

conjoncture

60

TOURISME

3e trimestre 2021

TABLEAU DE BORD

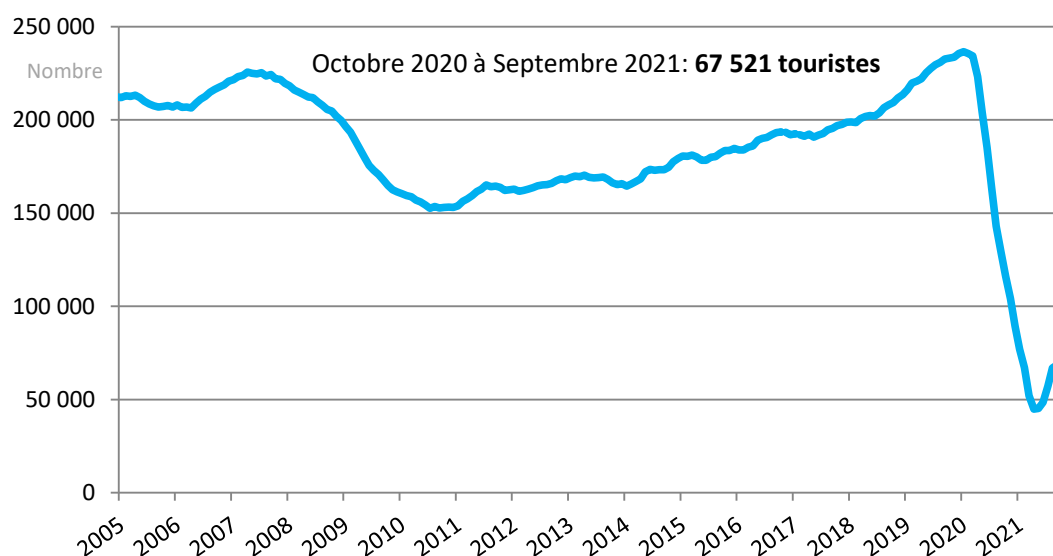
Au troisième trimestre 2021, la Polynésie française a accueilli 30 500 touristes, soit 52 % de plus sur un an mais deux fois moins qu'en 2019.

Le second confinement concentre les arrivées touristiques sur l'hébergement terrestre marchand qui contient les trois quarts des effectifs. Les touristes métropolitains et nord-américains constituent respectivement 48 % et 44 % de la clientèle et représentent, dans cet ordre, 65 % et 25 % des nuitées consommées.

Le coefficient moyen de remplissage (CMR) de l'hôtellerie atteint presque 60 %, alors que la clientèle résidente recule de 20 %.

Le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme progresse sur l'ensemble des secteurs d'activité, mais reste inférieure de 20 % comparé à 2019.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL



Note de lecture: entre octobre 2020 et septembre 2021, on dénombre **67 521 touristes, soit 41,9 % de moins** qu'entre octobre 2019 et septembre 2020.

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

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Le second confinement concentre la clientèle en hébergement terrestre marchand

Au cours du troisième trimestre 2021, la Polynésie française enregistre l'arrivée de 10 000 touristes additionnels par rapport à l'année précédente. Près de la moitié des effectifs ont séjourné en juillet (45 %), en lien avec le second confinement mis en place à compter du mois d'août qui a pénalisé les arrivées touristiques. Le secteur marchand progresse de 55 % avec des clientèles terrestres (+ 8 200 clients) et flottantes (+ 1 200 croisiéristes) qui constituent respectivement 75 % et 12 % de l'hébergement touristique. La clientèle non marchande complète les effectifs. En hausse de 30 % sur le trimestre, c'est le seul secteur d'hébergement où la fréquentation est supérieure à celle de 2020 sur l'ensemble de la période. Le confinement et les restrictions de déplacement concentrent la clientèle sur un type d'hébergement, ils sont plus de la moitié à séjourner uniquement en hôtellerie contre deux sur cinq au début du trimestre.

Les restrictions sanitaires ont freiné la reprise

Avec 14 700 touristes français et 13 500 touristes d'Amérique du Nord, ces deux marchés constituent plus de 90 % de la clientèle du trimestre. Sur un an, les Français sont 25 % plus nombreux et l'Amérique du Nord multiplie par deux ses effectifs. Alors que pour ces deux marchés, les effectifs de juillet représentaient plus de 80 % de la fréquentation de 2019 traduisant une réouverture très dynamique, le second confinement stoppe les arrivées métropolitaines et nord-américaines qui ne représentent plus, en septembre, que 50 % de la fréquentation de septembre 2019. La France et l'Amérique du Nord clôturent le trimestre à - 30 % par rapport au même trimestre de 2019.

La Métropole, premier marché touristique en termes de nuitées touristiques

Au troisième trimestre 2021, le nombre de nuitées consommées progresse de 36 % sur un an pour s'établir à 619 700 nuitées. Avec 405 500 nuitées, le marché métropolitain constitue le principal pourvoyeur de nuitées, devant l'Amérique et l'Europe (152 000 et 53 000 nuitées). Par rapport à 2019, ces trois marchés sont en retrait respectivement de 25 %, 30 % et 70 %. L'hébergement terrestre marchand (385 000 nuitées) enregistre la plus forte hausse relative du trimestre (+ 38 %) avec les flux additionnels nord-américains qui contribuent pour 22 points au résultat, contre 14 points pour la France.

ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Au troisième trimestre 2021, les principaux circuits de croisières dans le Pacifique Sud demeurent fermés. L'industrie du tourisme en Polynésie française est privée de ce secteur d'activité depuis plus d'un an.

Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Trimestre 3 2021 (variation T- 4)

VISITEURS

Nombre : 30 551 (+ 51,9 %)

TOURISTES

Nombre : 30 551 (+ 51,9 %)

EXCURSIONNISTES

Nombre : 0 (0,0 %)

Touristes en hébergement
terrestre

Nombre : 26 748 (+ 52,1 %)

Touristes en croisière intra-
polynésienne

Nombre : 3 803 (+ 50,3 %)

Excursionnistes en croisière
transpacifique

Nombre : 0 (0,0 %)

Tous types d'hébergements confondus, ces deux marchés contribuent chacun pour 16 points au résultat du trimestre, soit 75 000 et 73 000 nuitées supplémentaires sur un an ; l'Europe contribue pour 3 points (+ 14 400 nuitées). Les nuitées non marchandes (144 000 nuitées) et flottantes (91 000 nuitées) augmentent respectivement de 29 % et 37 %.

La durée moyenne de séjour est en baisse mais reste toujours au-dessus des années antérieures

Bien qu'en baisse de 2,4 jours ce trimestre à 20,3 jours, la durée moyenne de séjour est supérieure de 4,4 jours à 2019. Au niveau des marchés touristiques, le contingent américain raccourcit son voyage (- 1 jour à 10,7 jours) tandis que les Métropolitains le prolongent (+ 6 jours à 33,2 jours).

L'ACTIVITÉ DE L'HOTELLERIE INTERNATIONALE

Les indicateurs de gestion sont en partie pénalisés par le second confinement

Au cours du troisième trimestre, l'activité de l'hôtellerie internationale s'accélère en juillet où près de 86 % des chambres de 2019 sont proposées à la vente, avec un taux de remplissage qui s'établit quasiment aux deux tiers. L'embellie se maintient en août avant de connaître un coup d'arrêt en septembre où les ventes sont en retrait de 8 % par rapport à 2020. Au global, 113 500 chambres ont été occupées ce trimestre contre 50 000 en 2020 et 185 000 en 2019. Le CMR progresse de 14 points sur un an pour s'établir à 56 % (80 % en 2019) avec un prix moyen par chambre (RMC) qui n'a jamais été aussi élevé à 55 700 F.CFP.

La clientèle nord-américaine retrouve le premier rang

La forte progression des effectifs touristiques (+ 52 %) se retrouve dans la fréquentation hôtelière, et encore plus dans les hôtels de luxe. Ainsi, les ventes progressent de 90 % pour les hôtels de luxe et de 50 % pour les hôtels intermédiaires. Les Américains constituent 43 % des effectifs (un tiers en 2020) alors que la clientèle locale, privée de voyage en 2020, représente 11 % de la clientèle ce trimestre (25 % en 2020). Les Métropolitains et les Européens, comme l'an dernier, représentent 38 % et 5 % de la clientèle. Un tiers des nuitées a été consommé à Bora Bora, devant Tahiti (31 %) et Moorea (19 %).

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Le secteur du tourisme reprend sa marche en avant

Au second trimestre, les entreprises caractéristiques du tourisme ont généré un chiffre d'affaires de 33 milliards de F.CFP, soit 3,5 fois plus qu'en 2020 mais ce résultat reste inférieur de 17 % à 2019. Sur un an, l'emploi dans le secteur touristique augmente de 1,6 % et de 6,4 % sur trois mois. Les salaires sont également à la hausse : + 27 % sur les trois et douze derniers mois. Néanmoins, par rapport à 2019, ces deux indicateurs sont en retrait de 12 % chacun.

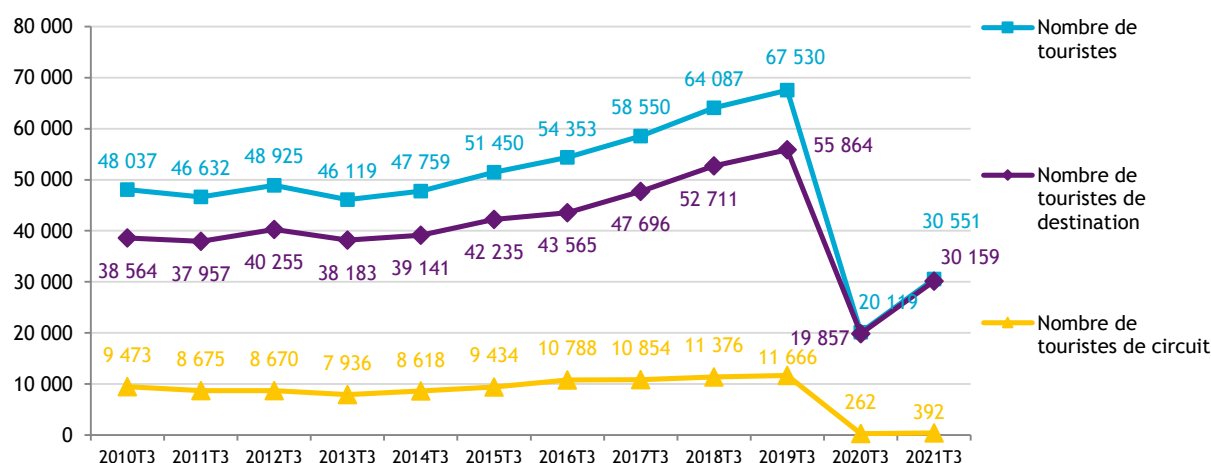
ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 3ème TRIMESTRE		2019	2020	2021	Var.21/20
Unité :		nombre	nombre	nombre	%
Type d'hébergement	Nombre de touristes	67 530	20 119	30 551	51,9%
	Hébergement flottant	10 063	2 530	3 803	50,3%
Mode d'hébergement	Hébergement terrestre	57 467	17 589	26 748	52,1%
	Hébergement marchand	59 348	17 127	26 624	55,5%
Durée moyenne de séjour des touristes	Hébergement non marchand	8 182	2 992	3 927	31,3%
	Hébergement marchand	15,9	22,7	20,3	-10,7%
	Hébergement marchand	14,1	20,1	17,9	-11,2%
	Hébergement non marchand	29,3	37,5	36,8	-2,1%

Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

unité : millier

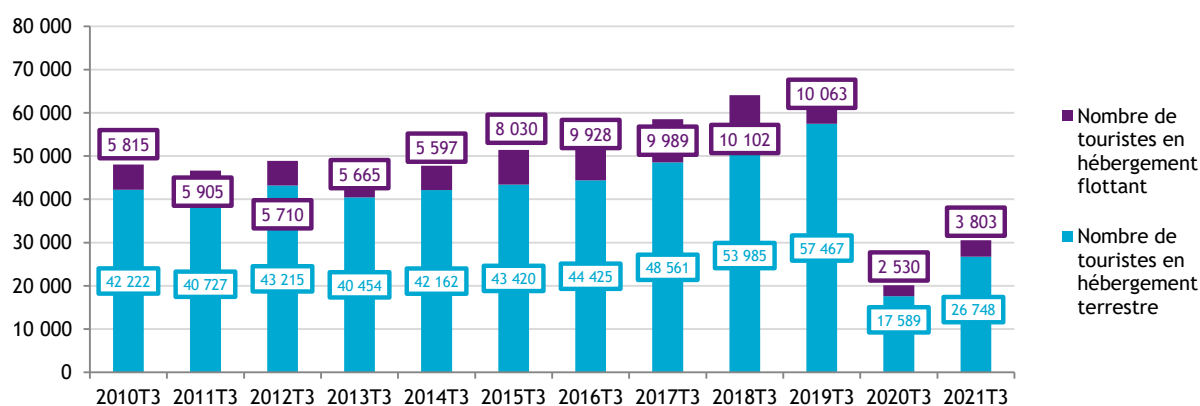
NOMBRE DE TOURISTES DE DESTINATION OU DE CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

unité : millier

NOMBRE DE CROISIÉRISTES(1) OU TOURISTES TERRESTRES

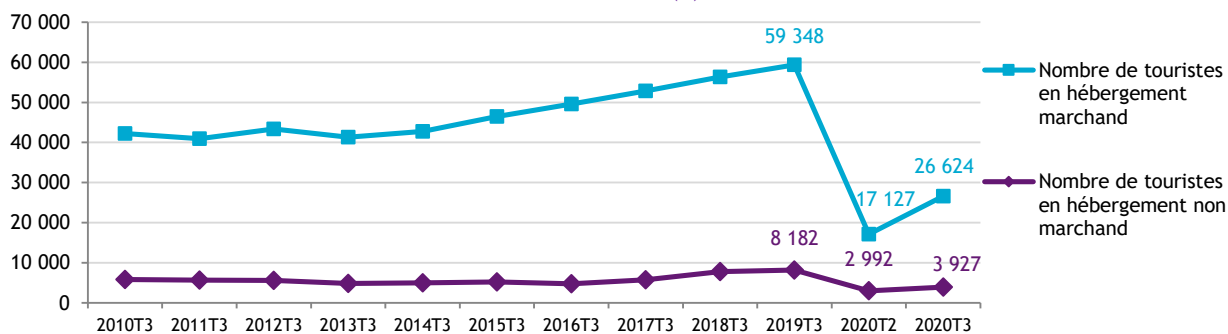


Source : ISPF - EFT

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

unité : millier

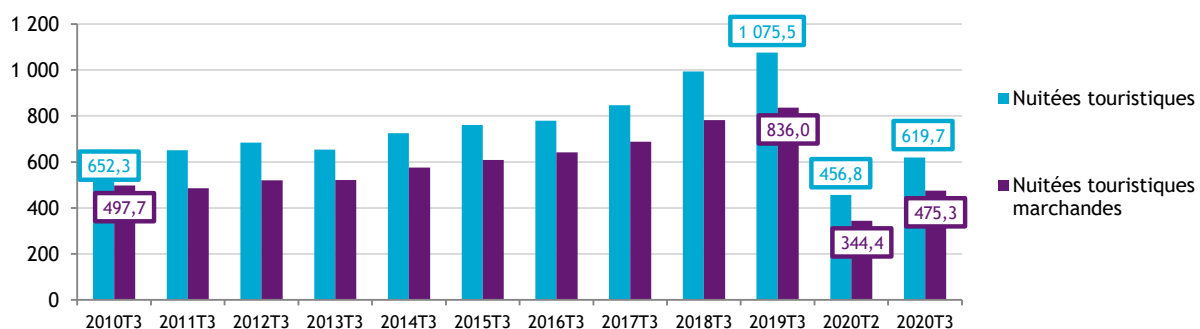
NOMBRE DE TOURISTES MARCHANDS(2) OU NON MARCHANDS



Source : ISPF - EFT

unité : millier

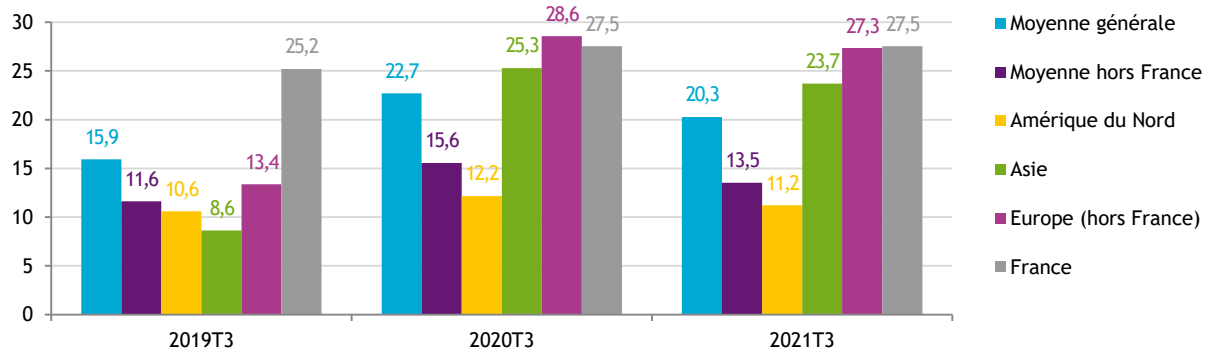
NOMBRE DE NUITÉES TOURISTIQUES TOTALES OU MARCHANDES



Source : ISPF - EFT

unité : jour

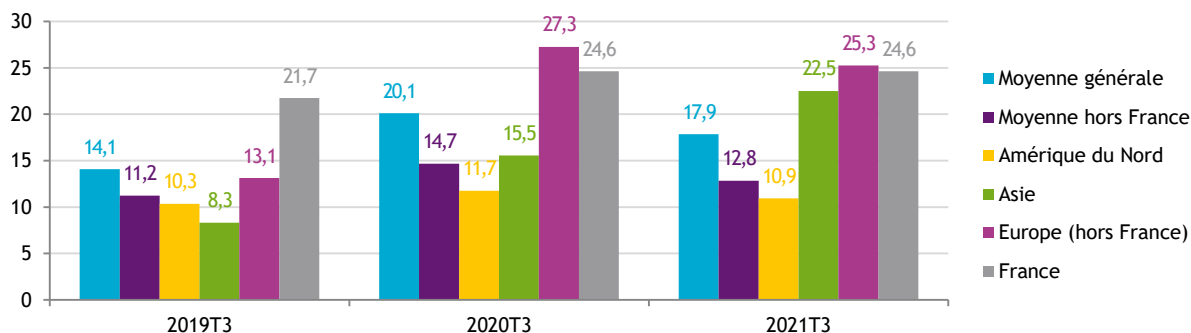
DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR



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

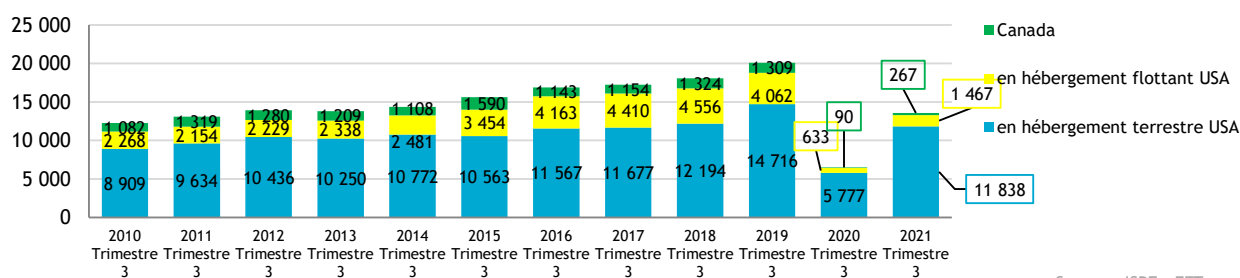
TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT
AU 3ème TRIMESTRE

	2019	2020	2021	Var.21/20
<i>Unité :</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>%</i>
Etats-Unis	18 778	6 410	13 305	107,6%
France	21 357	12 003	14 725	22,7%
Europe (hors France)	12 469	1 354	1 944	43,6%
Japon	2 234	6	2	-66,7%
Nouvelle-Zélande	3 032	41	35	-14,6%
Australie	2 284	34	40	17,6%

Source : ISPF - EFT

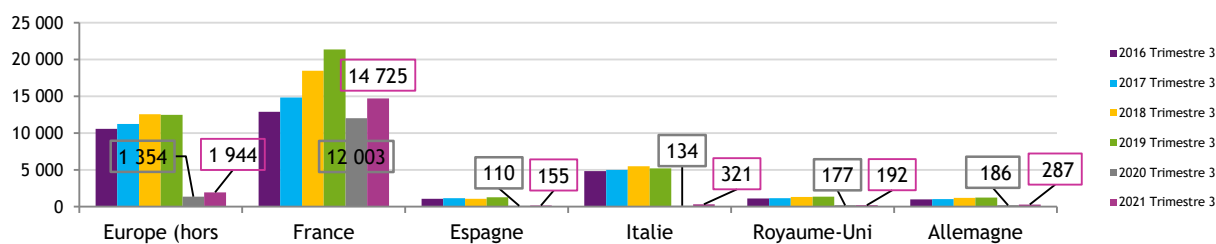
AMÉRIQUE DU NORD : 44 % DE PART DE MARCHÉ

Nombre de touristes nord-américains



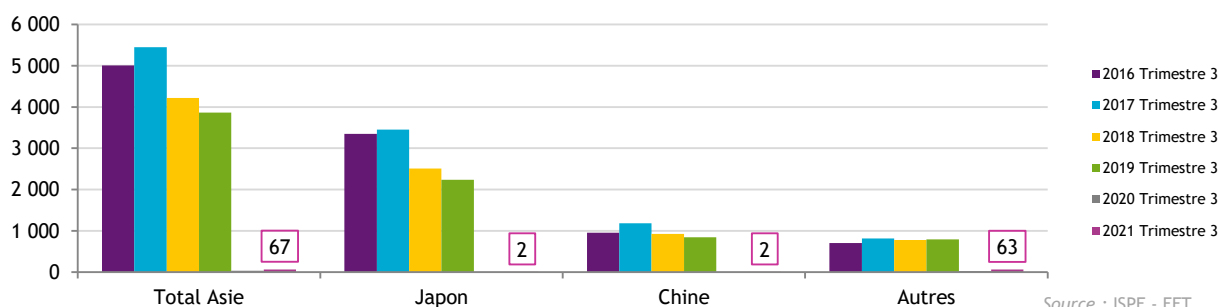
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 55 % DE PART DE MARCHÉ



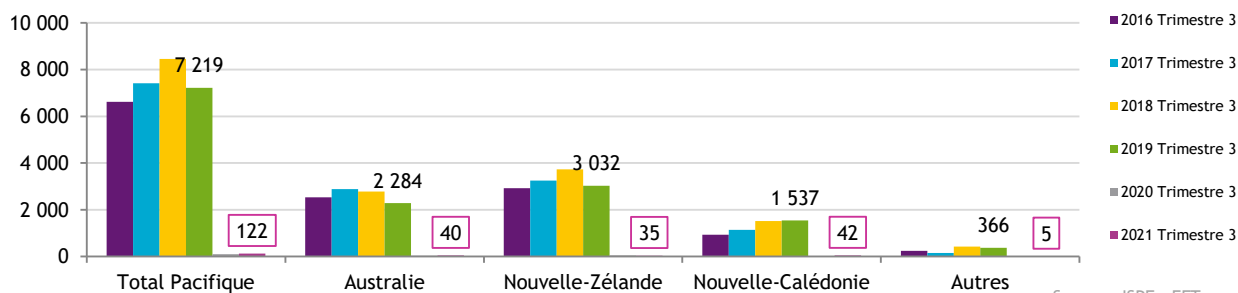
Source : ISPF - EFT

ASIE : 0,2 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 0,4 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT

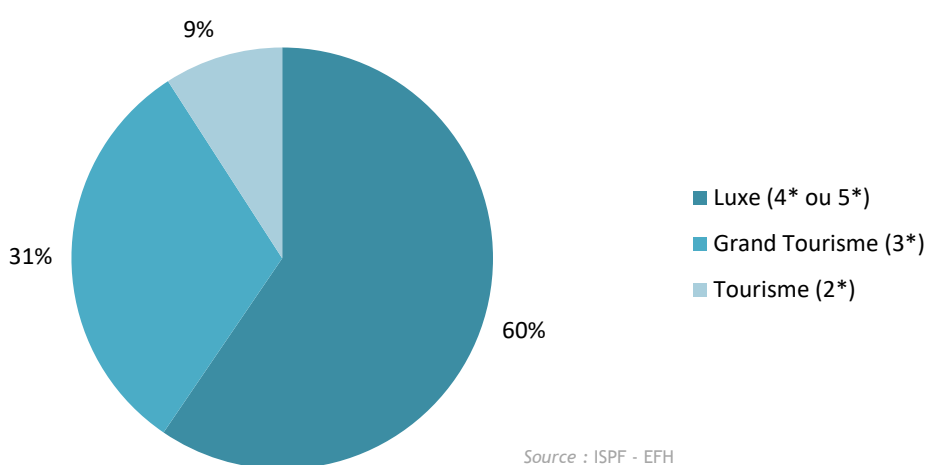
HÔTELLERIE INTERNATIONALE

CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3		2019	2020	2021	Var.21/20
Unité :		nombre	nombre	nombre	%
Luxe	IDV	78 759	43 985	52 900	20,3%
	ISLV	67 068	40 895	58 328	42,6%
	Autres	8 924	7 109	8 924	25,5%
Grand Tourisme	IDV	33 336	27 849	33 208	19,2%
	ISLV	18 522	20 437	23 853	16,7%
	Autres	6 256	5 976	6 256	4,7%
Tourisme	IDV	19 353	10 549	16 199	53,6%
	ISLV	2 125	2 116	2 208	4,3%
TOTAL		234 343	158 916	201 876	27,0%
Total IDV		131 448	82 383	102 307	24,2%
Total ISLV		87 715	63 448	84 389	33,0%
Total Autres		15 180	13 085	15 180	16,0%

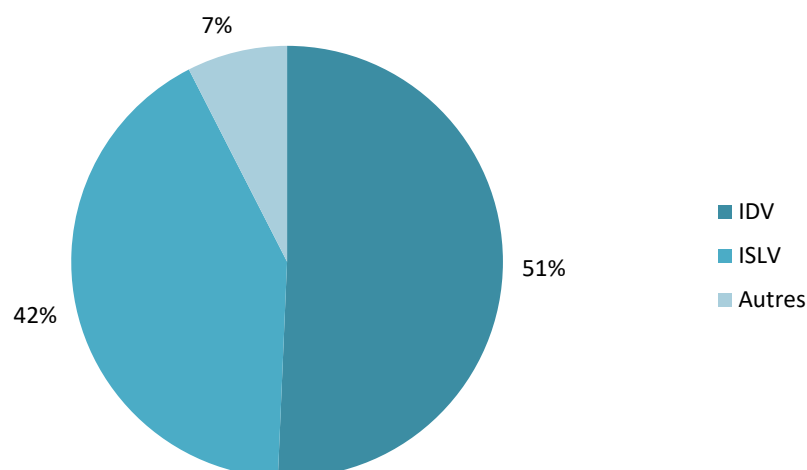
Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



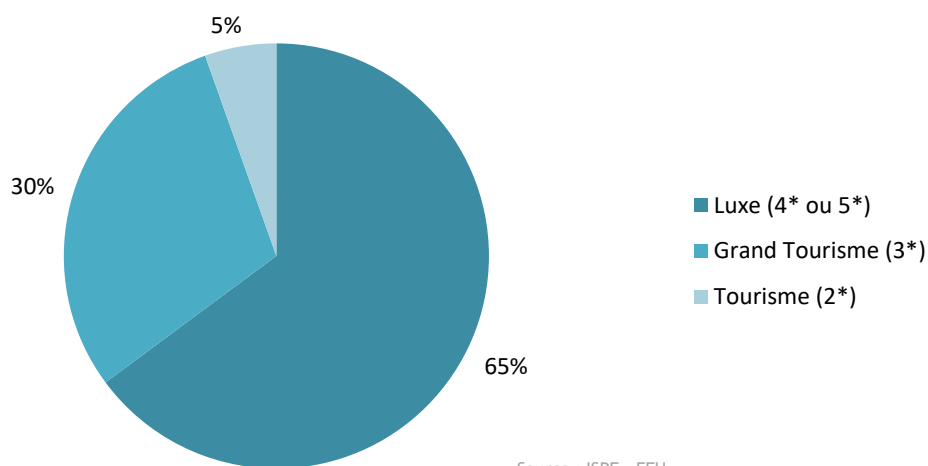
Source : ISPF - EFH

CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3		2019	2020	2021	Var.21/19
Unité :		nombre	nombre	nombre	%
Luxe	IDV	60 864	19 920	33 697	69,2%
	ISLV	56 628	15 361	34 542	124,9%
	Autres	7 629	3 663	5 359	46,3%
Grand Tourisme	IDV	27 514	11 804	19 608	66,1%
	ISLV	13 666	8 962	10 861	21,2%
	Autres	3 801	1 905	3 224	69,2%
Tourisme	IDV	13 943	5 309	5 518	3,9%
	ISLV	1 352	691	660	-4,5%
TOTAL		185 397	67 615	113 469	67,8%
Total IDV		102 321	37 033	58 823	58,8%
Total ISLV		71 646	25 014	46 063	84,1%
Total Autres		11 430	5 568	8 583	54,1%

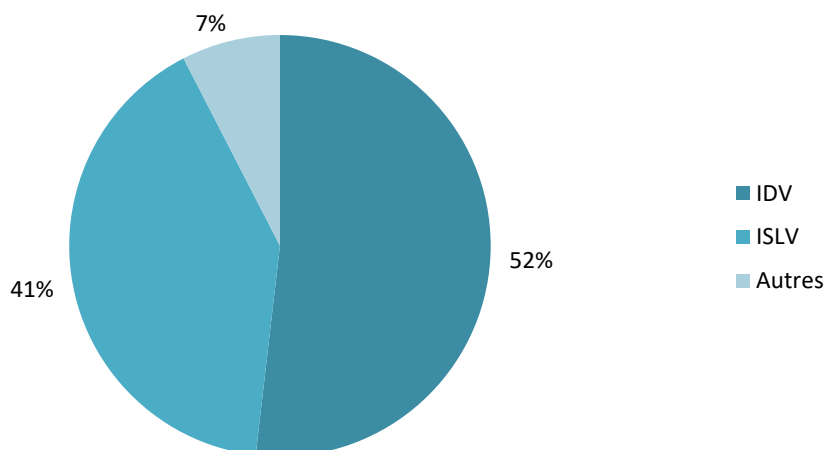
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



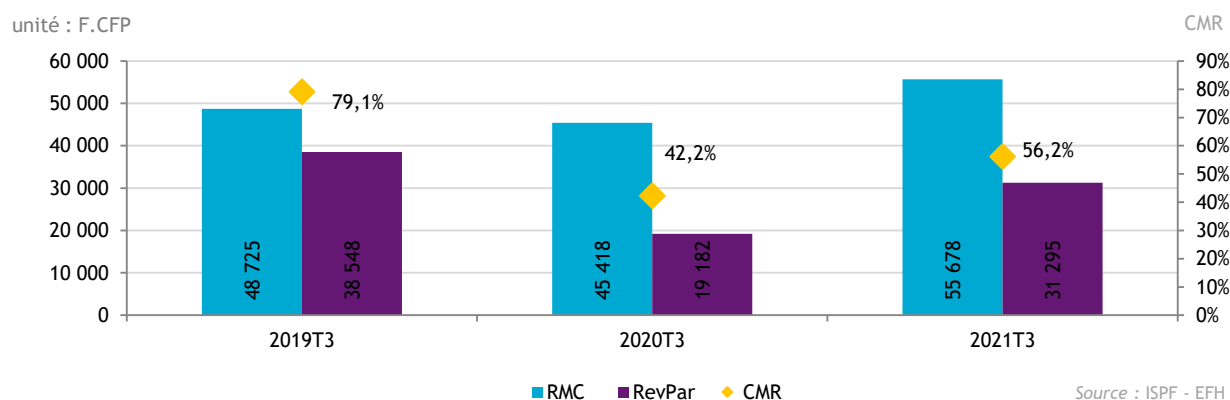
Source : ISPF - EFH

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution ³
Unité :	%	%	%	nombre
Total	67,8%	-24,5%	99,2%	0,68
Iles du Vent	58,8%	-29,5%	100,3%	0,31
dont Moorea	26,5%	-47,2%	61,6%	0,05
dont Tahiti	88,2%	-11,7%	134,7%	0,28
Iles Sous-le-Vent	84,1%	-9,4%	98,8%	0,34
dont Bora Bora	113,7%	42,7%	100,0%	0,37
dont autres ISLV	19,5%	-46,7%	41,7%	0,02
Tuamotu - Gambier	44,4%	-31,7%	78,3%	0,03
Marquises - Australes	100,6%	8,6%	81,6%	0,02

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 3	CMR			Répartition	RMC		RevPar	
	2021	Evolution	Variation	nuitées	2021	Variation	2021	Variation
Unité :	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Total	56,2%	14,0	33,1%	100,0%	55 678	22,6%	31 295	63,1%
Luxe	61,3%	18,9	44,7%	64,9%	72 643	17,0%	44 497	69,3%
Grand tourisme	53,2%	12,3	30,2%	29,7%	24 858	3,8%	13 228	35,1%
Tourisme	33,6%	-13,8	-29,2%	5,4%	21 669	30,1%	7 273	-7,8%

Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3	CMR			Répartition	RMC		RevPar	
	2021	Evolution	Variation	nuitées	2021	Variation	2021	Variation
Unité :	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Total	56,2%	14,0	33,1%	100,0%	55 678	22,6%	31 295	63,1%
Iles du Vent	57,5%	12,5	27,9%	51,8%	35 499	11,1%	20 410	42,1%
dont Moorea	55,3%	2,2	4,2%	19,0%	40 328	29,4%	22 290	34,8%
dont Tahiti	59,8%	19,7	49,1%	31,6%	21 853	1,1%	13 072	50,7%
Iles Sous-le-Vent	54,6%	15,9	41,3%	40,6%	84 785	23,5%	46 279	74,4%
dont Bora Bora	54,5%	17,8	48,6%	32,3%	97 979	18,2%	53 388	75,7%
dont autres ISLV	55,0%	10,8	24,4%	8,3%	33 232	-6,5%	18 264	16,3%
Tuamotu - Gambier	55,2%	10,2	22,7%	5,9%	39 486	13,4%	21 790	39,1%
Marquises - Australes	61,8%	28,0	82,7%	1,7%	31 867	41,5%	19 683	158,4%

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 3	Variation 2021/2020	Poids de la clientèle
Unité :	%	%
Total	67,8%	100,0%
Marché local	-24,5%	11,4%
Marché étranger	99,2%	88,6%
Europe (hors France)	93,7%	5,7%
dont Italie	290,7%	1,4%
dont Espagne	421,8%	1,0%
dont Royaume Uni	51,8%	0,6%
dont Autres pays européens	52,7%	3,1%
France	68,2%	38,2%
Amériques	146,2%	43,1%
dont USA	139,6%	41,2%
dont Autres amériques	476,3%	2,0%
Japon	326,9%	0,0%
Pacifique sud	12,6%	0,4%
dont Australie	-5,5%	0,2%
dont Nouvelle-Zélande	-65,8%	0,0%
dont Autres pays Pacifique sud	67,2%	0,3%
Autres pays	21,9%	1,1%

Source : ISPF - EFH

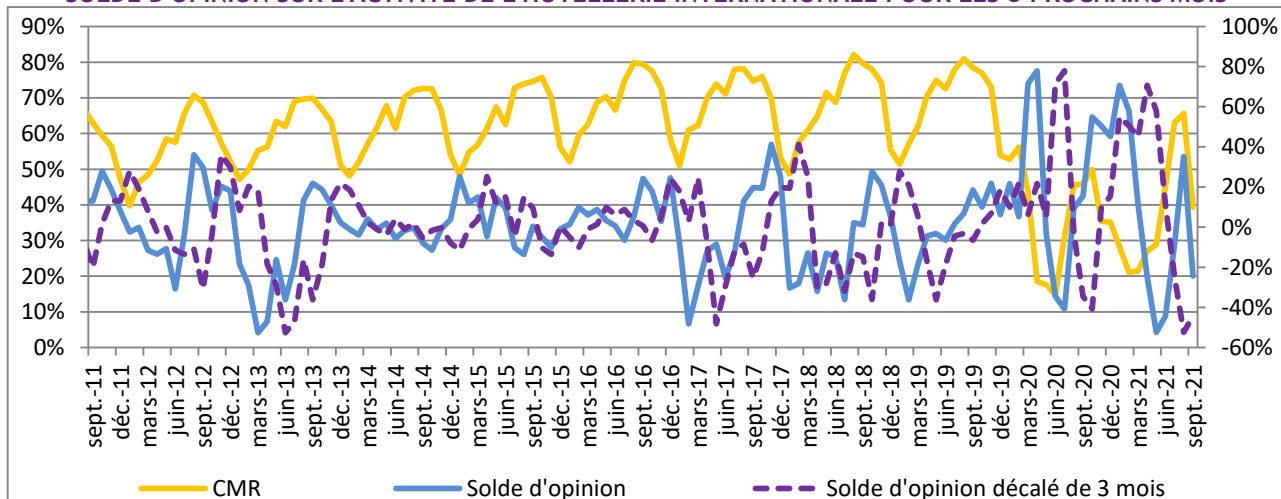
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

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*	52,7%	75,6%	34 606	38,1%	18 226	141,6%
Hôtellerie française 3*	58,0%	41,5%	13 285	14,8%	7 706	62,5%
Paris moyen 4*	42,7%	374,1%	62 502	-11,2%	26 668	323,3%
Paris moyen 3*	45,7%	107,6%	13 604	5,6%	6 212	123,2%
Côte d'Azur 4*	69,0%	115,6%	25 000	46,5%	17 250	110,3%
Côte d'Azur 3*	71,7%	88,6%	15 911	53,3%	11 403	191,6%
Polynésie 4*	64,4%	52,2%	71 723	15,6%	46 219	75,9%
Polynésie 3*	55,0%	34,6%	25 052	4,6%	13 778	40,7%

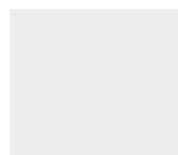
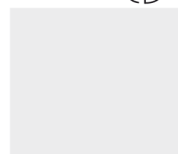
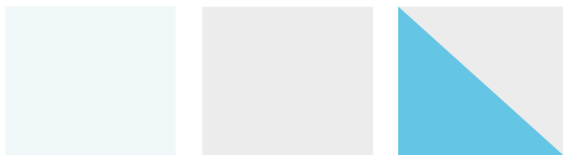
Sources: Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



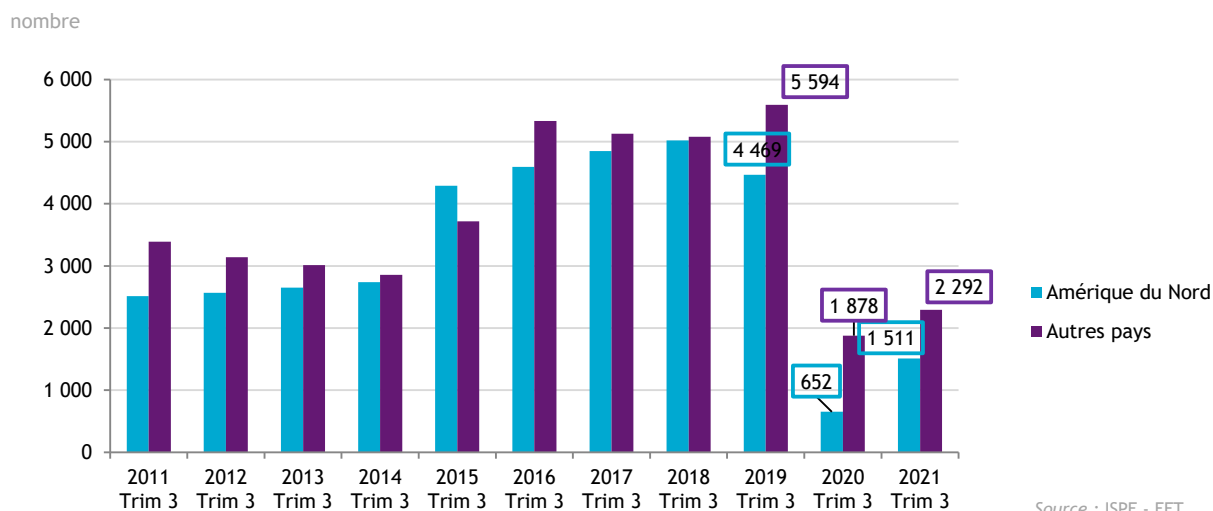
Source : ISPF - EFH



TRANSPORT

CROISIÈRE

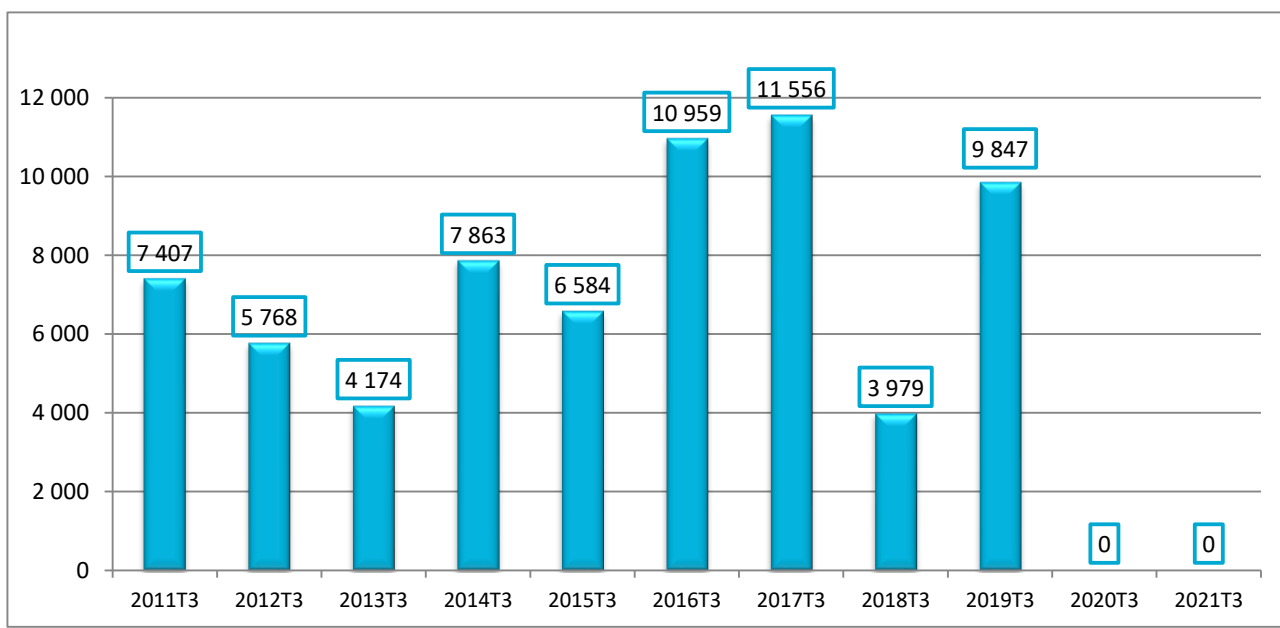
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES



CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 3	2020	2021	Variation 21/20
	Unité:	nombre	%
Nombre de bateaux	0	0	0,0%
Nombre d'excursionnistes	0	0	0,0%

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.

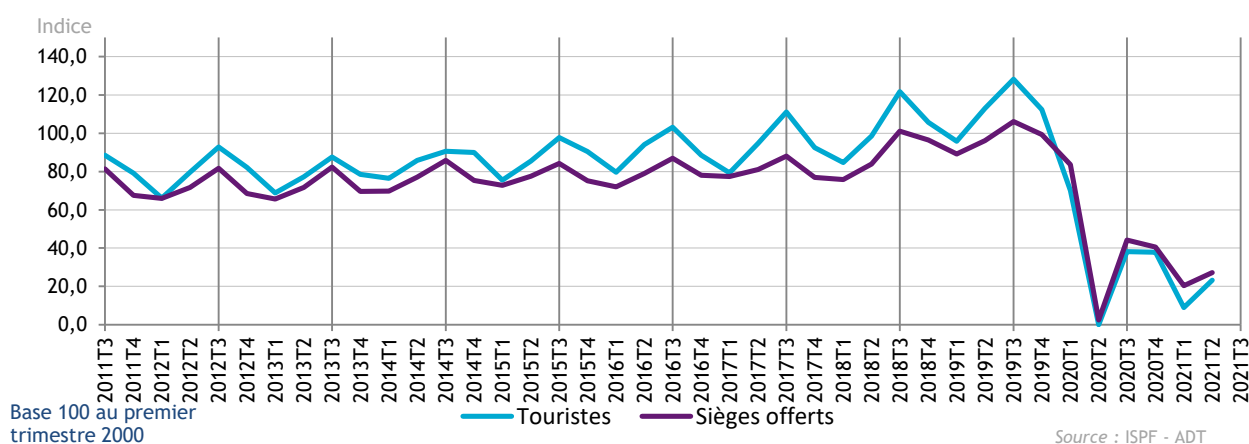
TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 3	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs
Unité :	nombre	nombre	nombre	%	nombre	nombre
2021	4	nd	nd	nd	nd	nd
2020	4	28 535	50 995	56,0%	174	0
2019	9	99 796	122 458	81,8%	423	332
2018	7	97 584	116 649	83,9%	397	273
Variation 21/20		nd	nd	nd	nd	nd

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
2021	nd	nd	nd	nd
2020	63 909	79 974	79,9%	1 221
2019	108 391	138 339	78,4%	2 139
2018	103 429	130 513	79,2%	2 017
Variation 21/20	nd	nd	nd	nd

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

ENTREPRISES

CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Septembre 2021	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	1 148	33	3
Service restauration (aliments et boissons)	1 609	13	14
Service de transport de voyageurs	944	6	1
Agences de voyage	32	0	0
Location de matériel de transport	153	5	0
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	235	4	0
TOTAL SECTEUR TOURISME	4130	61	18

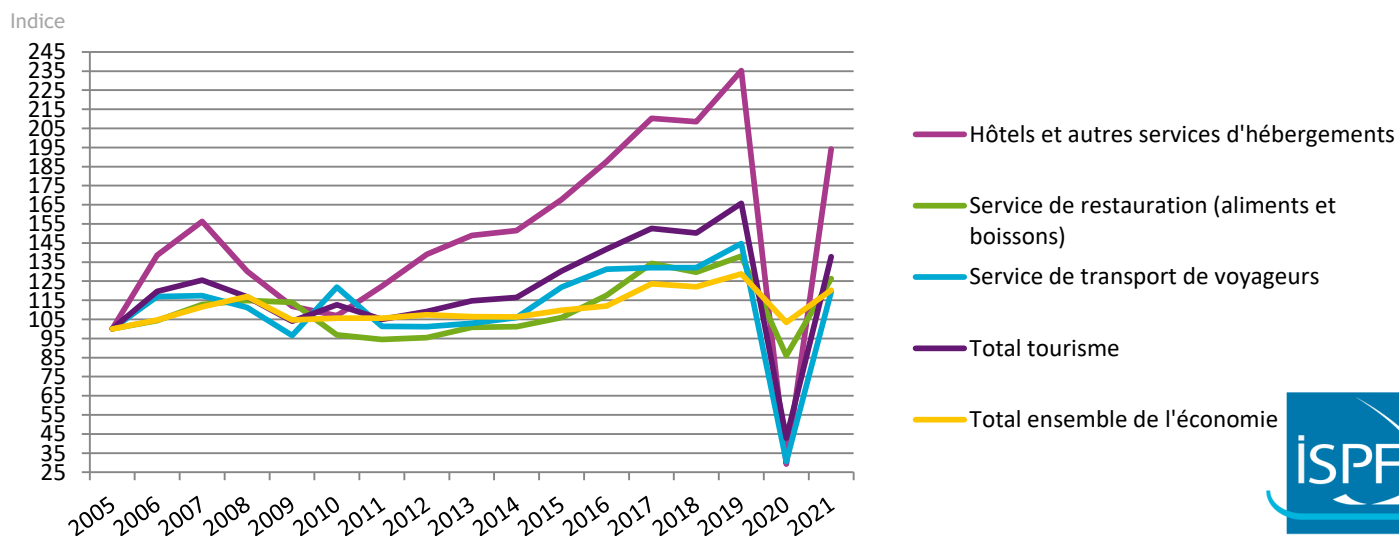
Sources: ISPF - Répertoire Territorial des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

T2	2019	2020	2021	VARIATION	
				2021/2020	2021/2019
Unité :	million de F.CFP			%	%
Agences de voyage	618	25	261	926,6%	-57,7%
Hôtels et autres services d'hébergement	13 236	1 370	10 927	697,7%	-17,4%
Location de matériel de transport	553	316	486	53,9%	-12,0%
Service de restauration (aliments et boissons)	5 630	3 750	5 153	37,4%	-8,5%
Service de transport de voyageurs	19 063	3 886	15 734	304,9%	-17,5%
Service récréatif et autres services de loisirs	1 004	396	767	93,9%	-23,6%
TOTAL TOURISME	40 104	9 744	33 330	242,1%	-16,9%
TOTAL TOUS SECTEURS	230 033	180 513	214 945	19,1%	-6,6%

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

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU DEUXIEME TRIMESTRE 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

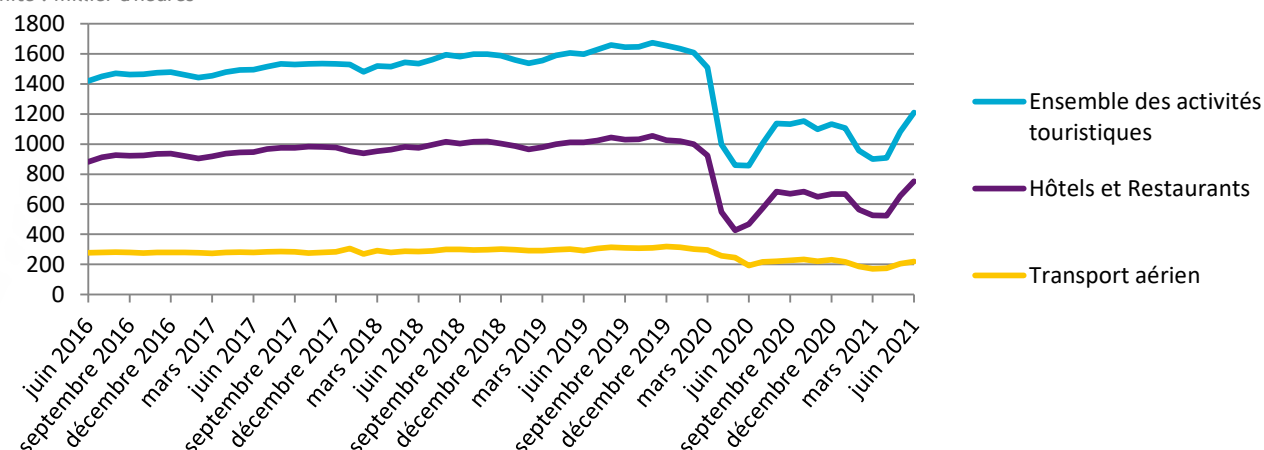
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	juin 2019	juin 2020	mars 2021	juin 2021	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	5 075	3 704	3 261	3 692	13,2%	-0,3%	-27,3%
Service de restauration (aliments et boissons)	2 158	2 057	2 246	2 336	4,0%	13,6%	8,2%
Service de transport de voyageurs	3 584	3 470	3 347	3 407	1,8%	-1,8%	-4,9%
Agences de voyage	255	243	200	208	4,0%	-14,4%	-18,4%
Location de matériel de transport	151	136	128	130	1,6%	-4,4%	-13,9%
Services culturels	50	53	56	59	5,4%	11,3%	18,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	234	209	189	196	3,7%	-6,2%	-16,2%
TOTAL EMPLOI TOURISME	11 507	9 872	9 427	10 028	6,4%	1,6%	-12,9%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	65 460	63 269	64 301	65 755	2,3%	3,9%	0,5%

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

Unité :	juin 2019	juin 2020	mars 2021	juin 2021	Evolution sur		
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	203 683	95 051	109 460	181 778	66,1%	91,2%	-10,8%
Service de restauration (aliments et boissons)	167 277	154 564	160 787	166 454	3,5%	7,7%	-0,5%
Service de transport de voyageurs	344 465	256 463	234 995	290 482	23,6%	13,3%	-15,7%
Agences de voyage	319 966	125 914	109 056	121 234	11,2%	-3,7%	-62,1%
Location de matériel de transport	237 494	137 666	142 135	159 516	12,2%	15,9%	-32,8%
Services culturels	262 584	254 179	250 334	239 672	-4,3%	-5,7%	-8,7%
Service récréatif et autres services de loisirs	234 722	134 879	129 580	160 979	24,2%	19,4%	-31,4%
Salaire moyen TOURISME	244 611	167 232	167 935	213 530	27,2%	27,7%	-12,7%
Salaire moyen POLYNESIE	281 584	269 793	269 509	281 971	4,6%	4,5%	0,1%

Sources : ISPF - CPS

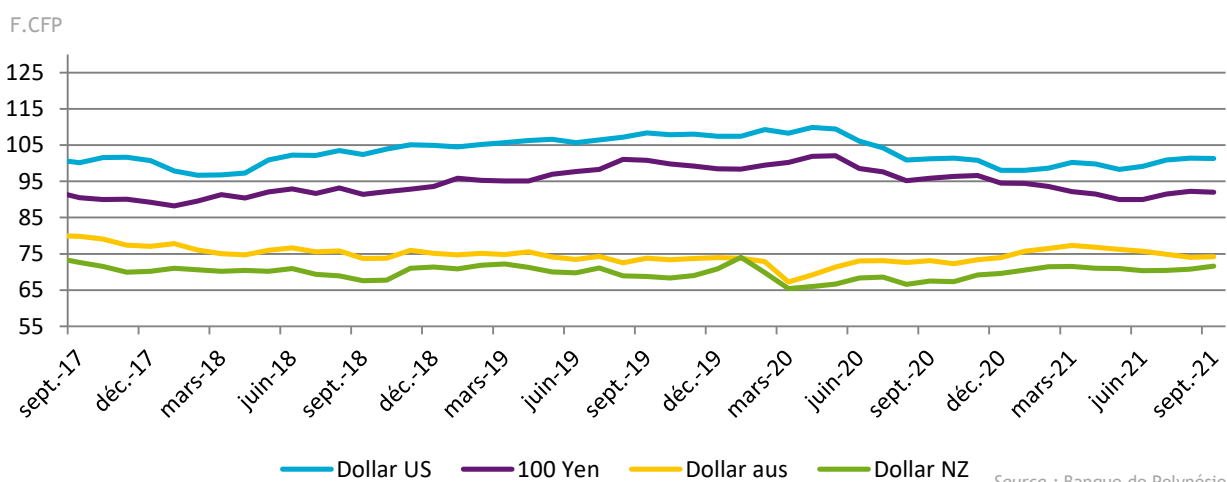
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

	sept 2019	sept 2020	juin 2021	sept 2021	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
Unité :	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	%	%	%
Taux moyen du dollar US	108,39	101,25	99,13	101,36	2,2%	0,1%	-6,5%
Taux moyen pour 100 yen japonais	100,83	95,86	90,01	92,03	2,2%	-4,0%	-8,7%
Taux moyen du dollar australien	73,79	73,15	75,75	74,22	-2,0%	1,5%	0,6%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	68,73	67,5	70,39	71,59	1,7%	6,1%	4,2%

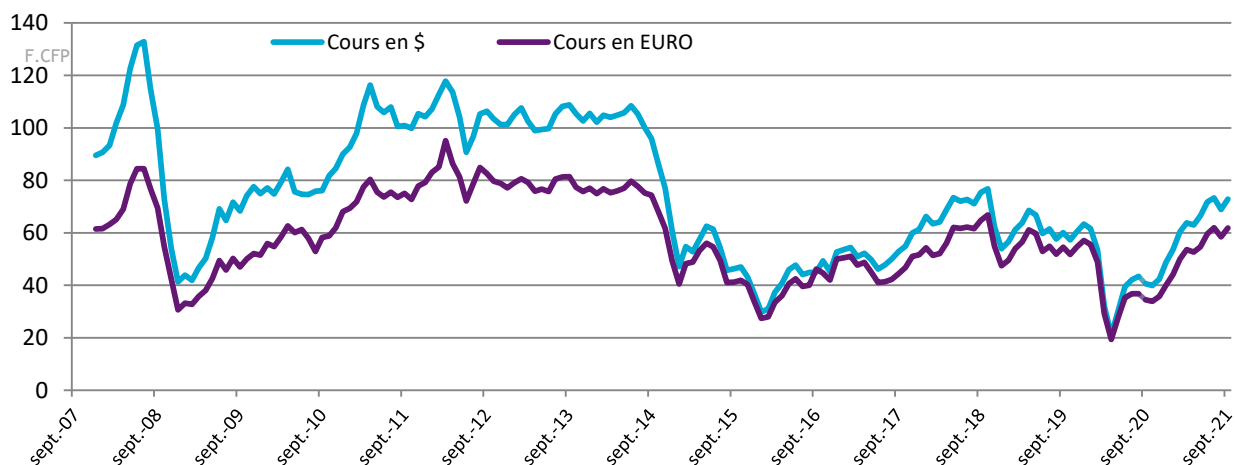
Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



Source : The World Bank

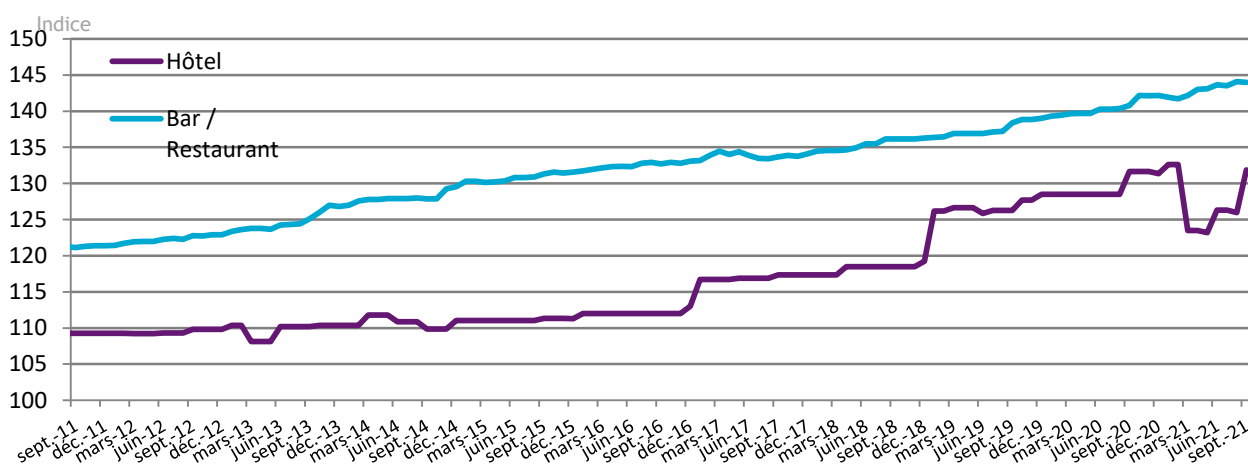
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 3	INDICE MOYEN	VARIATION	
		sur 12 mois	sur 24 mois
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ⁶	118,80	-0,6%	0,2%
INDICE TOURISME ⁷	139,18	-1,0%	-2,3%
Hôtellerie	124,32	-3,2%	-1,6%
Restauration	143,24	2,4%	4,6%
Transport aérien international ⁸	148,47	-1,4%	-5,0%

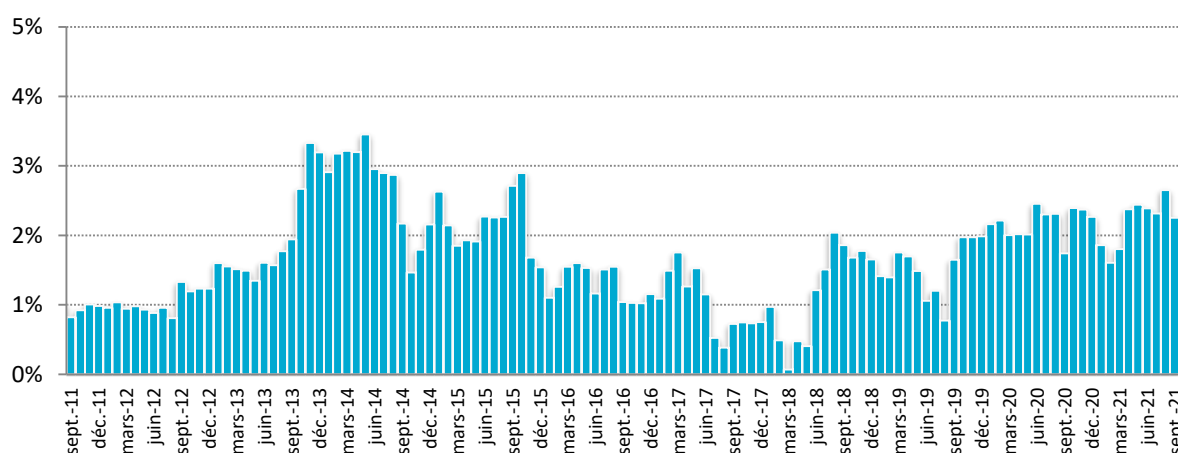
Source : ISPF

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



Source : ISPF

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



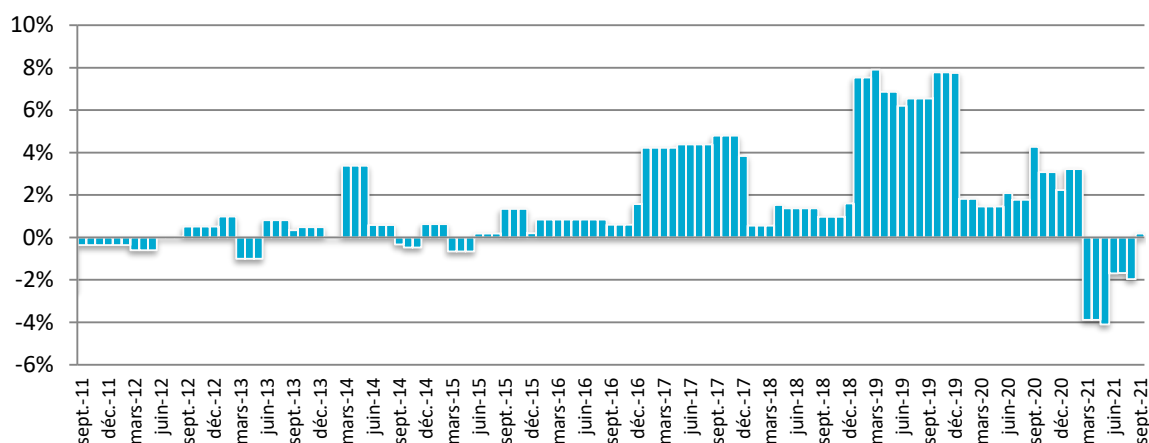
Source : ISPF

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

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

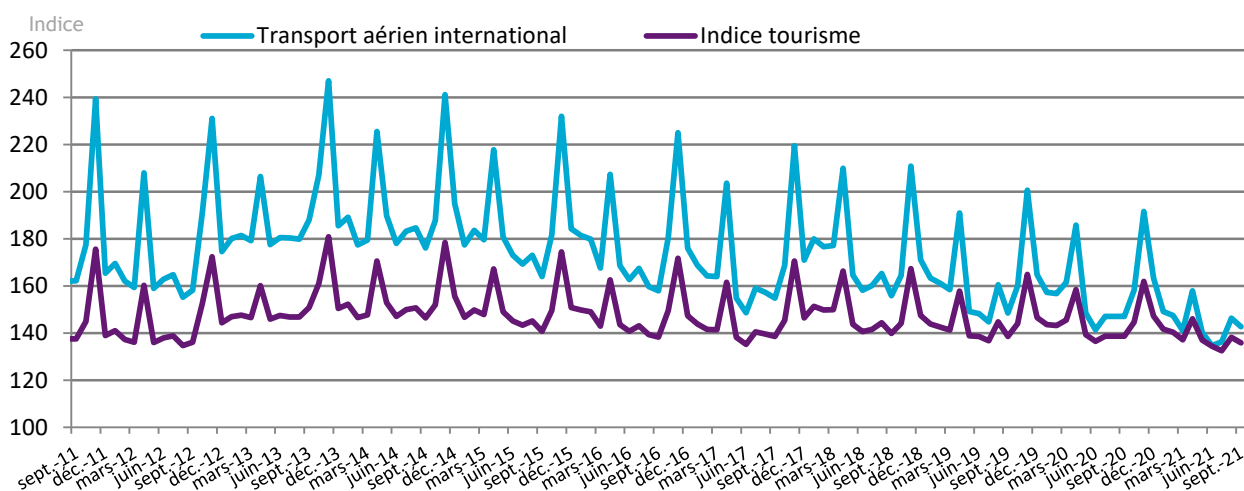
(⁸) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



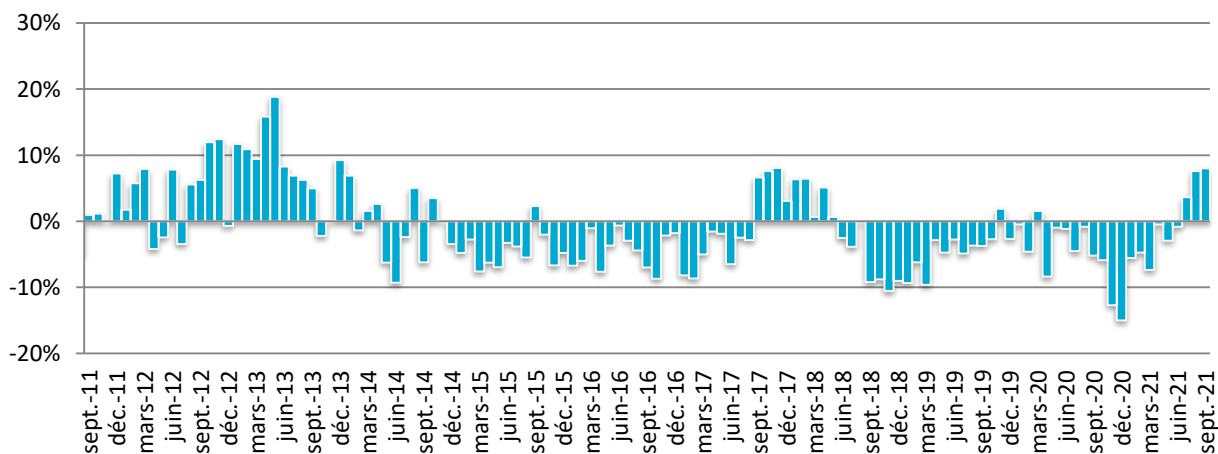
Source : ISPF

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.