

conjoncture

51

TOURISME

Année 2020

TABLEAU DE BORD

En 2020, la Polynésie française a accueilli 77 000 touristes, soit une baisse de 67 % par rapport à 2019. Avec la crise de la Covid-19 et les restrictions de déplacement, la baisse du nombre de touristes terrestres marchands contribue négativement pour 46 points au résultat annuel ; - 14 points pour la croisière et - 7 points pour le non marchand. L'Amérique du Nord et l'Europe (France incluse) sont les seuls marchés ouverts fin 2020 et représentent 90 % de la clientèle cette année. La durée moyenne de séjour progresse de 3,2 jours à 18,2 jours et les nuitées touristiques se contractent de 60 % pour s'établir à 1,4 million. Le tourisme interne progresse dans les îles hors Tahiti, Moorea et Bora Bora. Le trafic aérien international et interne est divisé par deux.

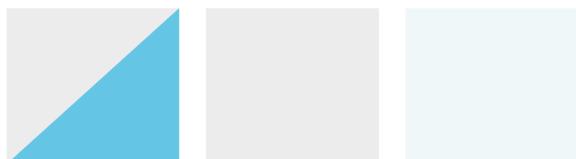
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL



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



INSTITUT
DE LA
STATISTIQUE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE



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

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

L'hébergement marchand victime de la Covid-19

En 2020, les touristes privilégiant les hébergements terrestres marchands au cours de leurs séjours sont 110 000 de moins par rapport à 2019. Si l'ensemble des hébergements terrestres sont concernés par cette baisse, l'hôtellerie internationale (- 68 % de fréquentation) est plus touchée que l'hébergement en pensions de famille (- 61 %) et en meublés du tourisme (- 57 % sur un an).

La moitié des effectifs terrestres marchands sont originaires d'Amérique du Nord (27 000 clients) et un tiers de Métropole (17 000 clients). Ils étaient respectivement 68 000 et 38 000 en 2019. Avec 20 000 clients en moins, l'Europe (4 000 touristes) contribue négativement pour 8,4 points au résultat annuel. Les régions du Pacifique et de l'Asie, pénalisées par la fermeture des liaisons aériennes, représentent moins de 5 % de la clientèle terrestre marchande en 2020, soit une baisse de 83 % et 85 %.

Second secteur d'hébergement en termes de fréquentation, la croisière a été le premier à s'arrêter au cours du premier trimestre. L'offre s'est ainsi contractée de 77 % avec 27 croisières organisées contre 119 en 2019. Cette baisse du nombre de cabines se retrouve dans la fréquentation en baisse de 73 % pour s'établir à 12 000 touristes (45 000 en 2019). La contraction est plus mesurée pour les clientèles des voiliers (- 55 %) qui constituent 80 % des effectifs flottants depuis la réouverture des frontières en juillet, et près d'un client sur deux sur l'ensemble de l'année 2020.

Le tourisme non marchand (10 600 touristes) recule de 61 % sur l'année, lui aussi pénalisé par l'arrêt des vols vers le Pacifique. Ainsi, depuis le mois de juillet, la clientèle non marchande est composée quasi-exclusivement de Métropolitains (62 % en 2019).

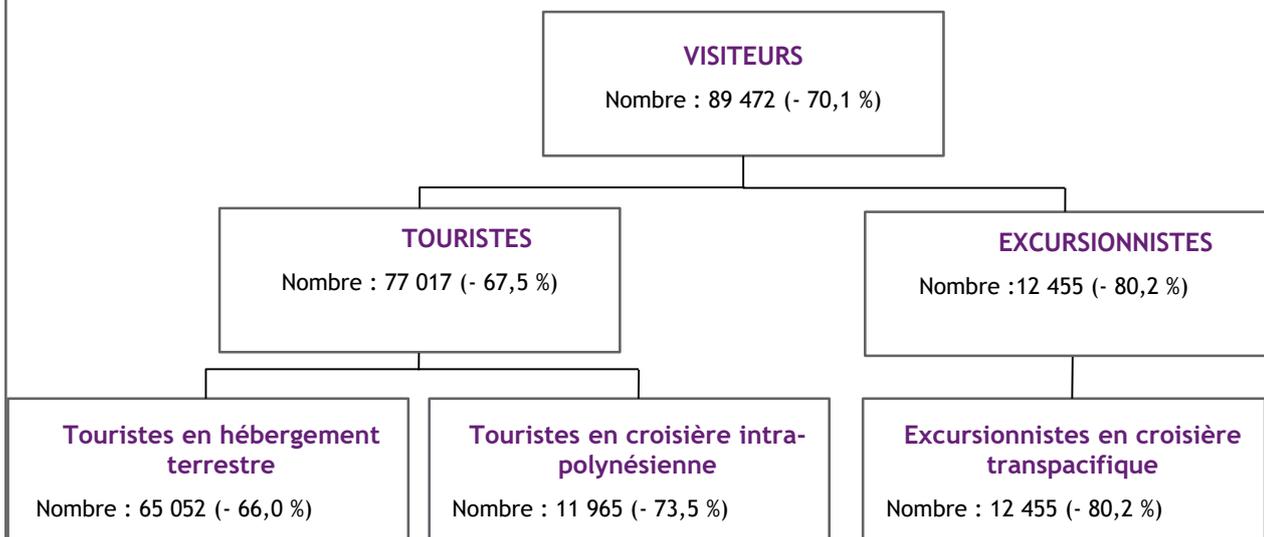
90 % des effectifs viennent de Métropole ou des États-Unis depuis la réouverture

Alors que les deux clientèles majoritaires du tourisme en Polynésie française, France et États-Unis, représentaient deux tiers des touristes en 2019, elles représentent plus de 90 % des arrivées depuis la réouverture de juillet 2020. Aidée par la réouverture du ciel aérien vers ces destinations, la contraction des effectifs est moins importante sur le marché métropolitain (- 53 %) et américain (- 65 %).

Les difficultés de transport, au sein même des frontières européennes ont pénalisé les arrivées des autres pays européens (- 79 %) tout comme l'arrêt des vols vers les destinations Asie et Pacifique ont pénalisé fortement la fréquentation originaire du Pacifique (- 83 %) et d'Asie (- 85 %).

ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Depuis le mois de mars 2020, les eaux polynésiennes sont fermées aux croisières transpacifiques. Le nombre d'excursionnistes diminue de 80 % avec 17 paquebots et 12 500 excursionnistes contre 37 et 62 800 en 2019. La Polynésie française a accueilli 89 500 visiteurs en 2020 contre 300 000 il y a un an.

Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Année 2020 (variation N-1)

Sources: ISPF - Port Autonome de Papeete (PAP)

Une durée moyenne de séjour en forte hausse

Les contraintes de voyages modifient le comportement des touristes métropolitains et européens qui prolongent la durée moyenne de leur séjour respectivement de 2,9 jours et de 6,4 jours pour s'établir à 20,3 jours et 28,4 jours. La hausse concerne également dans une moindre mesure la clientèle nord-américaine : + 0,3 jour, soit une durée de 10,7 jours. Le temps additionnel se répercute sur le nombre de nuitées consommées qui reculent de 60 % en hébergement terrestre marchand pour représenter deux nuitées sur trois en 2020. Sur le secteur non marchand, les nuitées se contractent de 55 % pour s'établir à 370 000 nuitées contre 214 000 nuitées pour la croisière (- 65 %).

L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

L'absence de touristes internationaux et les fermetures d'établissements conditionnent le résultat de 2020

En 2020, la Polynésie française enregistre la fermeture définitive ou temporaire de 5 hôtels internationaux réduisant de 39 % le parc locatif (564 000 chambres contre 926 000 en 2019). Le coefficient moyen de remplissage des hôtels polynésiens recule de 25 points pour s'établir à 44,3 %. Le revenu moyen par chambre des établissements de « luxe » et de « tourisme » progresse respectivement de 1,3 % et de 10,5 % pour s'établir à 57 200 F.CFP et 15 000 F.CFP ; il recule de 5,7 % à 22 700 F.CFP pour les hôtels 3 étoiles.

Bora Bora est la plus touchée par la baisse de fréquentation

Le coefficient moyen de remplissage recule 30,3 points pour Bora Bora qui est l'île la plus impactée par l'absence de touristes internationaux. Ce résultat s'explique par son offre hôtelière principalement composée d'établissement de « luxe » dont la clientèle internationale représente 92 % des clients en 2020 (96 % en 2019). Tahiti est la seconde île où la baisse de fréquentation est la plus forte (- 62 %), suivie de Moorea (- 58 %).

Le tourisme interne en soutien des établissements éloignés

Avec la fermeture des frontières et les difficultés de voyages en 2020, ce sont 100 000 résidents dont les perspectives de voyages à l'étranger ont été perturbées. Malgré une hausse des nuitées consommées dans les hôtels des Marquises / Australes (+ 36 %), des Tuamotu Gambier (+ 22 %) et les Iles Sous-le-vent (+ 7 %), le tourisme interne est divisé par deux dans les établissements de Tahiti et recule de 23 % à Bora Bora. À Moorea, la fréquentation locale se maintient (- 1,5 %). Au global, la clientèle locale se contracte d'un quart pour représenter un quart des effectifs cette année.

TRANSPORT

Les croisières transpacifiques interdites depuis mars

En 2020, les croisières transpacifiques s'arrêtent le 11 mars avec l'interdiction aux paquebots d'entrer ou d'accoster dans les eaux polynésiennes. Ainsi, 17 navires ont traversé le territoire maritime pour un total de 12 455 excursionnistes contre 63 000 il y a un an. Seules les îles de Nuku Hiva, Rangiroa et l'archipel de la Société ont pu observer ces navires faire escale contre 17 îles ou atolls en 2019 pour 37 navires.

Les lignes aériennes internationales et intérieures volent au ralenti

Entre le 22 mars et le 15 juillet, les frontières de la Polynésie française sont closes aux non-résidents. Des 9 compagnies aériennes internationales qui commercialisaient la destination avant le confinement, seulement 4 ont repris les rotations après la réouverture des frontières avec un programme de vol réduit de moitié. Ainsi, les vols réguliers reculent de 56 % pour s'établir à 686 vols avec un nombre de passagers débarqués divisé par 3 (120 580 personnes).

Sur les lignes intérieures, 4 300 vols ont été effectués (- 43 %) pour une contraction du nombre de passagers et de sièges offerts de 45 % chacun. De ce fait, le coefficient moyen de remplissage recule seulement de 0,6 point contre 17 points pour les vols internationaux.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Les entreprises du tourisme ont généré 58 milliards de chiffre d'affaires

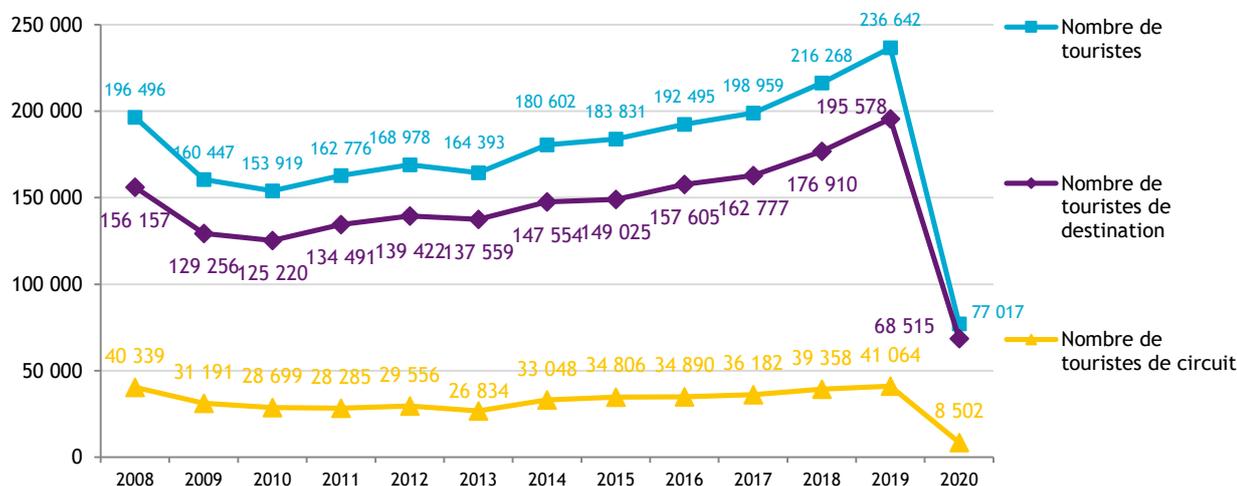
Le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme de janvier à septembre est divisé par deux. Le secteur de la restauration est moins impacté avec une contraction de 15 % contre 62 % et 77 % pour l'hôtellerie internationale et les agences de voyages. Les emplois salariés liés au tourisme (9 600 contrats) reculent de 2 % par rapport à juin 2020 et de 18 % sur un an. À l'inverse, les salaires remontent de 30 % en trois mois mais demeurent inférieurs de 10 % au niveau de l'an passé pour s'établir à 216 800 F.CFP.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE		2018	2019	2020	Var. 20/19
	Unité :	nombre	nombre	nombre	%
	Nombre de touristes	216 268	236 642	77 017	-67,5%
Type d'hébergement	Hébergement flottant	43 631	45 225	11 965	-73,5%
	Hébergement terrestre	172 637	191 417	65 052	-66,0%
Mode d'hébergement	Hébergement marchand	192 740	209 383	66 385	-68,3%
	Hébergement non marchand	23 528	27 259	10 632	-61,0%
Durée moyenne de séjour des touristes		14,7	14,9	18,2	21,6%
	Hébergement marchand	12,8	13,0	15,5	19,3%
	Hébergement non marchand	30,0	29,6	34,6	16,7%

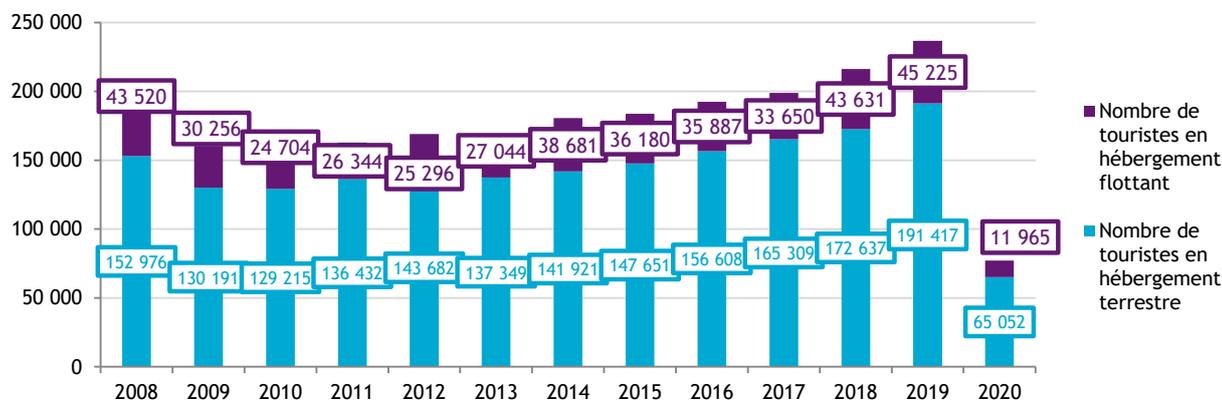
Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

Destination ou circuit



Source : ISPF - EFT

CROISIÉRISTES OU TERRESTRES

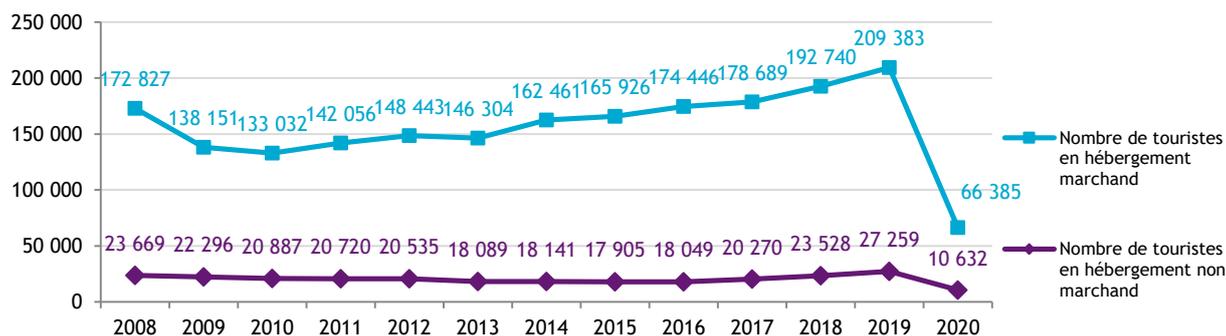


Source : ISPF - EFT



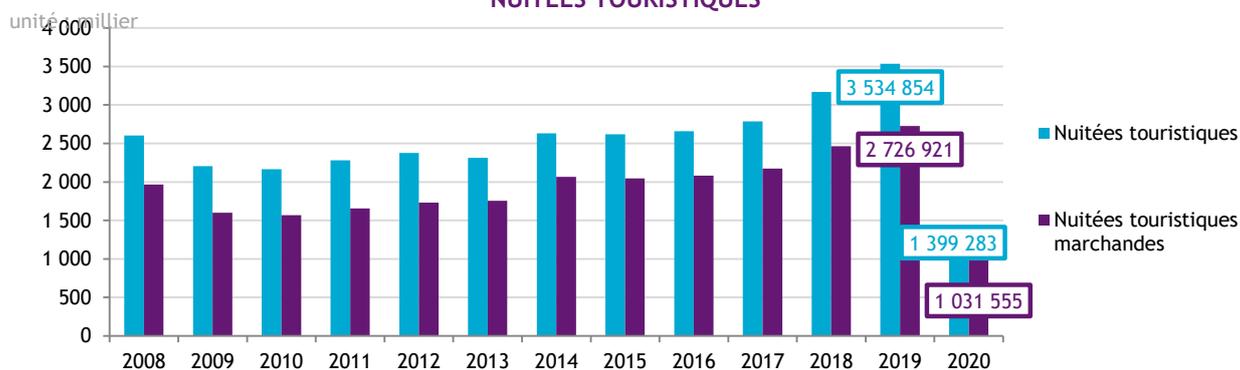
(¹) Un croisiériste est un touriste qui passe au moins une nuit à bord d'un bateau au cours de son séjour.

PAYANTS² OU GRATUITS



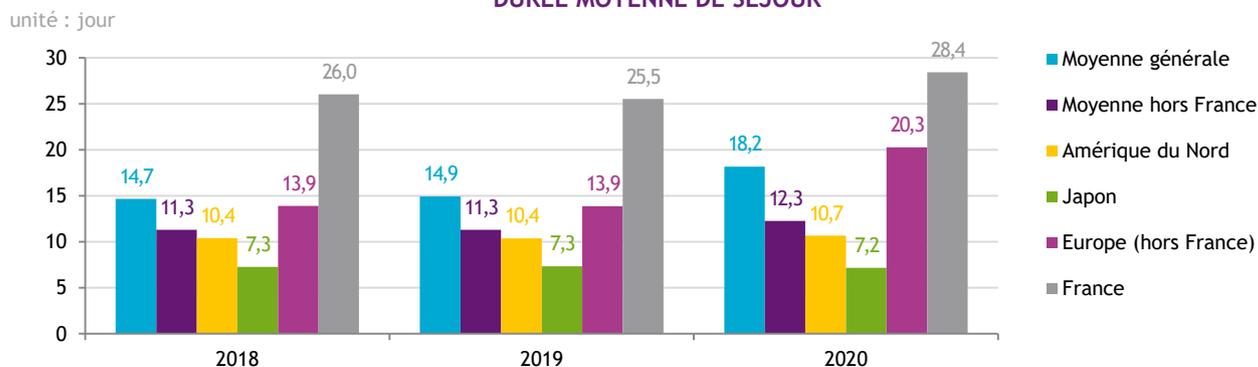
Source : ISPF - EFT

NUITEES TOURISTIQUES



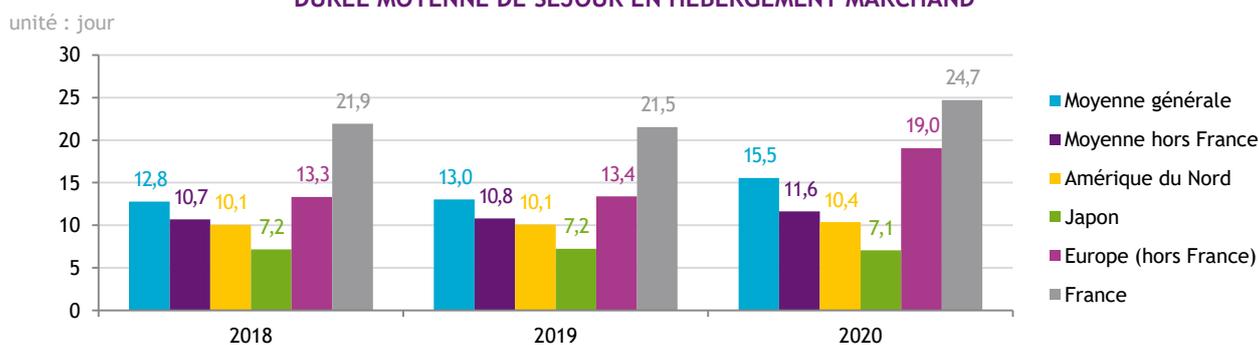
Source : ISPF - EFT

DUREE MOYENNE DE SEJOUR



Source : ISPF - EFT

DUREE MOYENNE DE SEJOUR EN HEBERGEMENT MARCHAND



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.

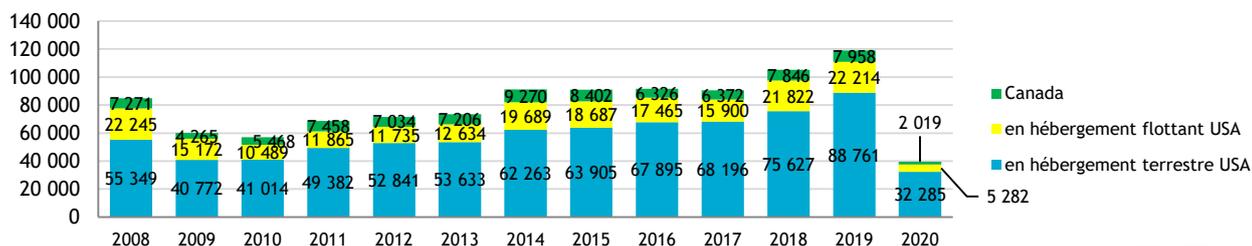
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT	2018	2019	2020	Var. 20/19
	Unité : nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	75 693	88 782	32 285	-63,6%
France	49 272	60 382	28 112	-53,4%
Europe (hors France)	31 412	32 496	6 781	-79,1%
Japon	9 912	8 176	1 071	-86,9%
Nouvelle-Zélande	8 947	7 960	1 168	-85,3%
Australie	9 335	8 204	1 230	-85,0%

Source : ISPF - EFT

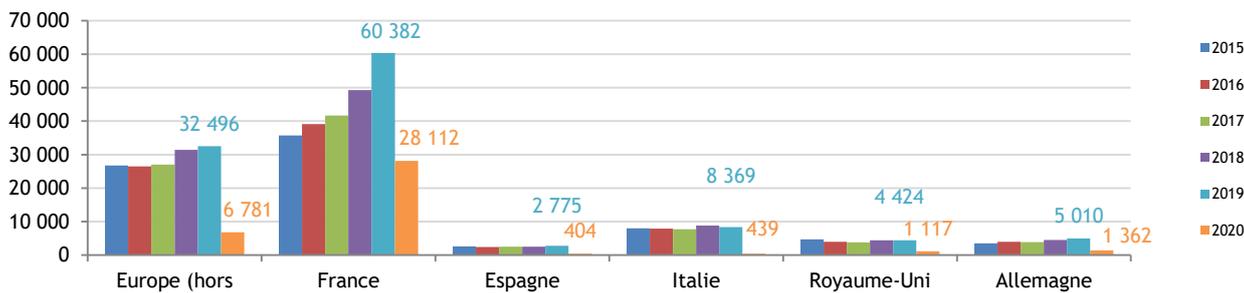
AMÉRIQUE DU NORD : 45 % DE PART DE MARCHÉ

Nombre de touristes nord-américains



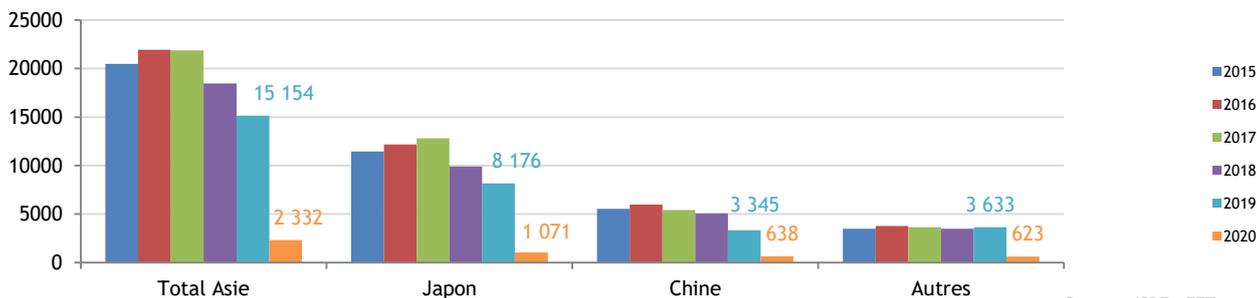
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 45 % DE PART DE MARCHÉ



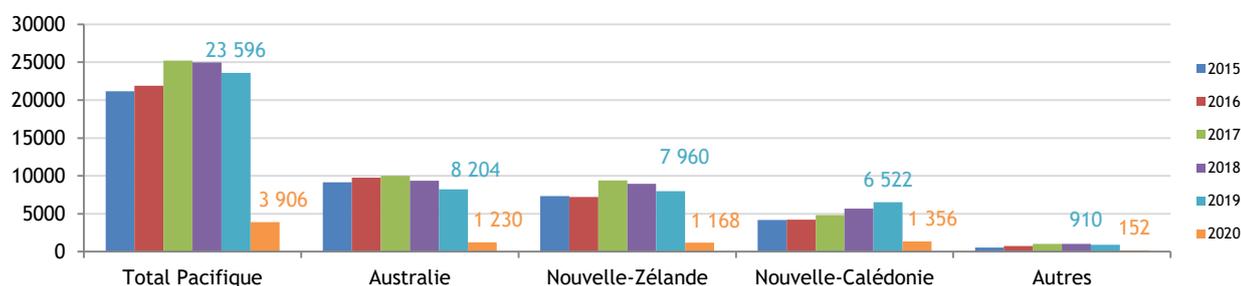
Source : ISPF - EFT

ASIE : 3 % DE PART DE MARCHÉ



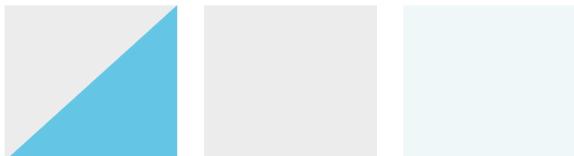
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 5 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





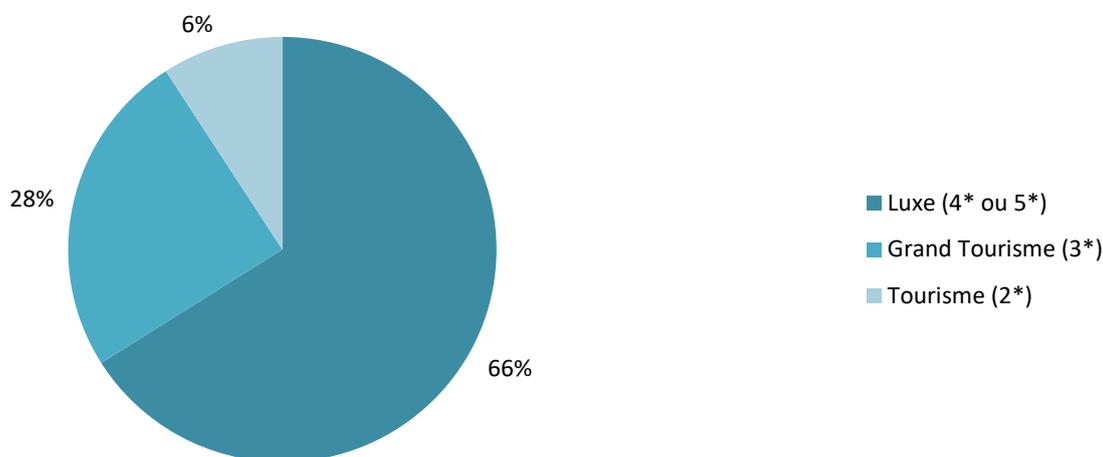
HÔTELLERIE INTERNATIONALE

CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

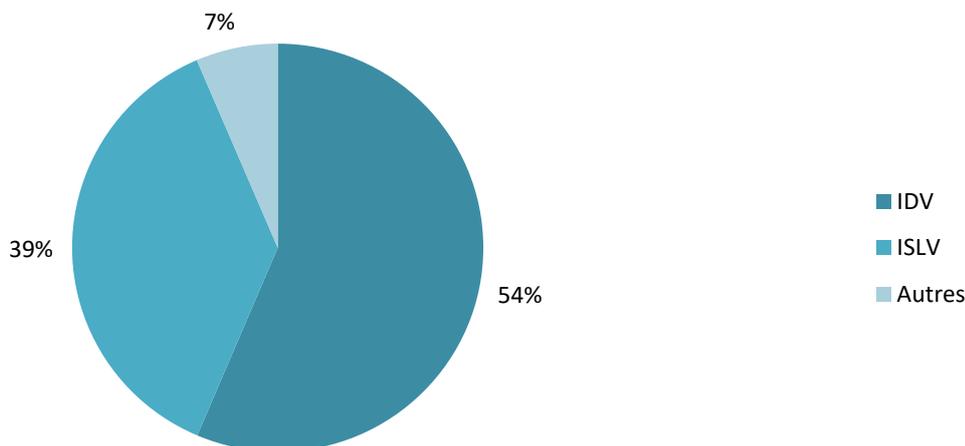
ANNEE		2018	2019	2020	Var.20/19
	<i>Unité :</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>%</i>
Luxe		588 080	611 386	336 623	-44,9%
	IDV	287 001	312 837	167 617	-46,4%
	ISLV	265 434	263 144	146 930	-44,2%
	Autres	35 645	35 405	22 076	-37,6%
Grand Tourisme		249 924	229 727	172 636	-24,9%
	IDV	133 473	132 497	91 369	-31,0%
	ISLV	91 631	72 978	63 379	-13,2%
	Autres	24 820	24 252	17 888	-26,2%
Tourisme		105 108	84 758	55 253	-34,8%
	IDV	96 722	76 889	49 153	-36,1%
	ISLV	8 386	7 869	6 100	-22,5%
	Autres	0	0	0	
TOTAL		943 112	925 871	564 512	-39,0%
Total IDV		517 196	522 223	308 139	-41,0%
Total ISLV		365 451	343 991	216 409	-37,1%
Total Autres		60 465	59 657	39 964	-33,0%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

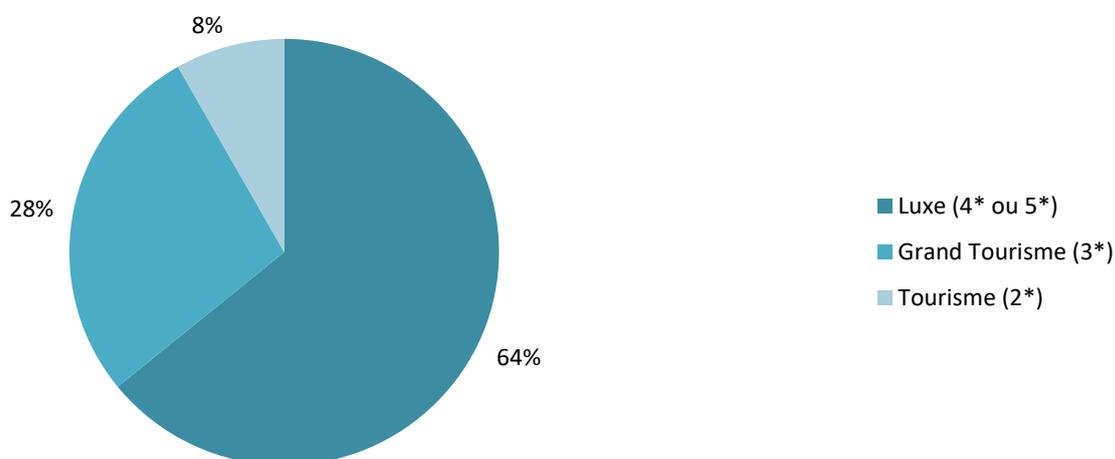


CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

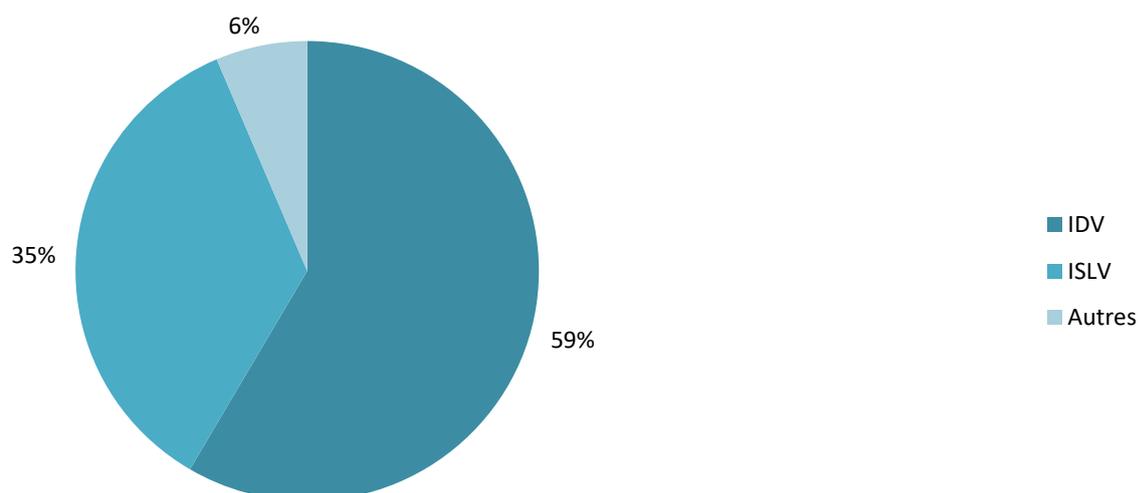
ANNEE		2018	2019	2020	Var.20/19
	Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Luxe		420 545	432 870	160 187	-63,0%
	IDV	216 097	218 742	85 376	-61,0%
	ISLV	183 687	193 401	64 657	-66,6%
	Autres	20 761	20 727	10 154	-51,0%
Grand Tourisme		155 241	155 531	69 088	-55,6%
	IDV	95 012	99 725	41 764	-58,1%
	ISLV	49 267	44 101	21 517	-51,2%
	Autres	10 962	11 705	5 807	-50,4%
Tourisme		68 171	52 634	20 583	-60,9%
	IDV	63 646	48 601	18 891	-61,1%
	ISLV	4 525	4 033	1 692	-58,0%
	Autres	0	0	0	
TOTAL		643 957	641 035	249 858	-61,0%
Total IDV		374 755	367 068	146 031	-60,2%
Total ISLV		237 479	241 535	87 866	-63,6%
Total Autres		31 723	32 432	15 961	-50,8%

Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



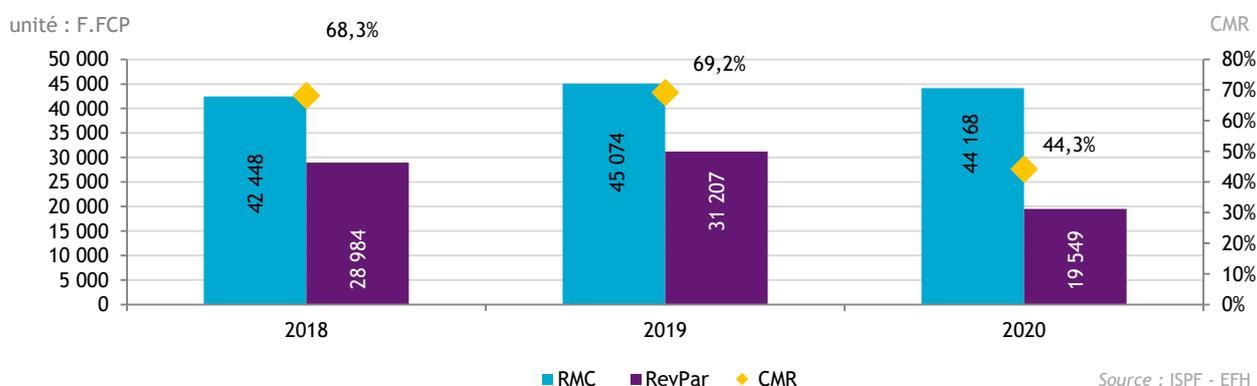
Source : ISPF - EFH

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

ANNEE 2020	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution ³
Unité :	%	%	%	nombre
Total	-61,0%	-26,1%	-65,6%	-0,610
Iles du Vent	-60,2%	-33,1%	-65,4%	-0,352
dont Moorea	-58,4%	-1,5%	-66,5%	-0,141
dont Tahiti	-61,7%	-48,1%	-64,9%	-0,205
Iles Sous-le-Vent	-63,6%	-11,7%	-66,1%	-0,224
dont Bora Bora	-65,2%	-23,5%	-66,8%	-0,181
dont autres ISLV	-56,0%	7,2%	-62,4%	-0,041
Tuamotu - Gambier	-52,2%	22,6%	-63,7%	-0,027
Marquises - Australes	-44,4%	36,3%	-63,1%	-0,006

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

ANNEE	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2020	Evolution	Variation		2020	Variation	2020	Variation
Unité :	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Total	44,3%	-25,0	-36,1%	100,0%	44 168	-2,0%	19 549	-37,4%
Luxe	47,6%	-23,2	-32,8%	64,1%	57 171	1,3%	27 206	-31,9%
Grand tourisme	40,0%	-27,7	-40,9%	27,7%	22 700	-5,7%	9 085	-44,3%
Tourisme	37,3%	-24,8	-40,0%	8,2%	15 032	10,5%	5 600	-33,7%

Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

ANNEE	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2020	Evolution	Variation		2020	Variation	2020	Variation
Unité :	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Total	44,3%	-25,0	-36,1%	100,0%	44 168	-2,0%	19 549	-37,4%
Iles du Vent	47,4%	-22,9	-32,6%	58,4%	30 749	2,6%	14 572	-30,8%
dont Moorea	49,2%	-22,7	-31,5%	24,1%	30 417	-5,1%	14 958	-35,1%
dont Tahiti	46,9%	-23,5	-33,4%	33,2%	21 896	0,9%	10 267	-32,8%
Iles Sous-le-Vent	40,6%	-29,6	-42,2%	35,2%	69 140	-1,1%	28 072	-42,8%
dont Bora Bora	41,7%	-30,3	-42,1%	27,8%	78 275	1,5%	32 660	-41,2%
dont autres ISLV	36,9%	-25,9	-41,2%	7,4%	34 669	-2,6%	12 778	-42,7%
Tuamotu - Gambier	39,5%	-16,0	-28,8%	5,1%	31 432	-8,8%	12 428	-35,1%
Marquises - Australes	41,6%	-8,0	-16,2%	1,3%	21 863	31,2%	9 087	9,9%

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 2020	Variation 2020/2019	Poids de la clientèle
Unité :	%	%
Total	-61,0%	100,0%
Marché local	-26,1%	22,3%
Marché étranger	-65,6%	77,7%
Europe (hors France)	-82,2%	6,3%
dont Italie	-93,7%	0,7%
dont Espagne	-89,0%	0,3%
dont Royaume Uni	-77,2%	1,0%
dont Autres pays européens	-71,8%	4,5%
France	-56,5%	24,2%
Amériques	-60,6%	40,4%
dont USA	-58,2%	37,5%
dont Autres amériques	-77,6%	2,8%
Japon	-86,0%	1,1%
Pacifique sud	-81,3%	3,1%
dont Australie	-80,6%	1,4%
dont Nouvelle-Zélande	-83,6%	0,9%
dont Autres pays Pacifique sud	-81,5%	0,8%
Autres pays	-66,8%	2,6%

Source : ISPF - EFH

PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

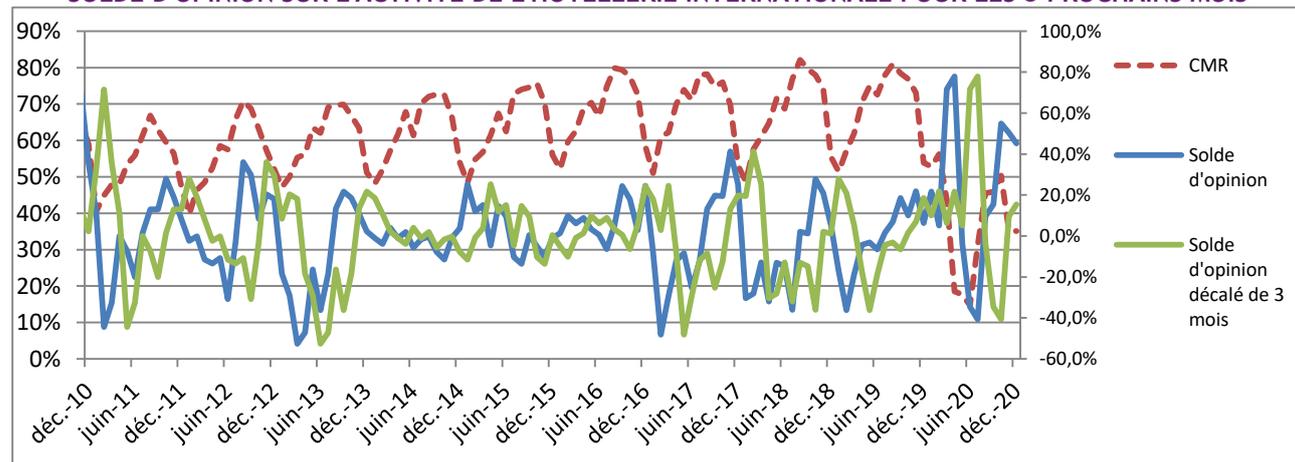
ANNEE 2020	CMR		RMC		RevPAR	
	2020	Var/n-1	2020	Var/n-1	2020	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Hôtellerie française 3*	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Paris moyen 4*	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Paris moyen 3*	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Côte d'Azur 4*	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Côte d'Azur 3*	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Polynésie 4*	47,6%	-32,8%	57 171	1,3%	27 206	-31,9%
Polynésie 3*	40,0%	-40,9%	22 700	-5,7%	9 085	-44,3%

nd: Données non disponibles

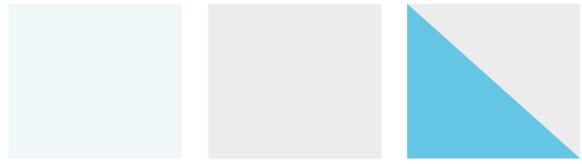
Source: Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source : ISPF - EFH

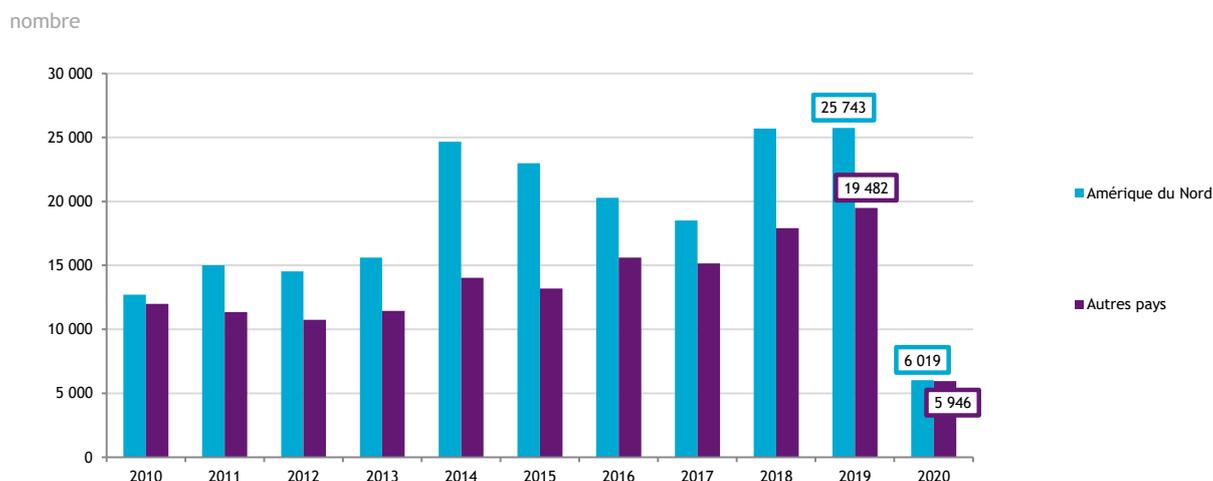


TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES



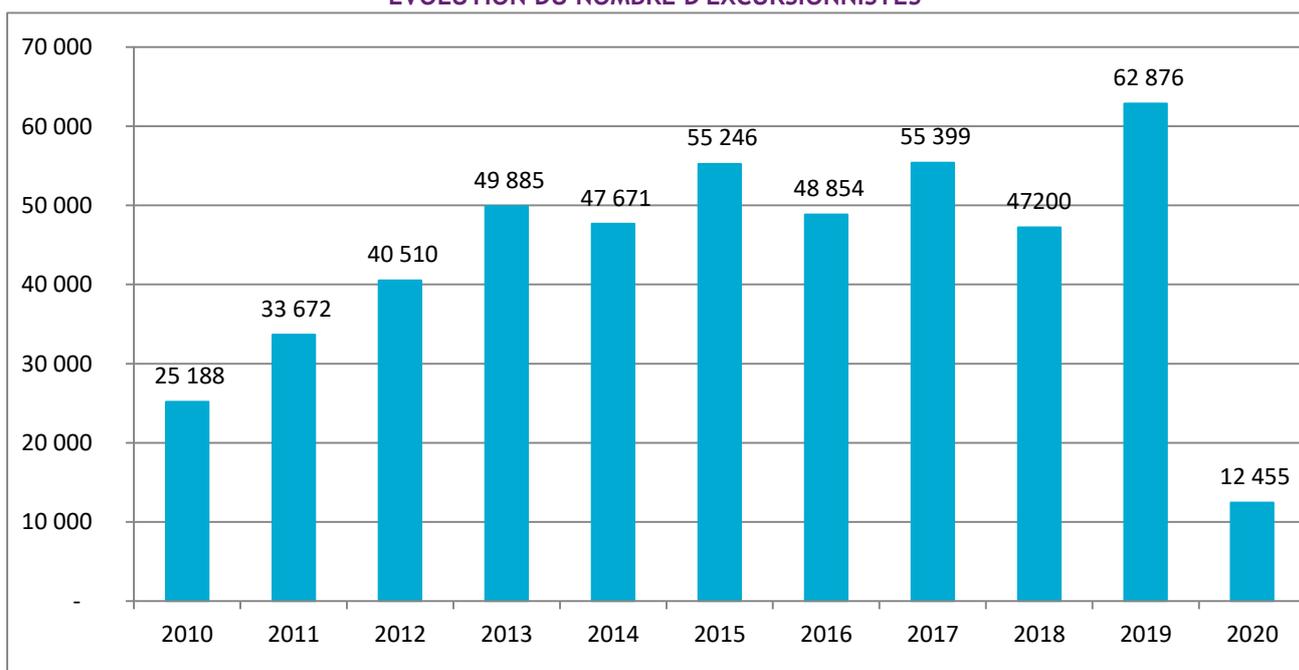
Source : ISPF - EFT

CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

ANNEE	2019	2020	Variation 20/19
	Unité:		%
	nombre	nombre	
Nombre de bateaux	37	17	-54,1%
Nombre d'excursionnistes	62 876	12 455	-80,2%

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 2020	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
2020	9*	120 580	197 083	61,7%	686	1 000	ND
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
Variation 20/19		-65,8%	-56,3%	- 17,0 pts	-56,1%	-41,2%	ND

* 4 compagnies aériennes depuis de la réouverture en juillet

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

ÉVOLUTION ANNUELLE DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS ET DES ARRIVÉES TOURISTIQUES

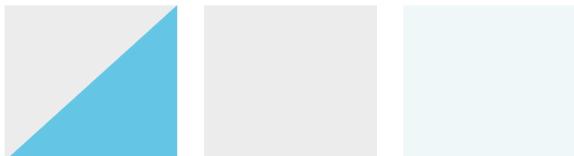


TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

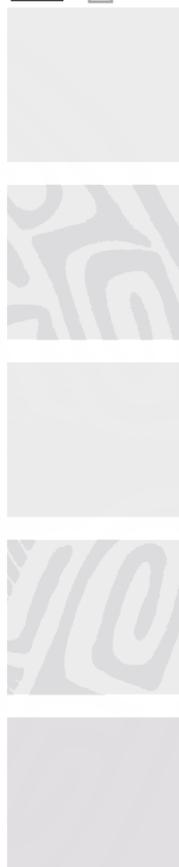
TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

ANNEE 2020	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols
	Unité : nombre	nombre	%	nombre
2020	201 845	269 830	74,8%	4 301
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
Variation 20/19	-45,5%	-45,1%	-0,6 pts	-43,4%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



ENTREPRISES

CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Décembre 2020	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	971	6	3
Service restauration (aliments et boissons)	1 540	11	8
Service de transport de voyageurs	926	5	5
Agences de voyage	29	0	0
Location de matériel de transport	113	1	0
Services culturels	10	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	207	2	0
TOTAL SECTEUR TOURISME	3 796	25	16

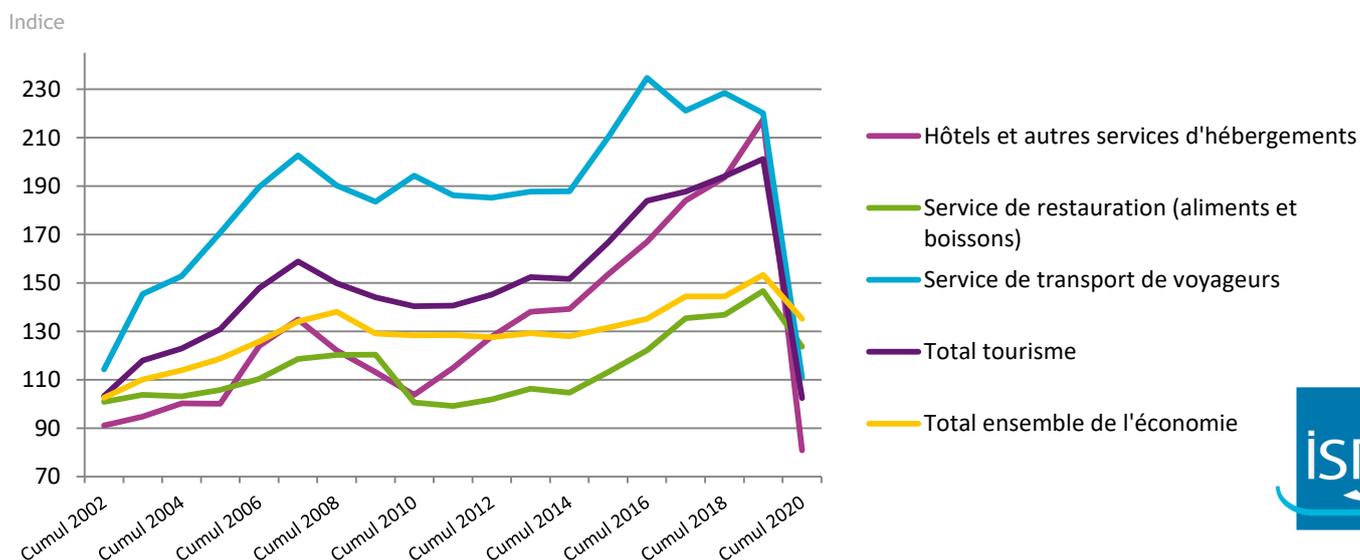
Source: ISPF - Répertoire Territorial des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Cumul de Janvier à septembre	2018	2019	2020	VARIATION	
				2020/2019	2020/2018
Unité :	million de F.CFP			%	%
Agences de voyage	1 871	1 875	427	-77,2%	-77,2%
Hôtels et autres services d'hébergement	35 418	39 981	14 859	-62,8%	-58,0%
Location de matériel de transport	1 453	1 825	1 275	-30,1%	-12,2%
Service de restauration (aliments et boissons)	15 537	16 650	14 043	-15,7%	-9,6%
Service de transport de voyageurs	53 361	51 844	26 121	-49,6%	-51,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	2 693	2 922	1 865	-36,2%	-30,7%
TOTAL TOURISME	110 332	115 097	58 590	-49,1%	-46,9%
TOTAL TOUS SECTEURS	655 806	684 624	655 806	-4,2%	-8,0%

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

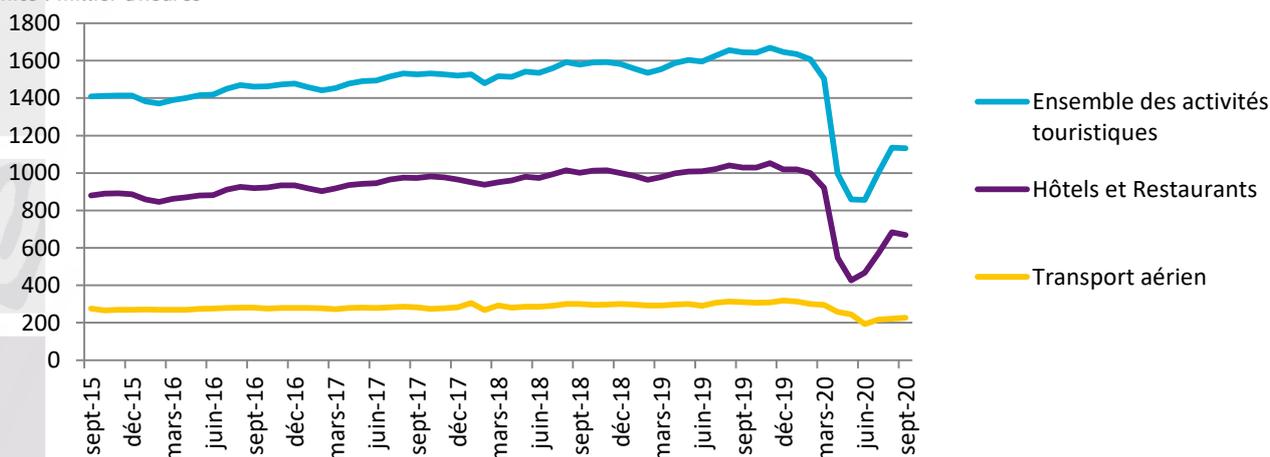
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	sept 2018	sept 2019	juin 2020	sept 2020	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	5 000	5 205	3 699	3 503	-5,3%	-32,7%	-29,9%
Service de restauration (aliments et boissons)	2 196	2 259	2 054	2 106	2,5%	-6,8%	-4,1%
Service de transport de voyageurs	3 540	3 660	3 467	3 453	-0,4%	-5,7%	-2,5%
Agences de voyage	256	261	242	226	-6,6%	-13,4%	-11,7%
Location de matériel de transport	143	158	136	134	-1,5%	-15,2%	-6,3%
Services culturels	52	52	53	53	0,0%	1,9%	1,9%
Service récréatif et autres services de loisirs	189	247	209	187	-10,5%	-24,3%	-1,1%
TOTAL EMPLOI TOURISME	11 376	11 842	9 860	9 662	-2,0%	-18,4%	-15,1%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	64 897	66 365	63 157	64 125	1,5%	-3,4%	-1,2%

Sources : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVILLÉES

unité : millier d'heures



Sources : ISPF - CPS

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	sept 2018	sept 2019	juin 2020	sept 2020	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	195 769	197 408	95 014	182 044	91,6%	-7,8%	-7,0%
Service de restauration (aliments et boissons)	159 598	161 461	154 680	155 291	0,4%	-3,8%	-2,7%
Service de transport de voyageurs	359 343	350 447	253 692	294 749	16,2%	-15,9%	-18,0%
Agences de voyage	305 229	324 979	125 992	165 989	31,7%	-48,9%	-45,6%
Location de matériel de transport	227 629	248 639	137 666	200 466	45,6%	-19,4%	-11,9%
Services culturels	281 975	264 568	253 413	257 311	1,5%	-2,7%	-8,7%
Service récréatif et autres services de loisirs	248 242	217 013	134 879	182 520	35,3%	-15,9%	-26,5%
Salaire moyen TOURISME	243 818	242 050	166 283	216 793	30,4%	-10,4%	-11,1%
Salaire moyen POLYNESIE	273 221	271 370	270 331	269 646	-0,3%	-0,6%	-1,3%

Sources : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

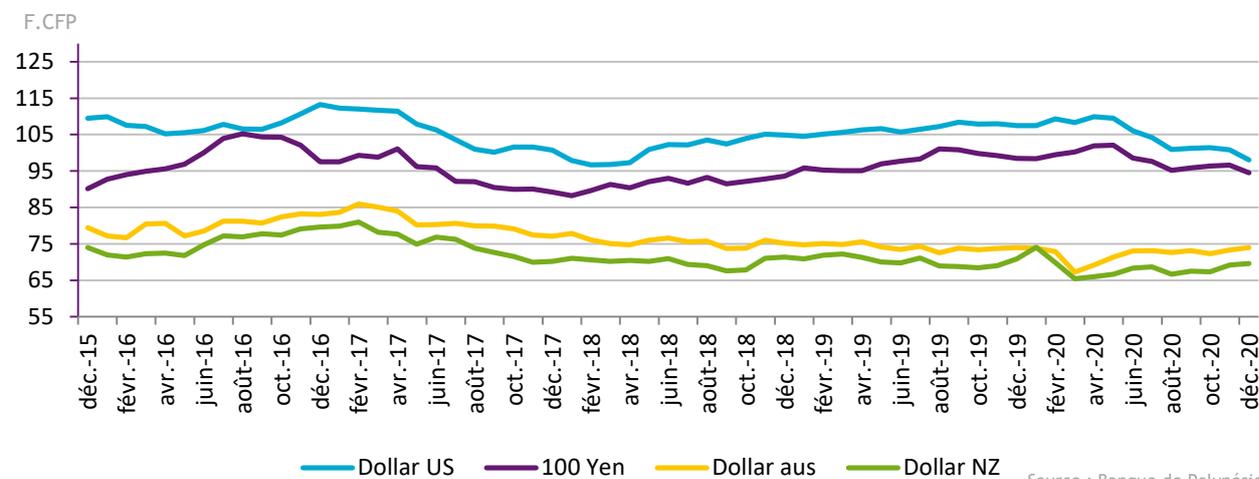
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

	déc 2018	déc 2019	sept 2020	déc 2020	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
Unité :	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
Taux moyen du dollar US	104,89	107,44	101,25	98,08	-3,1%	-8,7%	-6,5%
Taux moyen pour 100 yen japonais	93,56	98,43	95,86	94,50	-1,4%	-4,0%	1,0%
Taux moyen du dollar australien	75,11	73,98	73,15	73,94	1,1%	-0,1%	-1,6%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	71,40	70,89	67,50	69,56	3,1%	-1,9%	-2,6%

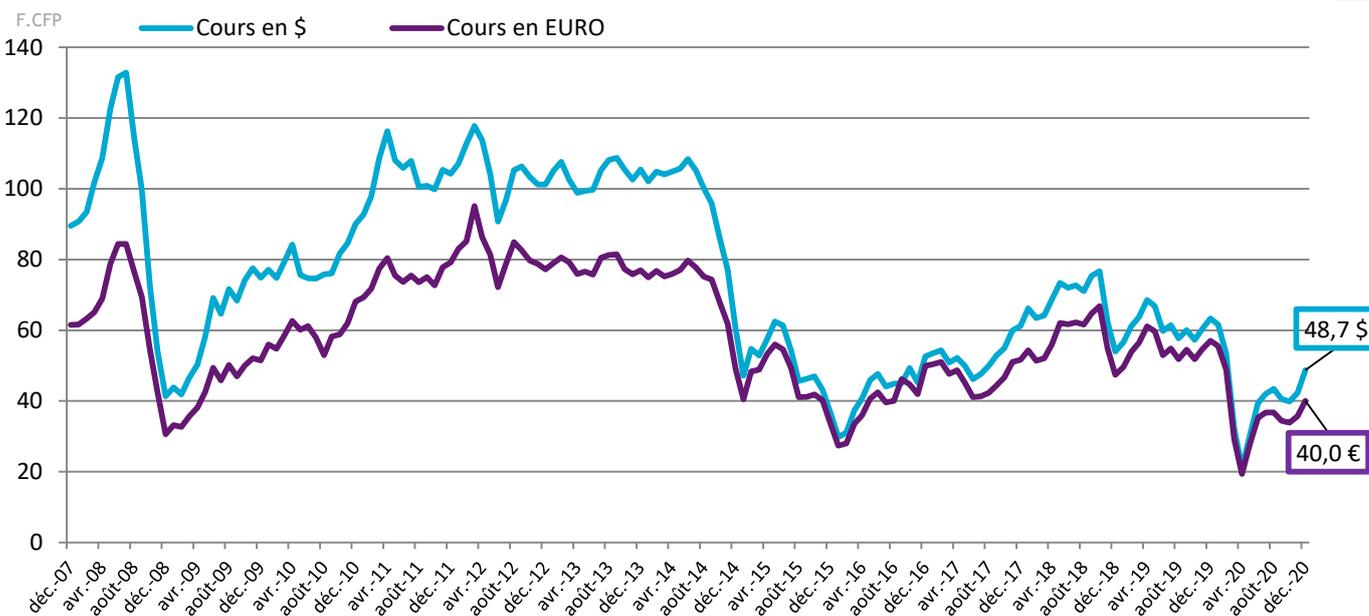
Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



Source : The World Bank



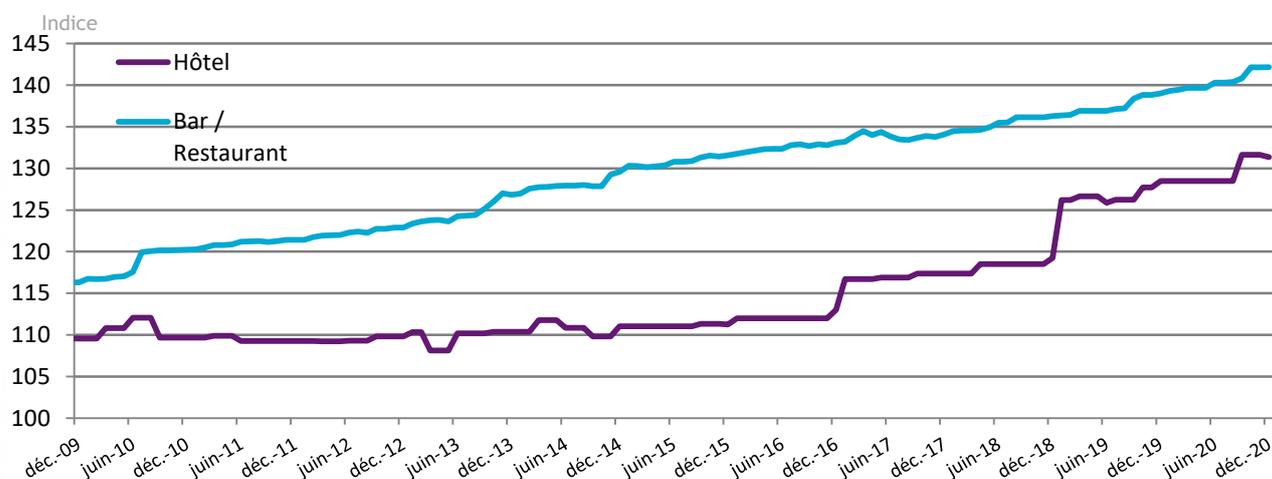
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

2020	INDICE MOYEN	VARIATION	
		sur 12 mois	sur 24 mois
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ⁶	115,46	-1,3%	0,0%
INDICE TOURISME ⁷	141,14	-5,2%	-4,0%
Hôtellerie	131,54	2,8%	10,8%
Restauration	142,15	2,3%	4,4%
Transport aérien international ⁸	148,65	-11,3%	-12,3%

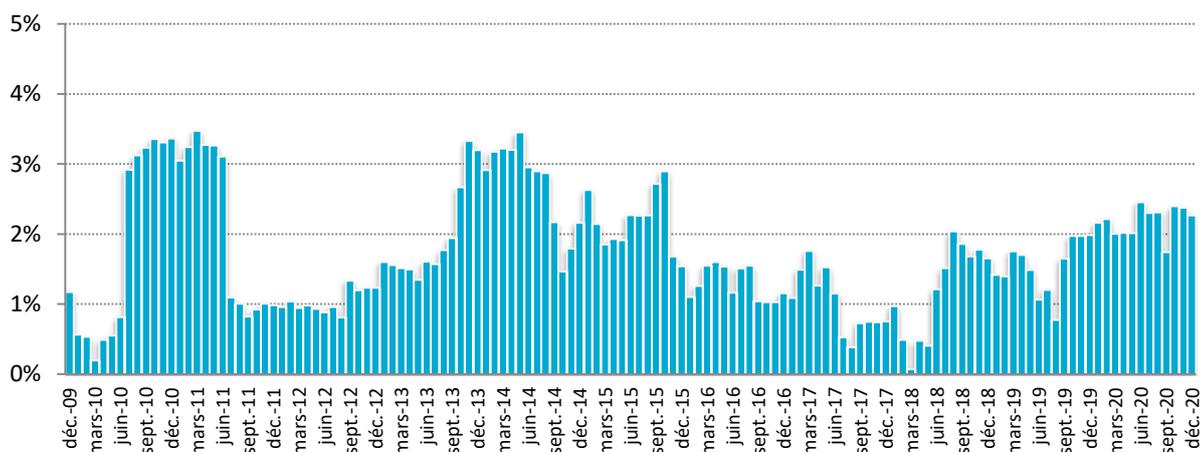
Source : ISPF

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



Source : ISPF

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



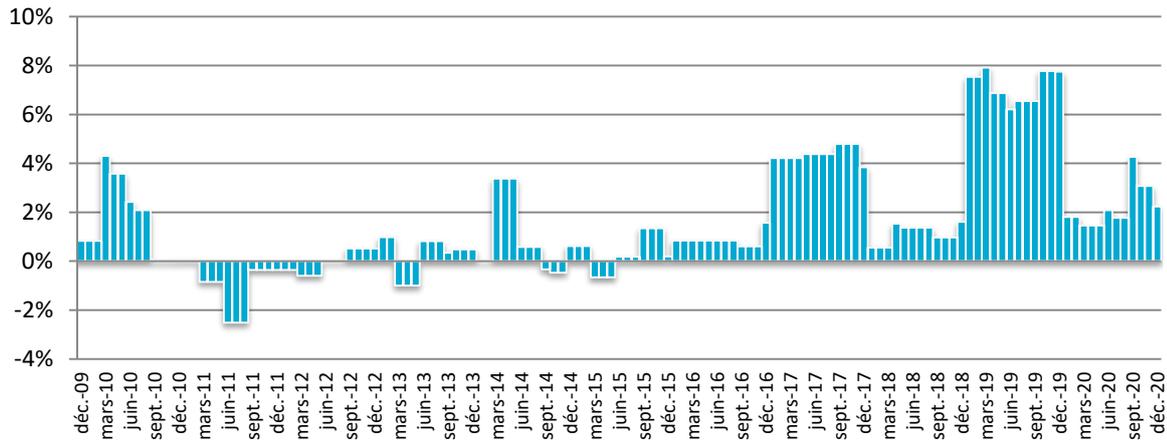
Source : ISPF

(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 %).

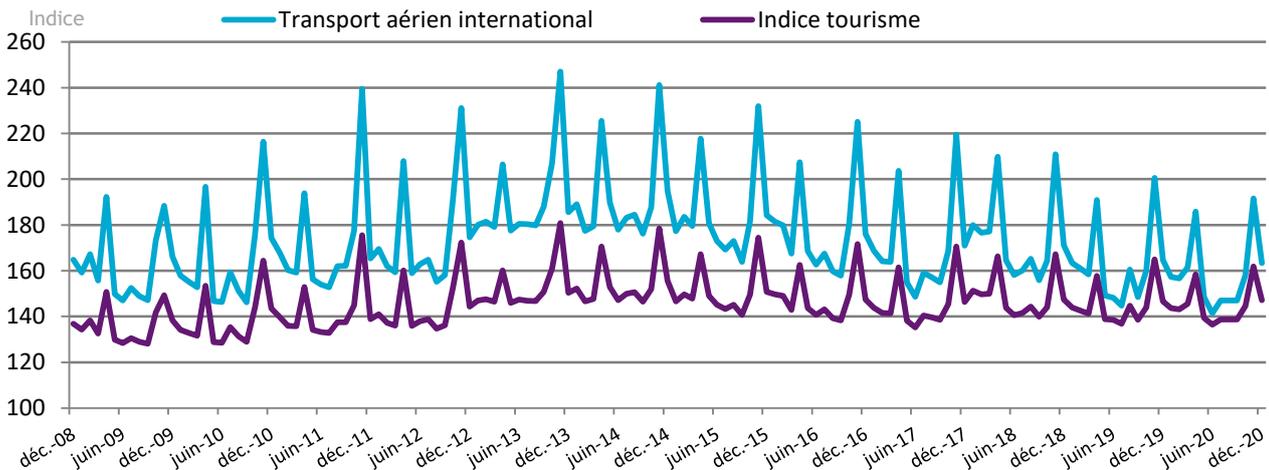
(⁸) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



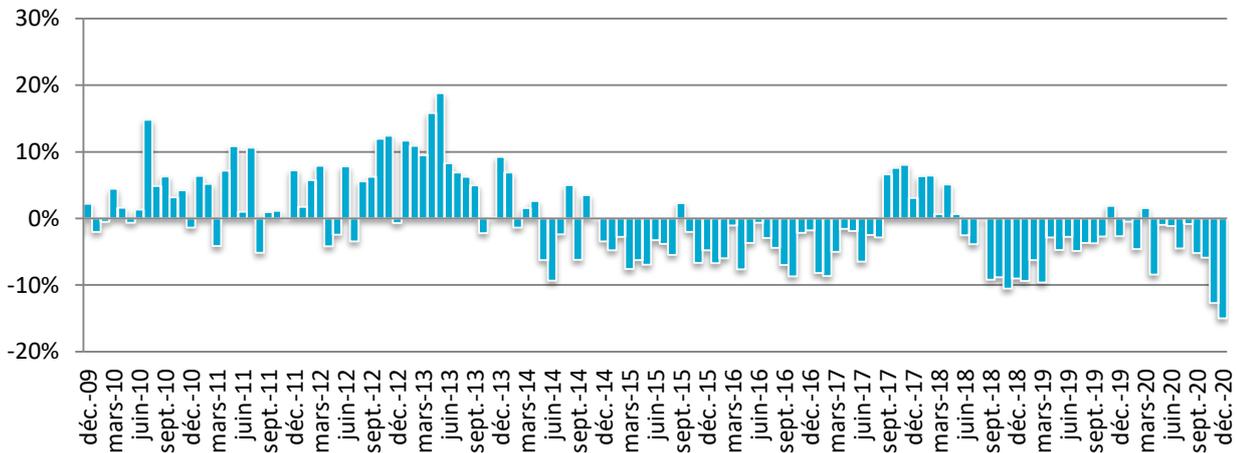
Source : ISPF

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.