

conjoncture

34

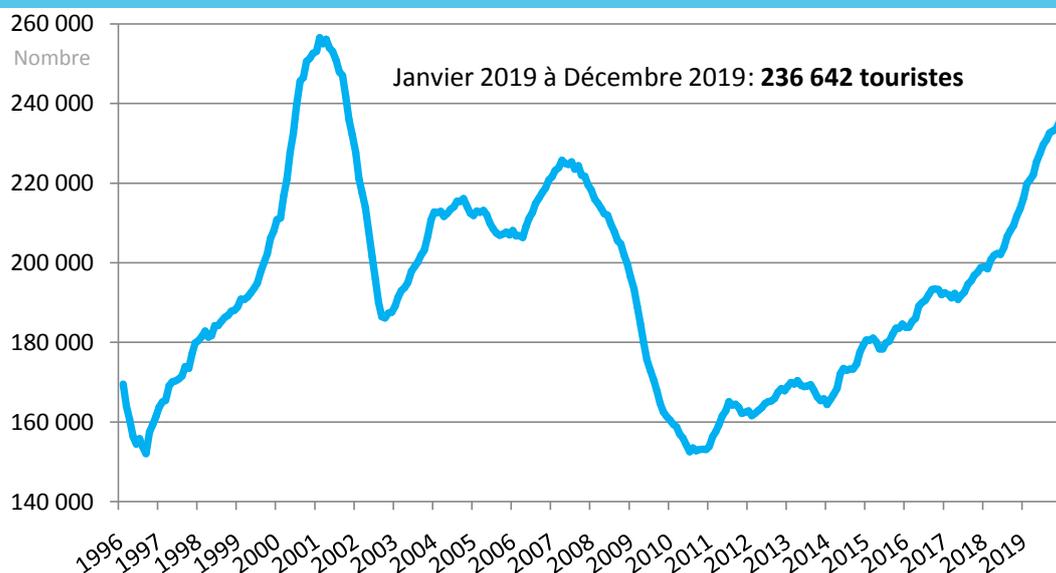
TOURISME

Année 2019

TABLEAU DE BORD

En 2019, la Polynésie française a accueilli 236 642 touristes, soit une hausse de 9,4 % par rapport à l'année précédente. La hausse de fréquentation s'observe sur tous les types d'hébergements qu'ils soient terrestres (+ 11 %) ou flottants (+ 3,7 %). L'Amérique du Nord et la France portent la croissance touristique de cette année avec l'Europe dans une moindre mesure ; la région Pacifique et l'Asie se contractent. Avec la hausse des effectifs et de la durée moyenne de séjour globale (+ 0,2 jour), le nombre de nuitées touristiques augmente fortement de 366 500 unités pour s'établir à 3 535 000 nuitées. Tous les indicateurs de gestion hôtelière sont à la hausse malgré la stabilisation de la fréquentation touristique dans les établissements hôteliers (- 0,5 %). Le trafic aérien international et domestique augmentent simultanément.

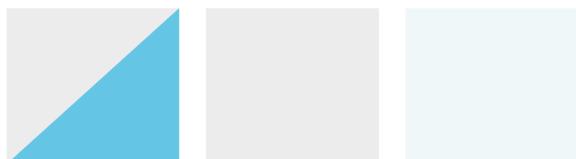
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL



Note de lecture: entre janvier 2019 et décembre 2019, on dénombre **236 642 touristes soit 9,4 % de plus** qu'entre janvier 2018 et décembre 2018



INSTITUT
DE LA
STATISTIQUE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE



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

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

La fréquentation dans l'hébergement terrestre porte la croissance

En 2019, la Polynésie française a accueilli 236 600 touristes, en hausse de 9,4 % sur un an. C'est le plus haut niveau de fréquentation touristique observé depuis l'année 2000 où la Polynésie française avait accueilli 252 000 touristes. La croissance est forte sur l'ensemble des segments touristiques, qu'ils soient terrestres marchands, flottants, ou non marchands. Ainsi la clientèle privilégiant l'hébergement terrestre progresse de 11 % et représente 81 % du total des effectifs touristiques. Cette forte croissance concerne à la fois le non marchand et le marchand. La progression des effectifs terrestres marchands contribue pour 7 points à l'évolution globale. Les marchés nord-américain (+ 12 700 touristes) et métropolitain (+ 6 700 touristes) sont les plus dynamiques, ils constituent les deux tiers de la clientèle en hébergement terrestre marchand avec 64 % des effectifs. Le tourisme terrestre non marchand est le second contributeur à la croissance pour 1,7 point et compte 27 000 touristes. Le marché métropolitain domine ce secteur (61 % des effectifs) ; nos voisins de Nouvelle-Calédonie suivent avec 11 % de la clientèle. L'hébergement flottant (45 000 croisiéristes) contribue pour 0,7 point au résultat annuel et confirme la forte augmentation de l'année précédente. Le « yachting » atteint son plus haut niveau de fréquentation avec 13 800 clients et contribue pour 3,6 points au résultat de la croisière. Depuis 5 ans, le yachting accueille 1 200 touristes supplémentaires chaque année ; il représente 30,5 % des croisiéristes en 2019.

Forte hausse des nuitées en hébergement terrestre marchand

Ce sont plus de 3,5 millions de nuitées (+ 11,6 %) qui ont été consommées cette année en Polynésie française. Cette progression concerne tous les touristes, quel que soit leur mode d'hébergement. Elle s'explique par la hausse des effectifs conjuguée à l'augmentation de la durée moyenne de séjour à 14,9 jours. Ainsi le nombre de nuitées terrestres marchandes progresse de 13 % en un an (+ 244 000 nuitées). Tous les types d'hébergement payant sont concernés : l'hôtellerie internationale (+ 5,7 %), les pensions de familles (+ 20,4 %) et les meublés du tourisme (+ 31,2 %). Sur le segment flottant, la durée moyenne de séjour en croisière reste stable (13,7 jours). Le nombre de nuitées suit l'augmentation des effectifs (+ 3,5 %) pour s'établir à 620 000 nuitées. Dans le même temps, le nombre de nuitées non marchandes progresse également (+ 14,5 %) malgré une diminution de la durée moyenne de séjour de 0,4 jour à 29,6 jours qui est totalement compensée par la hausse des effectifs.

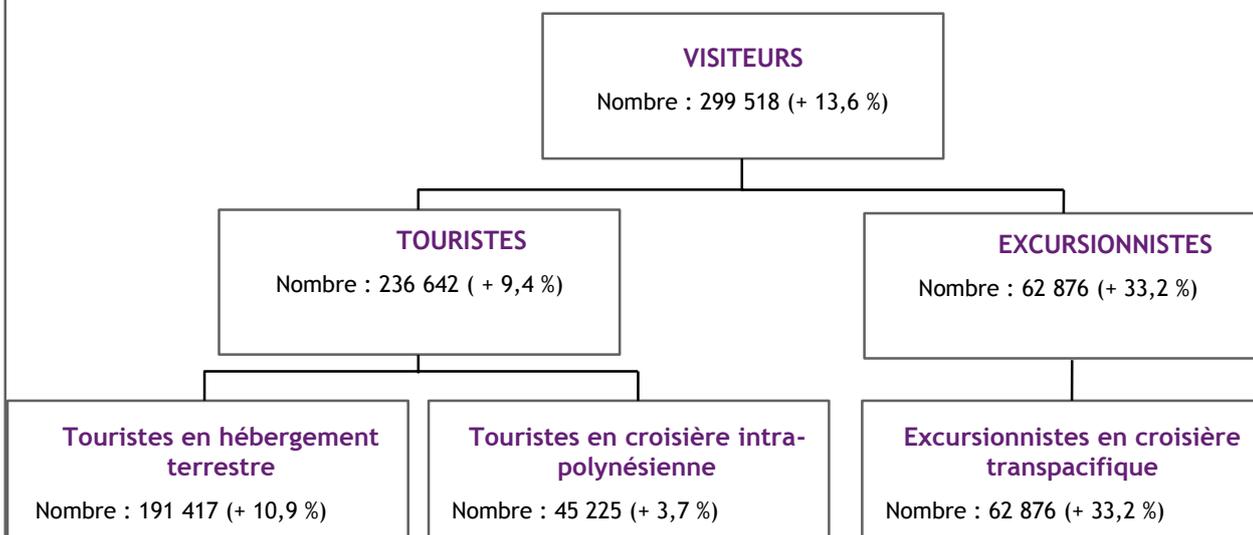
Record de fréquentation pour le marché métropolitain mais des tensions sur d'autres marchés

En 2019, les deux premiers marchés touristiques en Polynésie française sont en forte hausse. La France et les Etats-Unis renforcent leur position et représentent 63 % des effectifs accueillis cette année. En revanche, les trois marchés suivants en termes de fréquentation (Australie, Japon et Nouvelle Zélande) sont en baisse. La fréquentation des Etats-Unis progresse de 17 % sur un an et celle des métropolitains de 22,5 %, en lien avec la forte hausse du nombre de sièges offerts par les deux compagnies French Bee et United Airlines.

ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

En 2019, le nombre de visiteurs s'élève à 299 518 personnes, soit une hausse de 13,6 % par rapport à 2018. La hausse du nombre de touristes (+ 20 400 personnes) s'additionne à la forte augmentation du nombre d'excursionnistes (+ 15 700 personnes).

Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Année 2019 (variation N-1)



La fréquentation américaine est la plus élevée observée depuis 2001 avec 89 000 touristes accueillis et la fréquentation de la France métropolitaine n'a jamais été aussi élevée qu'en 2019 avec 60 382 touristes, chiffre qui dépasse les 58 000 touristes comptabilisés en 1999. A l'opposé, l'Italie (- 5 %), l'Australie (- 12 %) et le Japon (- 18 %) sont en baisse. La taille de ces trois marchés est identique : l'Italie (8 370 touristes), l'Australie (8 200 touristes), le Japon (8 180 touristes), soit 3,5 % chacun des effectifs totaux.

L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

Les indicateurs de gestion de l'hôtellerie internationale sont en hausse

En 2019, l'ensemble des indicateurs de gestion des hôtels de la Polynésie française progresse. Le nombre de chambres louées dans les hôtels de « luxe » des Iles du Vent et des Iles-sous-le-vent augmente respectivement de (+ 1,2 %) et (+ 5,3 %). Cette amélioration s'observe aussi dans les hôtels classés « Grand Tourisme » situés en dehors des Iles-sous-le-vent. L'offre de chambres se réduit sur l'ensemble de la Polynésie française, toutes gammes d'hôtels confondus, à l'exception de l'hôtellerie de « luxe » à Tahiti et Moorea qui augmente de 9 %. De ce fait, le coefficient moyen de remplissage dans l'hôtellerie internationale est de 69,2 % et progresse de 1 point sur un an. Le revenu moyen par chambre louée (RMC) augmente de 6,2 % à 45 074 F.CFP et le revenu moyen par chambre disponible croît de 7,7 % à 31 207 F.CFP.

Le poids de la clientèle américaine et métropolitaine se renforce dans l'hôtellerie internationale

Cette année, la hausse de fréquentation de la clientèle originaire des Etats-Unis (+ 10,7 %) et de France (+ 5,3 %) stabilise les ventes de chambres à destination de la clientèle internationale. Ces deux marchés absorbent la baisse observée sur l'ensemble des marchés émetteurs. Les pays européens fléchissent (- 6,1 %), la clientèle asiatique et celle de la région Pacifique diminuent respectivement de 19 % et 20,4 %. Les Iles-sous-le-vent et les Marquises sont plébiscitées par la clientèle internationale. Les ventes de chambres progressent de 2,4 % à Bora Bora (+ 1,9 % sur le reste de l'archipel) et de 28 % dans les Iles Marquises. Sur le reste de la Polynésie française, la clientèle internationale est moins nombreuse. Au global la fréquentation internationale reste stable (- 0,1 %).

Baisse de fréquentation pour la clientèle résidente

En 2019, la fréquentation de la clientèle résidente recule de 4 % par rapport à 2018. Cette baisse s'observe principalement sur les îles de Moorea (- 16,1 %) et de Bora Bora (- 12,3 %). Le marché local représente 11,8 % des chambres louées au cours de l'année et progresse de 3,3 % sur Tahiti, de 4,1 % dans les Iles-sous-le-vent et de 18,7 % aux Tuamotu-Gambier.

TRANSPORT

Les excursionnistes sont plus nombreux

En 2019, le nombre des excursionnistes augmente fortement de 30 % pour s'établir à 63 000 personnes. Ce sont 37 paquebots qui ont sillonné les eaux de la Polynésie française, soit neuf navires supplémentaires par rapport à l'année précédente. Parmi ces navires, neuf unités transportaient plus de 2 000 passagers dont un paquebot de 4 000 passagers qui a effectué deux passages en avril et octobre. Ces navires ont touché 23 îles et atolls au cours de leur périple contre 25 en 2018.

Le trafic aérien international accompagne le développement touristique

Le nombre de passagers débarqués par les compagnies aériennes à l'aéroport de Tahiti-Faa'a augmente de 7,8 % en un an, soit 25 600 passagers supplémentaires. Cette hausse s'explique par la présence sur une année complète des deux nouvelles compagnies aériennes et par les progressions des effectifs touristiques et des voyages des résidents. Le nombre de vols et de sièges offerts progressent respectivement de 9,6 % et de 9,4 %, soit 38 600 fauteuils de plus. Cette progression plus rapide que celle du nombre de passagers entraîne une baisse du coefficient moyen de remplissage de 1,9 % à 78,7 %. Le nombre de passagers ayant pris l'avion pour un déplacement interne à la Polynésie française progresse de 5,6 %.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Hausse du chiffre d'affaires et des emplois salariés du secteur du tourisme

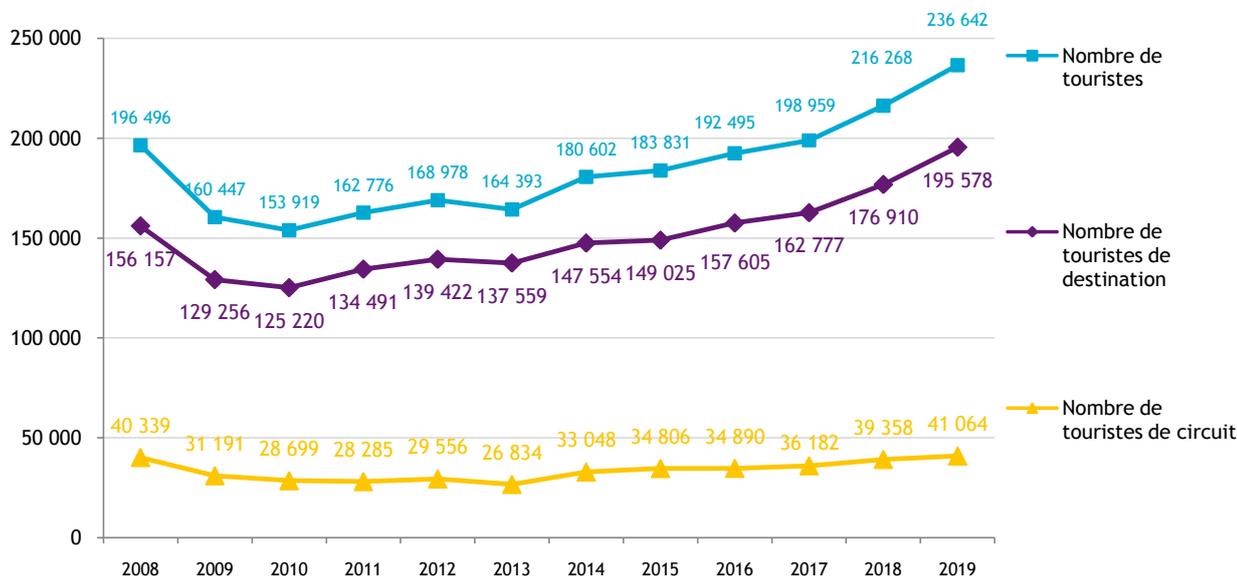
Sur les trois premiers trimestres de l'année, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme s'accroît de 4,3 % par rapport l'année précédente et s'élève à 115 milliards de F.CFP. L'emploi salarié lié au tourisme augmente de 4,1 % (+ 353 emplois salariés) en douze mois. En valeur absolue, ce sont les « hôtels et autres services d'hébergements » qui ont le plus recruté avec 205 postes supplémentaires. Ils représentent 44 % des emplois touristiques.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE		2017	2018	2019	Var. 19/18
		nombre	nombre	nombre	%
Unité :					
Nombre de touristes		198 959	216 268	236 642	9,4%
Type d'hébergement	Hébergement flottant	33 650	43 631	45 225	3,7%
	Hébergement terrestre	165 309	172 637	191 417	10,9%
Mode d'hébergement	Hébergement marchand	178 689	192 740	209 383	8,6%
	Hébergement non marchand	20 270	23 528	27 259	15,9%
Durée moyenne de séjour des touristes		14,0	14,7	14,9	2,0%
	Hébergement marchand	12,2	12,8	13,0	1,9%
	Hébergement non marchand	30,4	30,0	29,6	-1,2%

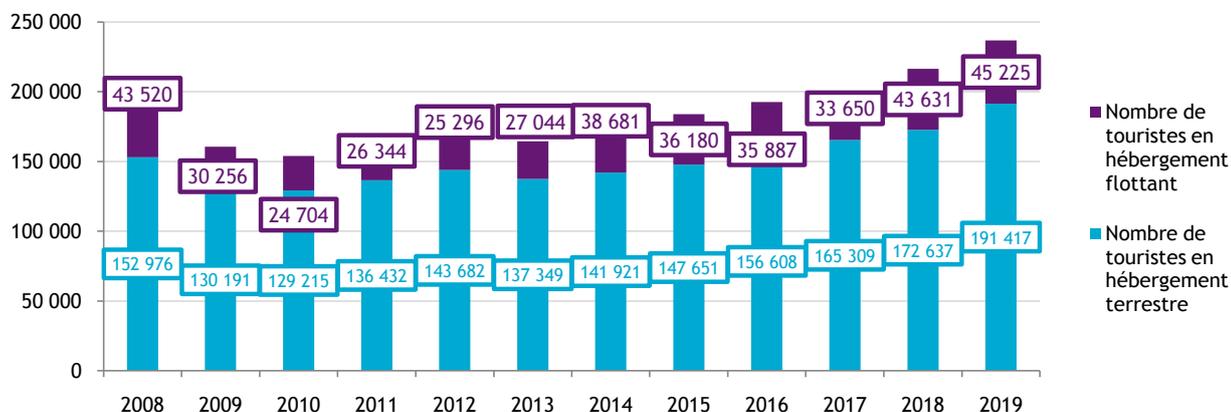
Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

Destination ou circuit



Source : ISPF - EFT

CROISIÉRISTES OU TERRESTRES

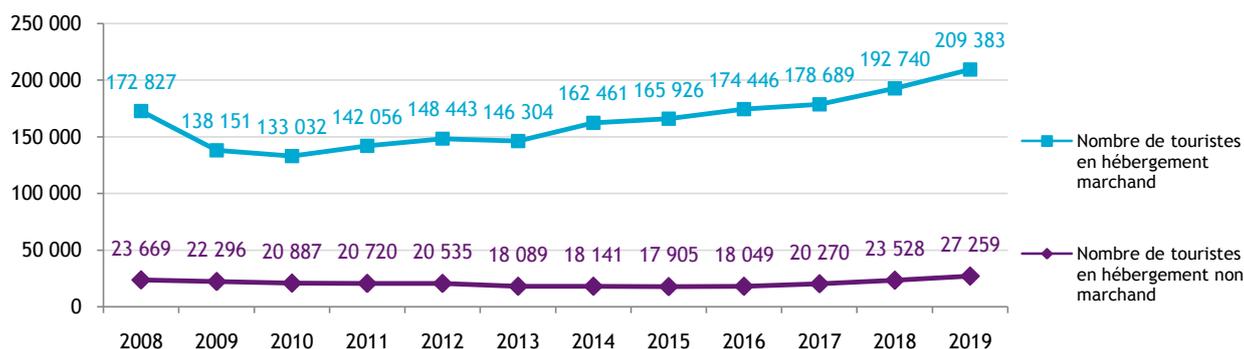


Source : ISPF - EFT

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



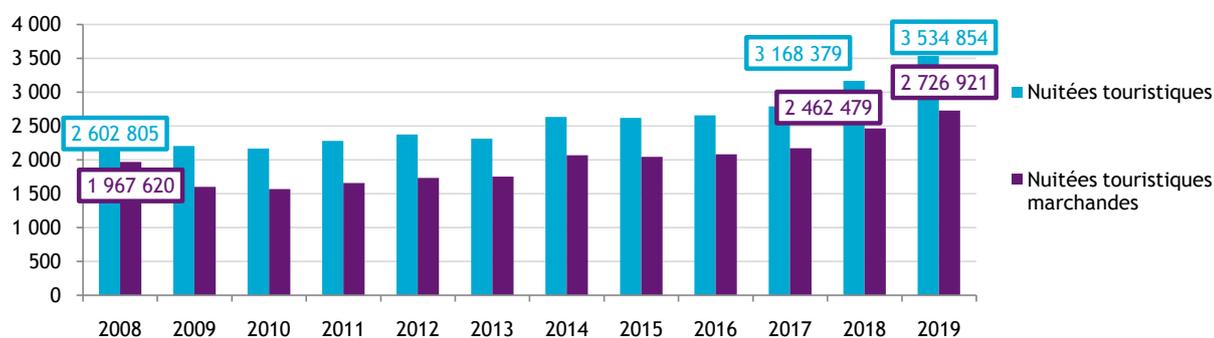
PAYANTS² OU GRATUITS



Source : ISPF - EFT

NUITEES TOURISTIQUES

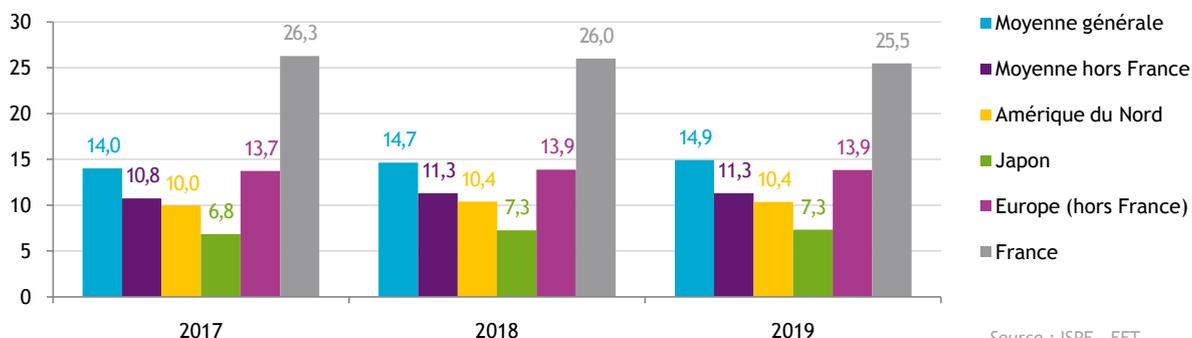
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DUREE MOYENNE DE SEJOUR

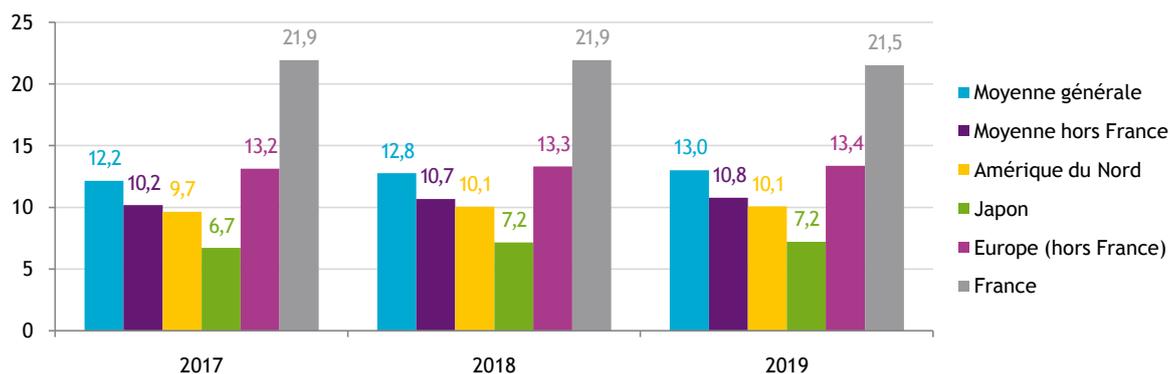
unité : jour



Source : ISPF - EFT

DUREE MOYENNE DE SEJOUR EN HEBERGEMENT MARCHAND

unité : jour



Source : ISPF - EFT

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

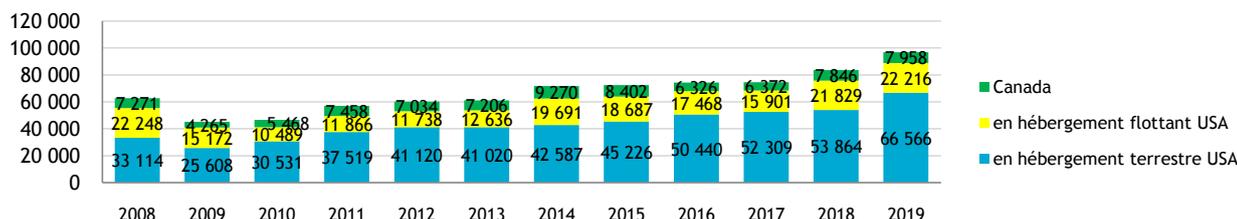
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT	2017	2018	2019	Var. 19/18
	Unité : nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	68 210	75 693	88 782	17,3%
France	41 685	49 272	60 382	22,5%
Europe (hors France)	27 046	31 412	32 496	3,5%
Japon	12 808	9 912	8 176	-17,5%
Nouvelle-Zélande	9 392	8 947	7 960	-11,0%
Australie	10 015	9 335	8 204	-12,1%

Source : ISPF - EFT

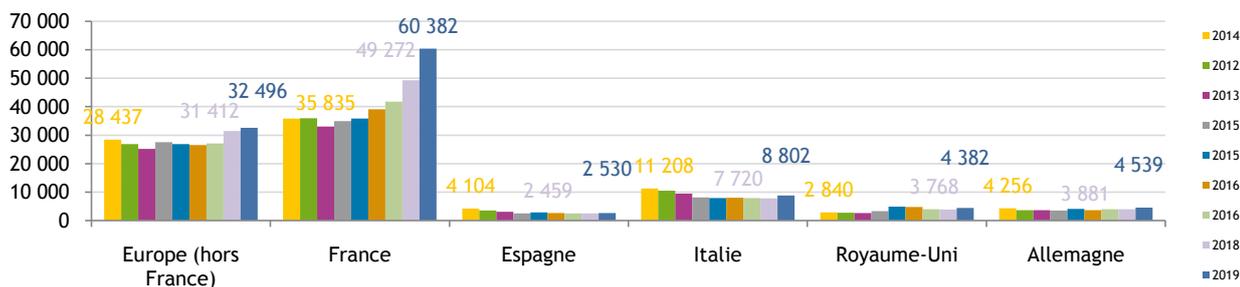
AMÉRIQUE DU NORD : 40,8 % DE PART DE MARCHÉ

Nombre de touristes nord-américains



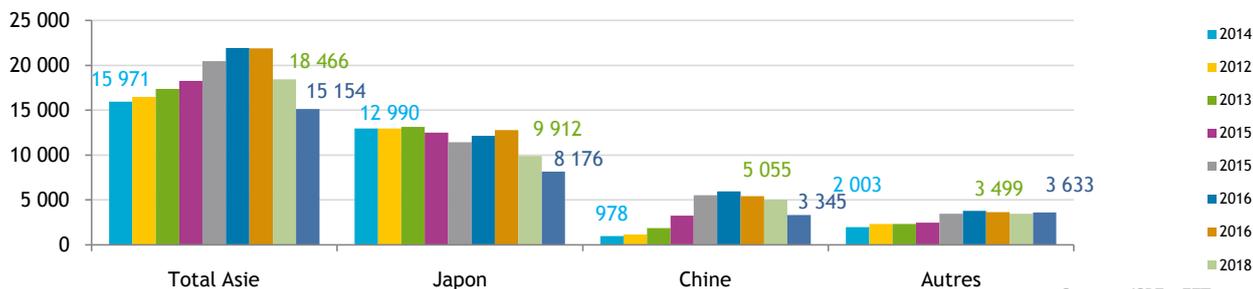
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 39,2 % DE PART DE MARCHÉ



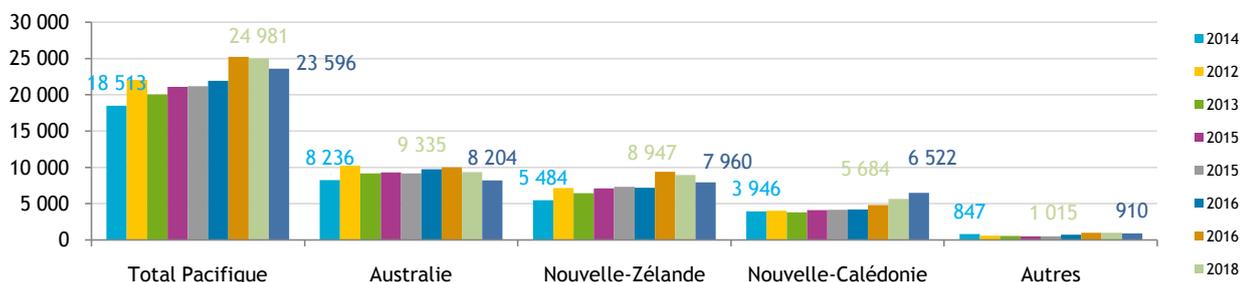
Source : ISPF - EFT

ASIE : 6,4 % DE PART DE MARCHÉ



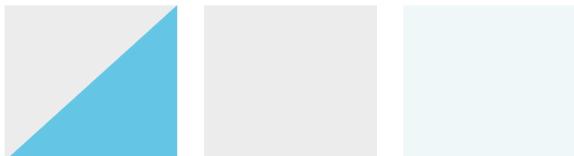
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 9,9 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





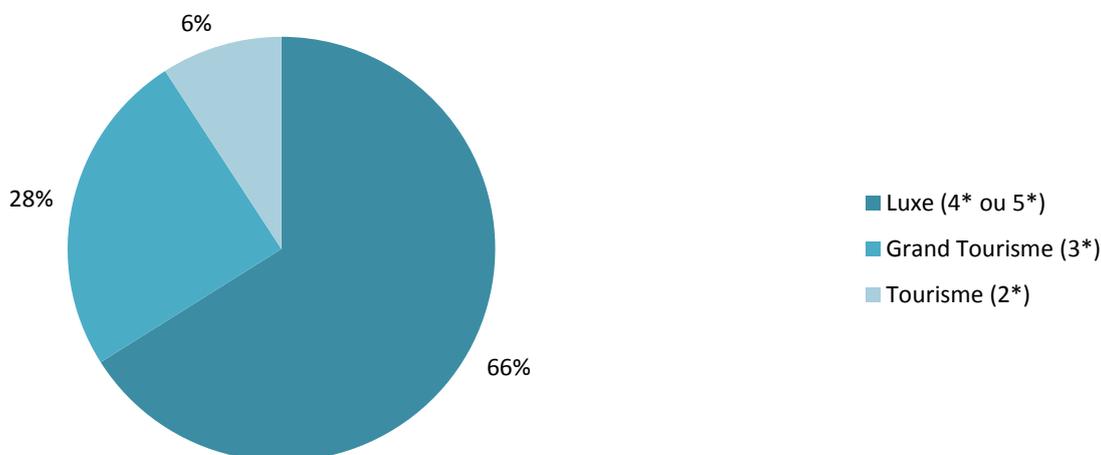
HÔTELLERIE INTERNATIONALE

CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

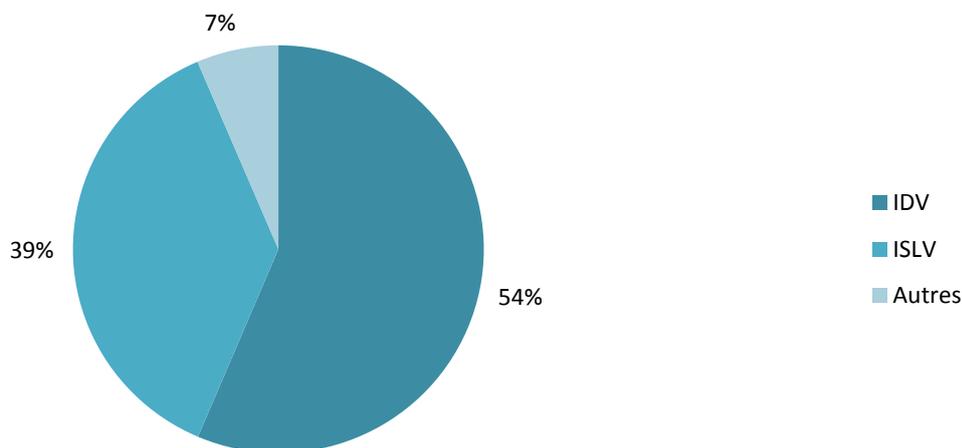
ANNEE		2017	2018	2019	Var.19/18
	<i>Unité :</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>%</i>
Luxe		599 377	588 080	611 386	4,0%
	IDV	309 219	287 001	312 837	9,0%
	ISLV	252 965	265 434	263 144	-0,9%
	Autres	37 193	35 645	35 405	-0,7%
Grand Tourisme		241 399	249 924	229 727	-8,1%
	IDV	125 497	133 473	132 497	-0,7%
	ISLV	91 068	91 631	72 978	-20,4%
	Autres	24 834	24 820	24 252	-2,3%
Tourisme		106 091	105 108	84 758	-19,4%
	IDV	96 696	96 722	76 889	-20,5%
	ISLV	9 395	8 386	7 869	-6,2%
	Autres	0	0	0	
TOTAL		946 867	943 112	925 871	-1,8%
Total IDV		531 412	517 196	522 223	1,0%
Total ISLV		353 428	365 451	343 991	-5,9%
Total Autres		62 027	60 465	59 657	-1,3%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

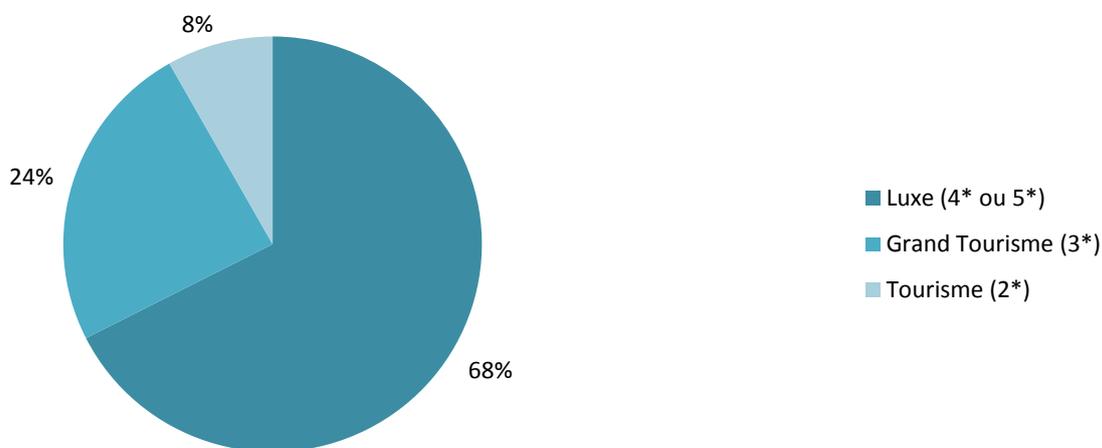


CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

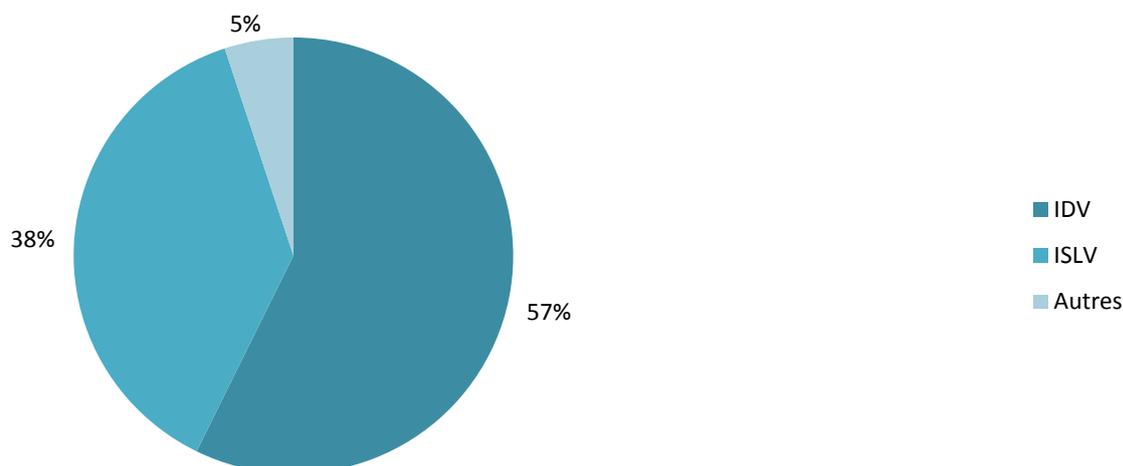
ANNEE		2017	2018	2019	Var.19/18
	Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Luxe		437 044	420 545	432 870	2,9%
	IDV	230 578	216 097	218 742	1,2%
	ISLV	184 273	183 687	193 401	5,3%
	Autres	22 193	20 761	20 727	-0,2%
Grand Tourisme		145 443	155 241	155 531	0,2%
	IDV	85 886	95 012	99 725	5,0%
	ISLV	48 478	49 267	44 101	-10,5%
Tourisme	Autres	11 079	10 962	11 705	6,8%
		65 836	68 171	52 634	-22,8%
	IDV	61 470	63 646	48 601	-23,6%
	ISLV	4 366	4 525	4 033	-10,9%
	Autres	0	0	0	
TOTAL		648 323	643 957	641 035	-0,5%
Total IDV		377 934	374 755	367 068	-2,1%
Total ISLV		237 117	237 479	241 535	1,7%
Total Autres		33 272	31 723	32 432	2,2%

Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



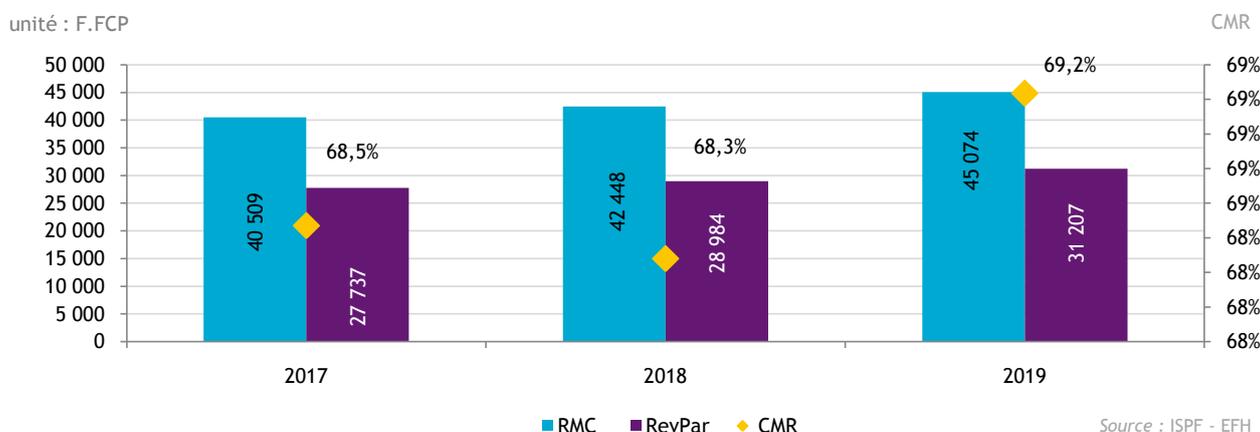
Source : ISPF - EFH

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

ANNEE 2019	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution ³
Unité :	%	%	%	nombre
Total	-0,5%	-4,0%	-0,1%	-0,005
Iles du Vent	-2,1%	-3,5%	-1,8%	-0,012
dont Moorea	-3,0%	-16,1%	-0,8%	-0,007
dont Tahiti	-1,5%	3,3%	-2,6%	-0,005
Iles Sous-le-Vent	1,7%	-6,6%	2,3%	0,006
dont Bora Bora	1,7%	-12,3%	2,4%	0,005
dont autres ISLV	1,9%	4,1%	1,9%	0,001
Tuamotu - Gambier	0,4%	18,7%	-3,6%	0,000
Marquises - Australes	11,5%	-37,7%	28,0%	0,001

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



Source : ISPF - EFH

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

ANNEE	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2019	Evolution	Variation		2019	Variation	2019	Variation
Unité :	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Total	69,2%	1,0	1,4%	100,0%	45 074	6,2%	31 207	7,7%
Luxe	70,8%	-0,7	-1,0%	67,5%	56 444	3,8%	39 963	2,7%
Grand tourisme	67,7%	5,6	9,0%	24,3%	24 077	7,7%	16 301	17,4%
Tourisme	62,1%	-2,8	-4,3%	8,2%	13 603	-6,1%	8 447	-10,1%

Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

ANNEE	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2019	Evolution	Variation		2019	Variation	2019	Variation
Unité :	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Total	69,2%	1,0	1,4%	100,0%	45 074	6,2%	31 207	7,7%
Iles du Vent	70,3%	-2,2	-3,0%	57,3%	29 958	8,0%	21 057	4,8%
dont Moorea	71,8%	-0,9	-1,3%	22,6%	32 067	6,6%	23 037	5,2%
dont Tahiti	70,4%	-3,2	-4,3%	33,8%	21 704	8,2%	15 287	3,5%
Iles Sous-le-Vent	70,2%	5,2	8,1%	0,9%	69 903	3,8%	49 083	12,2%
dont Bora Bora	72,0%	5,8	8,8%	37,7%	77 099	3,9%	55 528	13,0%
dont autres ISLV	62,7%	3,0	5,1%	6,5%	35 584	3,4%	22 316	8,6%
Tuamotu - Gambier	55,5%	0,5	0,9%	4,1%	34 454	6,3%	19 136	7,3%
Marquises - Australes	49,6%	7,2	16,8%	0,9%	16 662	-2,7%	8 266	13,7%

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

ANNEE 2019	Variation 2019/2018	Poids de la clientèle
Unité :	%	%
Total	-0,5%	100,0%
Marché local	-4,0%	11,8%
Marché étranger	-0,1%	88,2%
Europe (hors France)	-6,1%	13,9%
dont Italie	-12,6%	4,6%
dont Espagne	-9,0%	1,2%
dont Royaume Uni	5,1%	1,8%
dont Autres pays européens	-3,6%	6,2%
France	5,3%	21,7%
Amériques	8,0%	40,0%
dont USA	10,7%	35,0%
dont Autres amériques	-7,9%	4,9%
Japon	-19,0%	3,1%
Pacifique sud	-20,4%	6,4%
dont Australie	-23,5%	2,7%
dont Nouvelle-Zélande	-13,4%	2,1%
dont Autres pays Pacifique sud	-20,9%	1,8%
Autres pays	-21,7%	3,0%

Source : ISPF - EFH

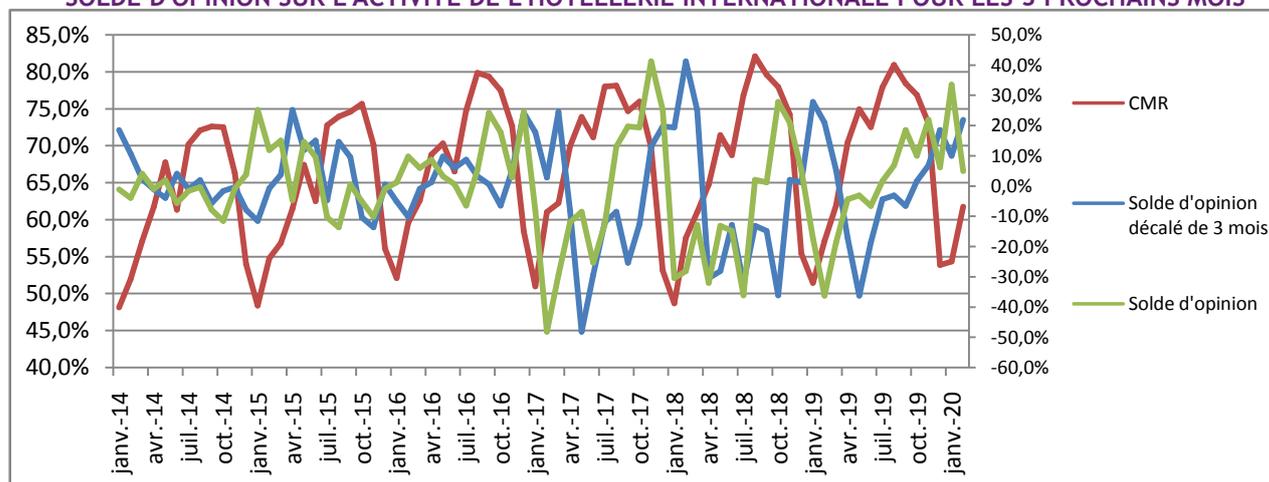
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

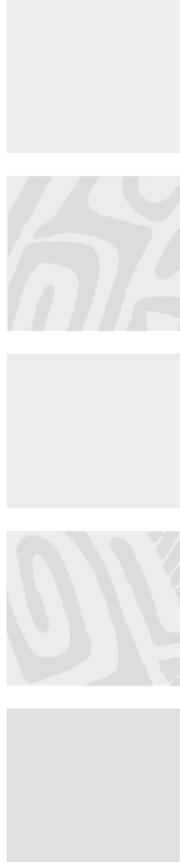
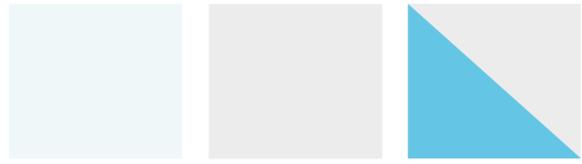
ANNEE 2019	CMR		RMC		RevPAR	
	2019	Var/n-1	2019	Var/n-1	2019	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	70,0%	4,9%	33 872	0,0%	23 697	1,8%
Hôtellerie française 3*	69,7%	3,4%	13 096	5,1%	9 126	8,6%
Paris moyen 4*	69,1%	3,7%	75 118	6,5%	51 907	10,5%
Paris moyen 3*	83,2%	2,7%	16 975	8,9%	14 130	12,0%
Côte d'Azur 4*	67,4%	11,7%	36 801	-25,1%	24 808	-17,6%
Côte d'Azur 3*	53,7%	-15,0%	10 531	-13,9%	5 650	-28,5%
Polynésie 4*	72,2%	-1,0%	54 293	6,7%	39 188	5,6%
Polynésie 3*	62,3%	3,3%	22 305	1,3%	13 889	4,7%

Source : Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



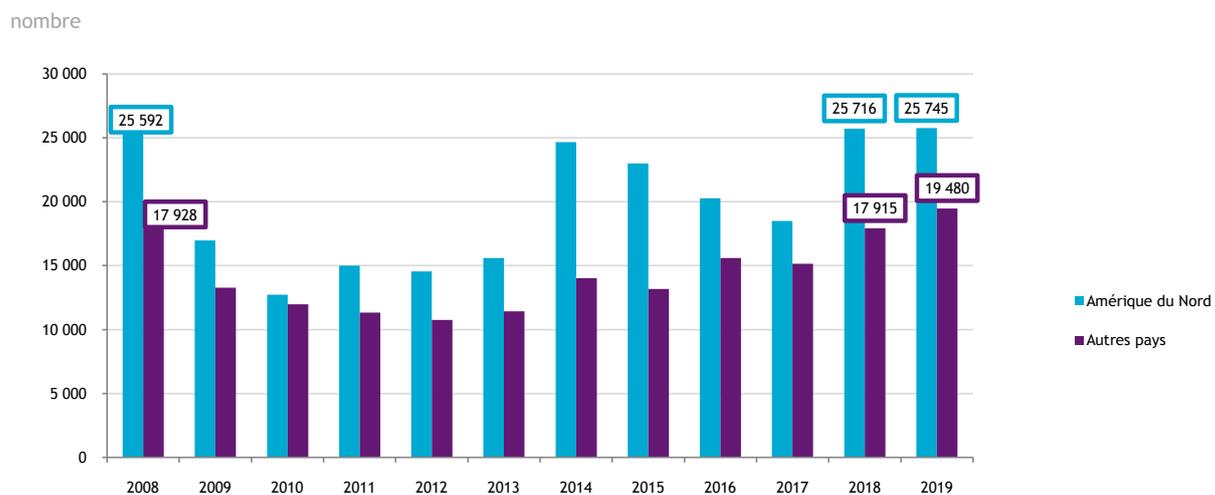


TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES



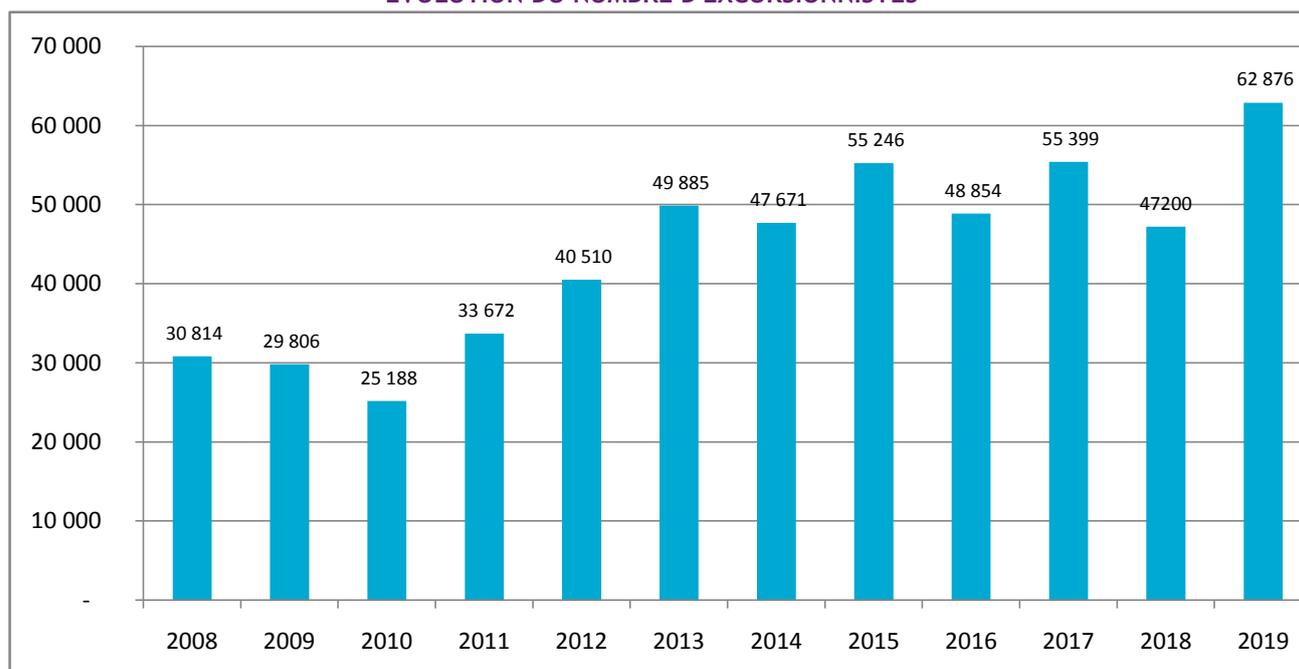
Source : ISPF - EFT

CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

ANNEE	2018	2019	Variation 19/18
	Unité:		%
	nombre	nombre	
Nombre de bateaux	28	37	32,1%
Nombre d'excursionnistes	47 200	62 876	33,2%

Source: Port Autonome de Papeete (PAP)

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXCURSIONNISTES⁴



Source: Port Autonome de Papeete (PAP)

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

(*) Une rectification a été apportée sur le nombre d'excursionnistes publié pour l'année 2014.

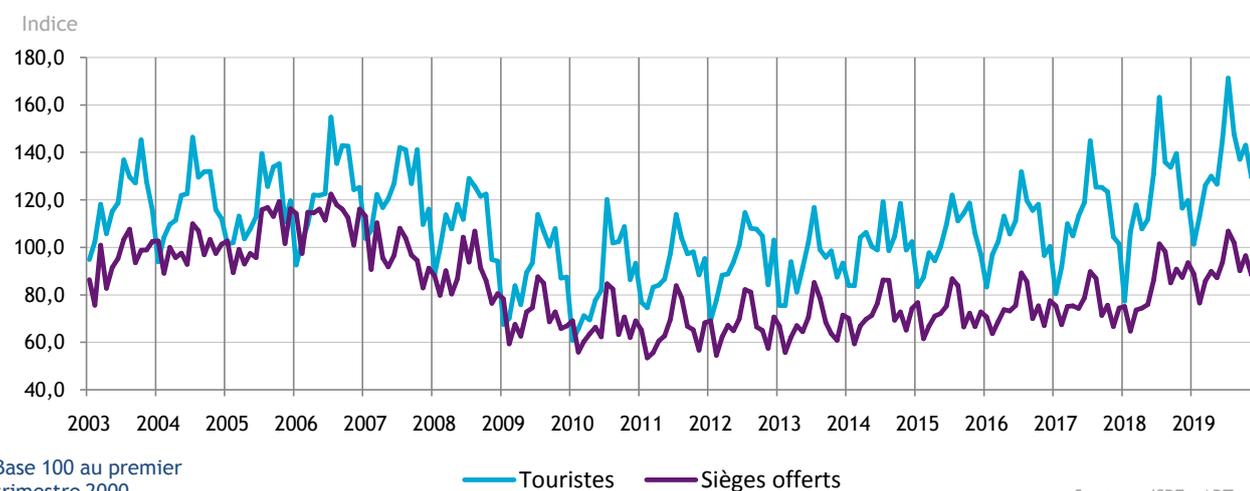
TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

ANNEE 2019	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs	Passagers débarqués (vols charters)
Unité :	nombre	nombre	nombre	%	nombre	nombre	nombre
2019	9	352 625	450 808	78,7%	1 561	2 045	ND
2018	9	327 055	412 235	80,2%	1 424	3 475	ND
2017	7	296 922	373 119	80,4%	1 310	3 035	ND
2016	7	287 788	364 597	80,2%	1 304	4 593	ND
Variation 19/18		7,8%	9,4%	-1,9%	9,6%	-41,2%	ND

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS ET DES ARRIVÉES TOURISTIQUES



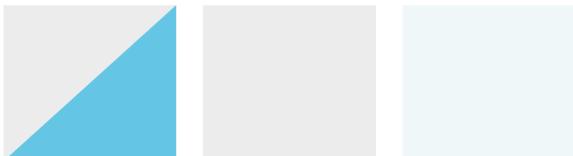
Sources : ISPF - ADT

TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

ANNEE 2019	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols
Unité :	nombre	nombre	%	nombre
2019	370 619	491 374	75,4%	7 593
2018	350 921	462 432	75,9%	7 143
2017	333 822	445 815	74,9%	8 662
2016	314 473	431 010	73,0%	6 709
Variation 19/18	5,6%	6,3%	-0,6%	6,3%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



ENTREPRISES

CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Décembre 2019	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	650	1	1
Service restauration (aliments et boissons)	1 520	10	16
Service de transport de voyageurs	816	5	3
Agences de voyage	28	0	0
Location de matériel de transport	60	0	0
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	146	16	0
TOTAL SECTEUR TOURISME	3 229	32	20

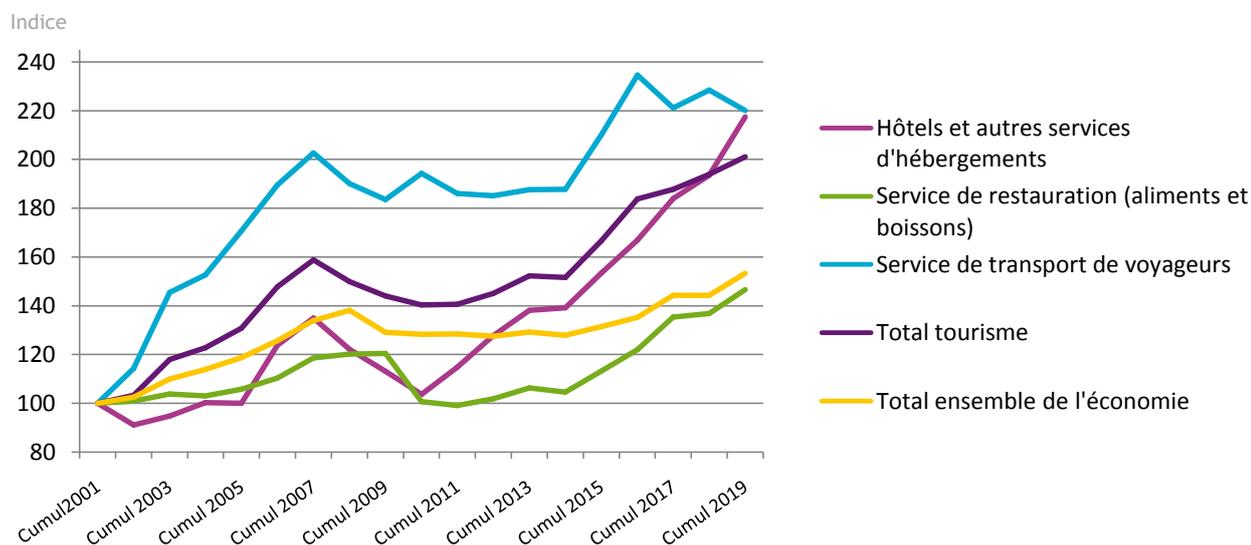
Source: ISPF - Répertoire Territorial des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Cumul de Janvier à septembre	2017	2018	2019	VARIATION	
				2019/2018	2019/2017
Unité :	million de F.CFP			%	%
Agences de voyage	2 108	1 871	1 875	0,2%	-11,1%
Hôtels et autres services d'hébergement	33 763	35 418	39 981	12,9%	18,4%
Location de matériel de transport	1 456	1 453	1 825	25,6%	25,3%
Service de restauration (aliments et boissons)	15 286	15 537	16 650	7,2%	8,9%
Service de transport de voyageurs	51 647	53 361	51 844	-2,8%	0,4%
Service récréatif et autres services de loisirs	2 520	2 693	2 922	8,5%	16,0%
TOTAL TOURISME	106 781	110 332	115 097	4,3%	7,8%
TOTAL TOUS SECTEURS	604 016	644 642	655 806	1,7%	8,6%

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

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN CUMUL DE JANVIER A SEPTEMBRE DANS L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ET DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME (Base 100 en 2001)



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

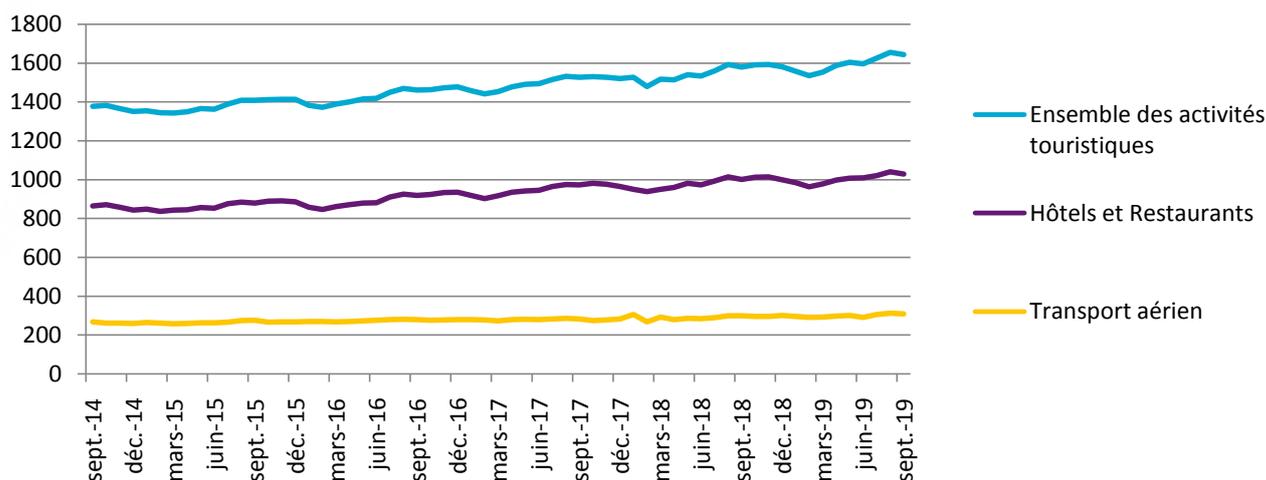
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	sept 2017	sept 2018	juin 2019	sept 2019	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	4 843	5 000	5 067	5 205	2,7%	4,1%	7,5%
Service de restauration (aliments et boissons)	2 129	2 196	2 150	2 259	5,1%	2,9%	6,1%
Service de transport de voyageurs	3 393	3 540	3 581	3 660	2,2%	3,4%	7,9%
Agences de voyage	253	256	255	261	2,4%	2,0%	3,2%
Location de matériel de transport	135	143	152	158	3,9%	10,5%	17,0%
Services culturels	56	52	50	52	4,0%	0,0%	-7,1%
Service récréatif et autres services de loisirs	182	189	234	247	5,6%	30,7%	35,7%
TOTAL EMPLOI TOURISME	10 991	11 376	11 489	11 842	3,1%	4,1%	7,7%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	64 023	64 897	65 314	66 365	1,6%	2,3%	3,7%

Sources : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVAILLÉES

unité : millier d'heures



Sources : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	sept 2017	sept 2018	juin 2019	sept 2019	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	193 464	195 769	203 776	197 408	-3,1%	0,8%	2,0%
Service de restauration (aliments et boissons)	156 964	159 598	167 330	161 461	-3,5%	1,2%	2,9%
Service de transport de voyageurs	352 818	359 343	344 601	350 447	1,7%	-2,5%	-0,7%
Agences de voyage	310 351	305 229	319 966	324 979	1,6%	6,5%	4,7%
Location de matériel de transport	240 751	227 629	236 908	248 639	5,0%	9,2%	3,3%
Services culturels	272 483	281 975	262 356	264 568	0,8%	-6,2%	-2,9%
Service récréatif et autres services de loisirs	234 943	248 242	234 722	217 013	-7,5%	-12,6%	-7,6%
Salaire moyen TOURISME	239 948	243 818	244 752	242 050	-1,1%	-0,7%	0,9%
Salaire moyen POLYNESIE	267 860	273 221	281 821	271 370	-3,7%	-0,7%	1,3%

Sources : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

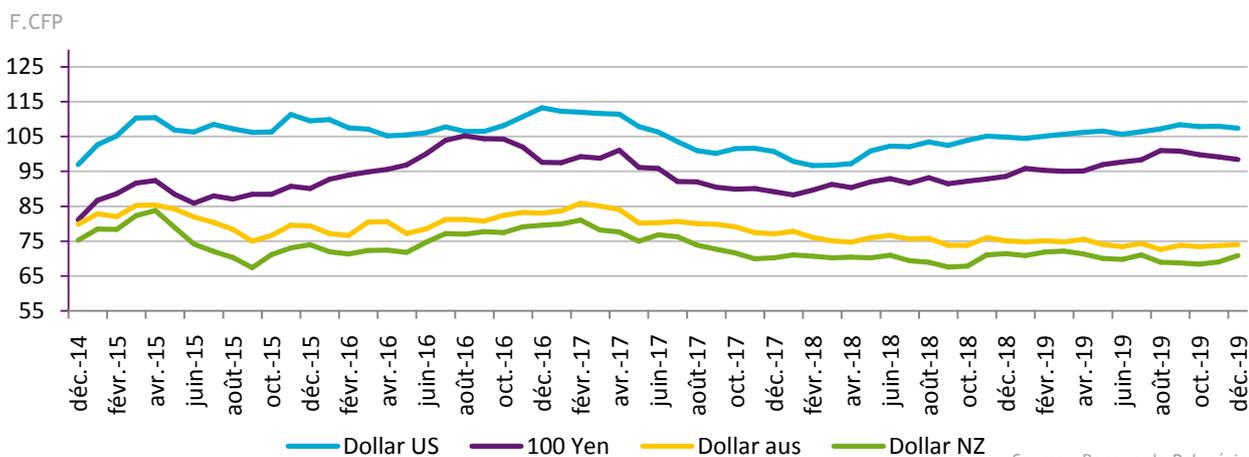
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

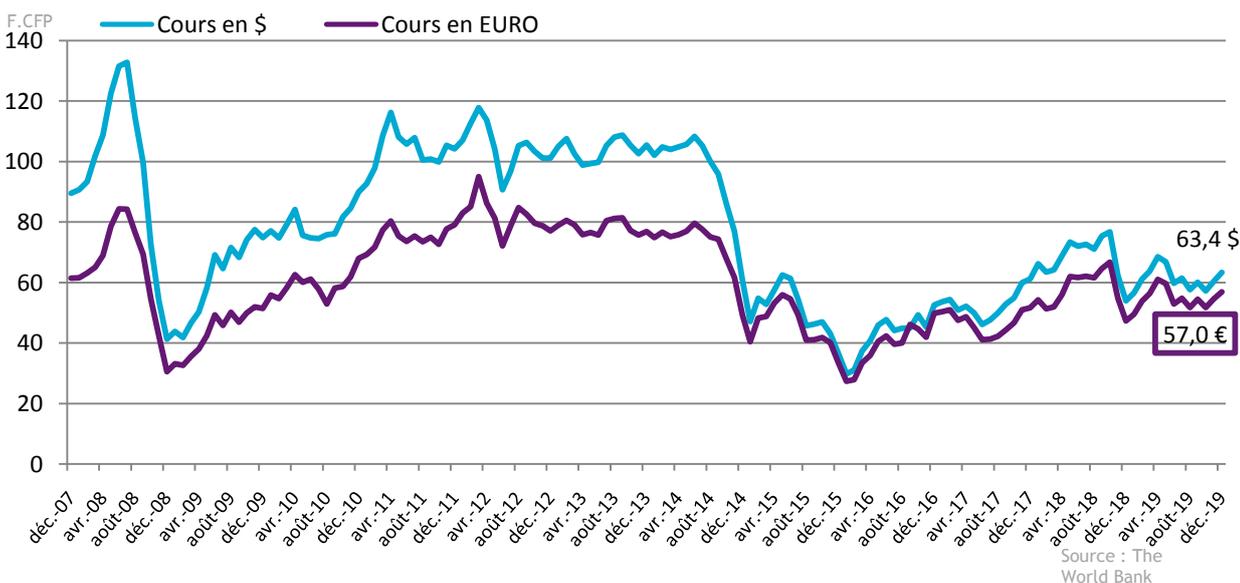
	déc 2017	déc 2018	sept 2019	déc 2019	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
Unité :	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
Taux moyen du dollar US	100,75	104,89	108,39	107,44	2,4%	4,1%	-7,4%
Taux moyen pour 100 yen japonais	89,22	89,22	91,45	93,56	2,3%	4,9%	-4,1%
Taux moyen du dollar australien	77,11	77,11	73,75	75,11	1,8%	-2,6%	-9,6%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	70,21	70,21	67,59	71,40	5,6%	1,7%	-10,3%

Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



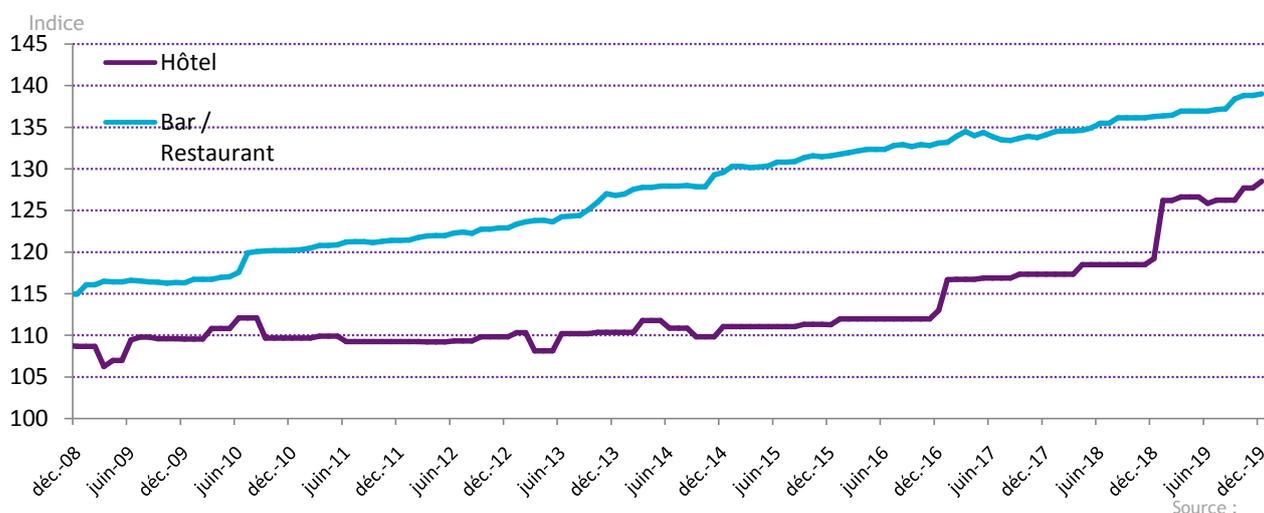
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

2019	INDICE MOYEN	VARIATION		
		sur 12 mois	sur 24 mois	
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%	
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ⁶	116,50	-1,12%	0,0%	
INDICE TOURISME ⁷	148,92	1,29%	-4,0%	
Hôtellerie	127,96	7,77%	9,0%	
Restauration	138,89	1,98%	18,4%	
Transport aérien international ⁸	167,53	-1,19%	11,6%	

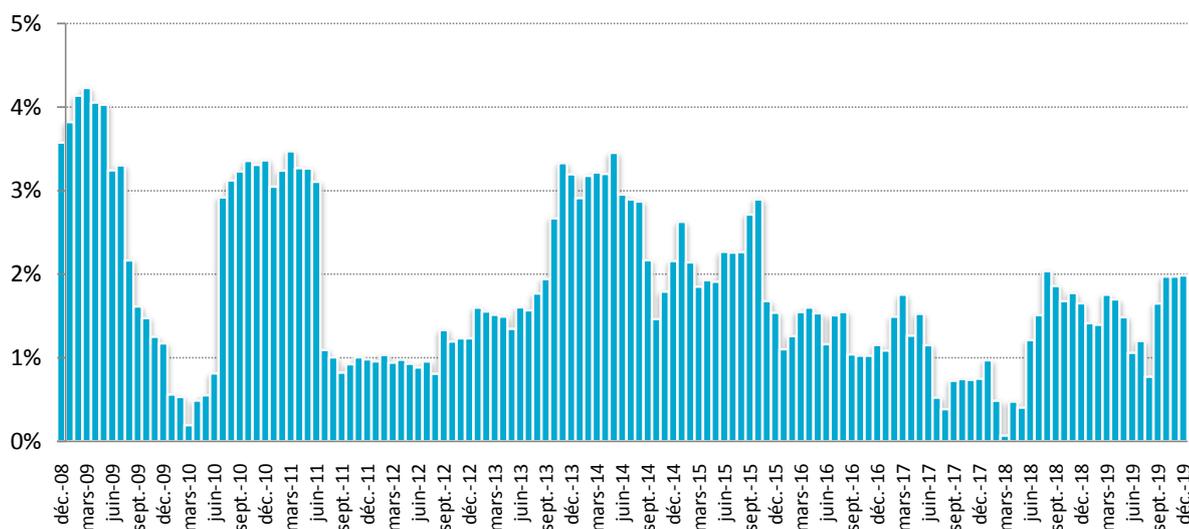
Source : ISPF

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



Source :

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



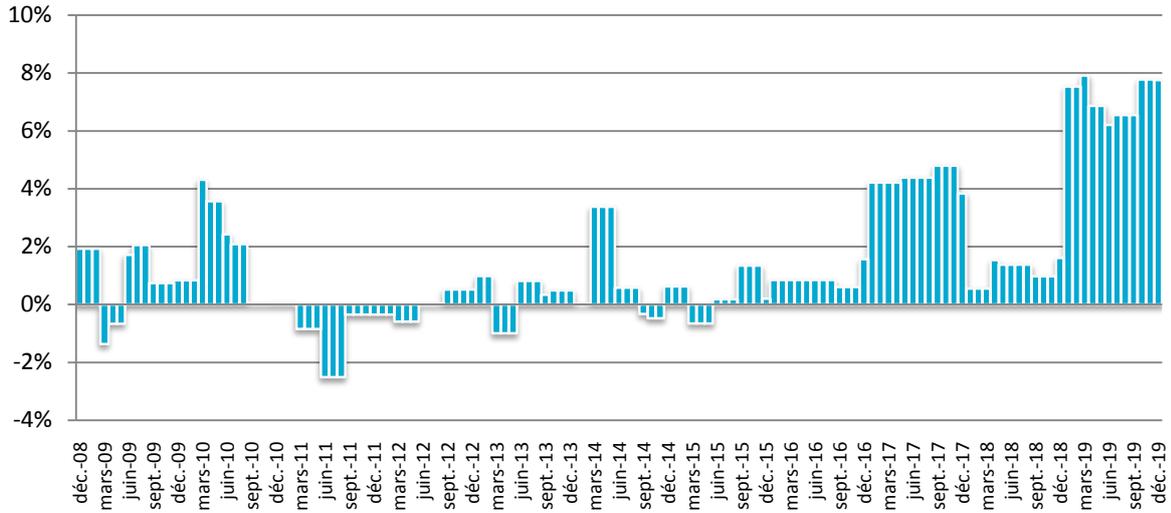
Source : ISPF

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

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

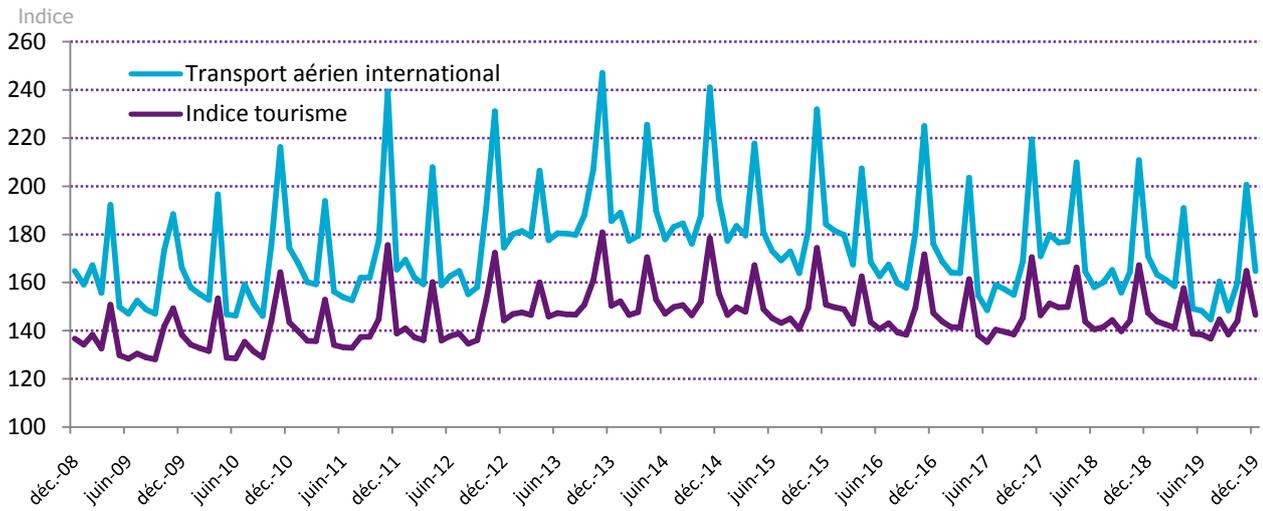
(⁸) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



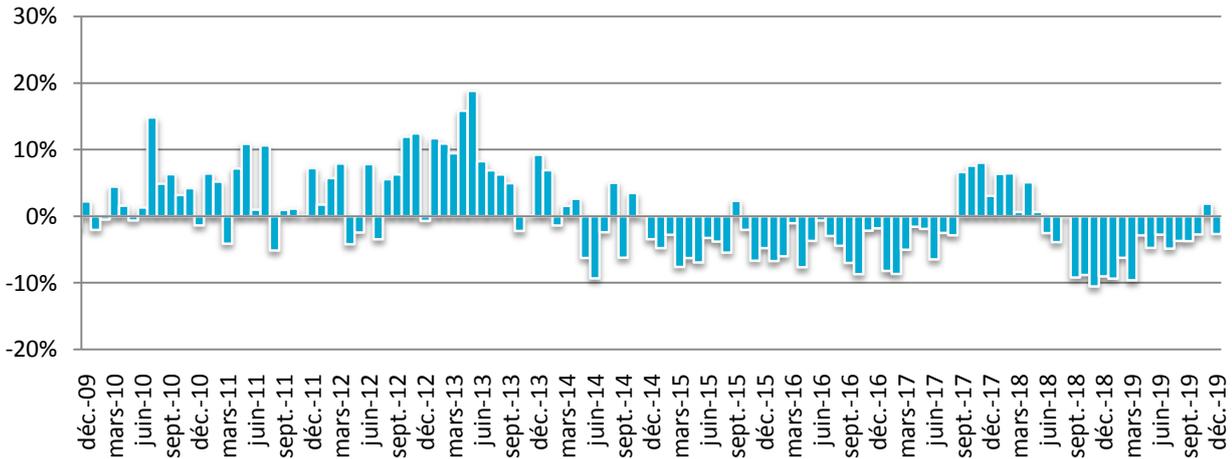
Source : ISPF

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



Source : ISPF

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



Source : 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.