



L'impact économique du tourisme international sur l'économie polynésienne

Enquête sur les dépenses touristiques 2009 auprès des touristes internationaux

En 2009, le montant des dépenses locales des touristes internationaux s'élève à 37,7 milliards de F.CFP. À l'origine de plus de 77 % des ressources propres de la Polynésie française, le tourisme international est la première activité économique. Le tourisme de croisière, bien que difficile à développer, a rapporté 8,1 milliards de F.CFP, les croisiéristes sont majoritairement américains. Le tourisme terrestre représente les deux tiers de la recette touristique. En 2009, son premier marché est le marché européen qui a drainé 50 % des recettes touristiques. Le secteur de l'hôtellerie demeure le premier bénéficiaire des retombées directes de l'activité touristique internationale, récupérant à lui seul 42 % de la recette totale.

Recettes touristiques : 37,7 milliards de F.CFP

En 2009, les touristes accueillis en Polynésie française ont dépensé 37,7 milliards de F.CFP au cours de leur séjour, soit 77 % des ressources propres¹ et soit plus de trois fois le montant des exportations de produits locaux (10,8 milliards de F.CFP). Ce montant équivaut au chiffre d'affaires réalisé localement par les entreprises polynésiennes. Il correspond aux dépenses effectuées localement par les non résidents en hébergements, restaurants, commerces, transports locaux etc., à l'exclusion des dépenses réalisées hors territoire comme les marges des tours opérateurs et les billets d'avion internationaux.

Évolution des données de cadrage entre 2007 et 2009

Pays de résidence	Touristes		Nuitées touristiques		Nuitées payantes dont nuitées en croisières		Durée moyenne du séjour payant	
	2009	Variation 2009/2007	2009	Variation 2009/2007	2009	Variation 2009/2007	2009	Variation 2009/2007
	Unité : nombre %		nombre %		nombre %		jours %	
Amérique du Nord	45 045	-38	465 925	-37	396 404	-40	9,2	-2,6
Amérique du Sud	6 671	-22	71 880	-28	58 236	-22	9,4	-1,3
Autres pays	8 021	-5	146 364	-33	46 229	27	8,4	24,7
Europe (hors France)	33 630	-20	435 411	-17	344 761	-22	10,6	-1,8
France	39 256	-9	782 050	-12	415 641	-7	12,6	2,0
Australie & Nouvelle-Zélande	11 471	-42	124 865	-31	83 570	-41	8,1	4,0
Japon	16 353	-30	100 673	-25	90 667	-23	5,5	5,9
Ensemble	160 447	-26	2 127 168	-24	1 435 508	-25	9,8	2,3

Source : ISPF (enquête dépenses touristiques 2009)

Ce chiffre d'affaires des entreprises résidentes ne s'assimile pas à une création nette de richesse ou « valeur ajoutée ». Il sert en partie à couvrir les frais de personnel, les frais de fonctionnement et de manière plus générale toutes les consommations intermédiaires des unités productives concernées.

En comparaison, le reste des ressources propres du pays est constitué par les exportations de produits locaux pour un montant de 10,8 milliards de F.CFP.

¹ : Sont comptabilisées comme ressources propres la totalité des exportations de biens et services polynésiens

N° 6/2010

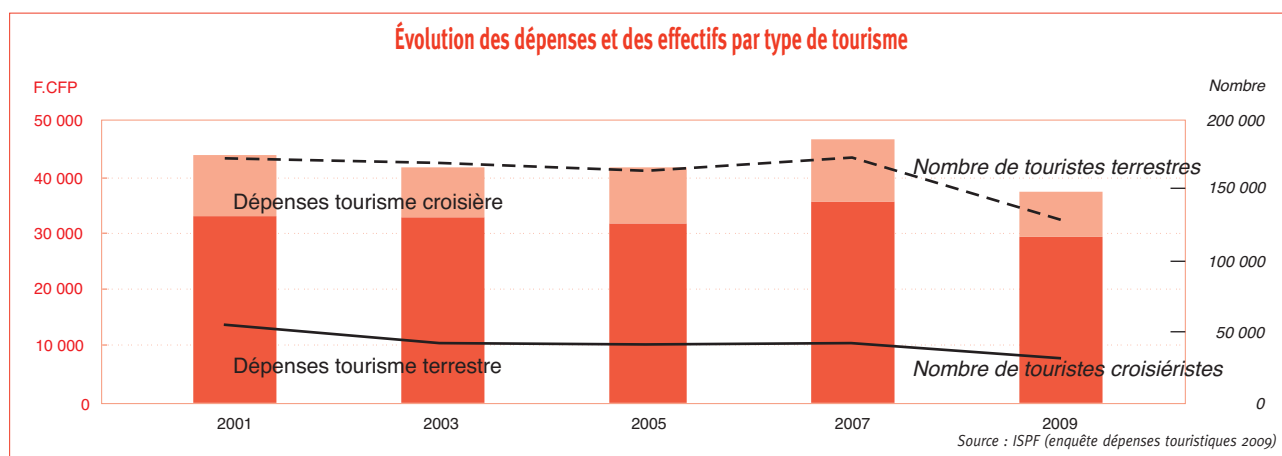
Directeur de la publication :
Hervé BACHERÉ

Auteur de la publication :
Julien VUCHER-VISIN

Réalisation : ISPF

Dépôt légal : Juillet 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



Le tourisme de croisière

• Un tourisme rémunérateur et pas seulement pour les armateurs

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 en Polynésie française comme aux Antilles ou en Méditerranée, ceci, malgré l'intérêt réel qui en découle : retombées financières directes dans les îles (dépenses en excursions, les achats de souvenir, la consommation de restaurant, ...) et aussi gain de notoriété obtenue par la présence de ce type de tourisme dans toute destination à vocation touristique.

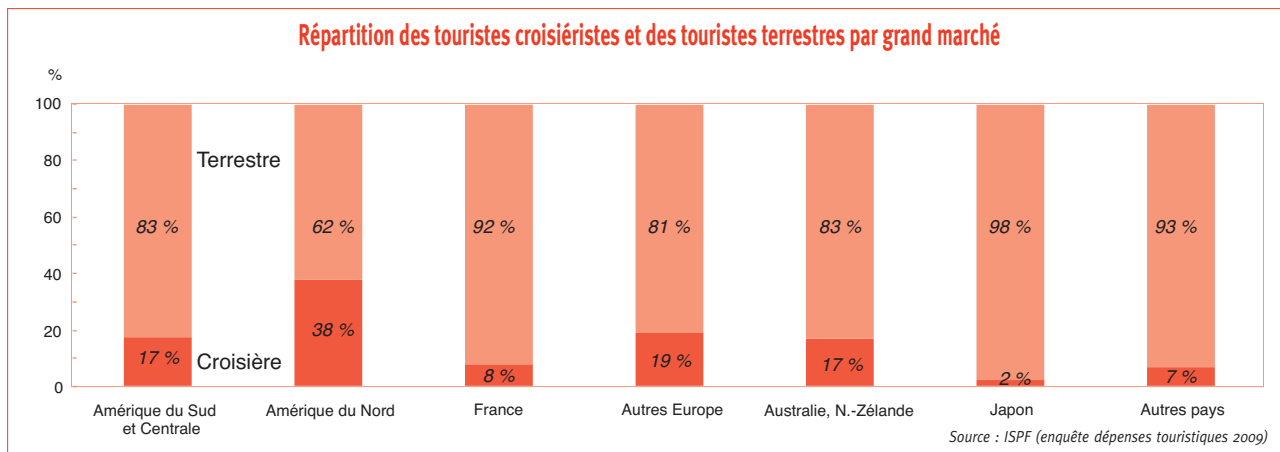
Le nombre de touristes de croisière a atteint son apogée en 2001 avec 54 000 croisiéristes. Ce résultat reste la référence dans le domaine et correspond à l'année où l'offre en cabines de croisière était la plus importante (898 cabines). En Polynésie, ce type de tourisme se pratique avec des paquebots de croisière (Paul Gauguin, 160 cabines et Tahitian princess, 342 cabines), des bateaux de croisière (Aranui 85 cabines, Tu moana, 20 cabines et Star flyer 85 cabines) et des voiliers privés ou la location. En 2009, l'offre en cabines est de 675 cabines. Les croisières en Polynésie sont aussi proposées dans le cadre de charter à voile avec ou sans équipage (25 prestataires offrent ce produit à la location). Les touristes ayant visité la Polynésie dans ce cadre de voyage sont plus de 30 000 en 2009 et dépensent en moyenne 269 500 F.CFP par personne au cours d'un séjour qui dure en moyenne 15,5 jours.

Le tourisme de croisière										
	Touristes		Dépenses totales locales		Durée moyenne de séjour			Dépense moyenne par séjour	Dépense moyenne	
	Unité :	nombre	F.CFP	%	Total	en croisières (nuits)	en hôtels (nuits)		en croisières	dont : hors croisières
					jours	jours	jours	F.CFP	F.CFP	F.CFP
Amérique du Sud et Centrale		1 155	307 190 045	20	12,1	8,2	3,0	265 965	136 756	129 210
Amérique du Nord		16 967	4 335 452 989	41	11,8	8,7	2,0	255 523	131 007	124 516
AMÉRIQUE		18 122	4 642 643 034	38	11,9	8,7	2,1	256 188	131 373	124 815
France		3 007	891 969 570	9	22,1	9,1	4,9	296 631	119 122	177 509
Autres Europe		6 407	1 983 101 012	23	19,3	8,2	4,4	309 540	145 119	164 421
EUROPE		9 414	2 875 070 582	15	20,2	8,5	4,6	305 417	136 815	168 602
Australie, Nouvelle-Zélande		1 903	447 224 598	23	20,4	7,3	2,6	235 010	114 557	120 453
Japon		294	51 926 727	2	9,3	6,3	2,2	176 622	86 607	90 015
Autres pays		523	134 468 668	9	42,4	6,1	2,5	256 915	128 108	128 807
Total		30 256	8 151 333 609	22	15,5	8,5	2,9	269 412	131 517	137 895

Source : ISPF (enquête dépenses touristiques 2009)

• **C'est une clientèle majoritairement américaine**

La clientèle de ce type de vacances est beaucoup plus ciblée que celle du tourisme traditionnel. Elle est en majorité (56,1 %) composée de touristes Américains et d'autres Européens (21 %).



• **Les croisiéristes consomment de l'hôtellerie pendant leurs vacances**

La durée moyenne de séjour des croisiéristes est totalement dépendante de la durée de la croisière. Ainsi, la durée moyenne de séjour en Polynésie française d'un croisiériste est de 15,5 jours en 2009 (13,1 jours pour les croisiéristes hors bateau privé), contre 12,8 jours pour un touriste terrestre. Les nuitées touristiques consommées par les croisiéristes représentent 18 % des nuitées payantes passées en Polynésie française et 22 % des nuitées totales.

Un croisiériste passe la plus grande partie de son séjour en mer (75 % de la durée totale du séjour pour les croisiéristes hors bateau privé), mais des comportements différents apparaissent avec le type de navire de croisière choisie (bateau de croisière, paquebot de croisière, location de voilier et voilier privé). La durée de séjour moyenne en mer est de 8,5 jours, tous types de croisière confondue (hors croisière privé). Si les croisiéristes passent la plus grande partie du séjour en hébergement flottant, ils sont quand même 75 % à passer au moins une nuit à l'hôtel, ce qui représente 7,5 % des nuitées hôtelières consommées en Polynésie française.

• **Ils réalisent des dépenses en mer et des dépenses à terre**

Les touristes de croisière ont dépensé en 2009, 8,1 milliards de F.CFP en Polynésie française, soit une dépense moyenne par séjour de 269 500 F.CFP contre 227 000 F.CFP pour un touriste terrestre. Ces montants correspondent à des dépenses réalisées à bord (dépenses de croisière) et celles effectuées à terre (restauration, excursion, hôtel, commerce, transport).

. *À bord* : les dépenses pour la croisière (hébergement, repas) constituent le premier poste de dépenses des touristes avec 4,7 milliards, soit 58 % des dépenses totales.

. *À terre* : les dépenses en hébergement se classent en première position des dépenses à terre et représentent 31 % de ces dépenses. Les touristes de croisière qui consomment 87 500 nuitées en hôtel ont dépensé 1 milliard de F.CFP. Les dépenses en commerces divers (perles, souvenirs, pareo, etc.) se classent en deuxième position et constituent 19 % des dépenses totales (soit 630 millions de F.CFP). Le niveau des dépenses en excursions qui pèsent 18 % des dépenses totales (soit 625 millions de F.CFP) montre l'intérêt des croisiéristes pour ce type de produit. Leur dépense moyenne en excursion par séjour est supérieure à celle des touristes terrestres (15 500 F.CFP contre 14 000 F.CFP).

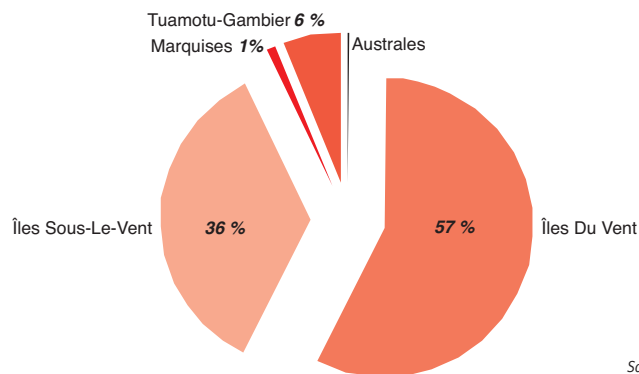
Le tourisme terrestre

L'hébergement terrestre se décompose en Polynésie en deux segments : l'hôtellerie classée et les pensions de famille.

Fin 2009, la capacité hôtelière classée est de 3 430 chambres ou bungalows répartis dans 48 établissements, les pensions de familles sont au nombre de 263 et proposent 1 300 chambres à la vente.

L'hôtellerie classée est orientée essentiellement vers la gamme luxe qui concentre 68 % de l'offre en hébergement, et seulement 7 % des chambres en catégorie tourisme.

Répartition des chambres en hôtels classés par archipel



Source : ISPF (enquête dépenses touristiques 2009)

• Qui sont les touristes terrestres ?

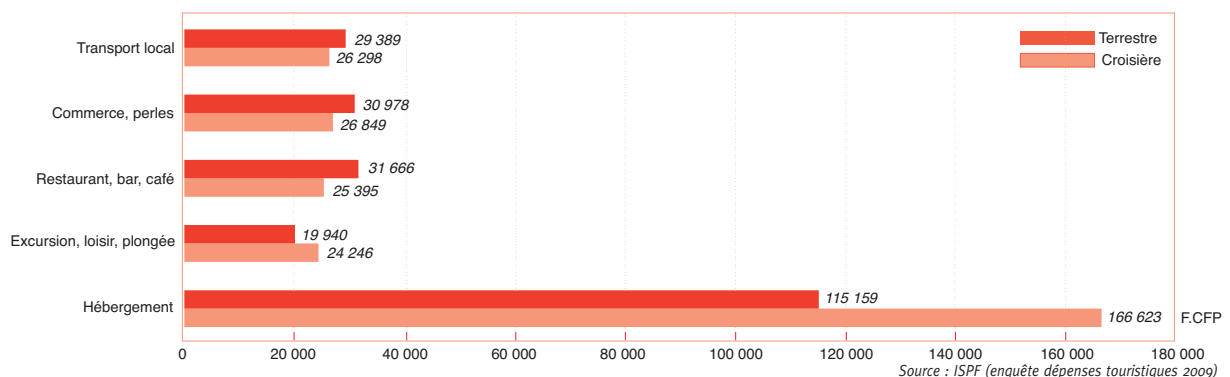
Ils sont majoritairement Européens (49 %) et principalement Français (28 % du total). Cette forme de tourisme est quasi exclusive chez les Japonais (98 % d'entre eux), les Français (92 %) et chez les clients d'Australie et de Nouvelle-Zélande (83 %). Les buts de séjour dominants pour cette clientèle sont les vacances (39 %), le voyage de noces (39 %) et la visite de la famille ou d'amis (16 %). Ces deux derniers motifs se retrouvent quasi exclusivement chez les clients terrestres, 96 % des honeymooners et 86 % des touristes d'affinités.

Ces touristes sont très nombreux à passer au moins une nuit en hébergement payant (91 %). Ils privilégient dans une grande majorité (78 %) l'hôtellerie classée et ils sont 15 % à mixer de l'hôtellerie classée et de l'hôtellerie familiale pendant leurs vacances.

• La clientèle terrestre : 67 % de la recette

Les touristes terrestres ont dépensé en 2009, 29,6 milliards de F.CFP en Polynésie française. Le premier poste de dépenses est bien évidemment l'hébergement avec 51 % du total soit 115 000 F.CFP en moyenne par séjour. Le pôle « transport » (aérien hors vols internationaux, terrestre et maritime) représente une dépense totale de 3,8 milliards, soit 29 500 F.CFP par séjour.

Dépenses moyennes détaillées par type de tourisme



Source : ISPF (enquête dépenses touristiques 2009)

Le marché international

• L'Europe : 45 % des touristes et 50 % des devises

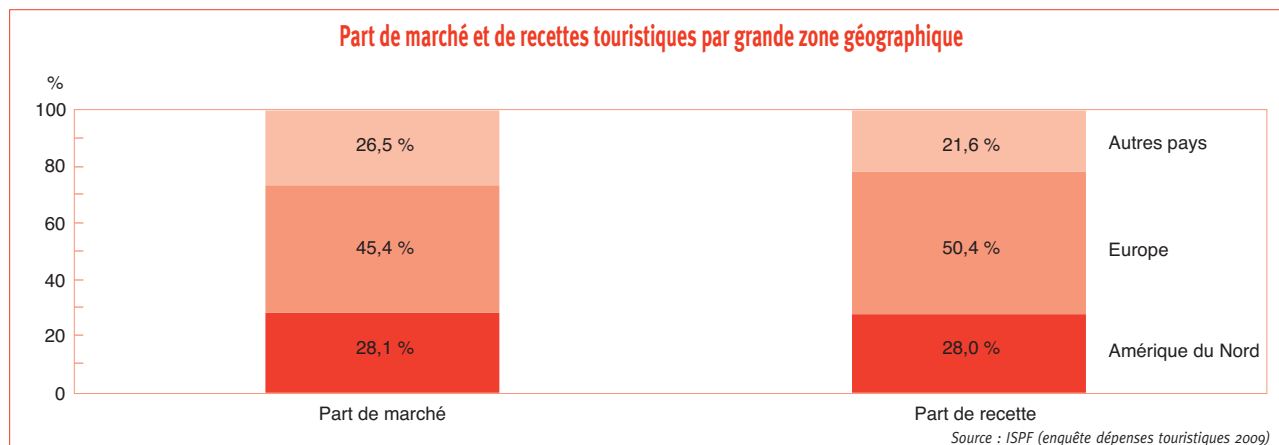
Le marché européen qui représente 45 % des touristes venus en Polynésie française génère à lui seul 50 % des recettes touristiques. Le touriste européen voyage plutôt en couple en Polynésie (73 % des ménages). Il exerce une profession de cadre supérieur (45 % des visiteurs) avec une durée de séjour relativement longue grâce au marché français (16,7 jours). Il privilégie les séjours terrestres (87 % d'entre eux) avec des nuitées payantes au cours de leurs vacances (90 % de touristes payants). Les séjours en forfait sont choisis par 57 % des touristes. Les Européens dépensent en moyenne 260 500 F.CFP au cours de leur séjour.

• Le marché américain

Il représente le deuxième marché touristique polynésien en 2009, avec 28 % des touristes et 28 % de la recette. Le voyage en couple est privilégié par 83 % d'entre eux ; ce sont plutôt des cadres supérieurs qui passent des vacances en hébergements terrestres (62 %) même si la croisière reste un type de voyage très prisé sur ce marché. Le voyage clef en main reste la solution la plus simple pour ces touristes (72 % voyagent en forfait) qui séjournent en moyenne 10,3 jours dans le cadre de leurs vacances (63 % des buts de séjours) au cours desquels ils dépenseront 235 000 F.CFP.

• Les autres marchés

Les autres marchés touristiques présents en Polynésie (Australie et Nouvelle-Zélande, Japon, Amérique du Sud et autres pays) sont des marchés complémentaires qui représentent 27 % des touristes et 22 % de la recette touristique avec une dépense moyenne par séjour de 191 000 F.CFP.



L'hôtellerie, de loin le premier bénéficiaire

L'hôtellerie reste le premier bénéficiaire des retombées directes de l'activité touristique internationale avec 42 % des dépenses totales. Les dépenses des touristes en hôtellerie sont de 15,7 milliards de F.CFP en 2009.

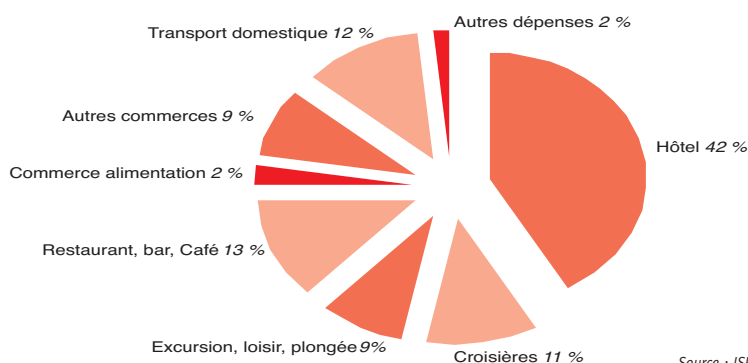
Les dépenses de restauration, de bar et de café (d'hôtel ou non) arrivent en deuxième position avec un montant de 4,9 milliards de F.CFP dont 56 % sont captés par les hôteliers. Les dépenses en transports domestiques (aérien hors vols internationaux, maritime et terrestre) s'élèvent à 4,6 milliards de F.CFP : 69 % sont pour le transport aérien, 27 % pour les transferts, locations de voiture, taxi et truck et le reste pour le transport maritime.

Les dépenses en croisière représentent une part significative de la recette touristique avec plus de 4,3 milliards de F.CFP. Ce montant ne correspond qu'à la dépense liée à la croisière et ne prend pas en compte les dépenses à terre.

Les dépenses en commerces non alimentaires représentent 3,3 milliards de F.CFP, soit 9 % des dépenses totales. La vente de perles représente 42 % de ces dépenses. Les touristes désirant pratiquer des excursions (maritimes et terrestres), des activités de loisir ou de la plongée ont dépensé 3,3 milliards de F.CFP. Les commerces d'alimentaires, avec un montant de 933 millions

de F.CFP encaissent la plus faible part. Les dépenses résiduelles, d'un montant de 588 millions de F.CFP correspondent généralement à des achats de cartes téléphoniques, ou de tout autre moyen de communication, ou bien encore à une participation financière aux frais dans le cas d'un hébergement par des amis ou de la famille.

Répartition des dépenses touristiques en 2009



Source : ISPF (enquête dépenses touristiques 2009)

Le but du voyage

• Des voyages de noces ...très rémunérateurs...

Compte tenu de sa réputation paradisiaque et mythique, la Polynésie française maintient sa position de destination privilégiée pour les voyages de noces. Les touristes qui déclarent ce but de séjour représentent 33 % des effectifs totaux et génèrent 36 % de la recette. Ce segment touristique n'a pas été épargné par la crise et enregistre un recul de 25 % de ses effectifs depuis 2007.

Les touristes originaires d'Europe (hors France) sont les plus nombreux, 29 % des effectifs, suivis des Américains du Nord (25 %) et des Japonais qui représentent 22% de cette catégorie.

Les jeunes mariés sont dépensiers et ne regardent pas à la dépense durant leur courte lune de miel (9,4 jours en moyenne pour 13,3 jours tous buts confondus). Avec les hôtels, les croisières, les excursions, les loisirs, ils dépensent 257 500 F.CFP en moyenne par personne (dont 54 % en hébergement). C'est le prix que sont prêts à payer les amoureux pour accomplir leur rêve et conserver des souvenirs inoubliables. Ces vacanciers sont quasi exclusivement des touristes terrestres (96 % d'entre eux).

Les voyages de noces : dépenses et durée de séjour par pays de résidence

Pays de résidence	Touristes		Dépenses totales locales		Nuitées touristiques		Dépense moyenne	
	Unité :	% du total	F.CFP	% du total	nombre	% du total	par séjour	par jour
	nombre	%					F.CFP	F.CFP
Amérique du Sud et Centrale	1 970	30	540 587 157	35	19 737	27	274 410	27 389
Amérique du Nord	12 838	29	3 325 137 367	31	118 408	25	259 007	28 082
AMÉRIQUE	14 808	29	3 865 724 524	32	138 145	26	261 056	27 983
France	8 036	20	2 653 990 373	26	105 921	14	330 263	25 056
Autres Europe	15 253	45	3 998 922 103	46	155 368	36	262 173	25 738
EUROPE	23 289	32	6 652 912 476	35	261 289	21	285 668	25 462
Australie, Nouvelle-Zélande	1 647	14	379 158 272	19	14 287	11	230 211	26 538
Japon	11 423	70	2 307 834 852	74	67 890	67	202 034	33 994
Autres pays	1 158	14	271 178 698	18	11 248	8	234 178	24 110
Total	52 325	33	13 476 808 822	36	492 859	23	257 560	27 344

Source : ISPF (enquête dépenses touristiques 2009)

• **Chères vacances...**

Ces touristes, avec pour but les vacances, représentent près de la moitié de la fréquentation touristique (46 %) et de la recette touristique (48 %). Leur budget vacances est lui aussi conséquent (245 000 F.CFP) et même plus élevé que le budget moyen des touristes tous buts confondus (235 000 F.CFP) et ce, même avec une durée de séjour plus courte (11,0 jours). Les dépenses d'hébergement sont importantes (58 % du budget) et se répartissent entre croisière et hébergement terrestre (65 % du total). Ce type de touriste a comme particularité de consommer proportionnellement plus d'hébergement que l'ensemble des touristes (96 % des nuitées en hébergement payants contre 68 % tous buts confondus).

Ce motif rassemble une grande partie des croisiéristes (80 %) des Américains du Nord (64 %) et des clients de Nouvelle-Zélande et d'Australie (58 %) ainsi que des autres pays européens (52 %).

Le tourisme de vacances : dépenses et durée de séjour par pays de résidence

Pays de résidence	Touristes		Dépenses totales locales		Nuitées touristiques		Dépense moyenne	
	Unité : nombre	% du total	F.CFP	% du total	nombre	% du total	par séjour F.CFP	par jour F.CFP
Amérique du Sud et Centrale	3 889	58	945 493 818	61	40 349	56	243 089	23 433
Amérique du Nord	28 339	63	6 729 107 427	64	280 563	60	237 447	23 984
AMÉRIQUE	32 229	62	7 674 601 245	63	320 912	60	238 128	23 915
France	12 971	33	3 882 364 882	38	201 744	26	299 304	19 244
Autres Europe	15 319	46	4 172 509 154	48	187 609	43	272 375	22 240
EUROPE	28 290	39	8 054 874 036	42	389 353	32	284 723	20 688
Australie, Nouvelle-Zélande	7 121	62	1 296 675 299	66	62 483	50	182 097	20 753
Japon	4 438	27	742 855 362	24	26 251	26	167 391	28 298
Autres pays	2 479	31	502 536 428	34	23 378	16	202 723	21 497
Total	74 557	46	18 271 542 370	48	822 377	39	245 069	22 218

Source : ISPF (enquête dépenses touristiques 2009)

• **Et la famille et les amis dans tout cela ?**

Les touristes qui déclarent comme but principal de leur voyage la visite de la famille ou d'amis, sont peu nombreux. Ils représentent 15 % de l'ensemble des visiteurs de la Polynésie en 2009 et 10 % de la recette touristique. Ces touristes affinitaires présentent une dépense moyenne par séjour relativement faible (160 500 F.CFP) pour un séjour nettement plus long (27,2 jours). Ils sont majoritairement originaires de France (60 %). L'effectif relativement faible des touristes d'affinité (24 000) peut surprendre à priori, au regard du nombre de visiteurs métropolitains. Ce résultat s'explique, en partie, par le fait que nombre d'entre eux déclarent les vacances comme principal motif de leur séjour sur le territoire. Bien qu'ils soient venus visiter de la famille ou des amis, cela ne constitue pas une finalité en soi : ils mettent également à profit l'opportunité d'un logement à moindre frais pour séjourner dans les îles, et découvrir la Polynésie.

Ces touristes ont comme particularité d'être proportionnellement moins nombreux à passer au moins une nuit en hébergement payant que la moyenne des touristes (51 % contre 92 % tous motifs confondus). Ils ont la durée de séjour moyenne la plus longue (27,2 jours), dont 14 % en moyenne sont passés dans une structure d'hébergement payant. Ces touristes consomment relativement plus de pension de famille, 50 % de cette clientèle payante y a passé au moins une nuit, 56 % des nuitées payantes terrestres sont consommées dans ce type d'établissement contre 18 % toute catégories de touriste confondus. Ces touristes affinitaires « payants » représentent 18 % du volume d'affaire des pensions de familles généré par le tourisme international, alors qu'ils pèsent moins de 9 % des touristes payants. Ils ont ainsi une dépense moyenne en hébergement relativement faible (38 500 F.CFP) par rapport aux autres types de touristes tout en jouant un rôle fondamental dans l'activité des pensions de famille.

Ils sont aussi particulièrement dépensiers en commerce alimentaire (16 500 F.CFP par séjour) par rapport à la moyenne (7 000 F.CFP) et autres commerces divers avec des dépenses deux fois supérieures à la moyenne des touristes.

Ces résultats permettent de tirer quelques conclusions, qui vont parfois à l'encontre des idées reçues :

- . La visite de la famille ou d'amis rassemble relativement peu de monde dans le flux des touristes ;
 - . Le montant de leur dépenses locales est non négligeable (3,9 milliards de F.CFP), compte tenu de la longueur de leur séjour.
- Loin de se contenter de séjourner chez leurs connaissances, ils génèrent également 1,1 milliard de recettes pour les structures d'hébergement locales et 410 millions de F.CFP dans le transport.

Par ailleurs, outre ces retombées directes, ils engendrent aussi des effets induits. Lorsque la famille ou des amis les

accompagnent dans leur découverte des îles polynésiennes, ils augmentent d'autant la consommation touristique des résidents, jouant ainsi un rôle moteur en faveur du tourisme intérieur.

Visite de famille et d'amis : dépenses et durée de séjour par pays de résidence

Pays de résidence	Touristes		Dépenses totales locales		Nuitées touristiques		Dépense moyenne	
	Unité : nombre	% du total	F.CFP	% du total	nombre	% du total	par séjour F.CFP	par jour F.CFP
Amérique du Sud et Centrale	556	8	28 071 747	2	9 305	13	50 459	3 017
Amérique du Nord	2 574	6	310 435 384	3	50 622	11	120 595	6 132
AMÉRIQUE	3 131	6	338 507 132	3	59 927	11	108 131	5 649
France	14 546	37	2 632 489 888	26	384 123	49	180 978	6 853
Autres Europe	2 370	7	417 264 416	5	81 111	19	176 041	5 144
EUROPE	16 916	23	3 049 754 304	16	465 233	38	180 286	6 555
Australie, Nouvelle-Zélande	1 421	12	142 680 326	7	37 132	30	100 399	3 843
Japon	176	1	22 561 734	1	3 590	4	128 538	6 285
Autres pays	2 412	30	304 442 175	21	88 126	60	126 223	3 455
Total	24 055	15	3 857 945 671	10	654 008	31	160 378	5 899

Source : ISPF (enquête dépenses touristiques 2009)

• **Un tourisme d'affaire peu développé**

Les voyages d'affaires arrivent en quatrième position pour le nombre de touristes (9 100, soit -36 % depuis 2007) et troisième au regard de la dépense moyenne par séjour, avec un montant de 223 000 F.CFP.

Les touristes d'affaires (5,5 % des touristes) se caractérisent par une durée de séjour importante (16,3 jours) et par les plus faibles dépenses en activités de loisirs, plongée et excursion (2,7 % du budget moyen total, contre 9 % tous motifs confondus). Ils ont le budget le plus important pour la restauration (40 000 F.CFP en moyenne pour 30 500 F.CFP tous motifs confondus). Ces touristes sont majoritairement des Métropolitains (40 % des effectifs), des Américains du Nord, des Australiens et Néo-Zélandais et Calédoniens (13 % chacun).

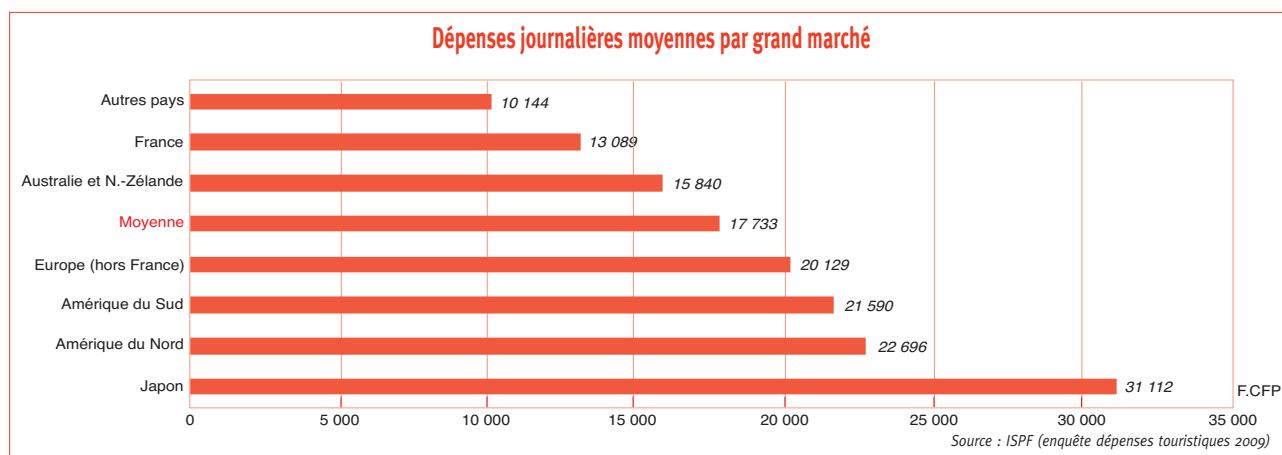
Tourisme d'affaires : dépenses et durée de séjour par pays de résidence

Pays de résidence	Touristes		Dépenses totales locales		Nuitées touristiques		Dépense moyenne	
	Unité : nombre	% du total	F.CFP	% du total	nombre	% du total	par séjour F.CFP	par jour F.CFP
Amérique du Sud et Centrale	255	4	37 755 603	2	2 488	3	147 825	15 172
Amérique du Nord	1 239	3	194 501 338	2	11 640	2	156 994	16 710
AMÉRIQUE	1 494	3	232 256 942	2	14 128	3	155 427	16 439
France	3 703	9	1 067 484 203	10	90 262	12	288 303	11 827
Autres Europe	667	2	175 237 591	2	10 435	2	262 711	16 793
EUROPE	4 370	6	1 242 721 794	7	100 697	8	284 396	12 341
Australie, Nouvelle-Zélande	1 250	11	154 590 460	8	10 726	9	123 626	14 413
Japon	253	2	42 709 864	1	1 676	2	168 779	25 476
Autres pays	1 823	23	384 148 572	26	22 450	15	210 671	17 112
Total	9 191	6	2 056 427 631	5	149 677	7	223 744	13 739

Source : ISPF (enquête dépenses touristiques 2009)

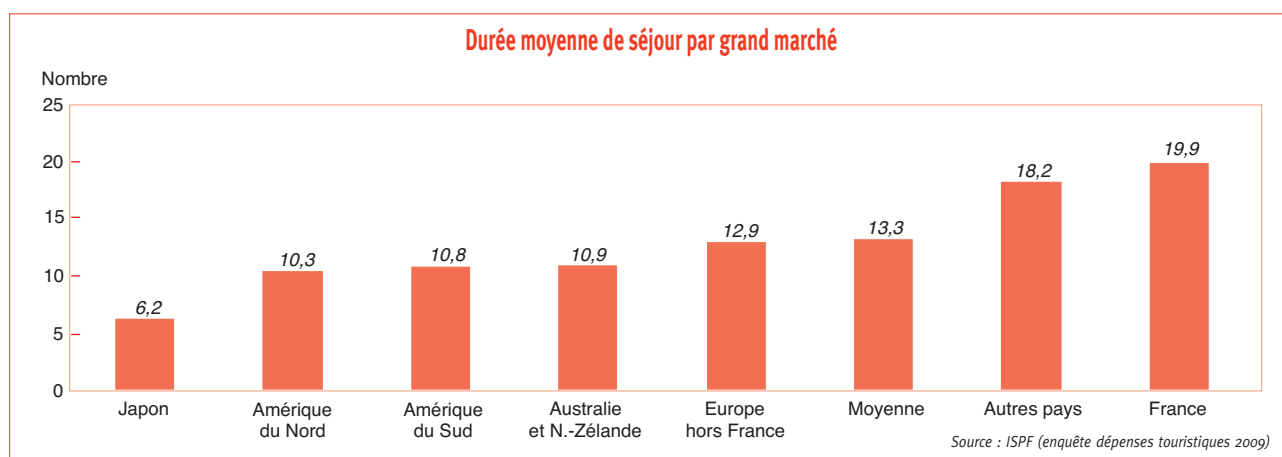
À chaque marché, ses dépenses ...

Tous pays de résidence confondus, la dépense moyenne journalière est de 17 700 F.CFP, en progression de 5,3 % depuis 2007 pour un séjour moyen de 13,3 jours. Hors France, la durée moyenne du séjour n'est plus que de 11,1 jours. Ce résultat masque toutefois des comportements très différents selon les pays. Les Japonais arrivent largement en tête, avec une dépense par jour et par personne de 31 100 F.CFP. Ils sont suivis par les Américains du Nord avec une dépense journalière de 22 700 F.CFP en progression de 2,5 % et les touristes d'Amérique du Sud avec une dépense journalière de 21 600 F.CFP.



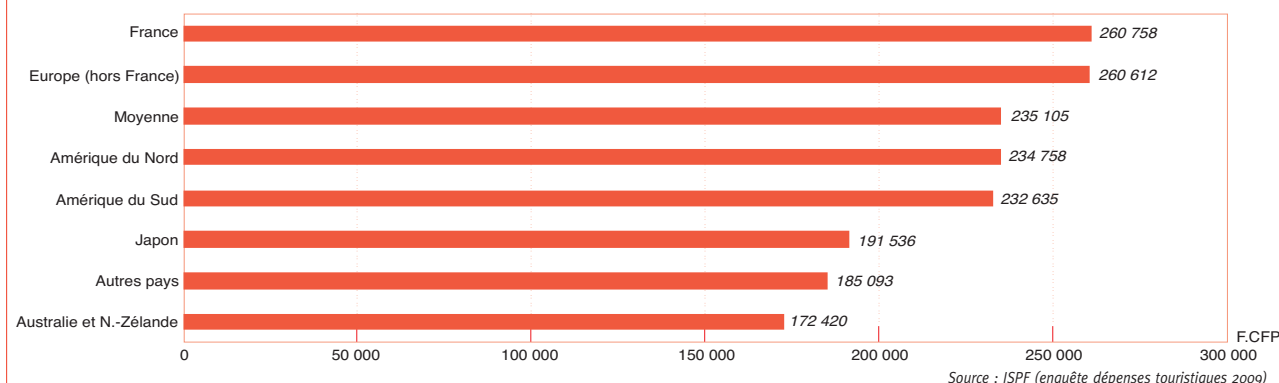
Les Européens (hors France) dépensent 20 100 F.CFP par jour au cours de leur séjour. Les autres marchés ont comme particularité d'avoir des dépenses quotidiennes en-dessous de la moyenne. Ainsi, les Australiens et les Néo-Zélandais se situent juste en-dessous de la moyenne, avec une dépense de 15 800 F.CFP. Les Métropolitains se positionnent comme l'un des marchés où la dépense moyenne par jour est la plus faible avec 13 100 F.CFP et cependant, elle progresse de 11 % depuis 2007.

Toutefois, cette dépense par personne et par jour apparaît, bien souvent, inversement proportionnelle à la durée du séjour.



Aussi, il convient de moduler ces résultats, en mesurant cette fois la dépense moyenne globale d'un séjour. Ceci conduit dans certains cas à modifier le classement précédent.

Dépenses touristiques moyennes par grand marché



Deux tiers des touristes optent pour un voyage clef en main

Près de 63 % des touristes, toute provenance confondue, ont acheté leur séjour en Polynésie dans le cadre d'un forfait en 2009. La Polynésie s'inscrit dans le cadre des destinations lointaines et méconnues pour la majorité des visiteurs, ce qui fait que les différentes clientèles font le plus souvent appels aux prestations d'un professionnel pour organiser le voyage. Ce choix est fait par 92 % des Japonais et près des 3/4 des Européens (hors France) et des Nord-Américains.

La dépense moyenne par séjour pour les voyages en forfait est de l'ordre de 246 000 F.CFP pour une durée moyenne de séjour de 10,5 jours. La dépense moyenne des non forfataires (37 % des touristes et 34 % des dépenses) est plus faible, 215 000 F.CFP, pour une durée moyenne de séjour beaucoup plus longue, 18 jours.

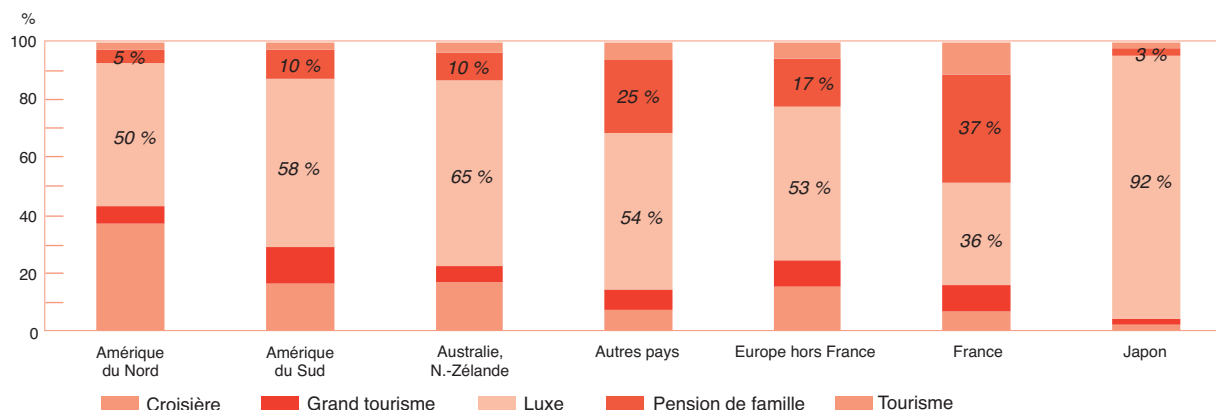
Tourisme en forfait : dépenses et durée de séjour par pays de résidence

Pays de résidence	Touristes		Dépenses totales locales		Nuitées touristiques		Dépense moyenne	
	Unité : nombre	% du total	F.CFP	% du total	nombre	% du total	F.CFP par séjour	F.CFP par jour
Amérique du Sud et Centrale	3 843	58	948 371 550	61	36 500	51	246 801	25 983
Amérique du Nord	32 428	72	7 551 475 799	71	311 687	67	232 867	24 228
AMÉRIQUE	36 271	70	8 499 847 349	70	348 187	65	234 343	24 412
France	17 172	44	5 437 824 735	53	260 174	33	316 675	20 901
Autres Europe	24 045	72	6 367 552 980	73	267 741	61	264 816	23 783
EUROPE	41 217	57	11 805 377 715	62	527 915	43	286 421	22 362
Australie, Nouvelle-Zélande	6 620	58	1 277 035 757	65	58 710	47	192 893	21 752
Japon	15 020	92	2 909 509 515	93	90 758	90	193 709	32 058
Autres pays	2 323	29	552 145 819	37	37 810	26	237 702	14 603
Total	101 451	63	25 043 916 155	66	1 063 380	50	246 857	23 551

Source : ISPF (enquête dépenses touristiques 2009)

Hébergement : qui dépense quoi ?

La part de l'hébergement dans le budget vacances est relativement élevée pour les touristes qui viennent en Polynésie française puisqu'elle représente 53 % du budget, soit 125 000 F.CFP par touriste. Cet hébergement peut être terrestre ou flottant. L'hébergement terrestre est majoritaire avec 78 % du budget et 76 % des nuitées.

Répartition des nuitées terrestres et flottantes par grande zone géographique et par classe d'hébergement


Source : ISPF (enquête dépenses touristiques 2009)

Les Américains sont avant tout des clients privilégiés pour l'hôtellerie de luxe et les croisières, qui représentent 87 % de leurs nuitées. En moyenne les Nord-Américains dépensent 135 500 F.CFP pour ces types d'hébergement, cela représente près de 58 % de leur budget local vacances.

La clientèle japonaise fréquente quasi exclusivement de l'hôtellerie de luxe. Elle dépense en moyenne 88 000 F.CFP pour l'hébergement, dont 98 % vers l'hébergement terrestre. Le budget hébergement représente ainsi 45,5 % du budget moyen de la clientèle japonaise.

Les Européens (hors Français) ont comme particularité d'avoir le budget hébergement le plus élevé puisqu'ils y consacrent 152 000 F.CFP, soit 58 % de leur budget vacances, dont 80 % vont vers l'hébergement terrestre.

Ce fort montant s'explique par une durée de séjour payante relativement longue en moyenne (9,9 jours contre 9,2 jours tous marchés confondus) et un attrait pour l'hôtellerie de luxe (63 % des nuitées terrestres).

Les touristes originaires de métropole consacrent 46 % de leurs dépenses à l'hébergement. Cette faible part, au regard de leur longue durée de séjour de 19,9 jours, s'explique par l'importance du tourisme de famille (33 % des Français), une plus faible proportion de nuitées payantes au cours du séjour (58 % des nuitées totale contre 76 % en moyenne pour les autres marchés). Ils ont de plus un goût prononcé pour les hébergements en pension de famille et en hôtel de moyenne gamme (37 % des nuitées payantes en pension de famille contre 10 % pour les autres marchés). Ils dépensent ainsi 121 000 F.CFP en moyenne pour leur hébergement.

Catégories de dépenses par touriste et séjour en Polynésie française selon le pays de résidence en 2009

	Amérique		France	Autres Europe	Japon	Australie et Nouvelle-Zélande	Autres pays	Dépenses moyennes
	du Nord	du Sud						
<i>Unité : F.CFP</i>								
Hôtels	86 031	104 662	105 844	122 671	86 721	75 497	70 451	97 871
Croisières	49 687	25 051	15 264	29 853	1 557	19 070	9 751	26 992
Restaurants, bars, cafés	28 866	29 684	33 675	30 263	30 608	25 799	31 987	30 484
Commerces alimentaires	3 383	3 609	10 565	4 224	3 698	4 707	10 661	5 817
Achat de perles	8 065	6 802	11 922	7 520	6 741	5 821	9 142	8 600
Commerces non alimentaires	9 838	8 445	17 005	10 192	14 534	7 545	13 679	12 115
Excursions, loisirs, plongée	22 280	21 527	22 637	21 246	21 046	12 641	11 235	20 752
Transports locaux	24 293	26 551	38 104	31 294	25 349	18 512	21 859	28 806
Autres dépenses	2 313	6 303	5 741	3 349	1 281	2 829	6 329	3 667
Total	234 758	232 635	260 758	260 612	191 536	172 420	185 093	214 548

Source : ISPF (enquête dépenses touristiques 2009)

Les îles visitées

En 2009, Tahiti est toujours l'île la plus visitée avec 97 % des touristes concernés compte tenu de l'implantation de l'aéroport international. Facilement accessible, Moorea reçoit la visite de deux tiers des touristes dont 74 % sont des touristes terrestres. Seulement 20 % des Japonais s'y rendent, leur durée de séjour moyen réduit ne leur laissant pas le temps de varier les destinations alors que 78 % des Français y séjournent. L'île de Bora-Bora accueille 64 % des touristes. Elle est surtout appréciée des Sud-Américains, des Européens (hors France), des Nord-Américains et des Japonais dont plus de 70 % des effectifs respectifs y ont séjourné alors qu'ils ne sont que 40 % des clients originaires d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Raiatea, Huahine et Tahaa continuent de bénéficier de leur statut d'escale pour les bateaux de croisière et attirent 24 % des touristes, les deux tiers étant croisiéristes. Ils sont donc majoritairement Nord-Américains avec 42 % des touristes de Raiatea et de Huahine. Les Îles Tuamotu-Gambier attirent 22 % des touristes avec 36 % de Français et 27 % d'autres Européens. L'archipel des Marquises, sous l'impulsion des bateaux de croisière qui rassemblent 66 % des touristes, capte 6 % du total des touristes dont 33 % sont Français et 36 % Nord-Américains. L'archipel des Australes n'a reçu que 0,6 % des touristes.

Nombre de touristes par île visitée

	Année 2009	% de croisiéristes
<i>Unité :</i>	<i>Nombre</i>	<i>%</i>
Bora-Bora	103 076	26
Huahine	38 328	64
Moorea	103 994	26
Raiatea	36 161	71
Tahiti	156 055	19
Tahaa	33 661	66
Îles Australes	926	13
Îles Marquises	9 736	66
Autres Tuamotu-Gambier	35 858	38

Source : ISPF (enquête dépenses touristiques 2009)