
	Autres	3 205	2 327	2 191	-5,8%
Grand Tourisme	IDV	22 645	16 749	7 504	-55,2%
	ISLV	7 031	5 992	2 736	-54,3%
	Autres	1 641	1 708	705	-58,7%
Tourisme	IDV	9 386	7 003	2 327	-66,8%
	ISLV	748	520	180	-65,4%
TOTAL		130 349	105 187	33 115	-68,5%
Total IDV		79 954	65 615	21 410	-67,4%
Total ISLV		45 549	35 537	8 809	-75,2%
Total Autres		4 846	4 035	2 896	-28,2%

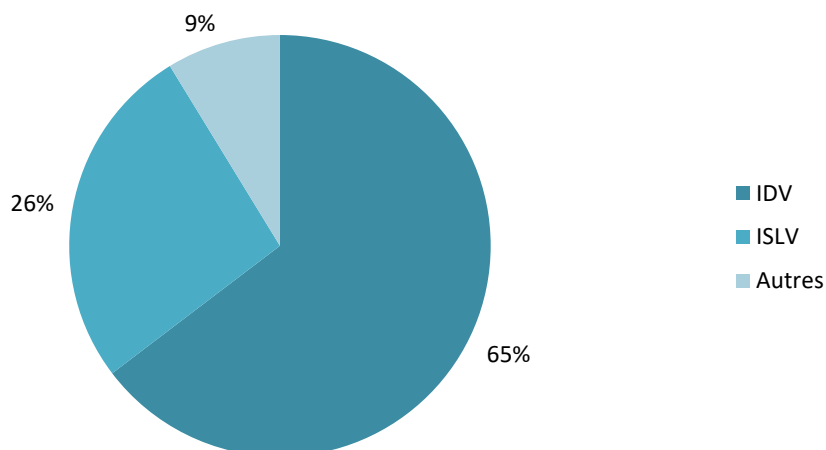
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



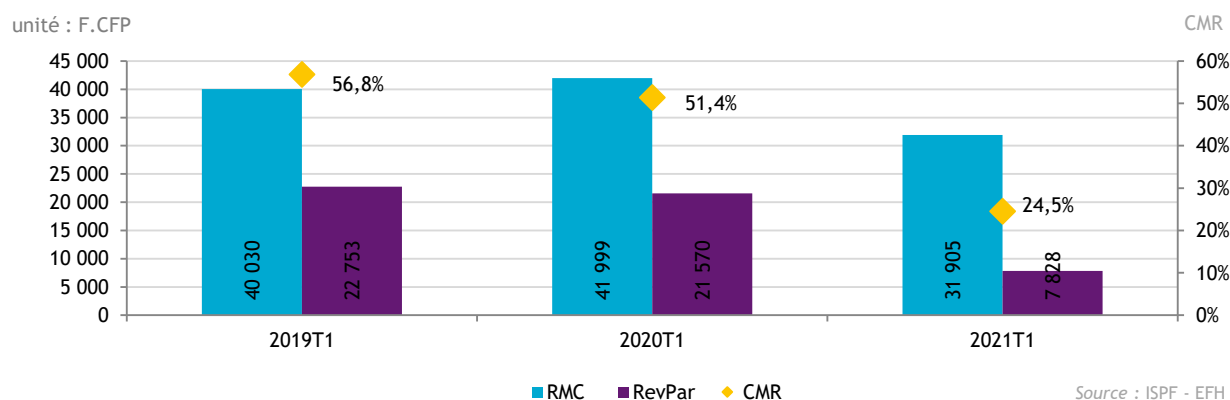
Source : ISPF - EFH

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution ³
Unité :	%	%	%	nombre
Total	-68,5%	10,6%	-83,1%	-68,5%
Iles du Vent	-67,4%	-3,0%	-83,4%	-43,6%
dont Moorea	-69,9%	-4,3%	-87,6%	-15,6%
dont Tahiti	-65,9%	-3,0%	-81,1%	-27,5%
Iles Sous-le-Vent	-75,2%	27,2%	-83,0%	-20,0%
dont Bora Bora	-78,2%	-9,2%	-82,6%	-16,1%
dont autres ISLV	-54,0%	137,9%	-85,9%	-3,3%
Tuamotu - Gambier	-28,1%	175,2%	-77,8%	-2,0%
Marquises - Australes	-29,0%	295,6%	-84,8%	-0,5%

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 1	CMR			Répartition	RMC		RevPar	
	2021	Evolution	Variation	nuitées	2021	Variation	2021	Variation
Unité :	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Total	24,5%	-26,8	-52,2%	100,0%	31 905	-24,0%	7 828	-63,7%
Luxe	25,6%	-29,7	-53,8%	59,4%	40 724	-20,7%	10 406	-63,3%
Grand tourisme	24,1%	-22,0	-47,7%	33,1%	19 066	-15,8%	4 595	-55,9%
Tourisme	19,9%	-19,2	-49,1%	7,6%	18 784	37,6%	3 739	-30,0%

Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1	CMR			Répartition	RMC		RevPar	
	2021	Evolution	Variation	nuitées	2021	Variation	2021	Variation
Unité :	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Total	24,5%	-26,8	-52,2%	100,0%	31 905	-24,0%	7 828	-63,7%
Iles du Vent	26,4%	-27,9	-51,3%	64,7%	24 398	-12,9%	6 453	-57,6%
dont Moorea	25,2%	-28,1	-52,8%	22,3%	26 138	-12,9%	6 580	-58,9%
dont Tahiti	26,9%	-29,2	-52,0%	41,7%	18 936	-16,0%	5 102	-59,7%
Iles Sous-le-Vent	19,6%	-29,4	-60,0%	26,6%	52 369	-24,9%	10 263	-70,0%
dont Bora Bora	19,1%	-33,3	-63,5%	20,6%	60 024	-19,4%	11 488	-70,6%
dont autres ISLV	21,3%	-11,9	-35,9%	6,0%	26 289	-25,5%	5 612	-52,2%
Tuamotu - Gambier	30,8%	-6,4	-17,2%	7,1%	22 896	-18,9%	7 047	-32,8%
Marquises - Australes	38,2%	9,5	33,2%	1,7%	34 733	143,5%	13 277	224,4%

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 2021/2020	Poids de la clientèle
Unité :	%	%
Total	-68,5%	100,0%
Marché local	10,6%	54,7%
Marché étranger	-83,1%	45,3%
Europe (hors France)	-91,1%	2,6%
dont Italie	-96,3%	0,1%
dont Espagne	-92,6%	0,1%
dont Royaume Uni	-92,5%	0,4%
dont Autres pays européens	-90,3%	2,0%
France	-65,5%	16,4%
Amériques	-83,1%	25,2%
dont USA	-81,5%	24,3%
dont Autres amériques	-94,9%	0,9%
Japon	-100,0%	0,0%
Pacifique sud	-98,3%	0,3%
dont Australie	-97,3%	0,2%
dont Nouvelle-Zélande	-99,4%	0,0%
dont Autres pays Pacifique sud	-98,7%	0,1%
Autres pays	-94,4%	0,8%

Source : ISPF - EFH

PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

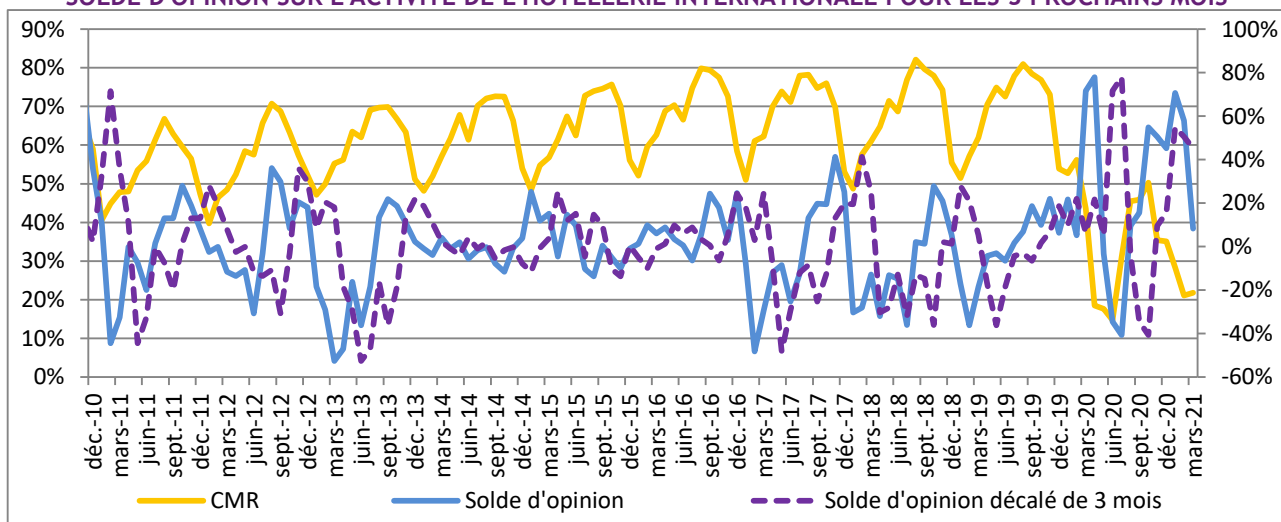
TRIMESTRE 3	CMR		RMC		RevPAR	
	2021	Var/n-1	2021	Var/n-1	2021	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
Hôtellerie française 3*	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
Paris moyen 4*	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
Paris moyen 3*	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
Côte d'Azur 4*	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
Côte d'Azur 3*	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
Polynésie 4*	25,6%	-53,8%	40 724	-20,7%	10 406	-63,3%
Polynésie 3*	24,1%	-47,7%	19 066	-15,8%	4 595	-55,9%

(Nd.) Données non mesurées par Deloitte depuis mars 2020

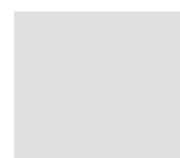
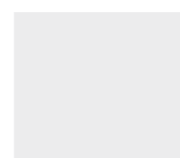
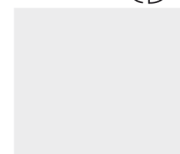
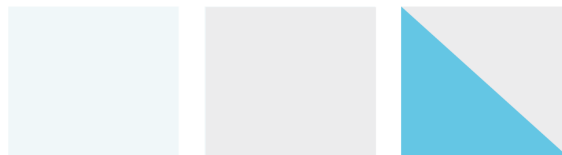
Sources: Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



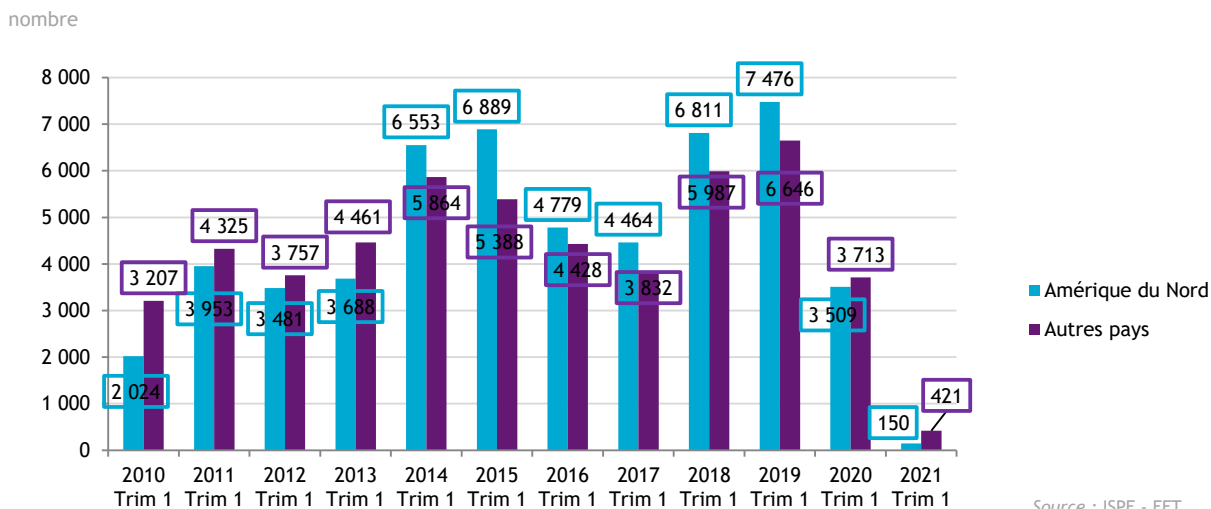
Source : ISPF - EFH



TRANSPORT

CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES

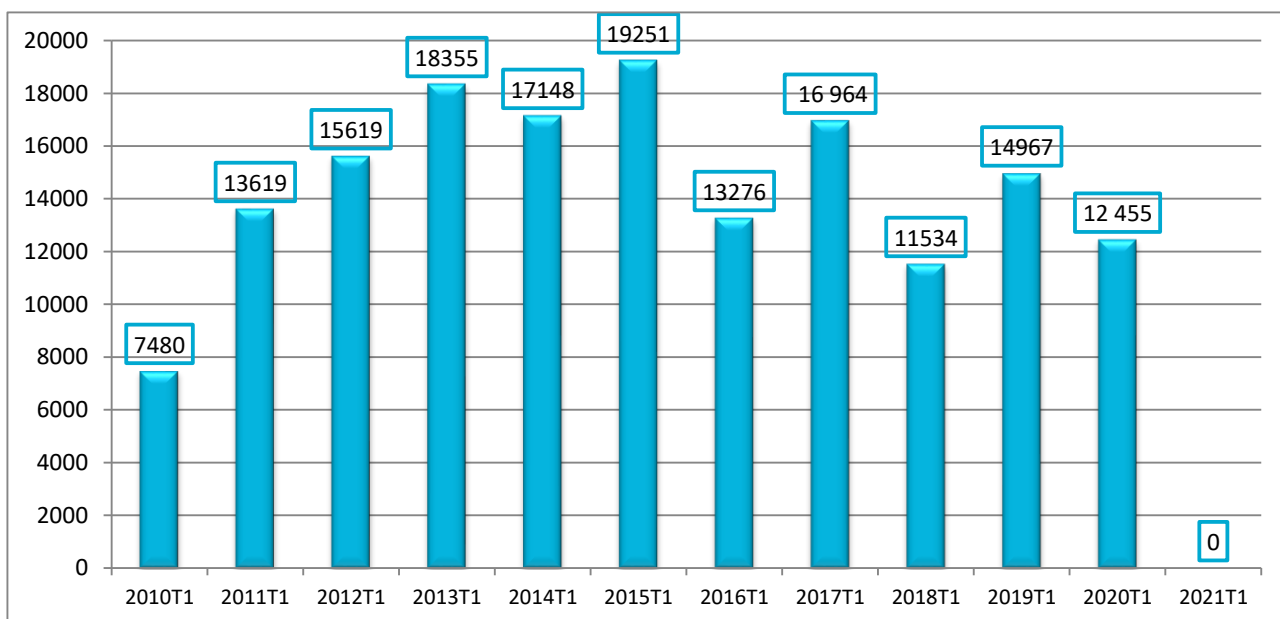


CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 1	2020	2021	Variation 21/20
	Unité:	nombre	%
Nombre de bateaux	17	-	-100,0%
Nombre d'excursionnistes	12 455	-	-100,0%

Source : Port Autonome de Papeete (PAP)

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXCURSIONNISTES⁴



(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.

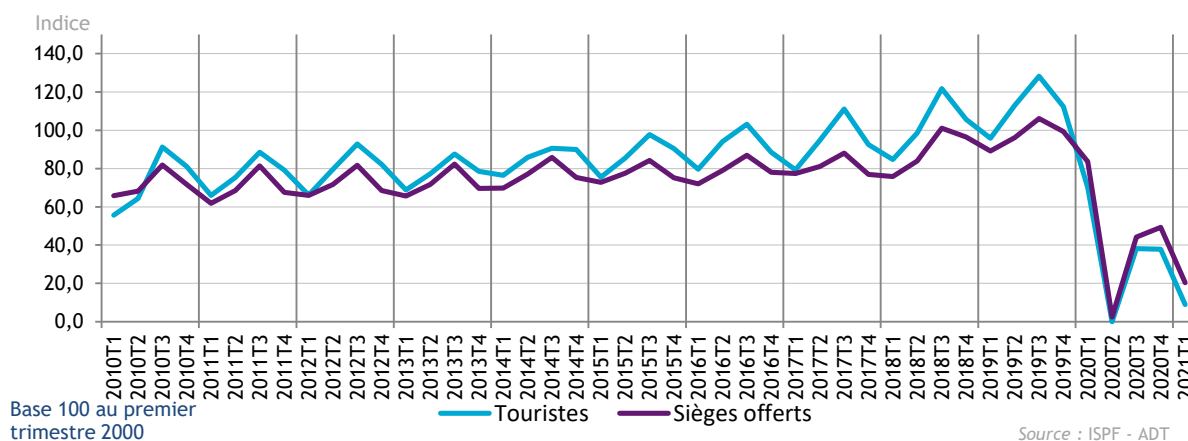
TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 1	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs
Unité :	nombre	nombre	nombre	%	nombre	nombre
2021	3	9 884	23 445	42,2%	81	-
2020	9	64 924	96 390	68,4%	274	1 000
2019	7	78 645	102 907	77,5%	362	1 123
2018	7	68 149	87 432	79,7%	308	1 563
Variation 21/20		-84,8%	-75,7%	- 22,5 pts	-70,4%	-100,0%

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	
2021		56 173	76 035	73,9%	1 158
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
Variation 21/20		-19,7%	-24,8%	+ 2,1 pts	-25,9%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

ENTREPRISES

CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Mars 2021	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
TOTAL SECTEUR TOURISME	3796	25	16

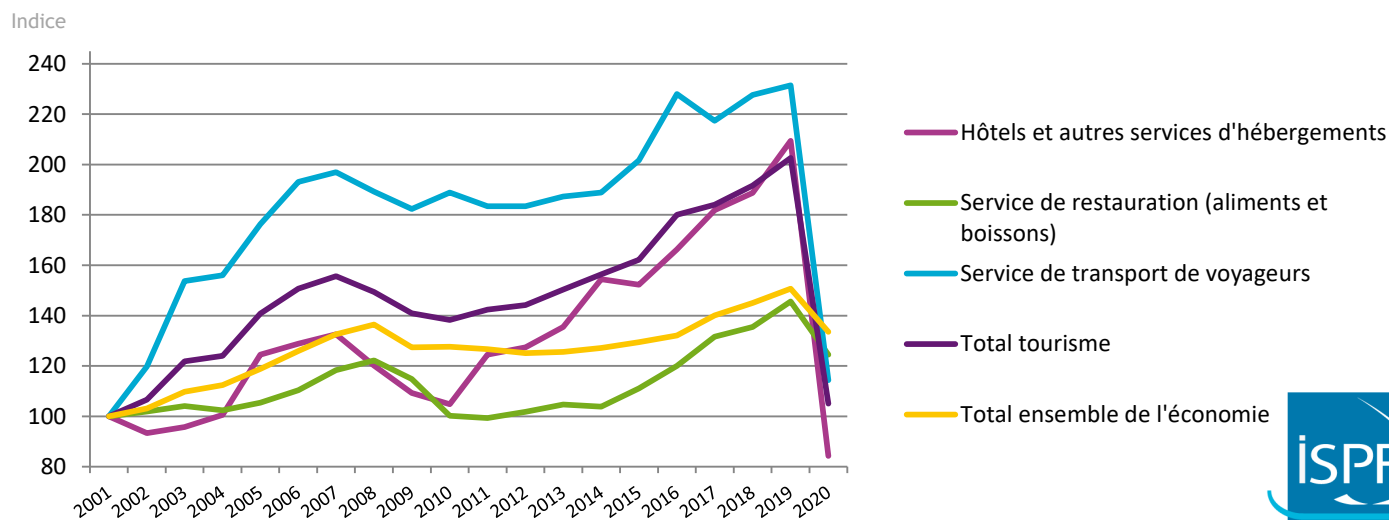
Sources: ISPF - Répertoire Territorial des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Annuel	2018	2019	2020	VARIATION	
				2020/2019	2020/2018
Unité :	million de F.CFP			%	%
Agences de voyage	2 590	2 450	493	-79,9%	-81,0%
Hôtels et autres services d'hébergement	47 138	52 305	21 048	-59,8%	-55,3%
Location de matériel de transport	2 012	2 432	1 711	-29,6%	-14,9%
Service de restauration (aliments et boissons)	21 274	22 859	19 540	-14,5%	-8,2%
Service de transport de voyageurs	72 496	73 708	36 416	-50,6%	-49,8%
Service récréatif et autres services de loisirs	3 722	4 005	2 609	-34,9%	-29,9%
TOTAL TOURISME	149 233	157 759	81 818	-48,1%	-45,2%
TOTAL TOUS SECTEURS	910 800	946 639	838 864	-11,4%	-7,9%

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

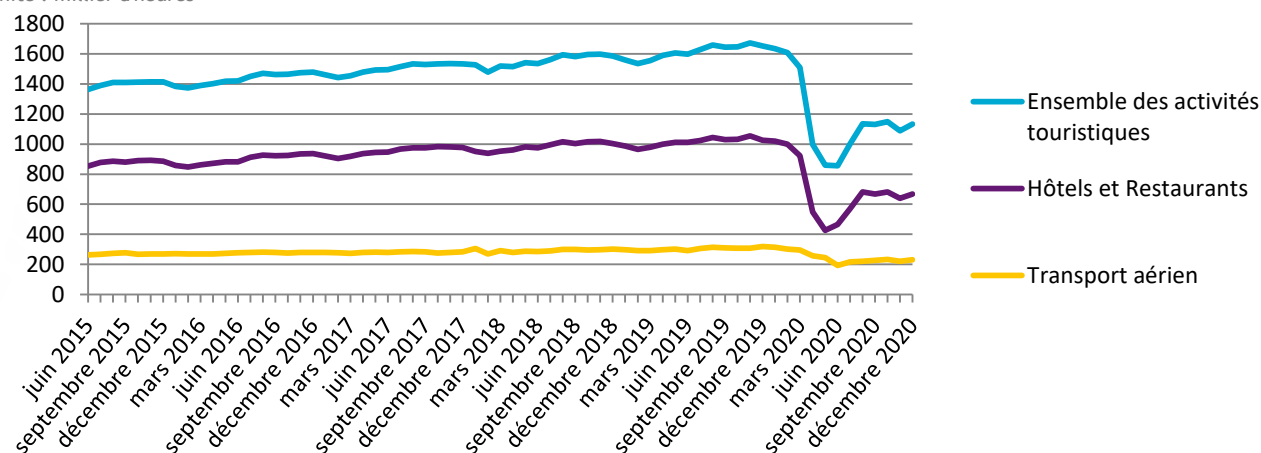
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	déc 2018	déc 2019	sept 2020	déc 2020	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	5 011	5 137	3 500	3 590	2,6%	-30,1%	-28,4%
Service de restauration (aliments et boissons)	2 242	2 264	2 105	2 162	2,7%	-4,5%	-3,6%
Service de transport de voyageurs	3 618	3 768	3 452	3 406	-1,3%	-9,6%	-5,9%
Agences de voyage	258	274	226	212	-6,2%	-22,6%	-17,8%
Location de matériel de transport	143	157	134	133	-0,7%	-15,3%	-7,0%
Services culturels	50	54	53	61	15,1%	13,0%	22,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	193	249	187	189	1,1%	-24,1%	-2,1%
TOTAL EMPLOI TOURISME	11 515	11 903	9 657	9 753	1,0%	-18,1%	-15,3%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	66 108	67 481	64 035	64 999	1,5%	-3,7%	-1,7%

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 :	déc 2018	déc 2019	sept 2020	déc 2020	Evolution sur		
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	265 651	271 773	182 114	215 180	18,2%	-20,8%	-19,0%
Service de restauration (aliments et boissons)	173 196	177 451	155 367	161 968	4,2%	-8,7%	-6,5%
Service de transport de voyageurs	524 017	503 201	294 457	433 048	47,1%	-13,9%	-17,4%
Agences de voyage	364 774	322 467	165 989	140 162	-15,6%	-56,5%	-61,6%
Location de matériel de transport	339 801	348 294	200 466	240 408	19,9%	-31,0%	-29,3%
Services culturels	295 434	282 800	257 311	253 848	-1,3%	-10,2%	-14,1%
Service récréatif et autres services de loisirs	315 529	274 382	182 520	224 297	22,9%	-18,3%	-28,9%
Salaire moyen TOURISME	332 935	329 374	216 740	278 601	28,5%	-15,4%	-16,3%
Salaire moyen POLYNESIE	350 462	347 699	269 519	343 403	27,4%	-1,2%	-2,0%

Sources : ISPF - CPS

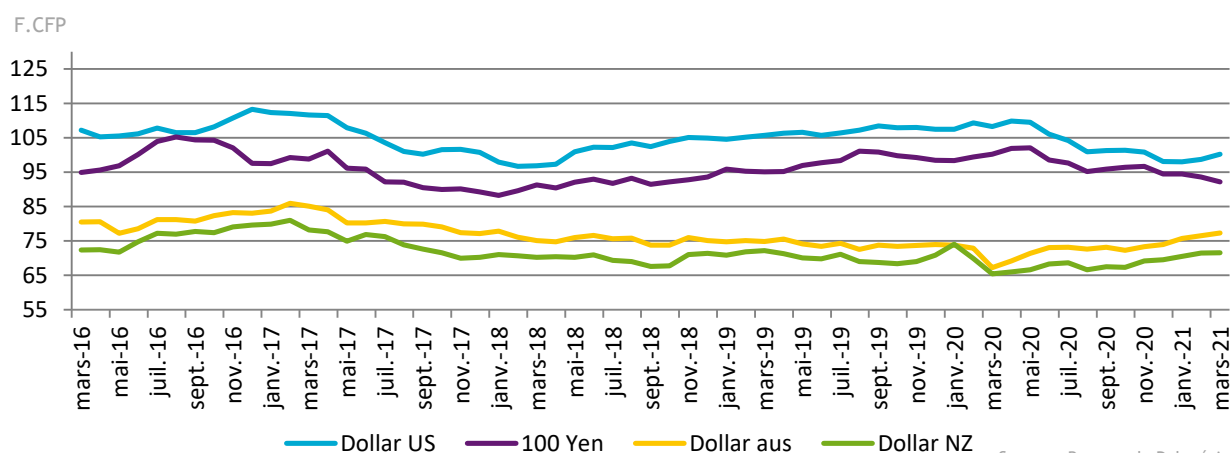
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

	mars 2019	mars 2020	déc 2020	mars 2021	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
Unité :	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	%	%	%
Taux moyen du dollar US	105,66	108,29	98,08	100,21	2,2%	-7,5%	-5,2%
Taux moyen pour 100 yen japonais	95,09	100,2	94,50	92,17	-2,5%	-8,0%	-3,1%
Taux moyen du dollar australien	74,81	67,24	73,94	77,35	4,6%	15,0%	3,4%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	72,18	65,42	69,56	71,56	2,9%	9,4%	-0,9%

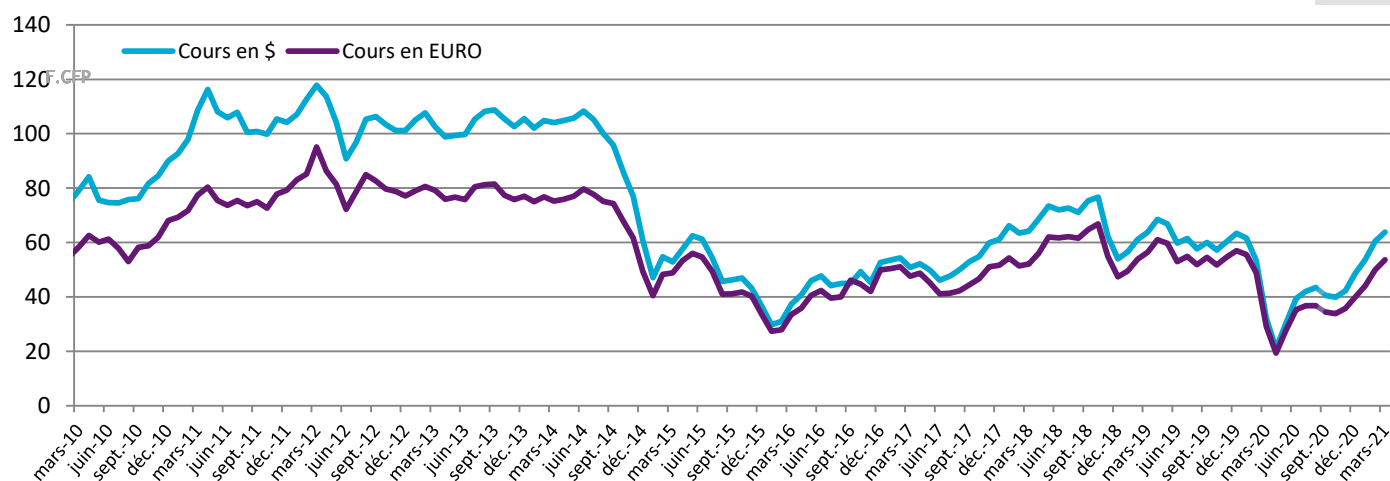
Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



Source : The

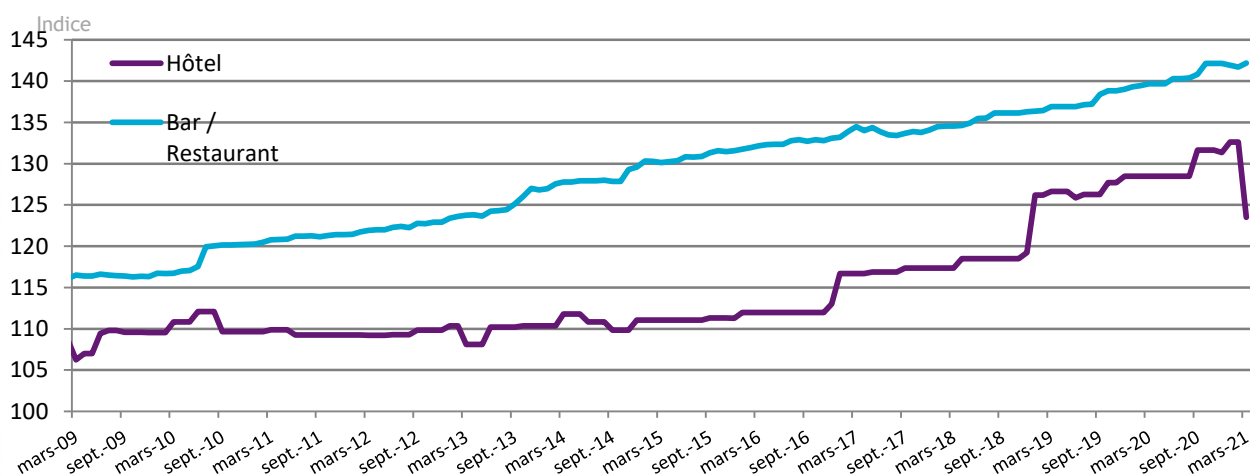
PRIX

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 ⁶	116,76	-0,6%	0,2%
INDICE TOURISME ⁷	134,61	-2,6%	-2,5%
Hôtellerie	129,50	0,8%	2,5%
Restauration	141,93	1,8%	3,9%
Transport aérien international ⁸	137,02	-5,9%	-7,0%

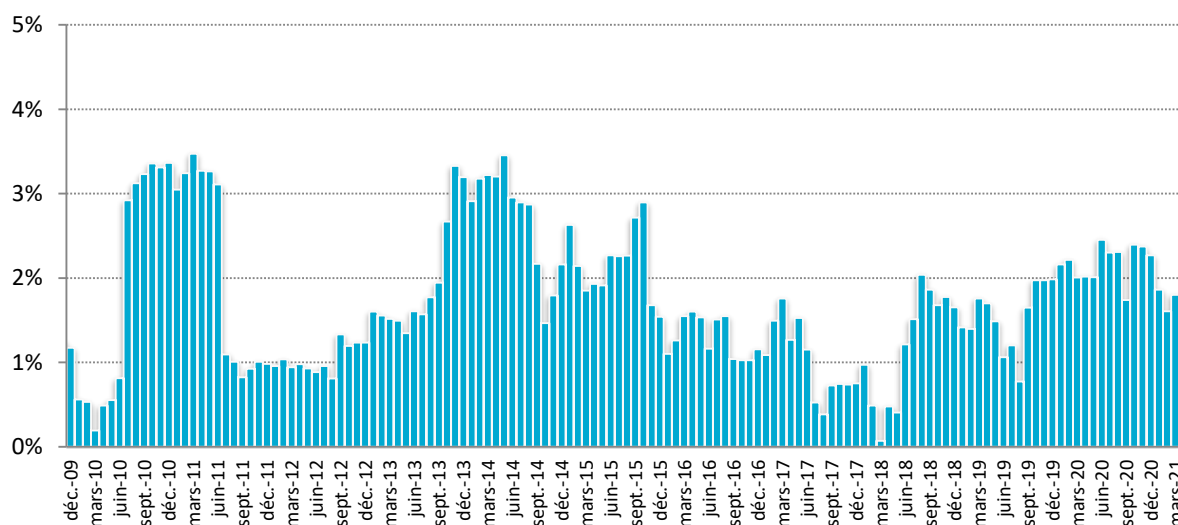
Source : ISPF

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)



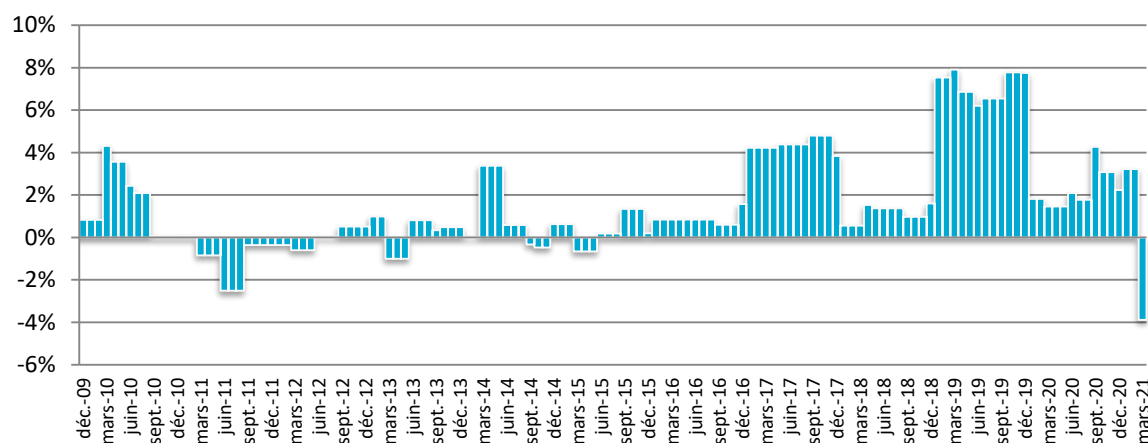
Source : ISPF

(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 %).

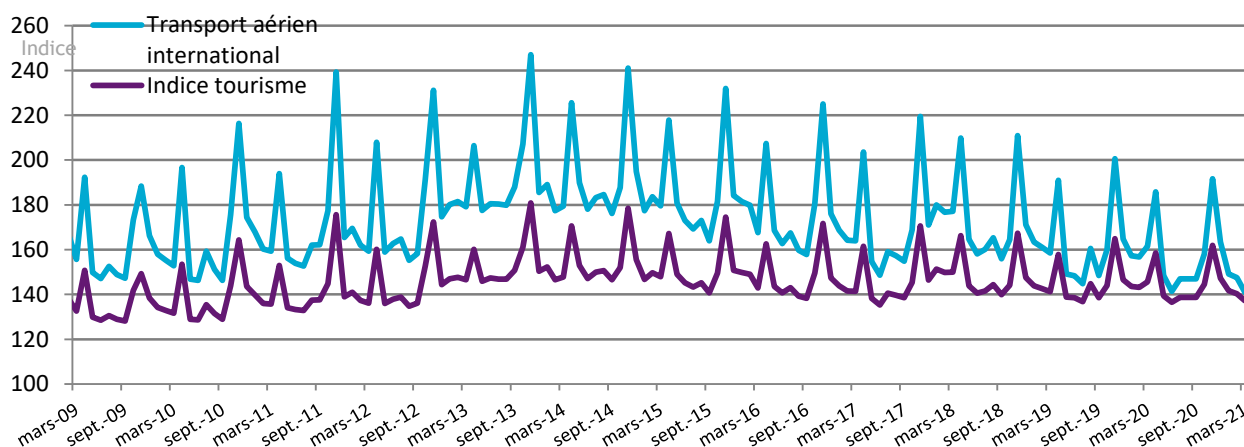
(⁸) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



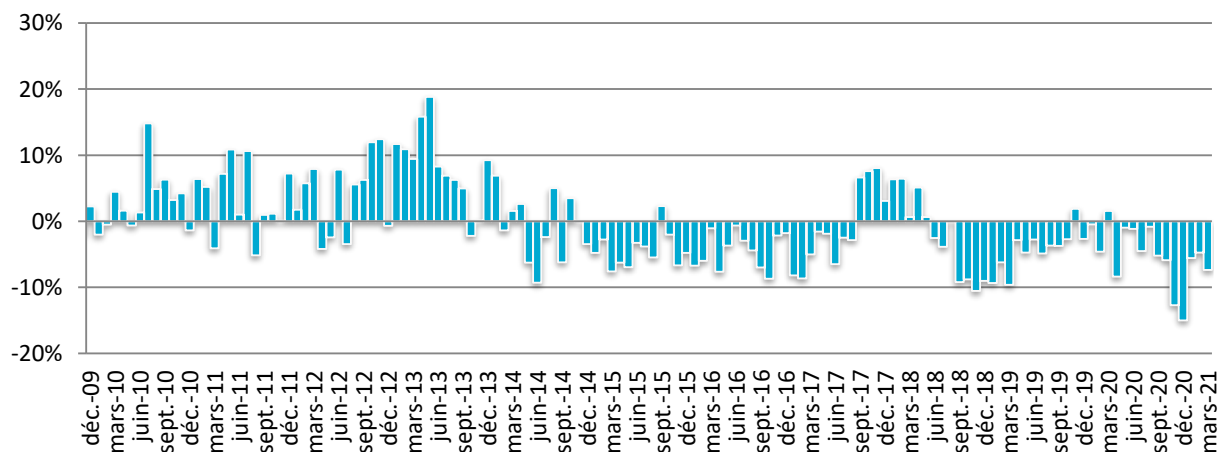
Source : ISPF

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



Source : ISPF

GLISSEMENT ANNUEL 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.