



Le touriste en Polynésie française Hôtel ou croisière ?

Les touristes internationaux ont rapporté, en 2005, 42 milliards de F.CFP à la Polynésie française. Le tourisme de croisière représente 20 % de la fréquentation touristique et génère à lui seul près de 24 % de la recette totale. Celle-ci s'élève à 10,2 milliards de F.CFP, le reste étant dépensé par les touristes terrestres. Un croisiériste passe une nuit sur cinq à l'hôtel et 17 % des touristes terrestres privilégient les séjours qui combinent hôtel et pension de famille.

La croisière

Si la mer a un royaume, c'est bien la Polynésie avec ses 121 îles et une surface maritime grande comme l'Europe. Pourtant, l'activité croisière ne s'est jamais réellement développée comme aux Antilles ou en Méditerranée. En Polynésie ce type de tourisme se pratique avec des paquebots de croisière (Tahitian Princess et Paul Gauguin), des bateaux de croisière (Aranui, Tu Moana et Ti'a Moana,...) et des voiliers.

La croisière présente un intérêt pour la Polynésie par les retombées financières directes dans les îles (dépenses en excursions, achats de souvenir, restaurant) et par le gain de notoriété que donne la présence de ce type de tourisme pour toute destination à vocation touristique.

Le nombre de touristes de croisière a atteint son apogée en 2001 avec 54 000 croisiéristes. Ce résultat reste la référence dans le domaine et correspond à l'année où l'offre en cabines de croisière était la plus importante (898 cabines).

En 2005, l'offre est de 675 cabines avec le Tahitian Princess (342 cabines), le Paul Gauguin (160) l'Aranui (85), le Tu Moana et le Ti'a Moana (40 cabines chacun) et le Tahiti Agressor (8). Les croisières en Polynésie peuvent aussi se faire en charter à voile avec ou sans équipage (plus de 35 voiliers disponibles à la location). Les touristes qui ont visité la Polynésie dans ce cadre de voyage sont plus de 42 000 en 2005 et ont dépensé 241 000 F.CFP par personne au cours d'un séjour qui dure en moyenne 12,2 jours.

N° 8/2006

Directeur de la publication :
Serge CONTOUR

Rédactrice en chef :
Patricia ANNEVILLE

Auteur de la publication :
Julien VUCHER-VISIN

Maquettage : Yrida DOMINGO
Flashage : SCOOP
Impression : STPmultypress

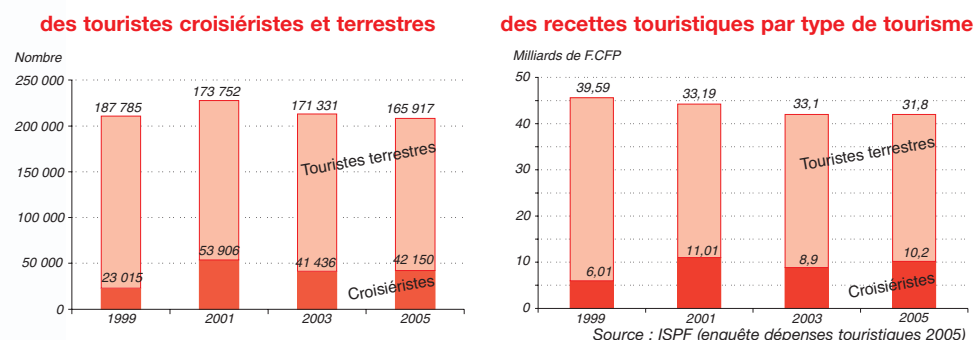
Vente et abonnements : 47 34 42

Prix du numéro :
En Polynésie française : 600 F.CFP
Hors Polynésie française : 750 F.CFP

Dépôt légal : Novembre 2006
ISSN 1247 - 7370
©ISPF 2006

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

Répartition



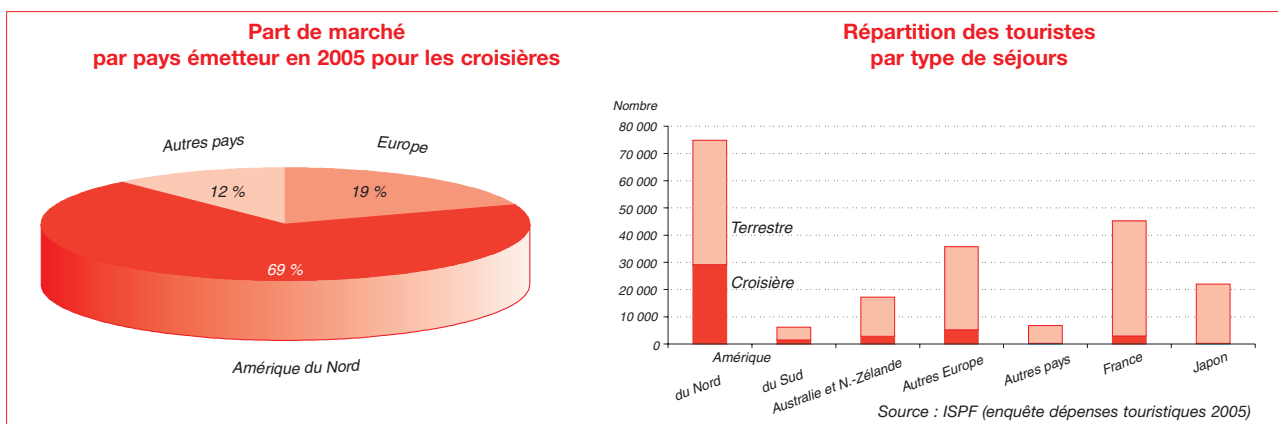
Catégories de dépenses des croisiéristes

| Année | Touristes | Dépense totale locale | Durée moyenne de séjour totale | en | | Dépense par séjour | | |
|---------|-----------|-----------------------|--------------------------------|------------|--------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | croisières | hôtels | totale | dont en croisières | dont hors croisières |
| Unité : | nombre | milliards de F.CFP | jours | nuits | nuits | F.CFP | F.CFP | F.CFP |
| 1999 | 23 015 | 6,01 | 12,6 | 9,5 | 4,9 | 261 000 | 115 000 | 146 000 |
| 2001 | 53 906 | 11,01 | 11,1 | 9,5 | 5,0 | 204 000 | 117 000 | 87 000 |
| 2003 | 41 436 | 8,90 | 11,1 | 9,1 | 3,7 | 214 000 | 121 000 | 93 000 |
| 2005 | 42 150 | 10,17 | 12,2 | 9,4 | 4,3 | 241 000 | 139 000 | 102 000 |

Source : ISPF (enquêtes dépenses touristiques)

Une clientèle majoritairement américaine...

La clientèle est beaucoup plus ciblée que celle du tourisme terrestre. Elle est en majorité composée d'Américains (69 %) et d'Européens (19 %).



Une nuit sur cinq passée à terre...

La durée moyenne de séjour des croisiéristes est totalement dépendante de la durée de la croisière. Les séjours proposés par les structures locales varient entre 7 et 15 jours.

Ainsi, la durée moyenne de séjour en Polynésie française d'un croisiériste est de 12,2 jours en 2005, contre 12,9 pour un touriste terrestre. Les nuitées touristiques consommées par les croisiéristes représentent 19,5 % des nuitées payantes passées.

Évolution des nuitées hôtelières et flottantes entre 1999 et 2005 pour les croisiéristes

| Année | Croisiéristes | | Nuitées totales | Durée moyenne de séjour (Jours) | Nuitées flottantes | | Nuitées hôtelières | |
|----------------------------|---------------|--------|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--|
| | Unité : | Nombre | | | Nombre | Nombre | Nombre | |
| 1999 | | 23 015 | 289 693 | 12,6 | 218 998 | 33 510 | | |
| 2001 | | 53 906 | 600 813 | 11,1 | 513 164 | 69 493 | | |
| 2003 | | 41 436 | 458 643 | 11,1 | 374 805 | 61 538 | | |
| 2005 | | 42 150 | 515 643 | 12,2 | 395 722 | 97 485 | | |
| Variation 2003/2005 | | 1,7 % | 12,4 % | 9,9 % | 5,6 % | 58,4 % | | |

Source : ISPF (enquêtes dépenses touristiques)

Un croisiériste passe la plus grande partie de son séjour en mer (77 % de la durée totale du séjour). La durée de séjour moyenne en mer est de 9,4 jours, tous types de croisière confondus, mais elle varie de 9 jours pour une croisière en voilier, à 12,1 pour les bateaux de croisière et 9,2 jours pour les paquebots. Si les croisiéristes passent la plus grande partie du séjour en hébergement flottant, ils sont quand même 54 % à passer au moins une nuit à l'hôtel.

Pour cette clientèle qui mixe les deux types d'hébergements, la durée moyenne de séjour à l'hôtel varie aussi selon le type de navire choisi. Elle est de 6,7 jours pour les croisiéristes à voile, de 7,2 jours pour les clients de bateaux de croisière et de 3,3 pour les passagers des paquebots.

Les touristes des bateaux de croisière (7 % des croisiéristes) consomment 20 % de ces nuitées hôtelières, les « voileux » (9 % de la clientèle) 24 % et les clients des paquebots, 56 %.

Des dépenses en mer et des dépenses à terre...

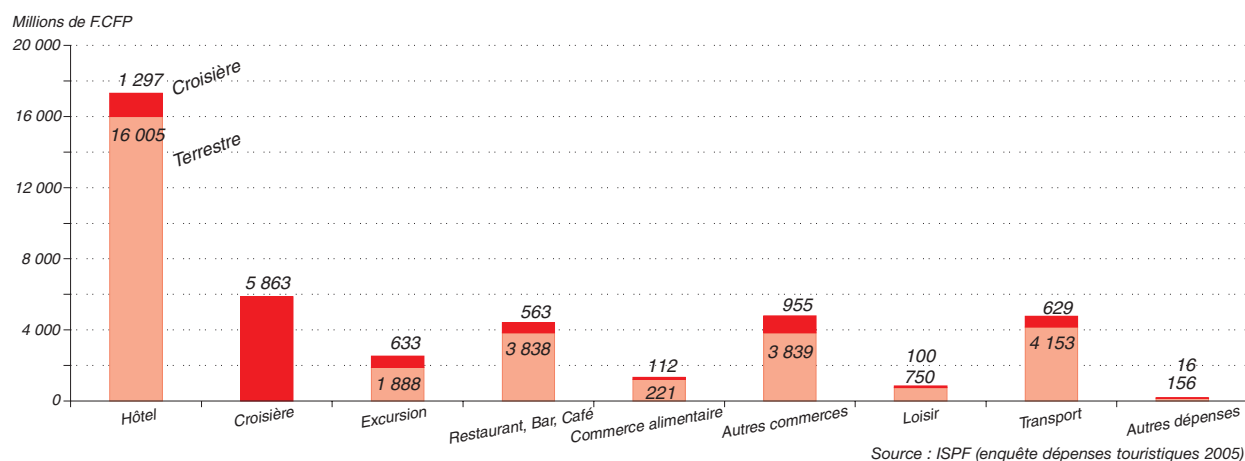
Les touristes de croisière ont dépensé en 2005, 10,2 milliards de F.CFP en Polynésie française, soit une dépense moyenne par séjour de 241 000 F.CFP contre 192 000 F.CFP pour un touriste terrestre. Ces montants correspondent à des dépenses réalisées à bord et à terre (restauration, excursion, hôtel, commerce, transport).

- À bord : les dépenses pour la croisière (hébergement, repas) représentent 5,9 milliards, soit 58 % du budget des vacances, dont 77 % sont le fait de la clientèle des paquebots de croisière. Les passagers du Tahitian Princess ont pour particularité de dépenser plus à terre (56 % de leurs dépenses) que sur le navire.
- À terre : les dépenses en hébergement se classent en première position des dépenses à terre (30 % des dépenses). Les touristes de croisière qui consomment 97 000 nuitées en hôtel ont dépensé 1,3 milliard (7,5 % des recettes totales de l'hôtellerie). Les clients des paquebots de croisière sont 47 % à passer au moins une nuit à l'hôtel alors que c'est une pratique beaucoup plus courante pour la clientèle des autres catégories de bateaux de croisière (88 %). La durée moyenne de séjour en hébergement terrestre est aussi deux fois plus faible pour les clients des paquebots (3,3 jours) que pour les autres croisiéristes (7 jours).

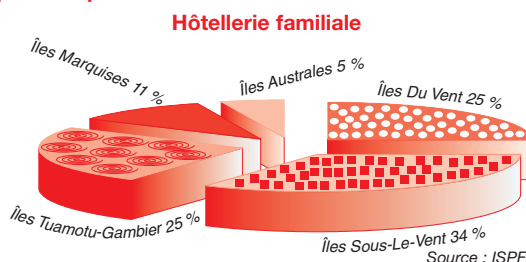
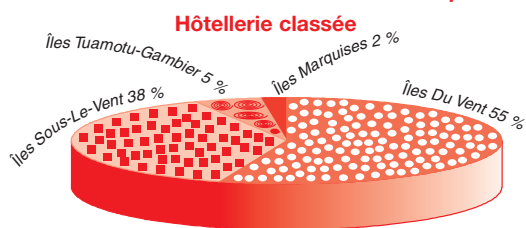
Les dépenses en commerces divers (perles, souvenirs, pareo, etc..) se classent en deuxième position des dépenses à terre avec 9 % des dépenses totales (soit 1 milliard). Le niveau des dépenses en excursions (7 % des dépenses totales soit 730 millions) montre l'intérêt pour les croisiéristes de consommer ce type de produit. Leur dépense moyenne en excursion par séjour est supérieure à celle des touristes terrestres (17 500 F.CFP contre 16 000 F.CFP).

Dépenses des croisiéristes

| | Unité : | Touristes | Dépense par séjour | | |
|---------------------------------------|---------|-----------|--------------------|----------------|------------|
| | | | Nombre | totale FCFP | en FCFP |
| Ensemble des croisiéristes | | 42 149 | 241 251 | 139 089 | 102 162 |
| Paquebot de croisière | | 35 172 | 218 466 | 129 154 | 89 312 |
| Bateau de croisière | | 3 080 | 393 020 | 228 675 | 164 345 |
| Location de voiliers et voiliers amis | | 3 898 | 326 912 | 157 937 | 168 975 |

Source : ISPF (enquête dépenses touristiques 2005)
Répartition des dépenses touristiques

Source : ISPF (enquête dépenses touristiques 2005)
Le tourisme terrestre

L'hébergement terrestre se décompose en Polynésie en deux segments : l'hôtellerie classée et la petite hôtellerie familiale. Fin 2005, la capacité hôtelière classée est de 3 094 chambres ou bungalows répartis dans 47 établissements.

Répartition des chambres par archipel

Source : ISPF
Des touristes terrestres majoritairement européens...

Les touristes terrestres sont majoritairement européens (44 %) et cette forme de tourisme est prédominante chez les Japonais (99 % d'entre eux), les Français (93 %), les clients d'Australie et de Nouvelle-Zélande (84 %). Les buts de séjour dominant pour cette clientèle restent les vacances (43 %), le voyage de noce (36 %) et la visite de famille ou d'amis (12 %). Ces deux derniers motifs se retrouvent quasi exclusivement chez les clients terrestres, 90 % des honey mooner et 97 % des touristes d'affinités.

Les touristes terrestres sont très nombreux à passer au moins une nuit en hébergement payant (88 %). Ils privilégient dans une grande majorité (71 %) l'hôtellerie classée et ils sont 17 % à mixer hôtellerie classée et hôtellerie familiale pendant leurs vacances (63 % d'entre eux voyagent dans le cadre d'un forfait). Les français sont particulièrement adeptes de ce type de séjour (36 %), même si 45 % d'entre eux consomment uniquement de l'hôtellerie classée.

59 % des touristes terrestres voyagent dans le cadre d'un forfait, alors qu'ils sont 91 % parmi les croisiéristes.

Hôtelleries classée et familiale : deux produits complémentaires...

La durée moyenne de séjour des touristes terrestres est de 12,9 jours. La durée du séjour payant dans les structures d'accueil terrestres est de 8,3 jours. Elle varie selon les catégories d'hôtellerie : elle est de 7,3 jours pour les clients de l'hôtellerie classée, de 9,1 jours pour les clients de l'hôtellerie familiale et 11,9 pour les clients qui combinent les deux.

La clientèle terrestre privilégie les hôtels de luxe (47 % des nuitées) et l'hôtellerie familiale (24 % des nuitées).

Pour les touristes qui consomment uniquement de l'hôtellerie classée, 2 nuits payantes sur 3 sont passées dans un hôtel classé « Luxe ».

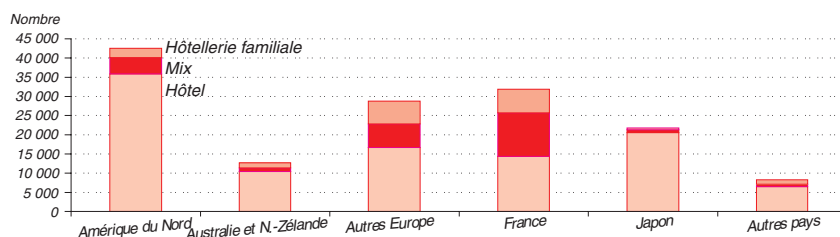
Pour les clients qui mixent les deux produits, 47 % des nuitées sont passés dans une hôtellerie familiale.

Répartition des touristes selon la durée de séjour et le mode d'hébergement

| Lieu d'hébergement | Durée moyenne de séjour payante | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| | Hôtel classé | Hôtellerie familiale | Les deux |
| | Unité : Jours | | |
| Amérique du Nord | 7,5 | 9,1 | 9,3 |
| France | 9,3 | 12,3 | 13,2 |
| Autres Europe | 8,6 | 6,9 | 12,5 |
| Australie et Nouvelle-Zélande | 5,9 | 6,5 | 9,5 |
| Japon | 5,3 | 8,5 | 5,7 |
| Autres pays | 7,3 | 6,8 | 12,0 |
| Total | 7,3 | 9,1 | 11,9 |

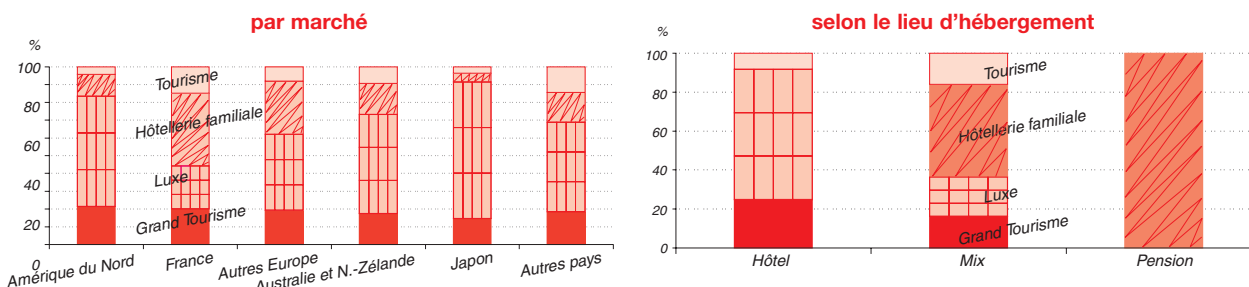
Source : ISPF (enquête dépenses touristiques 2005)

Répartition des touristes en hébergement payant selon le lieu d'hébergement et le pays de résidence



Source : ISPF (enquête dépenses touristiques 2005)

Répartition des nuitées terrestres

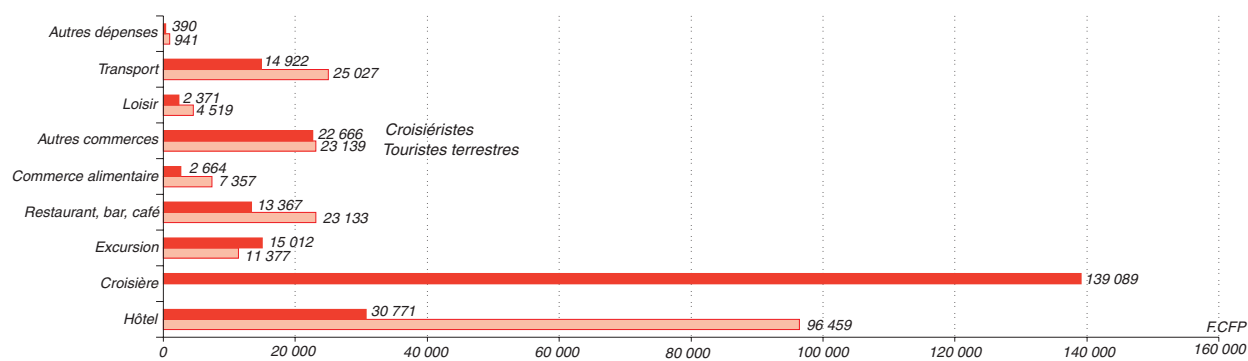


Source : ISPF (enquête dépenses touristiques 2005)

La clientèle terrestre : 76 % de la recette...

En 2005, les touristes terrestres ont dépensé 31,9 milliards de F.CFP en Polynésie française. Le premier poste de dépenses est bien évidemment l'hébergement (96 000 F.CFP). Le pôle « transport » (aérien, terrestre et maritime) représente une dépense totale de 4,1 milliards, soit 25 000 F.CFP par séjour. Les dépenses des touristes terrestres sont doubles de celles des croisiéristes du fait de l'intégration du transport dans la prestation croisière. A contrario la part pour l'hébergement est plus faible pour un touriste terrestre (50 % du budget) que pour un croisiériste (70 %). Les dépenses en restauration et bar, et celles en commerces alimentaires sont deux fois moins importantes pour les croisiéristes que pour les touristes terrestres. L'achat d'un forfait « tout compris » n'incite pas le croisiériste à consommer à terre.

Dépenses par séjour par catégorie pour les différents types de tourisme



Source : ISPF (enquête dépenses touristiques 2005)