

## Enquête de fréquentation hôtelière année 2010

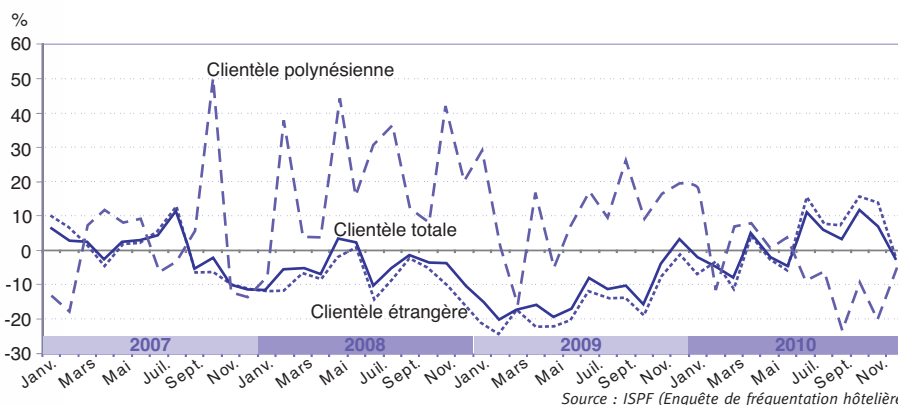
### • Une année de transition

En 2010, les résultats de l'activité hôtelière ont été pénalisés par une fréquentation touristique en berne (-4 %), en particulier au premier semestre. Les bons résultats du second semestre ont toutefois largement compensé ce mauvais démarrage et laissent présager une amélioration en 2011. Sur l'ensemble de l'année 2010, la fréquentation hôtelière (nuitées vendues) a augmenté de 2,4 %, et le taux d'occupation des hôtels est en hausse de 5,8 points, à 52,3 %, par rapport à 2009.

Au cours du premier semestre 2010, le nombre de chambres vendues à la clientèle étrangère (80 % de la clientèle) diminue avec la baisse des arrivées de touristes internationaux, tandis que la clientèle locale occupe plus de chambres qu'au premier semestre 2009. Paradoxalement, le coefficient moyen de remplissage des hôtels a progressé au premier semestre suite aux fermetures temporaires ou définitives de plusieurs établissements (Saint Régis, Bora-Bora Lagoon Resort et Hilton Tahiti) qui ont mécaniquement fait diminuer l'offre en chambre.

Au cours du second semestre, l'éclipse solaire sonne la reprise de la fréquentation touristique terrestre, la Polynésie française étant un lieu géographiquement privilégié pour l'observation de ce phénomène. Le nombre de touristes terrestres payants (70 % des touristes) augmente alors de 6 % sur un an, permettant aux hôtels internationaux de remplir plus de chambres sur la deuxième partie de l'année (+6,3 %), et d'améliorer ainsi leur remplissage de 9 points, à 61 %, toujours dans un contexte de réduction de l'offre. Cette forte croissance de la fréquentation au second semestre, la première depuis 2006, est à mettre à l'actif de la clientèle étrangère qui a acheté 10 % de chambres en plus par rapport à la même période 2009, alors que la clientèle locale a vu ses nuitées diminuer de 12 %. (tableau 1)

Évolution de la fréquentation hôtelière depuis 2007 en glissement annuel



Source : ISPF (Enquête de fréquentation hôtelière)

### • Une reprise sur le marché nord américain... (tableau 2)

Sur l'ensemble de l'année 2010, la fréquentation hôtelière (nombre de nuitées vendues) a augmenté de 2,4 %. Les nuitées des résidents sont en baisse de 4,5 % et celles des non-résidents en hausse de 3,9 %, sous l'impulsion des clientèles nord-américaine, française et du pacifique. À contrario, les marchés émetteurs européens (hors France) sont orientés à la baisse entraînés par la diminution de la fréquentation italienne, première clientèle européenne.

### ...bénéfique pour les Îles Sous-Le-Vent, moins pour les archipels éloignés (tableaux 3 et 4)

En cumul sur l'année 2010, les Îles Sous-Le-Vent ont été les plus dynamiques avec un taux de remplissage en hausse de près de neuf points, et ce dans un contexte de relative stabilité des prix. Les Îles Du Vent ont quant à elles bénéficié d'un attrait particulier de la part des résidents (77 % de leurs nuitées), tandis que les Îles Sous-Le-Vent, et en particulier Bora-Bora, ont été préférées par les non-résidents (près d'une nuit sur deux). La hausse de fréquentation a donc plutôt bénéficié aux archipels des Îles Sous-Le-Vent et des Îles Du Vent, alors que les hôtels des autres archipels ont vu diminuer leurs ventes de chambres de plus de 23 %.

### • Les hôtels bas de gamme se sont moins remplis (tableaux 5 et 6)

Le taux d'occupation des hôtels est en hausse de 5,8 points, à 52,3 %, depuis 2009. Les catégories « Luxe » et « Grand Tourisme » qui représentent respectivement 67 % et 26 % des chambres offertes, suivent cette tendance. Seuls les hôtels bas de gamme (catégorie « Tourisme ») affichent un coefficient moyen de remplissage en retrait (45,3 % soit -4,1 points).

### • Des prix moyens dans le luxe comparables avec la métropole (tableau 7)

Avec un prix moyen à l'année de 27 000 F.CFP, les hôtels de la gamme « luxe » ont su améliorer leurs résultats de manière significative (+18 % de revenu par chambre vendue). En comparaison avec les prix pratiqués en métropole sur la même gamme d'hôtel, les structures d'hébergement polynésien offrent un tarif inférieur à ceux pratiqués sur Paris et sur la côte d'Azur. Ils s'inscrivent ainsi dans le prix moyen pratiqué en France métropolitaine, qui reste, en 2010, la première destination touristique mondiale. Le décalage de prix est plus marqué dans les gammes intermédiaires (3 étoiles) avec des hôtels polynésiens en moyenne plus chers de 20 % que ceux de métropole, même si l'écart s'est sensiblement réduit en 2010.

N° 1/2011

Directeur de la publication :  
Hervé BACHERÉ

Auteur de la publication :  
Julien VUCHER-VISIN

Réalisation : ISPF

Dépôt légal : Avril 2011  
ISSN 1247 - 7370  
©ISPF 2011

B.P. 395 - 98 713 Papeete - Tahiti  
Tél. : (689) 47 34 34 / Fax : (689) 42 72 52  
Courriel : ispf@ispf.pf  
Site internet : www.ispf.pf

**Tableau 1 • Évolutions par archipel des nuitées et autres indicateurs de gestion dans l'hôtellerie de tourisme**

	Coefficient Moyen de Remplissage (CMR)		Répartition des nuitées	Revenu Moyen par Chambre disponible (RMC)		Revenu Par chambre occupée (RevPar)	
	2010	Variation 2010/2009		2010	Variation 2010/2009	2010	Variation 2010/2009
<i>Unité :</i>	%	pts	%	F.CFP	%	F.CFP	%
<b>Polynésie française</b>	<b>52,3</b>	<b>5,8</b>	<b>100,0</b>	<b>23 029</b>	<b>-1,3</b>	<b>12 041</b>	<b>10,9</b>
Îles Du Vent	53,9	4,0	59,5	15 333	-0,9	8 267	7,1
<i>dont Moorea</i>	55,5	4,0	21,9	20 266	-2,0	11 252	5,6
<i>dont Tahiti</i>	53,0	4,0	37,7	12 471	-1,5	6 614	6,5
Îles Sous-Le-Vent	51,2	8,6	35,3	36 536	-1,7	18 702	18,3
<i>dont Bora-Bora</i>	53,4	9,4	30,1	38 292	-0,1	20 447	21,4
<i>dont autres ISLV</i>	41,3	6,3	5,2	26 432	-9,7	10 925	6,6
Îles Tuamotu-Gambier	45,3	2,8	4,1	20 879	-9,3	9 451	-3,2
Îles Marquises - Îles Australes	43,2	3,1	1,0	13 270	8,1	5 738	16,3

Source : ISPF (Enquête de fréquentation hôtelière)

**Tableau 2 • Évolutions des nuitées en hôtellerie internationale**

	Variation 2010/2009	Poids de la clientèle
<i>Unité :</i>	%	%
<b>Total</b>	<b>2,4</b>	<b>100</b>
Polynésie française	-4,5	16,9
Non-résidents	3,9	83,1
<b>Europe (hors France)</b>	<b>-6,8</b>	<b>19,1</b>
<i>dont Italie</i>	-8,1	8,6
<i>dont Espagne</i>	-4,1	2,4
<i>dont Royaume-Uni</i>	-1,0	1,4
<i>dont Autres pays européens</i>	-7,1	6,6
<b>France</b>	<b>8,5</b>	<b>19,9</b>
<b>Amériques</b>	<b>15,4</b>	<b>29,0</b>
<i>dont USA</i>	11,4	22,9
<i>dont Autres Amériques</i>	33,5	6,1
<b>Japon</b>	<b>-14,4</b>	<b>6,4</b>
<b>Pacifique Sud</b>	<b>10,2</b>	<b>6,5</b>
<i>dont Australie</i>	23,6	3,9
<i>dont Nouvelle-Zélande</i>	16,9	1,9
<i>dont Autres pays Pacifique Sud</i>	-37,3	0,7
<b>Autres pays</b>	<b>7,7</b>	<b>2,3</b>

Source : ISPF (Enquête de fréquentation hôtelière)

**Tableau 3 • Évolutions 2010/2009 par archipel des nuitées dans l'hôtellerie internationale**

	Total	Résidents	Non-résidents	Contribution à l'évolution totale des nuitées
<i>Unité :</i>	%	%	%	pts
<b>Polynésie française</b>	<b>2,40</b>	<b>-4,50</b>	<b>3,90</b>	<b>0,02</b>
Îles Du Vent	3,70	-2,70	5,70	0,02
<i>dont Moorea</i>	8,50	-1,10	11,20	0,02
<i>dont Tahiti</i>	1,20	-3,50	2,70	0,004
Îles Sous-Le-Vent	5,20	-7,20	6,40	0,02
<i>dont Bora-Bora</i>	2,90	-18,30	4,40	0,01
<i>dont autres ISLV</i>	20,40	15,30	21,90	0,01
Îles Tuamotu-Gambier	-26,30	-23,90	-26,90	-0,01
Îles Marquises - Îles Australes	-7,90	8,80	-16,90	-0,001

Note de lecture : la contribution d'une région à l'évolution totale des nuitées est obtenue en multipliant son taux d'évolution par son poids en nuitées. En 2010, le nombre de nuitées dans les Îles Du Vent a augmenté de 3,7 % par rapport à 2009 et l'archipel contribue à 0,02 point de hausse.

Source : ISPF (Enquête de fréquentation hôtelière)

**Tableau 4 • Répartition des marchés émetteurs par archipel et île**

	Îles Du Vent			Îles Sous-Le-Vent			Îles Tuamotu-Gambier	Îles Marquises, îles Australes
		dont :			dont :			
Unité :	%	Moorea	Tahiti	%	Bora-Bora	Autres	%	%
<b>Polynésie française</b>	<b>76,8</b>	<b>26,0</b>	<b>50,8</b>	<b>16,0</b>	<b>9,4</b>	<b>6,6</b>	<b>4,7</b>	<b>2,5</b>
Non-résidents	56,0	21,0	35,0	39,2	34,3	5,0	4,0	0,7
<b>Europe (hors France)</b>	<b>44,2</b>	<b>20,5</b>	<b>23,7</b>	<b>46,7</b>	<b>40,1</b>	<b>6,6</b>	<b>46,7</b>	<b>10,4</b>
dont Italie	35,2	20,8	14,4	51,7	44,2	7,5	12,9	0,2
dont Espagne	41,0	20,9	20,1	54,0	48,3	5,6	4,6	0,5
dont Royaume-Uni	53,2	18,2	35,0	41,9	36,4	5,5	4,0	0,8
dont Autres pays européens	55,3	20,4	34,9	38,6	32,5	6,1	5,4	0,8
<b>France</b>	<b>66,3</b>	<b>16,8</b>	<b>49,5</b>	<b>26,9</b>	<b>19,8</b>	<b>7,1</b>	<b>4,7</b>	<b>2,0</b>
<b>Amériques</b>	<b>54,2</b>	<b>46,0</b>	<b>8,2</b>	<b>43,8</b>	<b>39,9</b>	<b>4,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,3</b>
dont USA	54,2	29,1	25,1	44,2	40,3	4,0	1,2	0,3
dont Autres Amériques	54,3	22,8	31,6	42,3	38,4	4,0	3,2	0,1
<b>Japon</b>	<b>52,7</b>	<b>9,0</b>	<b>43,8</b>	<b>44,1</b>	<b>42,4</b>	<b>1,7</b>	<b>3,0</b>	<b>0,2</b>
<b>Pacifique Sud</b>	<b>73,4</b>	<b>20,7</b>	<b>52,7</b>	<b>26,1</b>	<b>24,3</b>	<b>1,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>
dont Australie	67,9	20,5	47,4	31,5	30,1	1,4	0,5	0,1
dont Nouvelle-Zélande	86,1	24,0	62,1	13,6	12,4	1,2	0,3	0,0
dont Autres pays Pacifique Sud	69,7	12,7	57,0	29,2	24,4	4,8	1,0	0,2
<b>Autres pays</b>	<b>48,5</b>	<b>11,2</b>	<b>37,2</b>	<b>49,7</b>	<b>45,8</b>	<b>3,9</b>	<b>1,4</b>	<b>0,4</b>

Source : ISPF (Enquête de fréquentation hôtelière)

**Tableau 5 • Répartition des marchés émetteurs par classe d'hôtel**

	Luxe	Grand tourisme	Tourisme
	%	%	%
<b>Polynésie Française</b>	<b>55,9</b>	<b>33,7</b>	<b>10,3</b>
Non-résidents	23,5	71,4	5,1
<b>Europe (hors France)</b>	<b>65,5</b>	<b>28,8</b>	<b>5,7</b>
dont Italie	60,2	34,5	5,3
dont Espagne	72,3	24,2	3,5
dont Royaume-Uni	78,7	19,0	2,3
dont Autres pays européens	67,1	25,1	7,8
<b>France</b>	<b>58,9</b>	<b>30,4</b>	<b>10,7</b>
<b>Amériques</b>	<b>81,0</b>	<b>17,5</b>	<b>1,5</b>
dont USA	81,9	16,7	1,5
dont Autres Amériques	77,6	20,5	1,9
<b>Japon</b>	<b>84,5</b>	<b>13,9</b>	<b>1,5</b>
<b>Pacifique Sud</b>	<b>70,5</b>	<b>26,8</b>	<b>2,7</b>
dont Australie	76,1	22,5	1,4
dont Nouvelle-Zélande	67,4	28,4	4,2
dont Autres pays Pacifique Sud	47,9	46,4	5,7
<b>Autres pays</b>	<b>73,7</b>	<b>14,8</b>	<b>11,6</b>

Source : ISPF (Enquête de fréquentation hôtelière)

**Tableau 6 • Évolutions selon la catégorie des nuitées dans l'hôtellerie de tourisme**

	Coefficient Moyen de Remplissage (CMR)		Répartition des nuitées	Revenu Moyen par Chambre disponible (RMC)		Revenu Par chambre occupée (RevPar)	
	2010	Variation 2010/2009		2010	Variation 2010/2009	2010	Variation 2010/2009
Unité :	%	pts	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Luxe	53,8	6,7	68,8	27 032	2,8	14 556	17,4
Grand tourisme	50,2	6,2	25,3	14 727	-13,8	7 386	-1,6
Tourisme	45,3	-4,1	6,0	12 001	-1,1	5 435	-9,4

Source : ISPF (Enquête de fréquentation hôtelière)

**Tableau 7 • Performances hôtelières en 2010**

	Coefficient Moyen de Remplissage (CMR)		Revenu Moyen par Chambre disponible (RMC)		Revenu Par chambre occupée (RevPar)	
	2010	Variation 2010/2009	2010	Variation 2010/2009	2010	Variation 2010/2009
Unité :	%	pts	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie Française 4*	67,60	3,3	26 374	2,8	17 827	8,7
Hôtellerie Française 3*	67,10	3,2	11 813	3,1	7 927	6,5
Paris moyen 4*	75,70	3,5	31 858	5,9	24 116	11,5
Paris moyen 3*	81,10	2,7	13 720	6,5	11 098	9,4
Côte d'Azur 4*	55,70	1,6	29 236	1,7	16 227	3,8
Côte d'Azur 3*	63,40	2,4	11 217	4,4	7 186	9,9
Polynésie 4*	53,80	6,1	27 032	2,8	14 556	20,4
Polynésie 3*	50,20	7,4	14 727	-2,7	7 386	14,1

\* : étoiles

N.B. : Les hôtels de la gamme « luxe » correspondent aux hôtels 4 étoiles, alors que ceux de la gamme « grand tourisme » correspondent aux hôtels 3 étoiles.

Sources : IFH (Deloitte), ISPF (Enquête de fréquentation hôtelière)

Retrouvez toutes les données et définitions sur le tourisme sur le site de l'ISPF, [www.ispf.pf](http://www.ispf.pf), rubrique « Enquêtes&Répertoires/Tourisme »

- Statistiques de fréquentation touristique et hôtelière, mensuelles et annuelles ;
- Tableau de bord du tourisme trimestriel et annuel.