

Les chiffres du tourisme de 2009

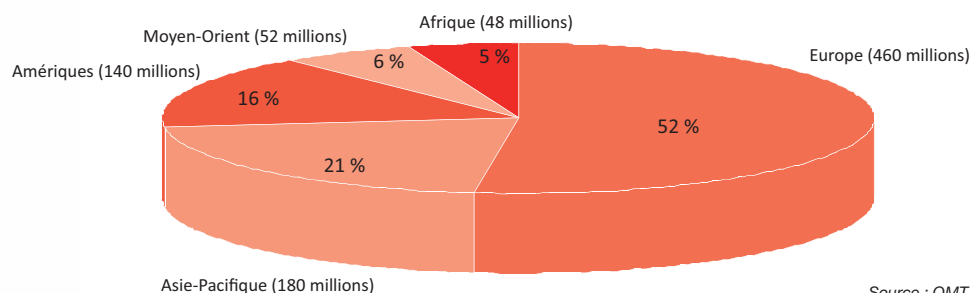
En Polynésie française, la fréquentation touristique poursuit sa baisse entamée en 2007 ; 36 049 touristes de moins en 2009, soit une diminution de 18,3 % par rapport à 2008. Ce ralentissement de la fréquentation touche tous les types de tourisme et est principalement lié à la forte contraction du marché nord-américain. Dans ce contexte difficile, l'activité hôtelière internationale a encore souffert alors que l'offre en chambres a légèrement progressé. À l'inverse, les compagnies aériennes ont de nouveau diminué l'offre en sièges afin d'améliorer leur rentabilité.

Fléchissement du tourisme mondial

Selon l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), le nombre d'arrivées de touristes internationaux a fléchi de 4 % dans le monde, en 2009, pour se chiffrer à 880 millions. Après des baisses respectives de la fréquentation de 10 %, 7 % et 2 % durant les trois premiers trimestres de 2009, la hausse de 2 % au dernier trimestre a permis de limiter la baisse annuelle. Cette progression est à mettre à l'actif des régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient dont la croissance a repris dès le début du second semestre.

Sur l'ensemble de l'année, la croissance du tourisme international a été négative dans toutes les régions du monde sauf en Afrique (+5 %). L'Europe, le Moyen-Orient et les Amériques ont terminé l'année 2009 sur des baisses respectives de 6 %, 6 % et 5 %. La fréquentation touristique de l'Asie-Pacifique recule également mais dans une proportion moindre (-2 %) grâce à une reprise au second semestre explicable par l'amélioration des résultats et perspectives économiques.

Répartition des arrivées de touristes internationaux par région



Source : OMT

Recul de la fréquentation touristique en Polynésie française

En 2009, 160 447 touristes ont visité la Polynésie française. La fréquentation recule ainsi de 18,3 % par rapport à 2008 et retrouve son niveau de 1996. Les recettes sont estimées à 34 milliards¹ de F.CFP, soit une baisse de 20 % par rapport à 2008.

¹ : Estimation en fonction des éléments mesurés en 2007. Ce montant correspond aux dépenses effectuées par les non-résidents en hébergement, en restauration et dans les commerces et transports locaux, à l'exclusion des dépenses réalisées hors territoire (marge des tours opérateurs et billets d'avions internationaux).

N° 1/2010

Directeur de la publication :
Hervé BACHERÉ

Auteur de la publication :
Vainamu BERNARDINO

Réalisation : ISPF

Dépôt légal : Mai 2010
ISSN 1247 - 7370
©ISPF 2010

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

Fréquentation touristique internationale

Unité :	Année 2009	Année 2008	Variation 2009 / 2008	
	nombre	nombre	nombre	%
Ensemble des touristes	160 447	196 496	-36 049	-18,3
dont : en hébergement payant	138 151	172 827	-34 676	-20,1
chez des particuliers	22 296	23 669	-1 373	-5,8
Durée moyenne de séjour (jours)	13,7	13,2	0,5	3,8
dont : en hébergement payant	11,6	11,4	0,2	1,7
chez des particuliers	27,1	26,8	0,3	1,1

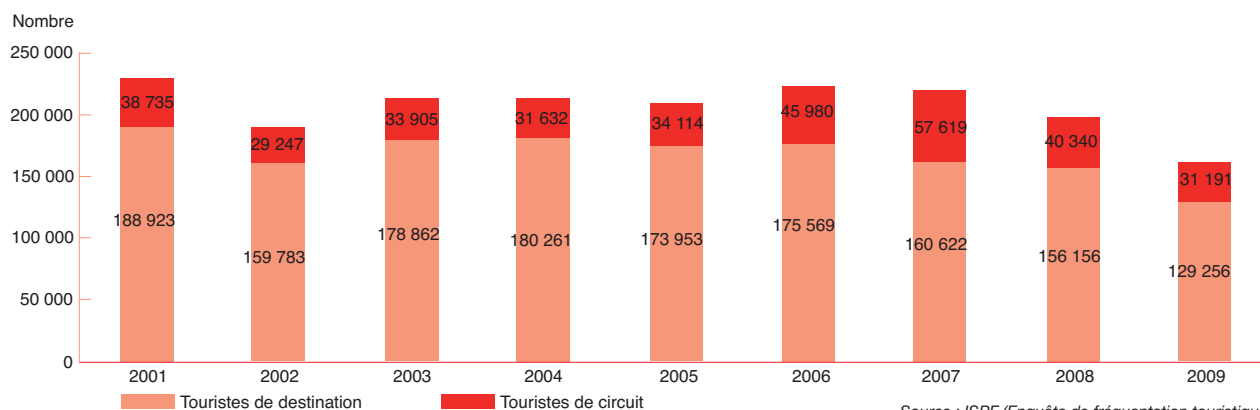
Source : ISPF (Enquête de fréquentation touristique)

Net repli du tourisme de destination et de circuit

En Polynésie française, le tourisme de destination représente 80,6 % de part de marché en 2009 contre 19,4 % pour le tourisme de circuit. Malgré une part de marché en hausse d'un point, ce tourisme est en retrait de 17,2 % par rapport à 2008, soit 26 900 touristes en moins dont la moitié est originaire d'Amérique du Nord.

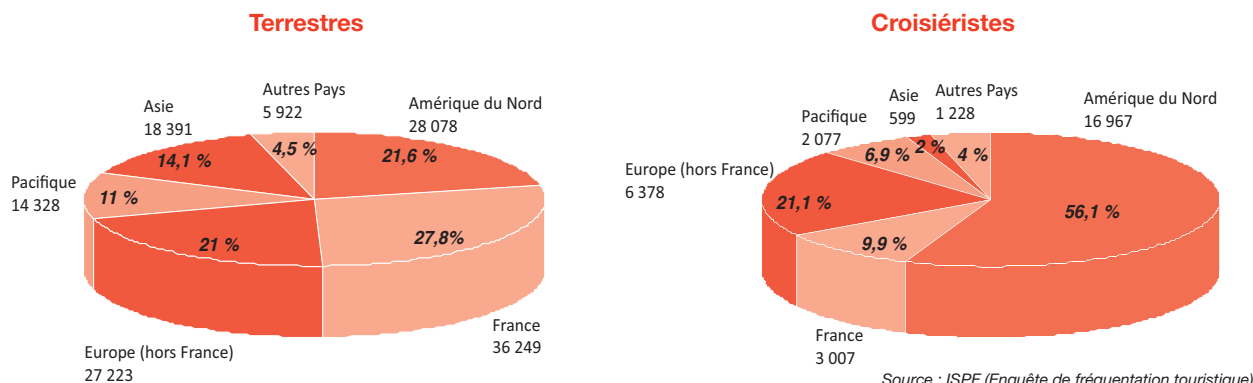
Parallèlement, le tourisme de circuit accuse un net repli de 22,7 % (-9 149 touristes), marquée par la perte d'un tiers des touristes en provenance du Pacifique (essentiellement des australiens) et d'un quart des européens.

Évolution du nombre de touristes selon le type de voyage



Départ du « Tahitian Princess », moins de croisiéristes

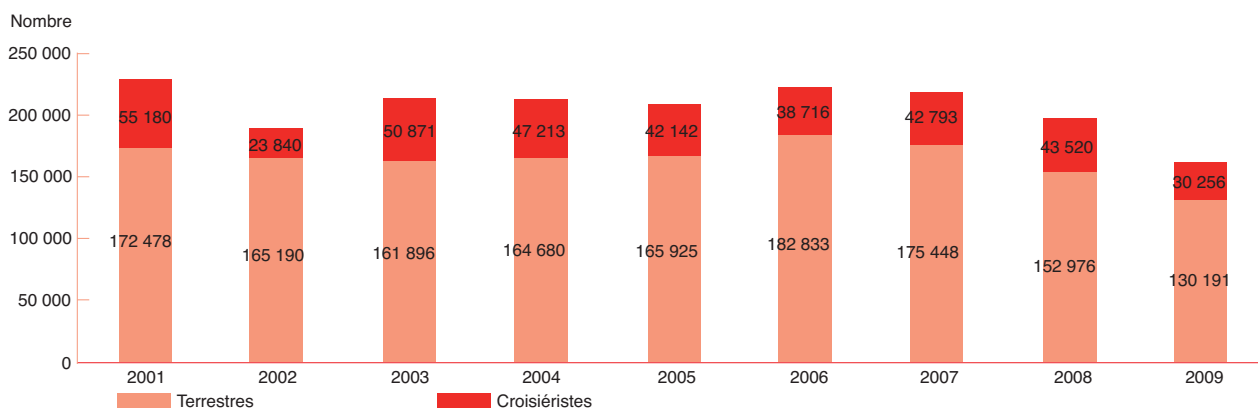
Répartition des parts de marché selon les principaux marchés émetteurs



L'année 2009 marque l'arrêt des croisières du paquebot « Tahitian Princess » dans les eaux polynésiennes, pénalisant ainsi de manière significative l'offre en cabines. Le nombre de touristes privilégiant ce type de voyage a régressé de 30,5 % et représente désormais un touriste sur cinq. Le marché nord-américain, où 37,7 % des touristes sont des croisiéristes, explique près de deux tiers de cette baisse.

Par opposition, le tourisme terrestre accuse une perte de 22 785 touristes qui s'explique principalement par le retrait des marchés nord-américains, européens et pacifique.

Évolution du nombre de touristes par catégorie



Source : ISPF (Enquête de fréquentation touristique)

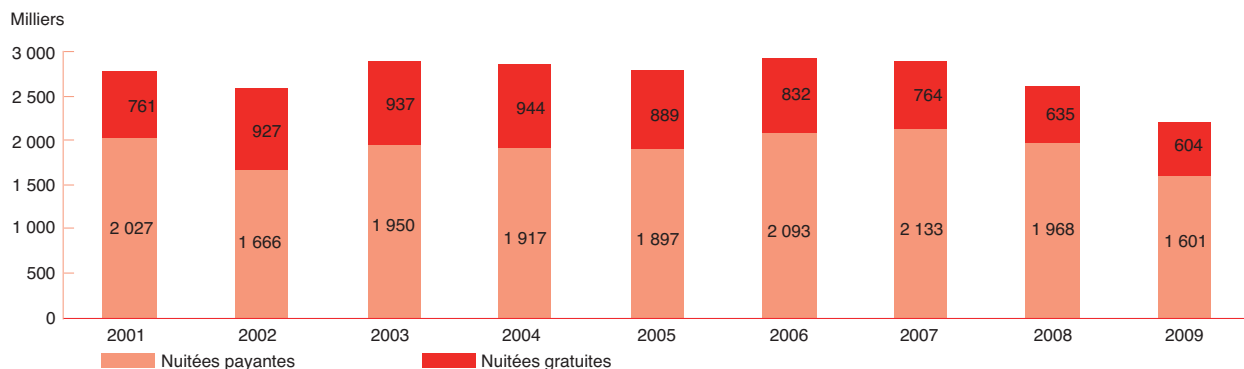
Baisse significative des touristes « payants »

En 2009, le nombre total de nuitées touristiques consommées est de 2 204 955. Ce chiffre recule de 15,3 % et concerne essentiellement les nuitées consommées dans les hôtels ou établissements assimilés (pension de famille, bateau de croisière, ...). Ce type d'hébergement représente 73 % du total des nuitées.

Les touristes « payants » représentent 86 % de l'ensemble des touristes. Leur nombre diminue de 20 % pour s'établir à 1 38 151 touristes. Bien que les principaux marchés régressent, c'est le marché nord-américain qui est responsable de la moitié de cette baisse.

Par opposition, les touristes « gratuits » ont mieux résisté avec un retrait de 6 % par rapport à 2008, soit 1 373 personnes en moins. Ce sont les français, premiers consommateurs de ce type de tourisme, qui expliquent l'essentiel de cette diminution avec 926 touristes en moins.

Évolution des nuitées touristiques



Source : ISPF (Enquête de fréquentation touristique)

Fréquentation touristique par marchés émetteurs

Amérique du Nord

En 2009, les États-Unis représentent 90,5 % du marché nord-américain contre 9,5 % pour le Canada.

- **États-Unis : un tiers d'américains en moins en 2009**

Avec 40 780 américains accueillis, ce marché représente 25,4 % du total des touristes en 2009. Il garde sa première place malgré une part de marché qui s'effrite de 2,8 points. Le marché américain confirme sa désaffection de la Polynésie française, entamée depuis 2007, avec la perte d'un tiers de ses effectifs par rapport à 2008. Cette contraction du marché explique la moitié de la baisse de la fréquentation et affecte aussi bien le tourisme terrestre que les croisiéristes.

- **Canada : de la sixième place en 2008, à la huitième place en 2009**

Alors que le Canada avait maintenu une stabilité relative en 2008, celle-ci ne s'est pas confirmée en 2009. Avec 4 265 touristes accueillis, ce marché perd deux cinquièmes de ses effectifs et se retrouve à la huitième place derrière l'Allemagne. Cette perte affecte autant les touristes terrestres que les croisiéristes. Parallèlement, les nuitées touristiques totales consommées diminuent également malgré une durée moyenne de séjour en hausse.

France : relatif maintien des touristes « gratuits »

La France gagne 2,9 points de part de marché en raison d'un retrait moins marqué par rapport aux autres principaux pays émetteurs, soit -7,4 % grâce au relatif maintien des touristes « gratuits ». Cependant, moins de 40 000 touristes français ont été comptabilisés cette année. Ce chiffre se positionne comme le plus bas de la décennie. Alors que le tourisme de circuit a mieux résisté, le tourisme de destination voit son nombre diminuer de façon significative. Le léger rebond du tourisme « payant » en 2008 ne s'est pas confirmé puisqu'il recule de 8 % en 2009. Concomitamment, les nuitées touristiques totales consommées régressent malgré une durée moyenne de séjour plus longue.

Europe (hors France) : moins de touristes « payants », plus de touristes « gratuits »

Le marché européen (hors France) représente 20,9 % de l'ensemble des touristes en 2009. Son nombre régresse de 17 % pour s'établir à 33 601. Ce retrait concerne uniquement les touristes « payants » : essentiellement des touristes terrestres italiens, espagnols et anglais et des croisiéristes belges. Les touristes « gratuits » sont venus plus nombreux en 2009, mais ils sont restés moins longtemps qu'en 2008 (-2 jours en moyenne), ce qui explique la baisse des nuitées correspondantes. Globalement, sous l'impulsion d'une durée moyenne de séjour qui a progressé chez les croisiéristes et les touristes terrestres « payants », la durée moyenne générale de séjour s'est allongée mais n'empêche pas le recul des nuitées touristiques correspondantes.

- **Italie : premier marché européen (hors France)**

Après avoir connu un bon résultat en 2007 avec 14 385 touristes, le marché italien n'a cessé de diminuer. En 2009, 11 944 italiens ont visité la Polynésie française (-13,5 %) et sont majoritairement des touristes terrestres. Néanmoins, il garde sa première place au niveau européen (hors France) puisqu'il représente à lui seul 35,5 % des effectifs.

- **Espagne : forte contraction du marché**

Avec 4 554 touristes, soit 1 406 de moins qu'en 2008, le marché espagnol régresse fortement malgré une petite croissance du nombre de touristes « gratuits ». Il reste néanmoins le deuxième marché européen (hors France) avec 2,8 % de part de marché. Parallèlement, le nombre de nuitées touristiques consommées en hébergement gratuit augmente mais ne compense pas la baisse des nuitées payantes.

- **Royaume-Uni : la Polynésie, essentiellement l'étape d'un circuit**

Le nombre de touristes anglais accuse un net repli de 30 % par rapport à 2008. Cette baisse affecte autant le tourisme de destination que le tourisme de circuit qui reste cependant le type de tourisme privilégié par ce marché.

• *Allemagne : repli moins marqué de la fréquentation*

Les touristes allemands diminuent mais dans une proportion moindre, soit 3,7 %, comparée aux autres principaux pays européens (hors France). Ce recul touche les touristes « payants » alors que les touristes « gratuits » progressent. Les nuitées touristiques totales consommées fléchissent modérément de 1,4 % grâce aux résultats positifs des nuitées consommées en hébergement gratuit et flottant.

Asie : des résultats positifs pour la Chine et la Corée du Sud

18 990 touristes asiatiques ont séjourné en Polynésie française en 2009, soit 10,5 % de moins qu'en 2008. La perte de 2 416 japonais explique la totalité de la baisse, puisque ce pays représente 86 % des touristes asiatiques, et masque ainsi les résultats positifs de la Chine et de la Corée du Sud. Parallèlement les nuitées touristiques diminuent également malgré une hausse de la durée moyenne de séjour. Celle-ci reste la plus courte comparée aux autres marchés émetteurs.

Pacifique

L'Australie et la Nouvelle-Zélande représentent 70 % du marché pacifique, soit 8 points de moins qu'en 2008.

• *Australie : diminution substantielle de la fréquentation*

La Polynésie française a accueilli 6 557 touristes australiens en 2009, soit 36 % de moins qu'en 2008. On peut supposer que ce marché a été pénalisé par la suppression des vols directs de la compagnie Air Tahiti Nui à destination de Sydney. Cependant, la durée moyenne générale de séjour des australiens s'est améliorée par rapport à 2008.

• *Nouvelle-Zélande : retrait continu depuis 2007*

Après avoir enregistré une progression importante en 2006, la fréquentation touristique en provenance de la Nouvelle-Zélande n'a cessé de diminuer pour atteindre en 2009 son niveau le plus bas. La Polynésie a perdu un quart de ces touristes par rapport à 2008. Comme pour l'Australie, sa durée moyenne de séjour s'est allongée par rapport à 2008.

Fréquentation touristique internationale

	Nombre de touristes		Touristes de destination		Touristes de circuit		Durée moyenne générale de séjour	
	Total	Part de marché	Part de marché	Variation 2009/2008	Part de marché	Variation 2009/2008	jour	Variation 2009/2008
	Unité : nombre	%	%	%	%	%	nombre	jour
Amérique du Nord	45 045	28,1	89,0	-26,8	11,0	-9,8	10,4	-0,2
dont : États-Unis	40 780	25,4	90,0	-24,8	10,0	-37,6	10,2	-0,1
Canada	4 265	2,7	79,0	-43,2	21,0	-33,0	12,4	0,2
France	39 256	24,5	92,0	-7,5	8,0	-5,7	23,9	0,2
Europe (hors France)	33 601	20,9	52,5	-20,1	47,5	-13,2	12,2	0,3
dont : Italie	11 944	7,4	53,3	-16,1	46,7	-10,2	11,6	0,1
Espagne	4 554	2,8	45,6	-22,9	54,4	-24,2	9,6	0,3
Royaume-Uni	3 482	2,2	42,6	-31,9	57,4	-28,6	10,5	0,2
Allemagne	4 346	2,7	54,4	-4,9	45,6	-2,2	13,8	0,3
Asie	18 990	11,8	90,7	-9,7	9,3	-18,0	6,8	0,2
dont : Japon	16 353	10,2	92,3	-11,8	7,7	-24,0	6,3	0,1
Pacifique	16 405	10,2	79,1	-13,8	20,9	-46,1	11,3	1,1
dont : Australie	6 557	4,1	75,2	-24,4	24,8	-56,1	10,1	0,8
Nouvelle-Zélande	4 914	3,1	78,6	-19,7	21,4	-39,3	9,6	0,8
Autres Pays	7 150	4,2	72,5	-14,8	27,5	-14,8	11,1	-0,3
Total général	160 447	100	80,6	-17,2	19,4	-22,7	13,7	0,5

Source : ISPF (Enquête de fréquentation touristique)

Nuitées touristiques consommées

	Nombre de nuitées		en hébergement flottant		en hébergement terrestre payant		en hébergement gratuit	
	Total	Variation 2008/2007	Part de marché	Variation 2009/2008	Part de marché	Variation 2009/2008	Part de marché	Variation 2009/2008
<i>Unité :</i>	<i>nombre</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
Amérique du Nord	466 939	-29,4	40,3	-36,2	49,5	-26,7	10,2	-5,8
dont : États-Unis	414 099	-27,6	39,9	-34,4	49,7	-25,3	10,4	-4,2
Canada	52 840	-40,3	43,1	-46,8	48,1	-36,6	8,8	-18,2
France	936 340	-6,9	6,8	21,6	45,3	-6,1	47,8	-5,1
Europe (hors France)	408 589	-15,2	22,2	-23,9	71,9	-12,8	5,9	-5,4
dont : Italie	137 994	-13,3	10,6	-21,9	87,3	-12,2	2,0	-12,3
Espagne	43 749	-21,1	11,0	-28,5	80,6	-22,7	8,4	17,6
Royaume-Uni	36 631	-28,7	37,3	-30,8	55,9	-29,3	6,8	-7,0
Allemagne	60 118	-1,4	41,1	0,3	54,6	-3,8	4,3	16,4
Asie	129 084	-8,5	4,7	-33,3	89,2	-6,4	6,1	-11,7
dont : Japon	102 346	-12,4	2,5	-33,2	95,4	-10,5	2,1	-44,4
Pacifique	184 975	-15,2	13,5	-23,4	51,3	-20,0	35,2	-2,6
dont : Australie	66 511	-30,3	24,3	-33,3	60,5	-34,4	15,2	2,6
Nouvelle-Zélande	47 125	-18,5	13,7	-4,8	57,8	-27,1	28,5	-1,4
Autres Pays	79 028	-17,4	19,3	-41,6	66,7	-9,2	13,9	-3,3
Total général	2 204 955	-15,3	17,6	-31,0	55,0	-13,7	27,4	-5,0

Source : ISPF (Enquête de fréquentation touristique)

Activité de l'hôtellerie internationale : des résultats négatifs

En 2009, l'offre en chambres a augmenté de 1 %, soit un potentiel supplémentaire de 2 234 chambres. La fermeture du Club Med de Bora-Bora (150 chambres) a été compensée par l'ouverture des hôtels « Manava Suite Resort » (121 chambres) et « Tahiti Nui » (91 chambres).

Fréquentation de l'hôtellerie internationale

Archipels Classes	Chambres offertes à la location			Chambres vendues (nuitées)			CMR		
	Année 2009	Année 2008	Variation 2009/2008	Année 2009	Année 2008	Variation 2009/2008	Année 2009	Année 2008	Variation 2009/2008
<i>Unité :</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>%</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>point</i>
Îles Du Vent	654 935	611 069	7,2	326 687	360 313	-9,3	49,9	59	-9,1
Tourisme	44 412	53 885	-17,6	25 464	32 968	-22,8	57,3	61,2	-3,9
Grand Tourisme	167 466	150 113	11,6	76 002	88 361	-14	45,4	58,9	-13,5
Luxe	443 057	407 071	8,8	225 221	238 984	-5,8	50,8	58,7	-7,9
Îles Sous-Le-Vent	449 142	488 802	-8,1	191 122	232 503	-17,8	42,6	47,6	-5
Tourisme	20 102	20 130	-0,1	6 601	6 200	6,5	32,8	30,8	+2
Grand Tourisme	104 523	155 695	-32,9	40 745	67 945	-40	39	43,6	-4,6
Luxe	324 517	312 977	3,7	143 776	158 358	-9,2	44,3	50,6	-6,3
Autres archipels	90 584	92 556	-2,1	38 082	42 551	-10,5	42	46	-4
Tourisme	12 410	12 484	-0,6	5 380	5 450	-1,3	43,4	43,7	-0,3
Grand Tourisme	25 679	27 104	-5,3	10 510	11 201	-6,2	40,9	41,3	-0,4
Luxe	52 495	52 968	-0,9	22 192	25 900	-14,3	42,3	48,9	-6,6
Total	1 194 661	1 192 427	-0,2	555 891	635 367	-12,5	46,5	53,3	-6,8

Source : ISPF (Enquête de fréquentation hôtelière)

L'activité de l'hôtellerie internationale a de nouveau souffert du recul de la fréquentation touristique ; le taux d'occupation perd 6,8 points par rapport à 2008 pour s'établir à 46,5 %. Cette baisse est observée dans toutes les catégories d'hôtels et dans tous les archipels sans exception.

Le nombre de chambres vendues a chuté de 12,5 % à 555 891, dont 82 % sont vendues à des non-résidents. La clientèle locale est le seul marché en progression de 10 % avec 100 416 chambres vendues. Parallèlement, le prix moyen de la chambre a diminué de 6,5 %, soit 23 325 F.CFP pour une nuit et concerne toutes les catégories d'hôtels et la majorité des archipels. En effet, seul les hôtels situés à Bora Bora ont un prix moyen en hausse de 3,7 %, soit 38 325 F.CFP pour une nuit.

Trafic aérien : offre en baisse continue

En 2009, 538 vols ont été supprimés, ce qui a réduit de 18,7 % le nombre de sièges offerts par les compagnies aériennes, soit 163 607 sièges en moins. Cette diminution de l'offre résulte principalement de la réduction du nombre de vols des compagnies Air Tahiti Nui et Air France. En effet, les difficultés rencontrées par la compagnie Air Tahiti Nui l'ont contrainte à supprimer la totalité de ses vols directs à destination de Sydney, New York et Osaka.

Cette contraction importante de l'offre permet une amélioration du coefficient moyen de remplissage malgré la baisse du nombre de passagers transportés.

Trafic international de passagers par compagnie à Tahiti Faa'a en 2008

Compagnie	Passagers (hors transitaires)			Sièges offerts			Nombre de vols			CMR (2)		
	Année 2009	Variation 2009/2008		Année 2009	Variation 2009/2008		Année 2009	Variation 2009/2008		Année 2009	Année 2008	Variation 2009/2008
Unité :	nombre	%	nombre	nombre	%	nombre	nombre	%	nombre	%	%	point
Air Tahiti Nui	348 973	-16,7	-69 905	462 173	-22,9	-137 546	1 571	-23,1	-472	78,1	73,1	+5
Air France	76 691	-18,6	-17 578	87 645	-22,4	-25 262	330	-20,5	-85	87,5	83,5	+4
Air New Zealand	29 433	-3,4	-1 024	45 860	-6,7	-3 313	204	-1,9	-4	64,2	61,9	+2,3
Lan Airlines	29 305	-6,6	-2 085	45 980	+1	+453	210	+1	+2	63,7	68,9	-5,2
Hawaiian Airlines	17 796	-16,1	-2 873	27 094	0,01	+4	104	0	0	65,7	76,3	-10,6
Air Calédonie Internat.	18 432	+1,4	+253	28 458	-0,1	-20	104	-1,9	-2	64,8	63,8	+1
Air Tahiti	4 828	-13,6	-760	9 578	0,1	+7	175	+8	+13	48,4	58,4	-10
Total (1)	526 193	-15,2	-94 326	711 484	-18,7	-163 607	2 722	-16,5	-538	76,0	73,2	+2,8

(1) : total incluant les résultats de compagnies diverses (vols non réguliers)

(2) : Coefficient Moyen de Remplissage comprenant les transitaires

Source : Service de l'Aviation civile

Définitions

Touriste : visiteur qui passe au moins une nuit dans le pays visité (y compris les membres d'équipage des compagnies aériennes non résidents et les transitaires, le cas échéant).

Croisiériste : visiteur hébergé sur une structure d'hébergement flottante basée en Polynésie française.

Touriste terrestre : s'oppose au touriste de croisière. Touriste qui passe au moins une nuitée à terre.

Touriste de Circuit : touriste qui effectue un voyage englobant la Polynésie française et d'autres pays.

Touriste de Destination : par opposition au touriste de circuit, ce touriste effectue un voyage vers un seul pays.

Tourisme affinitaire : touriste qui rend visite à des amis ou à de la famille.

Nuitée : unité de compte de la durée du séjour, constituée d'une nuit par personne passée en hébergement hors de son domicile déclaré. Cette unité de mesure permet de mesurer la durée de séjour moyenne des touristes dans les lieux touristiques.

Hébergement terrestre payant : un hôtel, une pension de famille, une résidence de tourisme.

Hébergement gratuit : un hébergement chez des particuliers (la famille ou les amis) ou dans une structure collective gratuite.

Hébergement flottant : un bateau de croisière, un voilier.

Durée moyenne de séjour : nuitées touristiques rapportées au nombre de touristes correspondants.

Coefficient Moyen de Remplissage (CMR) : exprimé en pourcentage, il est obtenu en divisant le nombre de chambres vendues par le nombre de chambres offertes à la location. Ce coefficient tient compte de l'ensemble des nuitées des touristes (internationaux ou résidents locaux).

« Retrouvez toutes les données sur le tourisme sur le site de l'ISPF, www.ispf.pf,
rubrique 'Enquêtes&Répertoires/Tourisme' »

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