

# Points

De la Polynésie française

## conjoncture

57

**TOURISME**

2ème trimestre 2021

### TABLEAU DE BORD

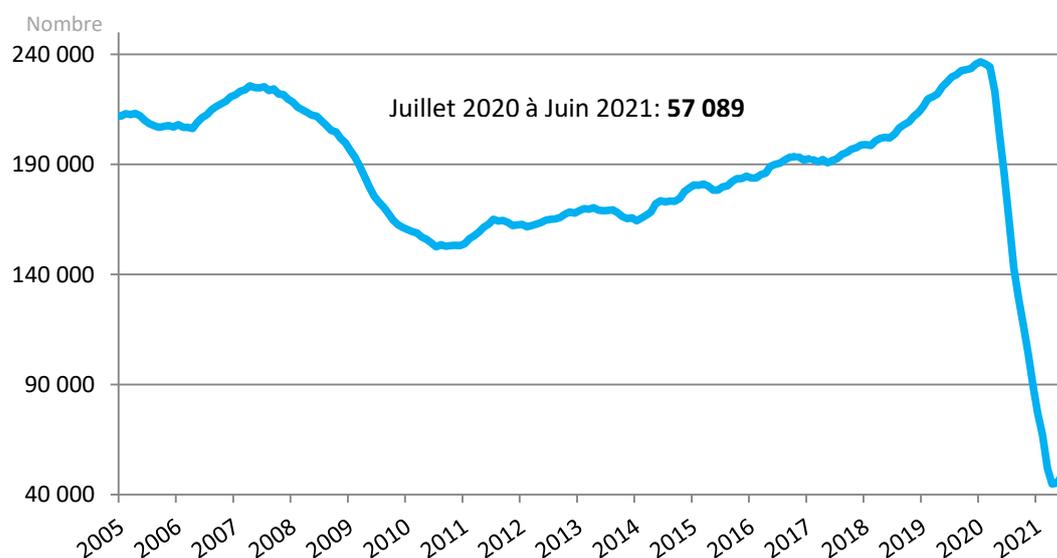
Au deuxième trimestre 2021, la Polynésie française a accueilli 12 250 touristes, soit 47 000 de moins qu'en 2019.

Les trois quarts des effectifs ont séjourné en hébergement terrestre marchand. Les touristes nord-américains constituent quasiment les deux tiers de la clientèle, néanmoins 60 % des nuitées ont été consommées par les touristes métropolitains.

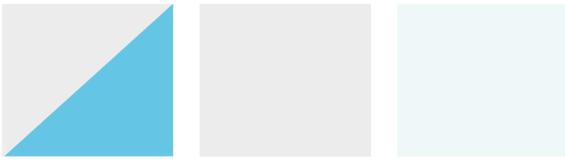
Le tourisme interne réalise son meilleur résultat depuis 8 ans pour représenter 40 % de la clientèle des hôtels internationaux. Le trafic aérien international est divisé par 4 et les vols domestiques reculent de 30 % par rapport à 2019.

Le chiffre d'affaires du secteur touristique se contracte de moitié en deux ans.

#### ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL



Note de lecture: entre juillet 2020 et juin 2021, on dénombre **57 089 touristes, soit 65,1 % de moins** qu'entre juillet 2019 et juin 2020



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

## LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

### L'Amérique du Nord constitue deux tiers des effectifs du trimestre

Alors que la destination n'était plus accessible depuis février, le tourisme va se rouvrir à la clientèle américaine dès le mois de mai, et à la clientèle française au mois de juin. Ce sont ainsi 12 250 touristes qui sont venus en Polynésie au deuxième trimestre 2021, sur les seuls mois de mai et juin.

Les effectifs originaires d'Amérique du Nord sont les premiers à bénéficier de l'ouverture du ciel polynésien au mois de mai pour représenter 5 400 touristes.

En juin, les restrictions d'entrée sont levées pour l'ensemble des marchés touristiques. Cependant, les Métropolitains sont les seuls à effectuer leur retour avec une fréquentation qui s'établit, en mai, à 2 800 touristes comme pour les États-Unis. Cumulé aux touristes ayant séjourné avec un motif impérieux en avril et mai, ce sont 3 600 touristes métropolitains qui sont venus durant le deuxième trimestre.

Les Européens et les autres marchés touristiques restent pénalisés par les difficultés de transport pour ne représenter que 2 % et 1 % des arrivées du trimestre.

### L'hébergement touristique se relance avec le tourisme d'agrément

Le retour du marché Nord-américain en mai amorce la reprise de l'activité dans l'hébergement touristique, notamment les secteurs marchands plébiscités par 9 Américains sur 10. Ainsi, sur le segment terrestre marchand, la fréquentation qui se limitait à 150 touristes en avril, s'établit à 2 500 clients en mai et 6 330 en juin.

Si le secteur de l'hôtellerie internationale bénéficie immédiatement de la clientèle internationale avec les flux Nord-américains (deux tiers des effectifs), pour la petite hôtellerie et les meublés du tourisme, il faut attendre le mois de juin et la clientèle métropolitaine. En effet, alors que plus de 4 touristes terrestres marchands sur 5 avaient séjourné exclusivement dans les hôtels en mai, ils sont un tiers en juin à séjourner soit uniquement en pension de famille (5 %), soit en meublés du tourisme (5 %) ou à mixer plusieurs formes d'hébergements terrestres payants (20 %).

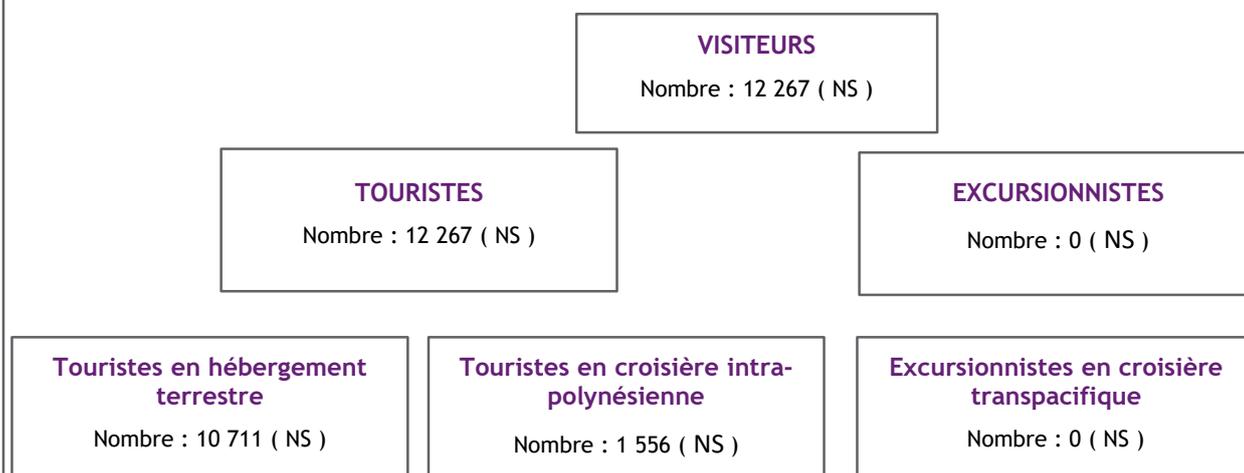
Les croisiéristes américains (450 croisiéristes) sont presque plus nombreux en un mois que l'ensemble des autres marchés sur le trimestre (490 croisiéristes) : les Métropolitains et les Européens totalisent 310 et 90 croisiéristes auxquels s'ajoute un contingent d'une soixantaine de marins originaires d'Asie. Le yachting reste la forme d'hébergement privilégiée, les yachters représentent 85 % d'une clientèle flottante globale qui s'établit à 1 550 croisiéristes (contre 10 200 en 2019).

La part du tourisme non marchand qui représentait près de la moitié des arrivées touristiques pour motif impérieux, recule avec le retour du tourisme d'agrément. Ce secteur totalise 1 700 touristes au second trimestre, soit 200 touristes de plus que les croisiéristes. Les Métropolitains alimentent ce secteur à hauteur de 4 touristes sur 5. L'Amérique du Nord complète les effectifs.

## ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Au deuxième trimestre 2021, cela fait un an que les croisières transpacifiques sont à l'arrêt. Malgré un espace maritime officiellement ouvert, aucun navire n'a accosté en Polynésie française.

### Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Trimestre 2 2021 (variation T-4: NS\*)



\* NS: variation Non Significative

Sources : Port Autonome de Papeete, ISPF - EFT

### La durée moyenne de séjour progresse d'une semaine

La durée moyenne de séjour progresse de 7 jours par rapport à 2019 pour s'établir à 22,2 jours, en lien avec les séjours pour motifs professionnels ou familiaux qui sont plus longs que les séjours d'agrément (52,7 jours contre 18 jours). La durée moyenne de séjour des touristes américains est stable par rapport à 2019 (+ 0,7 jour à 11,5 jours), alors qu'elle augmente de 19,2 jours et de 21,7 jours pour le marché métropolitain et européen pour s'établir à 44,8 jours et 36,5 jours. Sur le secteur terrestre marchand, la durée de séjour progresse de 3,6 jours à 16,6 jours. En hébergement flottant et non marchand, les séjours s'établissent respectivement à 22,6 jours (+ 8,2 jours) et 50,2 jours (+ 20,2 jours). Par conséquent, un peu plus de la moitié des nuitées du trimestre sont terrestres marchandes, un tiers sont non marchandes et le reste sont flottantes. Durant ce trimestre, 270 000 nuitées auront été consommées (contre 900 000 en 2019), dont 60 % par la clientèle métropolitaine, 35 % par l'Amérique du Nord et 4 % par les Européens.

### L'ACTIVITÉ DE L'HOTELLERIE INTERNATIONALE

#### L'activité s'améliore avec le retour progressif de la clientèle internationale

Au second trimestre 2021, le parc hôtelier de la Polynésie française a proposé 152 000 chambres à la location, contre 14 000 en 2020 et 231 000 en 2019. Le coefficient moyen de remplissage s'établit à 35 % avec 8 hôtels à Bora Bora et la moitié des établissements de Tahiti et Moorea fermés entre février et avril. 53 500 chambres auront été vendues ce trimestre dont la moitié durant le mois de juin et un tiers en mai. Les établissements de luxe concentrent deux tiers des ventes du trimestre, alimentés par la clientèle internationale qui constitue 60 % des effectifs du trimestre.

#### Meilleures ventes de chambres à destination de la clientèle locale depuis 8 ans

Les ventes à destination de la clientèle locale obtiennent leur meilleur résultat depuis 2012 avec 21 000 chambres vendues sur le trimestre. Les établissements de « luxe » et de « grand tourisme » se partagent chacun un peu moins de la moitié des effectifs résidents. Les hôtels de tourisme ont accueilli 10 % de la clientèle locale, contre 4 % pour la clientèle internationale. Si Tahiti enregistre une baisse de 3 000 chambres vendues par rapport à 2019, l'île représente le plus gros volume des ventes du trimestre avec un tiers des ventes ; Moorea suit avec 6 150 chambres (+ 30 %). Les ventes progressent aux Îles Sous-le-Vent (4 170 chambres contre 3 790 en 2019) dont la moitié à Bora Bora. Aux Marquises et aux Tuamotu, les ventes sont respectivement multipliées par 4 et par 2 pour s'établir à 900 et 1 900 chambres.

### TRANSPORT

#### La route du Pacifique Sud demeure fermée

Les croisières transpacifiques et les excursionnistes sont absents du paysage touristique de la Polynésie française depuis un an. Malgré un espace maritime officiellement ouvert, le maintien du confinement en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans la quasi-totalité des étapes de la route du Pacifique Sud (Iles Cook, Tonga, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie), bloquent le redémarrage des circuits de croisières dans la région. En 2019, 9 navires avaient transité dans les eaux polynésiennes avec 20 000 passagers à leur bord.

#### 4 fois moins de vols internationaux et un tiers de passagers en moins sur le trafic domestique

Au second trimestre 2021, l'aéroport de Tahiti-Faa'a enregistre 13 mouvements d'avions en avril, puis 34 vols en mai avec le retour de United Airlines (absente de février à mai) et 57 vols en juin, soit 282 vols de moins qu'au deuxième trimestre 2019. Au global, 16 700 passagers ont atterri ce trimestre (contre 87 500 en 2019) pour un coefficient moyen de remplissage de 50 % (contre 79 % en 2019). Sur le trafic domestique, le coefficient moyen de remplissage est de deux tiers pour 60 000 passagers débarqués, soit 30 000 passagers de moins qu'en 2019, mais c'est six fois plus qu'en 2020. 1 350 vols ont été réalisés ce trimestre contre 190 vols en 2020 et 1 850 vols en 2019.

### INDICATEURS ÉCONOMIQUES

#### Le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme est divisé par deux en deux ans

Au premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires du secteur de la restauration est le seul à progresser sur un an (+ 14 %) et sur deux ans (+ 4 %). Pour l'hébergement touristique, les pertes sont de 1,6 milliard en 2020 et de 5,3 milliards en 2021. Ainsi, l'emploi dans ce secteur recule d'un tiers à 3 600 emplois en 2021, alors qu'il progresse dans la restauration de 1,9 % sur 12 mois et de 4,4 % sur 24 mois. Sur l'ensemble du tourisme et de l'économie, l'emploi diminue respectivement de 17,3 % et 1,2 % pour un chiffre d'affaires qui diminue dans cet ordre de 40 % et 6 %.

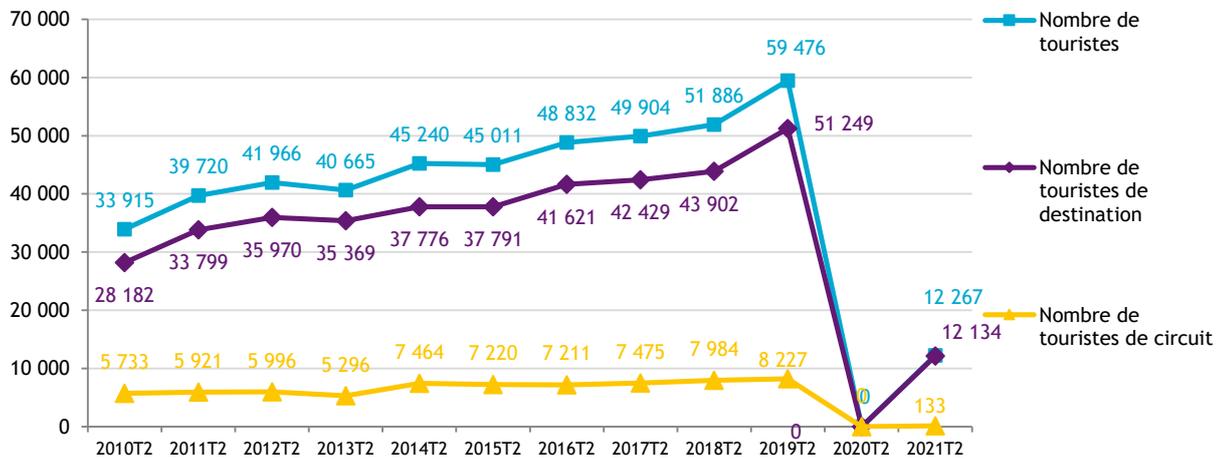
ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 2ème TRIMESTRE		2019	2020	2021	Var.21/20
	Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Type d'hébergement	Nombre de touristes	59 476	0	12 267	NS
	Hébergement flottant	10 187	0	1 556	NS
	Hébergement terrestre	49 289	0	10 711	NS
Mode d'hébergement	Hébergement marchand	52 657	0	10 496	NS
	Hébergement non marchand	6 819	0	1 771	NS
Durée moyenne de séjour des touristes		15,2	0,0	22,2	NS
	Hébergement marchand	13,3	0,0	17,5	NS
	Hébergement non marchand	30,0	0,0	50,2	NS

Source : ISPF - EFT

unité : millier

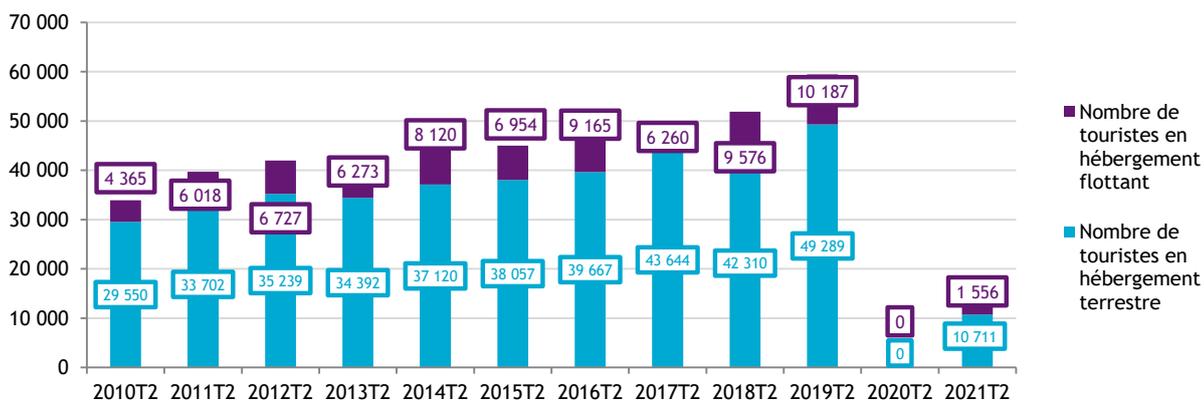
NOMBRE DE TOURISTES DE DESTINATION OU DE CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

unité : millier

NOMBRE DE CROISIÉRISTES<sup>(1)</sup> OU TOURISTES TERRESTRES



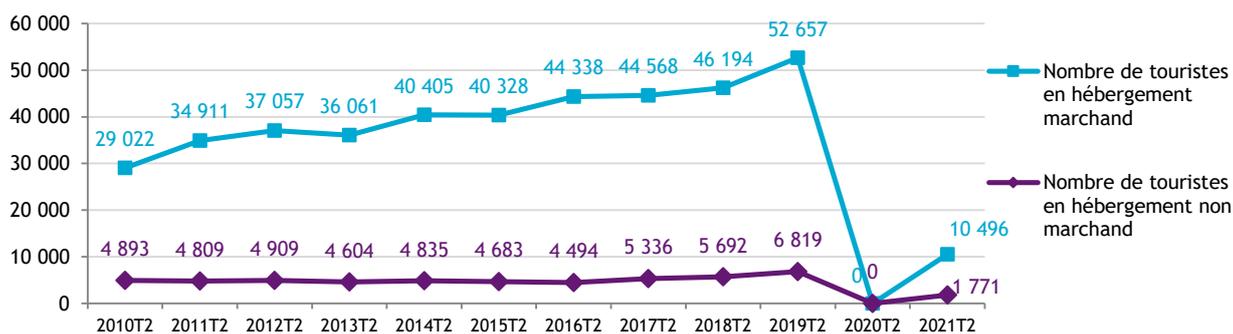
Source : ISPF - EFT



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

unité : millier

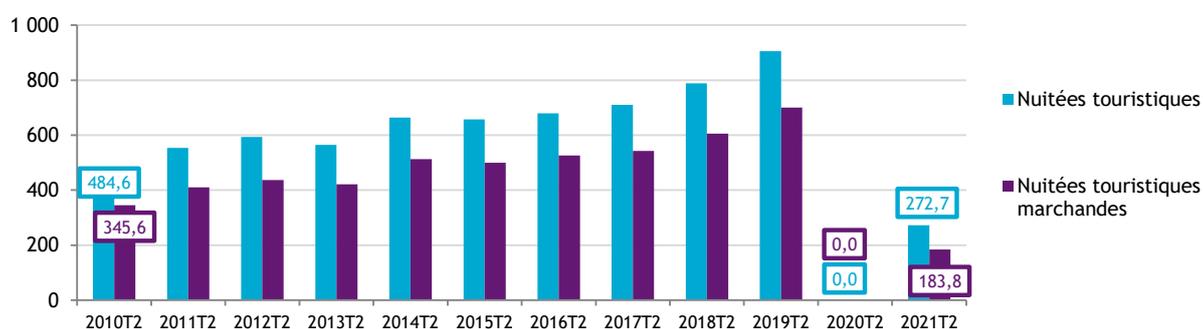
NOMBRE DE TOURISTES MARCHANDS<sup>(2)</sup> OU NON MARCHANDS



Source : ISPF - EFT

unité : millier

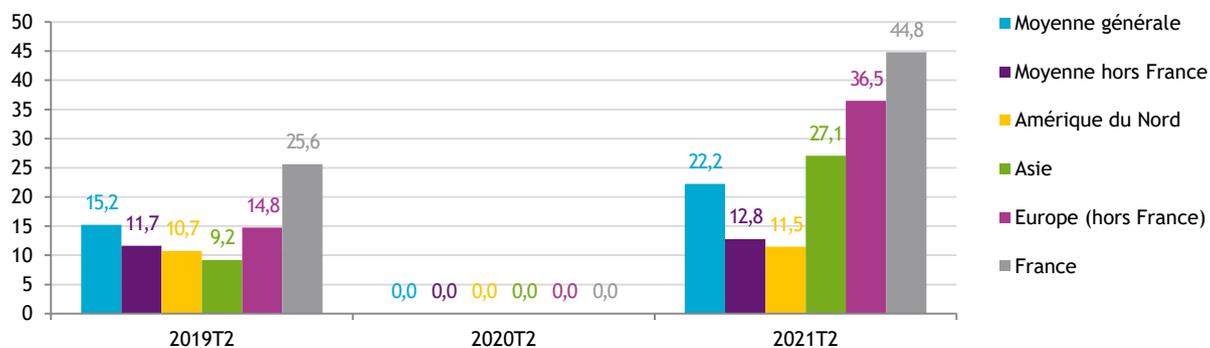
NUITEES TOURISTIQUES



Source : ISPF - EFT

unité : jour

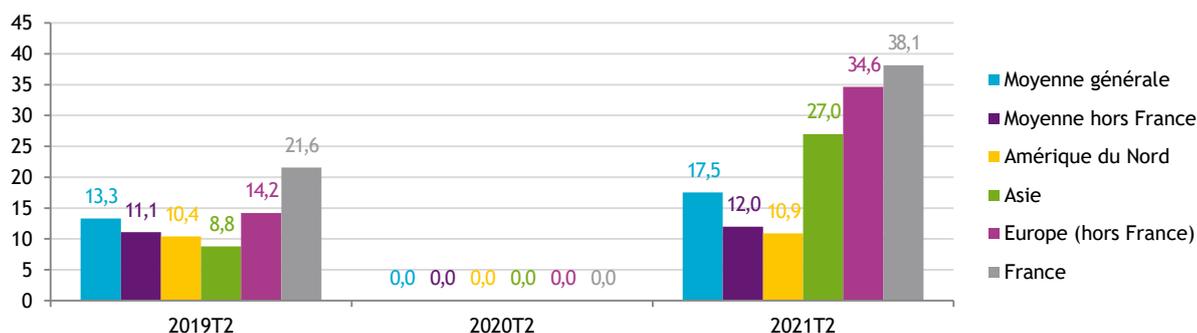
DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR



Source : ISPF - EFT

unité : jour

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAYANT



Source : ISPF - EFT

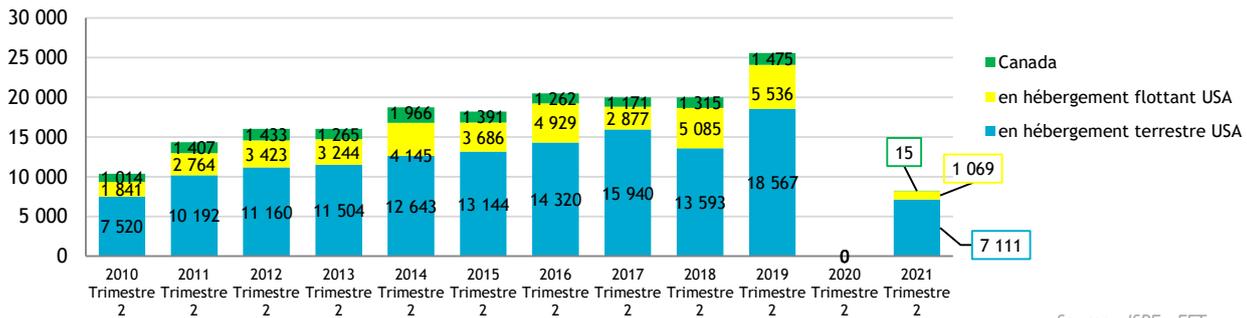
<sup>(2)</sup> Un touriste marchand est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement marchand au cours de son séjour.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 2ème TRIMESTRE		2019	2020	2021	Var.21/20
Unité :		nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis		24 103	-	8 180	NS
France		15 141	-	3 618	NS
Europe (hors France)		6 811	-	281	NS
Japon		2 037	-	3	NS
Nouvelle-Zélande		2 125	-	3	NS
Australie		2 138	-	7	NS

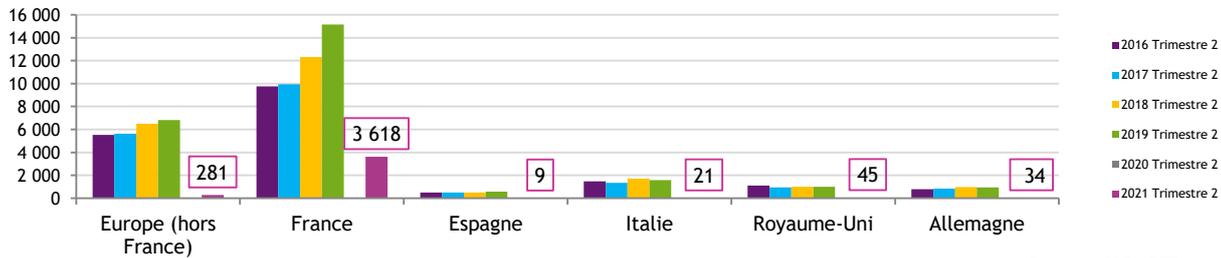
Source : ISPF - EFT

AMÉRIQUE DU NORD : 67 % DE PART DE MARCHÉ



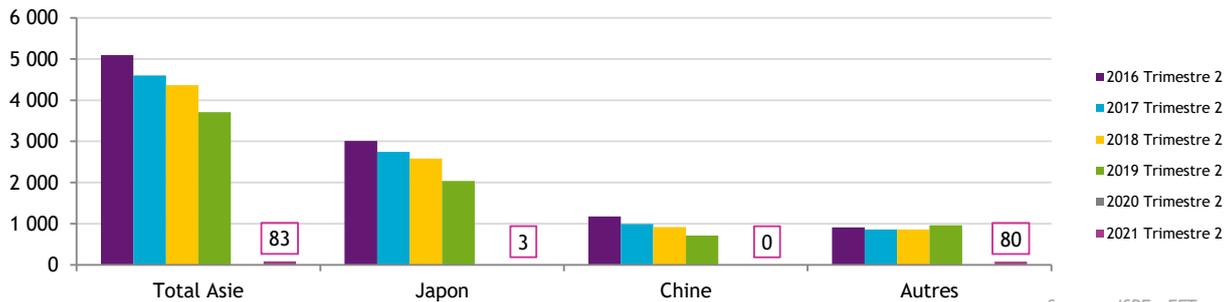
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 32 % DE PART DE MARCHÉ



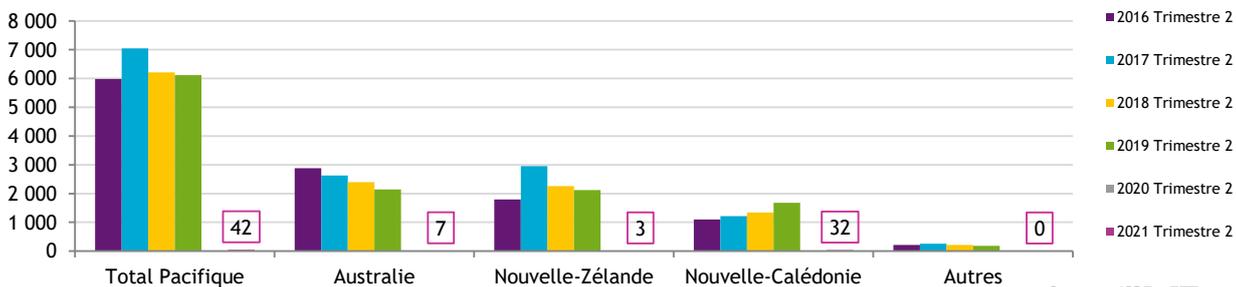
Source : ISPF - EFT

ASIE : 1 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 0,3 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





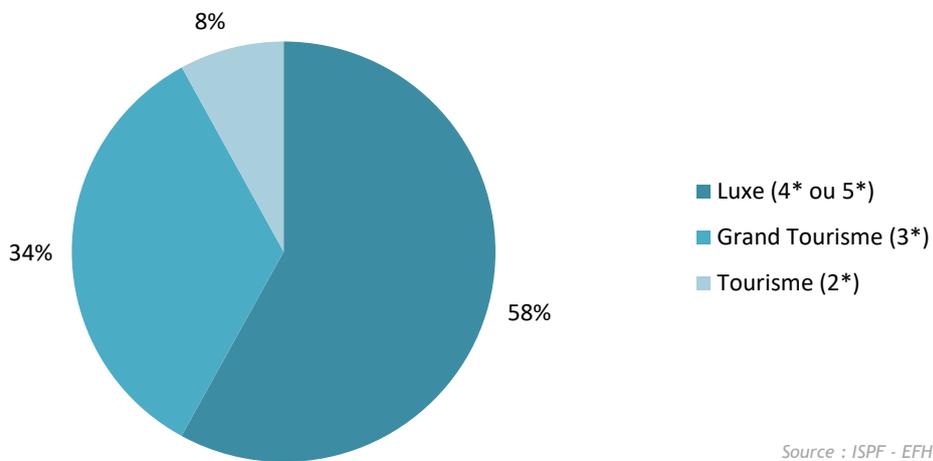
# HÔTELLERIE INTERNATIONALE

CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2		2019	2020	2021	Var.21/20
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe	IDV	78 011	366	46 631	NS
	ISLV	66 150	0	34 863	NS
	Autres	8 827	0	7 027	NS
Grand Tourisme	IDV	33 102	0	31 371	NS
	ISLV	18 036	3 357	15 371	NS
	Autres	6 168	1 474	5 168	NS
Tourisme	IDV	19 056	8 184	9 992	NS
	ISLV	2 093	549	2 184	NS
<b>TOTAL</b>		<b>231 443</b>	<b>13 930</b>	<b>152 607</b>	<b>NS</b>
Total IDV		130 169	8 550	87 994	NS
Total ISLV		86 279	3 906	52 418	NS
Total Autres		14 995	1 474	12 195	NS

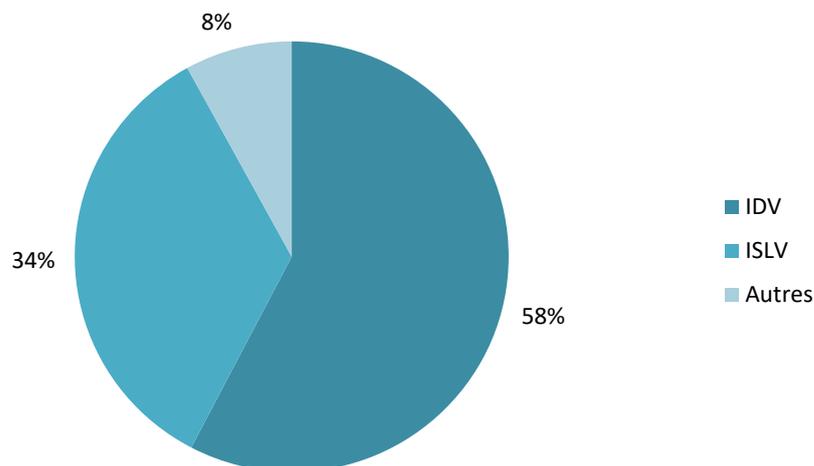
Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

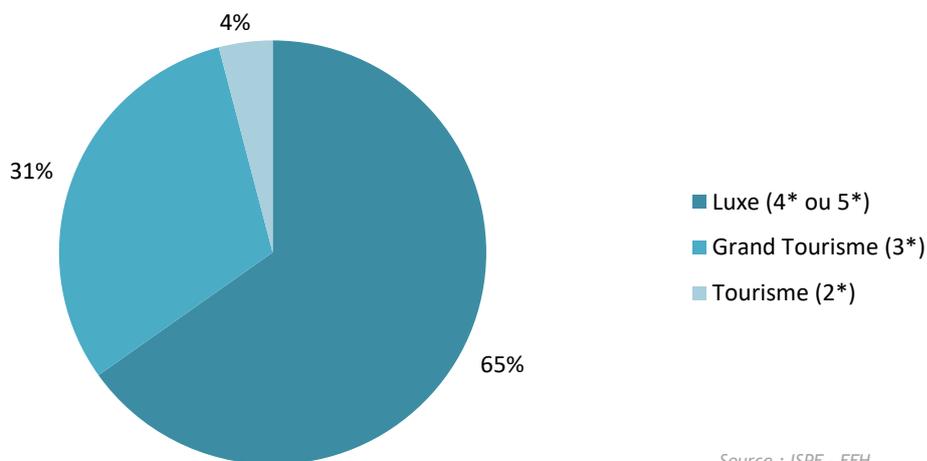


CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2		2019	2020	2021	Var.21/20
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe	IDV	56 748	62	17 409	NS
	ISLV	51 237	0	14 848	NS
	Autres	5 270	0	2 613	NS
Grand Tourisme	IDV	24 705	0	11 004	NS
	ISLV	13 153	333	4 265	NS
	Autres	3 014	73	1 188	NS
Tourisme <sub>1</sub>	IDV	12 914	1 661	1 956	NS
	ISLV	1 165	73	217	NS
<b>TOTAL</b>		<b>168 206</b>	<b>2 202</b>	<b>53 500</b>	NS
Total IDV		94 367	1 723	30 369	NS
Total ISLV		65 555	406	19 330	NS
Total Autres		8 284	73	3 801	NS

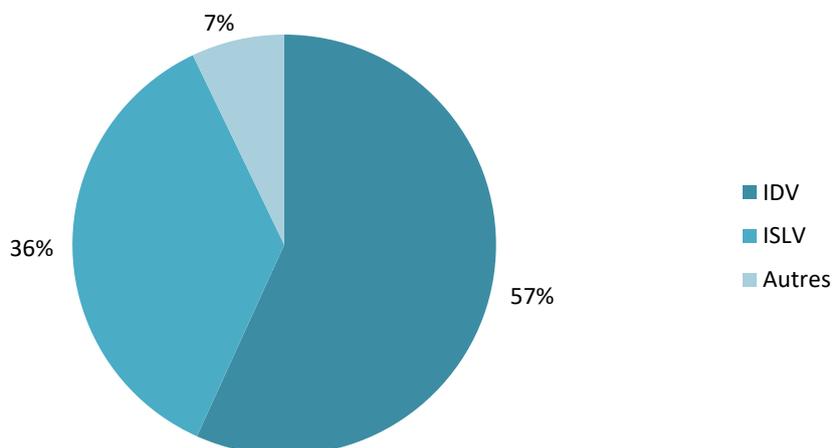
Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



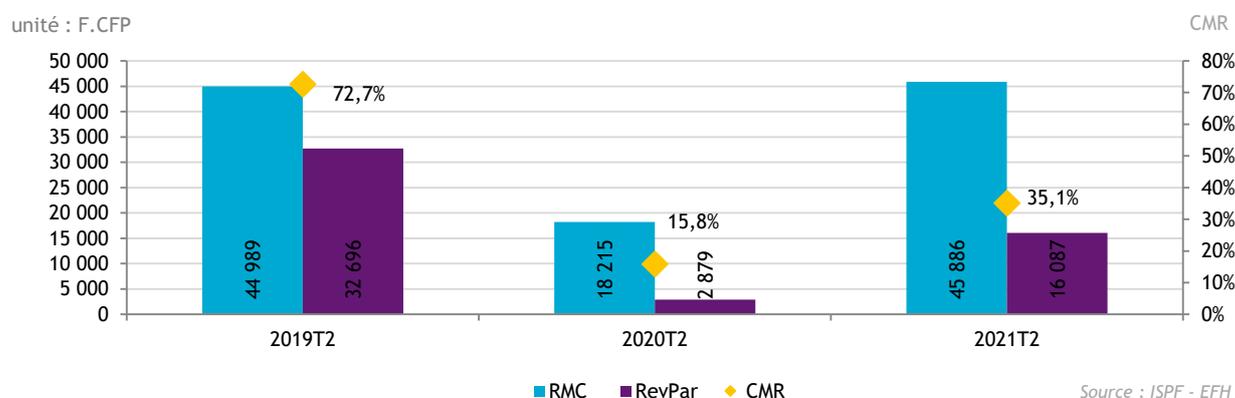
Source : ISPF - EFH

## ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution <sup>3</sup>
<i>Unité :</i>	%	%	%	nombre
Total	NS	NS	NS	NS
Iles du Vent	NS	NS	NS	NS
dont Moorea	NS	NS	NS	NS
dont Tahiti	NS	NS	NS	NS
Iles Sous-le-Vent	NS	NS	NS	NS
dont Bora Bora	NS	NS	NS	NS
dont autres ISLV	NS	NS	NS	NS
Tuamotu - Gambier	NS	NS	NS	NS
Marquises - Australes	NS	NS	NS	NS

Source : ISPF - EFH

## INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



## ÉVOLUTION\* DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 2	CMR		Répartition		RMC		RevPar	
	2021	Evolution	Variation	nuitées	2021	Variation	2021	Variation
<i>Unité :</i>	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Total	35,1%	19,2	NS	100,0%	45 886	NS	16 087	NS
Luxe	39,4%	22,5	NS	65,2%	58 665	NS	23 109	NS
Grand tourisme	31,7%	23,3	NS	30,8%	22 102	NS	7 007	NS
Tourisme	17,8%	-2,0	NS	4,1%	20 955	NS	3 740	NS

Source : ISPF - EFH

## RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2	CMR		Répartition		RMC		RevPar	
	2021	Evolution	Variation	nuitées	2021	Variation	2021	Variation
<i>Unité :</i>	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Total	35,1%	19,2	NS	100,0%	45 886	NS	16 087	NS
Iles du Vent	34,5%	14,4	71,3%	56,8%	27 581	73,9%	9 519	NS
dont Moorea	35,2%	14,4	68,9%	23,2%	33 000	90,5%	11 618	NS
dont Tahiti	34,1%	16,2	90,9%	32,9%	19 360	89,6%	6 603	NS
Iles Sous-le-Vent	36,9%	26,5	NS	36,1%	78 243	NS	28 853	NS
dont Bora Bora	36,4%	28,8	NS	27,5%	93 577	NS	34 043	NS
dont autres ISLV	38,5%	26,2	NS	8,7%	29 668	8,5%	11 435	NS
Tuamotu - Gambier	30,4%	27,4	NS	5,2%	25 014	-54,6%	7 602	NS
Marquises - Australes	33,5%	23,7	NS	1,9%	34 496	11,3%	11 539	NS

Source : ISPF - EFH

(\*) Les évolutions et les variations du second trimestre 2021 sont comparées avec 2019

(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 2	Variation 2021/2020	Poids de la clientèle
Unité :	%	%
Total	NS	100,0%
Marché local	NS	39,5%
Marché étranger	NS	60,5%
Europe (hors France)	NS	1,2%
dont Italie	NS	0,2%
dont Espagne	NS	0,0%
dont Royaume Uni	NS	0,4%
dont Autres pays européens	NS	0,5%
France	NS	13,2%
Amériques	NS	44,5%
dont USA	NS	42,6%
dont Autres amériques	NS	1,9%
Japon	NS	0,0%
Pacifique sud	NS	0,9%
dont Australie	NS	0,3%
dont Nouvelle-Zélande	NS	0,0%
dont Autres pays Pacifique sud	NS	0,5%
Autres pays	NS	0,7%

Source : ISPF - EFH

PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

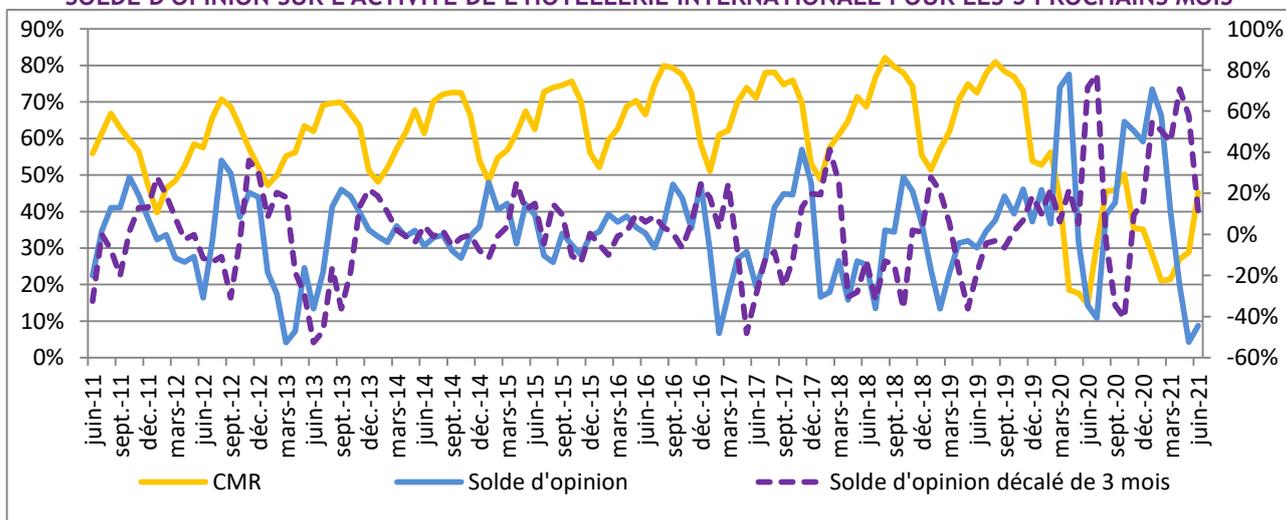
TRIMESTRE 2	CMR		RMC		RevPAR	
	2021	Var/n-1	2021	Var/n-1	2021	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Hôtellerie française 3*	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Paris moyen 4*	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Paris moyen 3*	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Côte d'Azur 4*	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Côte d'Azur 3*	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Polynésie 4*	39,4%	NS	58 665	8,6%	23 109	NS
Polynésie 3*	31,7%	NS	22 102	-7,6%	7 007	NS

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

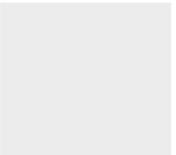
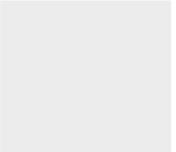
Sources: Deloitte - ISPF - EFH

PRÉVISION

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



Source : ISPF - EFH

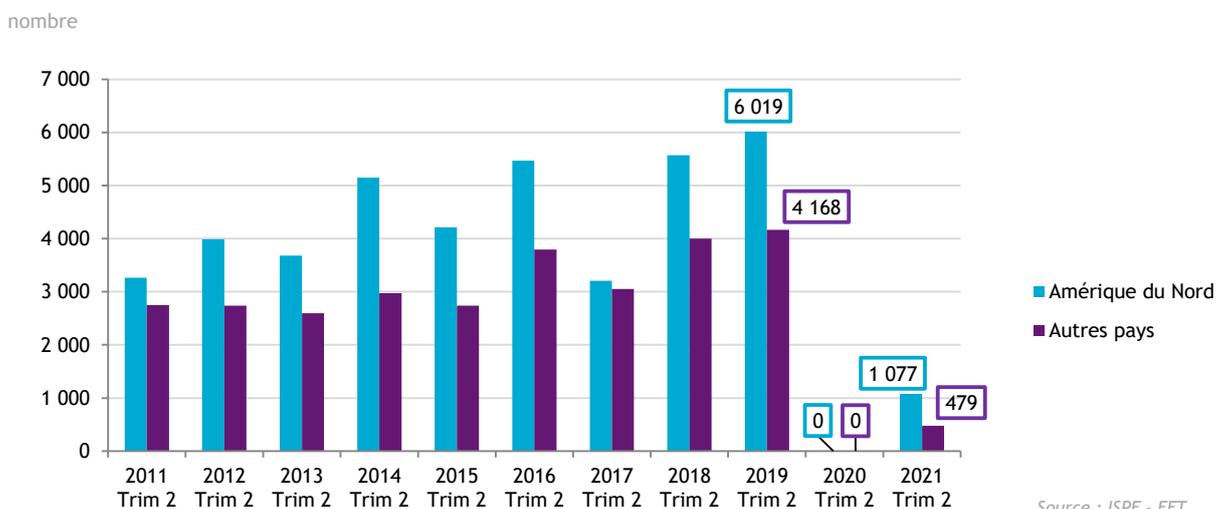


# TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES



CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 2	2020	2021	Variation 21/20
	Unité: nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	-	-	NS
Nombre d'excursionnistes	-	-	NS

Source : Port Autonome de Papeete (PAP)

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



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.

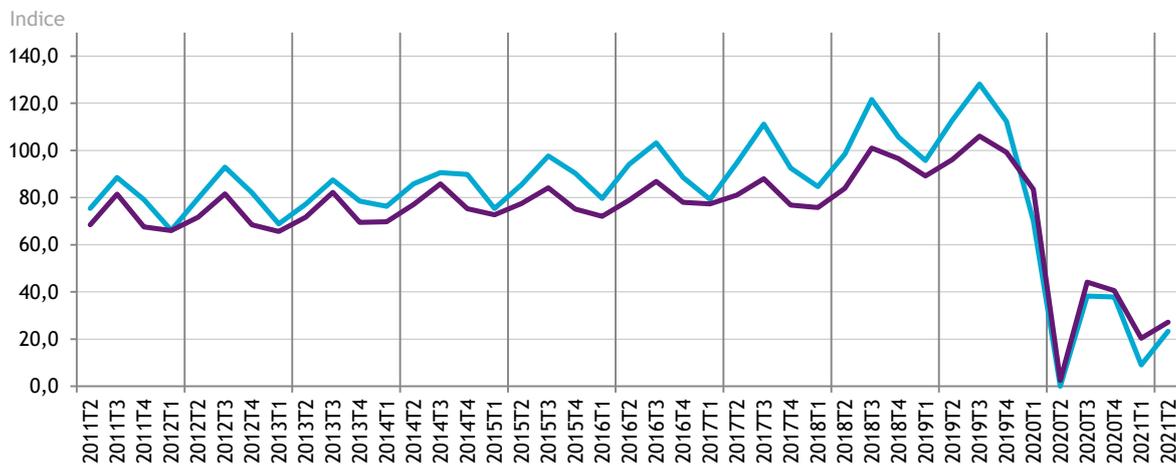
## TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

## TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 2	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)		Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs
		Unité :	nombre				
2021	4		16 717	31 404	53,2%	104	0
2020	1		664	2 862	23,2%	10	0
2019	9		87 493	110 892	79,1%	386	209
2018	7		76 689	96 808	79,6%	334	392
Variation 21/20			NS	NS	+ 30,0 pts	NS	0,0%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

## ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS ET DES ARRIVÉES TOURISTIQUES



Base 100 au premier trimestre 2020

— Touristes — Sièges offerts

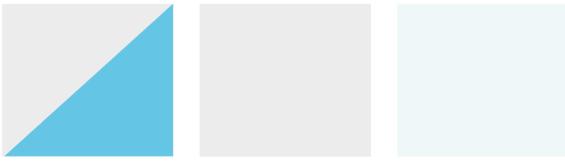
Sources : Aéroport de Tahiti (ADT) - ISPF - EFT

## TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

## TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 2	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faa'a		Sièges offerts	CMR	Vols
	Unité :	nombre			
2021		60 785	89 817	67,7%	1 351
2020		10 321	12 876	80,2%	192
2019		90 741	119 292	76,1%	1 843
2018		83 258	108 843	76,5%	1 670
Variation 21/20		NS	NS	- 12,5 pts	NS

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



## INDICATEURS ÉCONOMIQUES

## ENTREPRISES

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

Junin 2021	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	1 067	31	3
Service restauration (aliments et boissons)	1 572	14	14
Service de transport de voyageurs	945	7	1
Agences de voyage	31	0	0
Location de matériel de transport	141	6	0
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	228	4	0
<b>TOTAL SECTEUR TOURISME</b>	<b>3993</b>	<b>62</b>	<b>18</b>

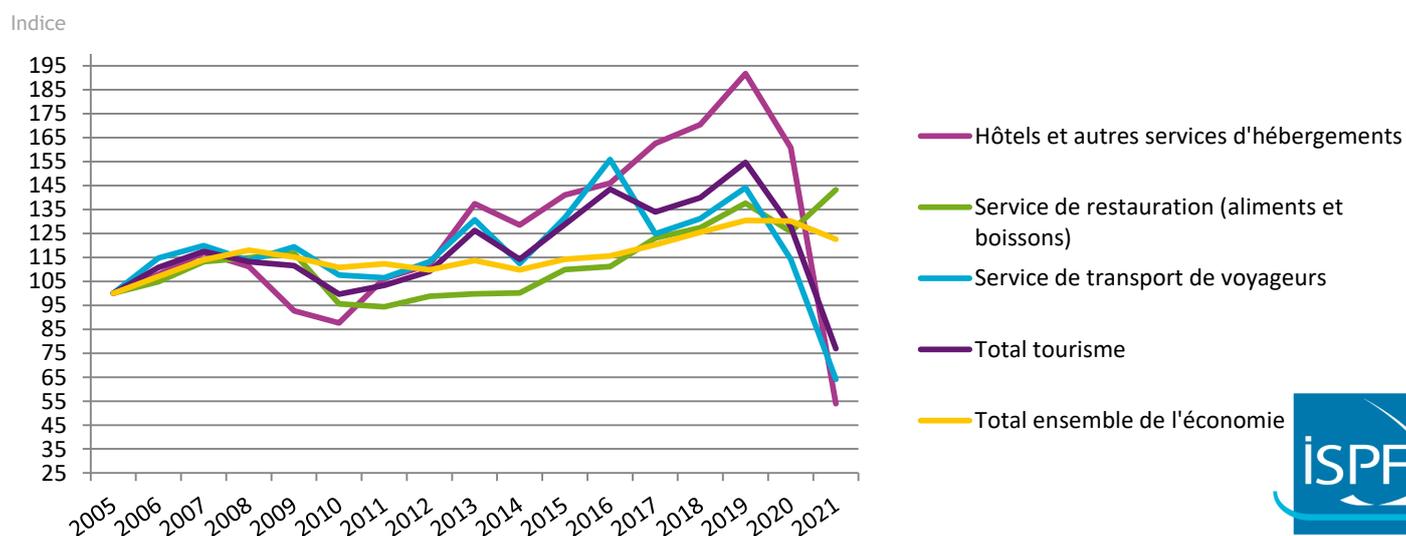
Source: ISPF - RTE

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

T1	2019	2020	2021	VARIATION	
Unité :	million de F.CFP			2021/2020	2021/2019
				%	%
Agences de voyage	512	321	95	-70,4%	-81,4%
Hôtels et autres services d'hébergement	9 613	8 060	2 703	-66,5%	-71,9%
Location de matériel de transport	515	475	314	-33,7%	-38,9%
Service de restauration (aliments et boissons)	5 234	4 779	5 446	14,0%	4,0%
Service de transport de voyageurs	15 841	12 558	7 046	-43,9%	-55,5%
Service récréatif et autres services de loisirs	831	717	581	-19,0%	-30,1%
<b>TOTAL TOURISME</b>	<b>32 547</b>	<b>26 910</b>	<b>16 186</b>	<b>-39,9%</b>	<b>-50,3%</b>
<b>TOTAL TOUS SECTEURS</b>	<b>210 050</b>	<b>209 755</b>	<b>197 446</b>	<b>-5,9%</b>	<b>-6,0%</b>

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

## ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DANS L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ET DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME (Base 100 en 2005)



Source: ISPF- Service des Contributions; Données provisoires

(<sup>5</sup>) Les nomenclatures d'activités et de produits français ont été révisés au 1<sup>er</sup> janvier 2008. La NAF rév.2 et la CPF rév.2 succèdent à la NAF rév.1 et la CPF rév.1 qui étaient en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2003. Désormais la NAF 2008 sera donc utilisée.

EMPLOI

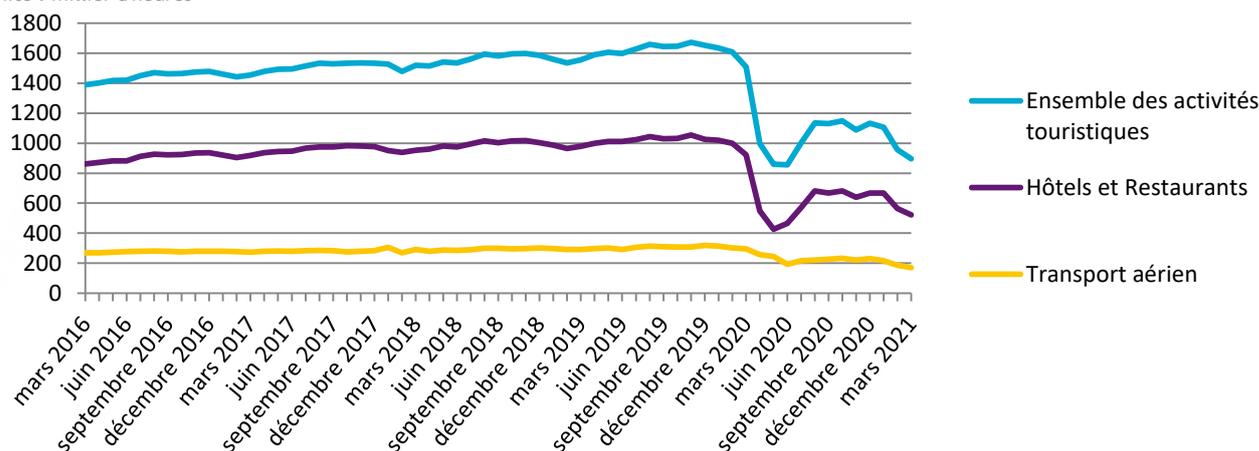
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	mars 2019	mars 2020	déc 2020	mars 2021	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	4 891	4 784	3 590	3 260	-9,2%	-31,9%	-33,3%
Service de restauration (aliments et boissons)	2 146	2 199	2 162	2 240	3,6%	1,9%	4,4%
Service de transport de voyageurs	3 554	3 689	3 406	3 343	-1,8%	-9,4%	-5,9%
Agences de voyage	256	268	212	200	-5,7%	-25,4%	-21,9%
Location de matériel de transport	143	154	133	128	-3,8%	-16,9%	-10,5%
Services culturels	52	53	61	56	-8,2%	5,7%	7,7%
Service récréatif et autres services de loisirs	204	241	189	189	0,0%	-21,6%	-7,4%
<b>TOTAL EMPLOI TOURISME</b>	<b>11 246</b>	<b>11 388</b>	<b>9 753</b>	<b>9 416</b>	<b>-3,5%</b>	<b>-17,3%</b>	<b>-16,3%</b>
<b>TOTAL EMPLOI POLYNESIE</b>	<b>65 205</b>	<b>66 042</b>	<b>64 999</b>	<b>64 235</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-2,7%</b>	<b>-1,5%</b>

Sources : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVILLÉES

unité : millier d'heures



Sources : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	mars 2019	mars 2020	déc 2020	mars 2021	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	207 384	215 990	215 180	109 446	-49,1%	-49,3%	-47,2%
Service de restauration (aliments et boissons)	162 362	155 114	161 968	161 044	-0,6%	3,8%	-0,8%
Service de transport de voyageurs	337 367	326 141	433 048	235 241	-45,7%	-27,9%	-30,3%
Agences de voyage	313 393	313 498	140 162	109 056	-22,2%	-65,2%	-65,2%
Location de matériel de transport	228 443	232 014	240 408	142 135	-40,9%	-38,7%	-37,8%
Services culturels	286 691	264 594	253 848	249 609	-1,7%	-5,7%	-12,9%
Service récréatif et autres services de loisirs	230 239	203 127	224 297	129 353	-42,3%	-36,3%	-43,8%
<b>Salaire moyen TOURISME</b>	<b>243 333</b>	<b>242 382</b>	<b>278 601</b>	<b>168 051</b>	<b>-39,7%</b>	<b>-30,7%</b>	<b>-30,9%</b>
<b>Salaire moyen POLYNESIE</b>	<b>280 296</b>	<b>275 793</b>	<b>343 403</b>	<b>269 517</b>	<b>-21,5%</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-3,8%</b>

Sources : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

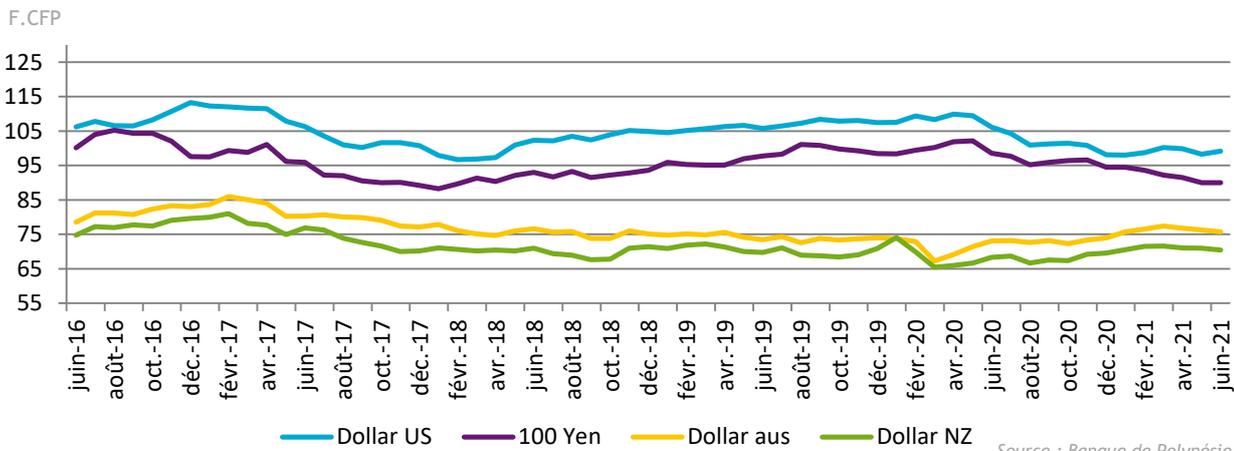
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

	juin 2019	juin 2020	mars 2021	juin 2021	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
Unité :	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	%	%	%
Taux moyen du dollar US	105,72	106,08	100,21	99,13	-1,1%	-6,6%	-6,2%
Taux moyen pour 100 yen japonais	97,74	98,56	92,17	90,01	-2,3%	-8,7%	-7,9%
Taux moyen du dollar australien	73,43	73,08	77,35	75,75	-2,1%	3,7%	3,2%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	69,76	68,33	71,56	70,39	-1,6%	3,0%	0,9%

Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



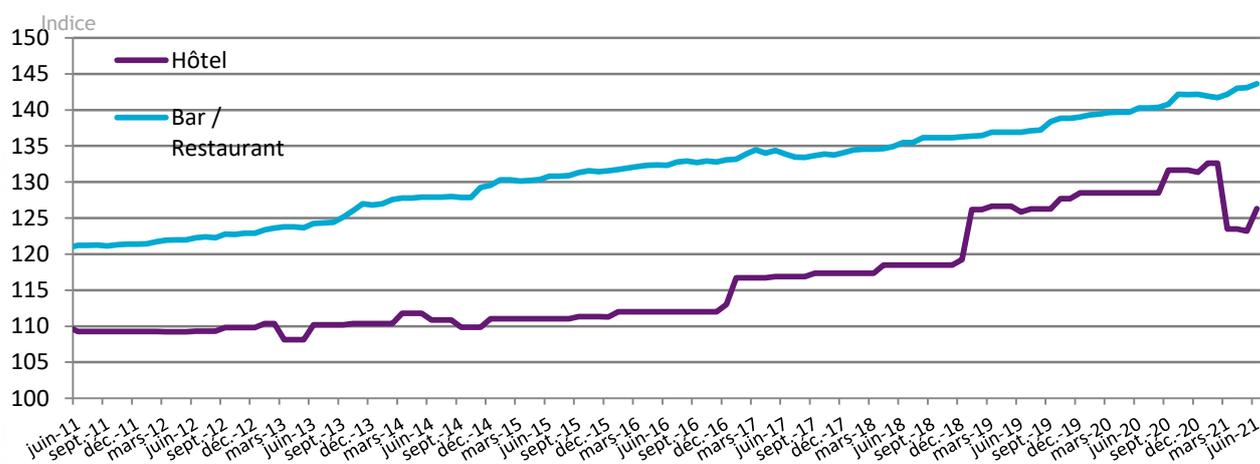
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

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

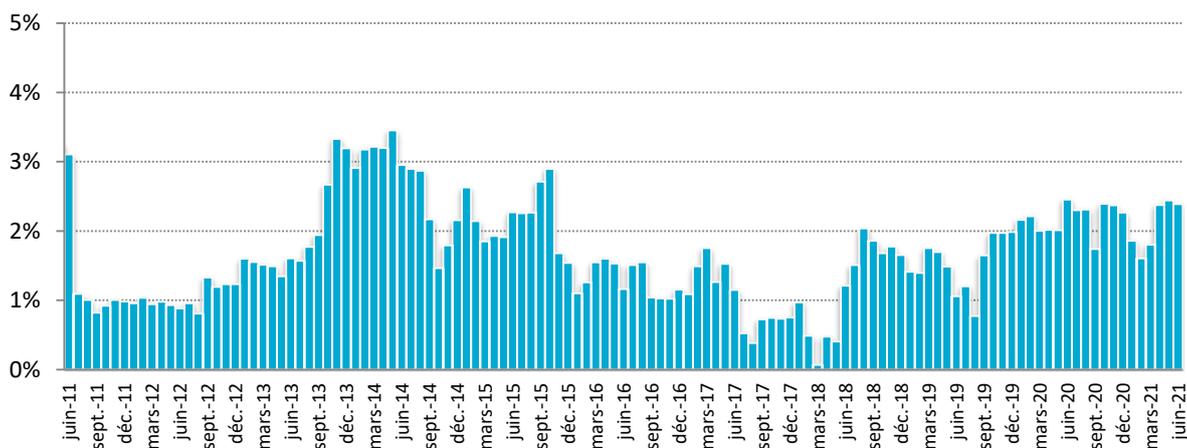
Source : ISPF

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)



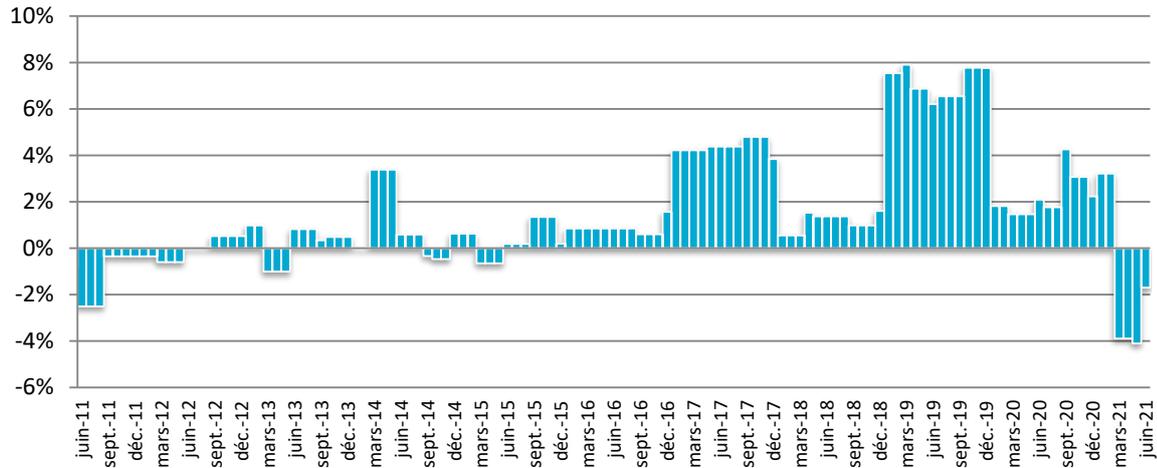
Source : ISPF

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

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

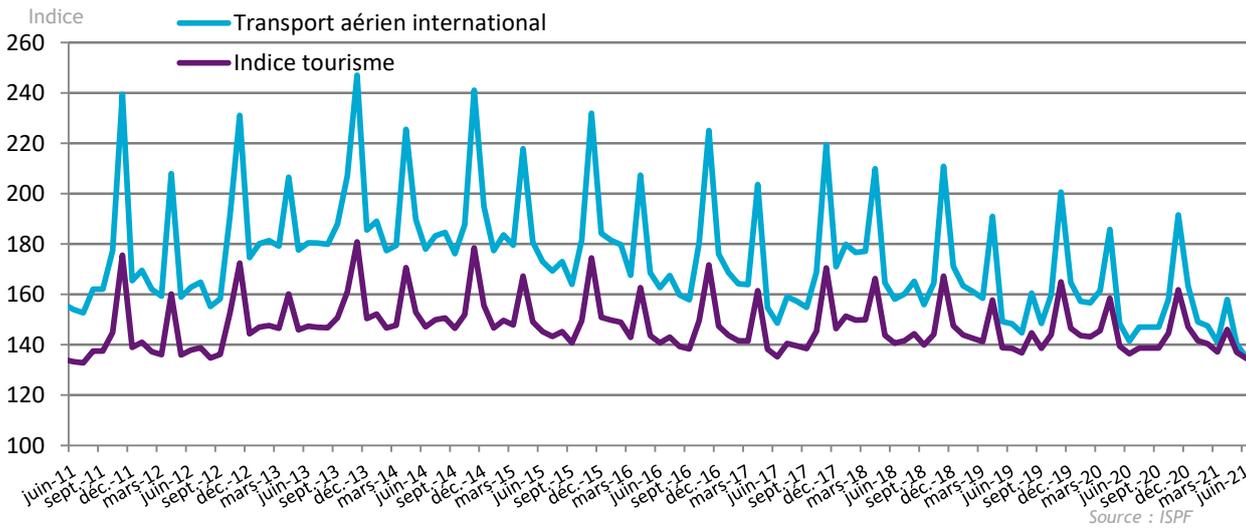
(<sup>8</sup>) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



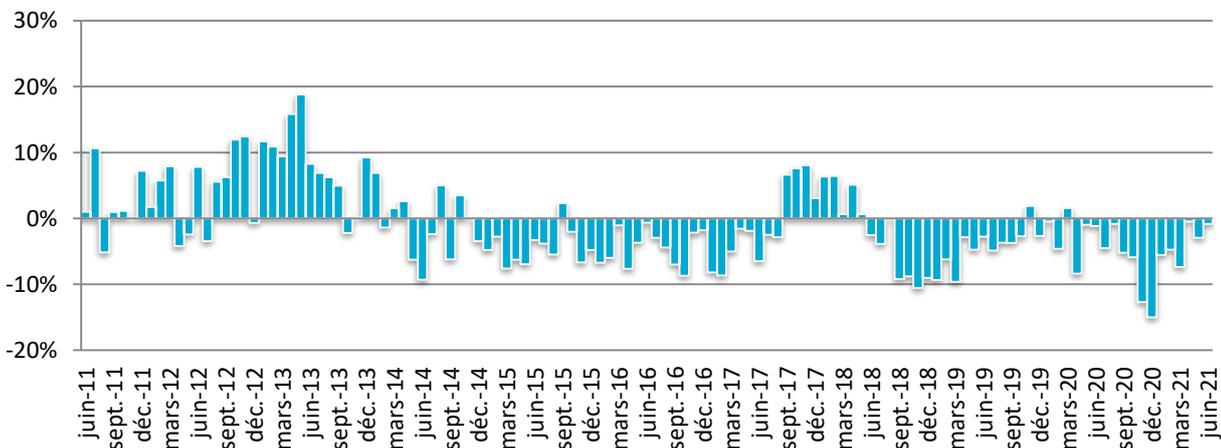
Source : ISPF

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



Source : ISPF

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



Source : ISPF



## DÉFINITIONS

**Coefficient Moyen de Remplissage (CMR) :** Exprimé en pourcentage, il indique le niveau moyen de fréquentation d'un hébergement sur la période donnée. Il est obtenu en divisant le nombre de chambres louées par le nombre de chambres offertes à la location.

**Croisière intra-polynésienne :** Un séjour sur un navire ayant Papeete pour point d'embarquement et de débarquement. Les visiteurs utilisant cette forme d'hébergement flottant sont comptabilisés comme des touristes.

**Croisière transpacifique :** Un séjour sur un navire transitant dans les eaux polynésiennes avec un port d'entrée et de sortie différent et sans aucun hébergement terrestre. Les visiteurs utilisant cette forme d'hébergement flottant sont comptabilisés comme des excursionnistes.

**Excursionnistes :** Visiteurs dont le séjour ne comporte aucune nuitée dans un hébergement terrestre ni dans une croisière intra-polynésienne. Cela comprend les passagers logés à bord des navires en transit, en croisière transpacifique. Ils peuvent visiter le pays pendant un ou plusieurs jours et revenir sur leur bateau pour y dormir.

**Hébergement flottant :** Hébergement sur un yacht, voilier, bateau de croisière.

**Hébergement terrestre :** Par opposition à un hébergement flottant, hébergement qui n'est pas un yacht, un voilier ou un bateau de croisière.

**Hébergement marchand / payant :** Hébergement payant, comme : un hôtel, une pension de famille, une résidence de tourisme ou une location de vacances.

**Hébergement non-marchand :** Hébergement non-payant, en général : un hébergement chez des particuliers (la famille ou les amis) ou dans une structure collective gratuite.

**Le Revenu Moyen par Chambre louée (RMC) :** Le RMC reflète le prix moyen auquel est louée une chambre sur une période donnée. Il est obtenu en divisant la Recette hébergement par le nombre de chambres louées. Le RMC est exprimé hors taxes.

**Le Revenu Moyen par Chambre disponible (RevPar) :** Est obtenu en divisant la Recette hébergement par le nombre de chambres disponibles. Il peut également être obtenu en multipliant le RMC par le CMR. Il permet de mieux cerner les liens entre le remplissage et le prix de vente. Le RevPar est exprimé hors taxes.

**Luxe, Grand Tourisme ou Tourisme :** Correspond à une division par classe de l'hôtellerie internationale. La classe Luxe correspond aux hôtels 4 et 5 étoiles, le Grand Tourisme aux hôtels 3 étoiles et le Tourisme aux hôtels 2 étoiles.

**Nuitée touristique :** L'unité de compte de la durée du séjour d'un touriste, constituée d'une nuit par personne passée en hébergement hors de son domicile déclaré. Elle sert à mesurer la durée de séjour moyenne.

**Touristes :** Visiteurs qui passent au moins une nuit en Polynésie française dans un hébergement terrestre ou dans le cadre d'une croisière intra-polynésienne.

**Touristes en hébergement flottant :** Touristes hébergés sur un navire (plaisance, croisière intra-polynésienne, yachting). Cela s'oppose aux touristes en hébergement terrestre.

**Visiteurs :** Personnes non résidentes qui font un voyage en Polynésie française pour une durée comprise entre une nuit et un an. Les passagers en transit et les membres d'équipage sont exclus des visiteurs. Les visiteurs sont qualifiés de touristes ou d'excursionnistes.