

Points forts.

02

De la Polynésie française

ÉTUDES



INSTITUT
DE LA
STATISTIQUE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

L'IMPACT ÉCONOMIQUE
DU TOURISME INTERNATIONAL
SUR L'ÉCONOMIE POLYNÉSISIENNE



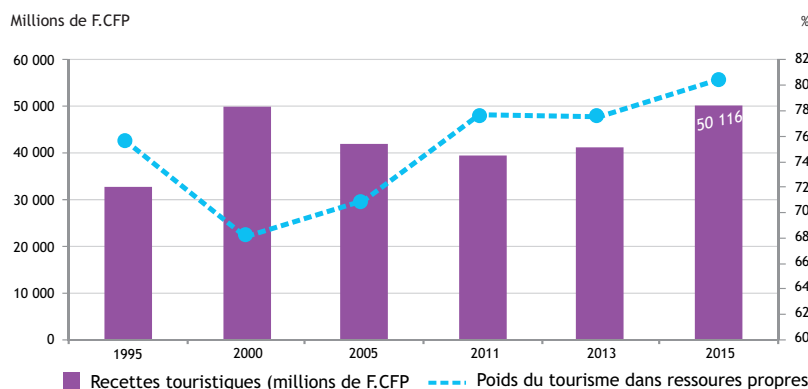
Depuis les années 1990, le secteur du tourisme a pris une place importante dans l'économie polynésienne. Il est devenu la branche la plus importante du commerce extérieur polynésien et représente 80 % des ressources propres du pays. La balance entre les dépenses des touristes étrangers en Polynésie française et celles des résidents à l'étranger dégage un solde positif de 35 milliards de F.CFP. Ce sont aussi 2 800 entreprises caractéristiques du tourisme (transport, hôtellerie, bar restauration...) qui déclarent un chiffre d'affaires global de 125 milliards de F.CFP et qui embauchent 10 300 salariés.

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

Enquête sur les Dépenses Touristiques 2015 auprès des touristes internationaux

En 2015, les touristes accueillis en Polynésie française ont dépensé 50 milliards de F.CFP au cours de leur séjour, soit 80 % des ressources propres* du territoire polynésien **ou quatre fois le montant des exportations de produits locaux (12,6 milliards de F.CFP)**. Ce chiffre correspond au montant directement injecté dans le chiffre d'affaires des entreprises polynésiennes. Il comprend les 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. En moyenne, les touristes ont séjourné 14 jours en Polynésie pour un budget moyen de 270 000 F.CFP, soit 20 000 F.CFP de dépense journalière moyenne.

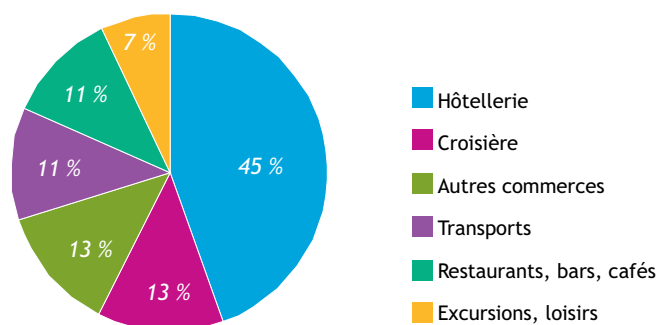
RECETTES TOURISTIQUES ET POIDS DANS LES RESSOURCES PROPRES



Source : ISPF - Enquête Dépenses Touristiques 2015

L'hôtellerie reste le premier poste de dépenses des touristes internationaux

RÉPARTITION DES DÉPENSES TOURISTIQUES EN 2015



Source : ISPF - Enquête Dépenses Touristiques 2015

* : sont comptabilisées comme ressources propre la totalité des exportations de biens et services polynésiens.

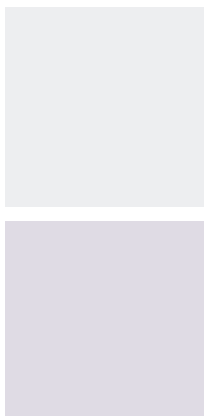
L'hôtellerie reste le premier poste de dépenses des touristes internationaux et représente 45 % des dépenses totales des touristes, soit 22 milliards de F.CFP.

Les dépenses en croisière représentent une part significative de la recette touristique avec 7 milliards de F.CFP. Ce montant correspond uniquement aux dépenses pour les services de croisière, il ne prend pas en compte les dépenses à terre, comme les excursions, le shopping ou autres.

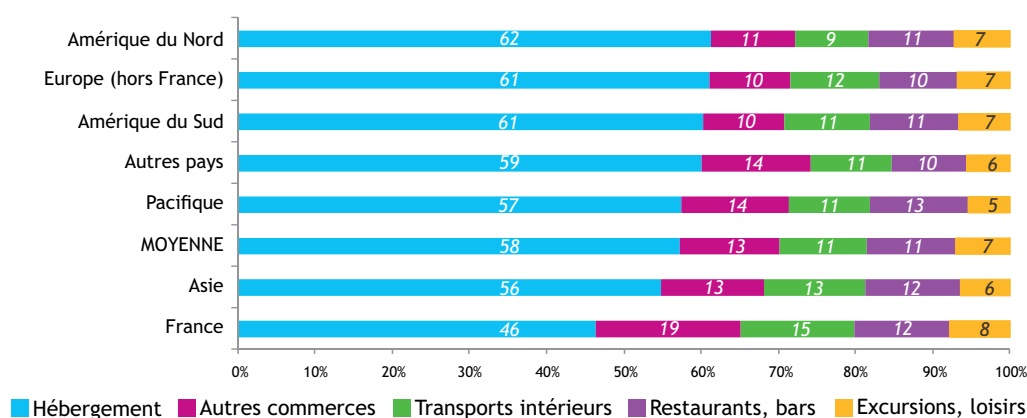
Les dépenses dans les commerces représentent le même montant de dépenses, en particulier les achats de perles pèsent pour 27 % de ces dépenses et le commerce alimentaire 24 %. Le reste correspond principalement aux achats de souvenir.

Les dépenses en transports domestiques, qui correspondent à des dépenses pour le transport aérien (hors vols internationaux), maritime ou terrestre (transfert, location de voitures), arrivent en quatrième position et s'élèvent à 6 milliards de F.CFP. Les trois quarts de ces dépenses sont utilisés pour le transport aérien, 18 % pour les transferts, locations de voiture, taxi et bus, et 7 % pour le transport maritime.

Les dépenses dans les bars, cafés, restaurants (d'hôtel ou non) représentent 6 milliards de F.CFP. Ce montant peut être sous-évalué, compte tenu des coûts de demi-pensions intégrées dans le prix de l'hébergement. Les dépenses pour des excursions (maritimes ou terrestres), plongées et loisirs sont de 4 milliards, soit en moyenne 19 000 F.CFP par séjour et par touriste.



PART DU BUDGET PAR GRAND POSTE DE DÉPENSES



Source : ISPF - Enquête Dépenses Touristiques 2015

En 2015, l'Amérique du Nord représente 39 % des touristes et 41 % des devises

En 2015, le marché nord américain représente 39 % des touristes venus visiter la Polynésie française et génère 41 % des recettes touristiques.

Lors de son voyage en Polynésie française, le profil type des touristes nord américain est celui d'un couple dont l'un au moins des deux est cadre supérieur ou chef d'entreprise. Leur durée de séjour est inférieure à la moyenne, 11 jours. Deux tiers d'entre eux privilégient les séjours terrestres. L'autre tiers se tourne vers la croisière. Ainsi, les touristes américains demeurent le premier marché consommateur de croisière, soit 64 % des croisiéristes. Les séjours en forfait sont les plus fréquents (67 % des touristes). Les touristes nord américains dépensent en moyenne 283 000 F.CFP au cours de leur séjour. Cette moyenne est supérieure aux autres clientèles, puisque le marché américain est exclusivement constitué d'une clientèle marchande.

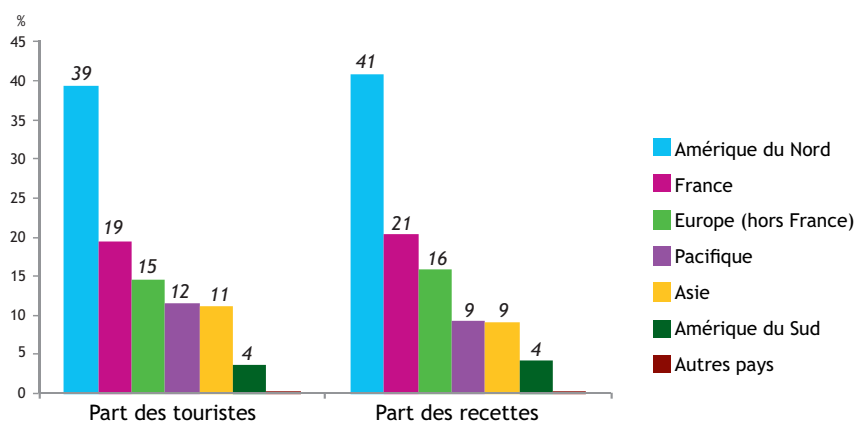
Le deuxième marché touristique est l'Europe avec 34 % des touristes qui génèrent 36 % des recettes.



Les touristes européens voyagent en couple pour trois quarts d'entre eux ; un tiers sont des cadres supérieurs. Neuf touristes européens sur dix font le choix d'un hébergement marchand, légèrement plus que les touristes en provenance spécifique de France métropolitaine, qui inclut au moins une nuit en hébergement marchand dans huit cas sur dix. De plus, le séjour en hébergement terrestre concerne la plupart des touristes européens (90 %). Le voyage clef en main reste la solution la plus courante pour les européens hors France qui font ce choix en majorité (68 % voyagent en forfait contre 43 % pour les métropolitains). La durée moyenne de séjour pour la clientèle européenne (hors France) est de 13,5 jours. La durée de séjour de la clientèle originaire de France est la plus longue de l'ensemble des marchés (23 jours). Les européens (hors France) dépensent en moyenne 296 000 F.CFP. Les touristes métropolitains dépensent 284 000 F.CFP pour leur séjour, la moitié d'entre eux viennent pour les vacances et un tiers pour la visite de famille ou d'amis.

Les autres marchés touristiques présents en Polynésie (Australie et Nouvelle-Zélande, Asie, Amérique du Sud et autres pays) sont des marchés complémentaires qui représentent 27 % des touristes et 23 % des recettes touristiques. Leur dépense moyenne par séjour est de 236 000 F.CFP.

PART DE MARCHÉ ET DE RECETTES TOURISTIQUES PAR GRANDE ZONE GÉOGRAPHIQUE



Source : ISPF - Enquête Dépenses Touristiques 2015

À chaque marché, son budget

Tous pays de résidence confondus, la dépense moyenne journalière est de 20 000 F.CFP, pour un séjour moyen de 14 jours. Hors France, la durée moyenne du séjour n'est plus que de 11 jours. Ce résultat masque toutefois des comportements très différents selon les pays. La clientèle asiatique arrive largement en tête, avec une dépense par jour et par personne de 28 000 F.CFP. Elle est suivie par la clientèle nord-américaine avec une dépense journalière de 26 000 F.CFP puis sud-américaine avec une dépense de 25 000 F.CFP.

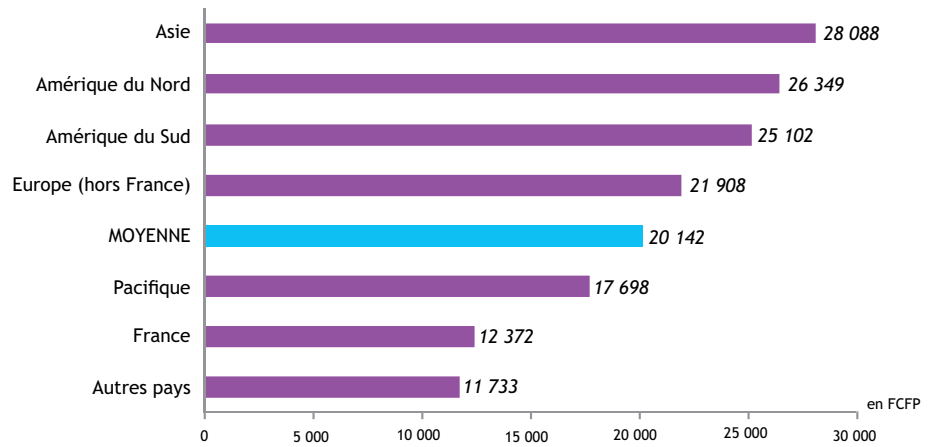
Les européens (hors France) dépensent 22 000 F.CFP par jour au cours de leur séjour. Les autres marchés ont comme particularité d'avoir des dépenses quotidiennes en dessous de la moyenne. Ainsi, la clientèle du Pacifique (majoritairement australienne et néo-zélandaise) se situe juste en dessous de la moyenne, avec une dépense de 18 000 F.CFP. Les métropolitains se positionnent comme l'un des marchés où la dépense moyenne par jour est la plus faible avec 12 400 F.CFP.

Toutefois, cette dépense par personne et par jour apparaît, 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.

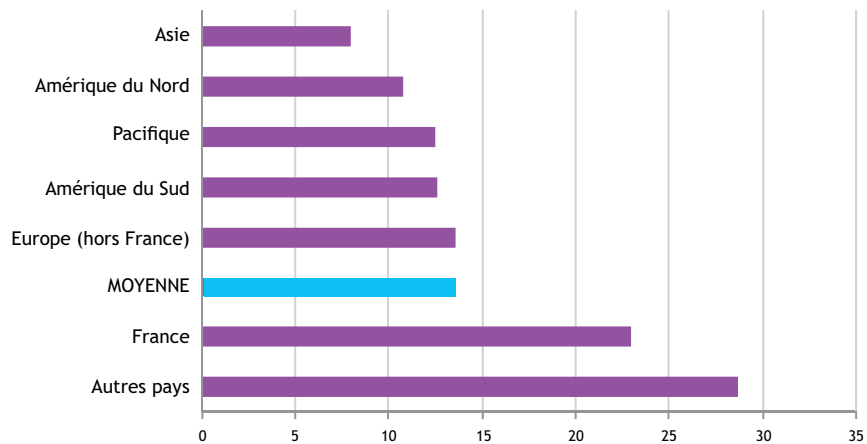


DÉPENSES MOYENNES JOURNALIÈRES



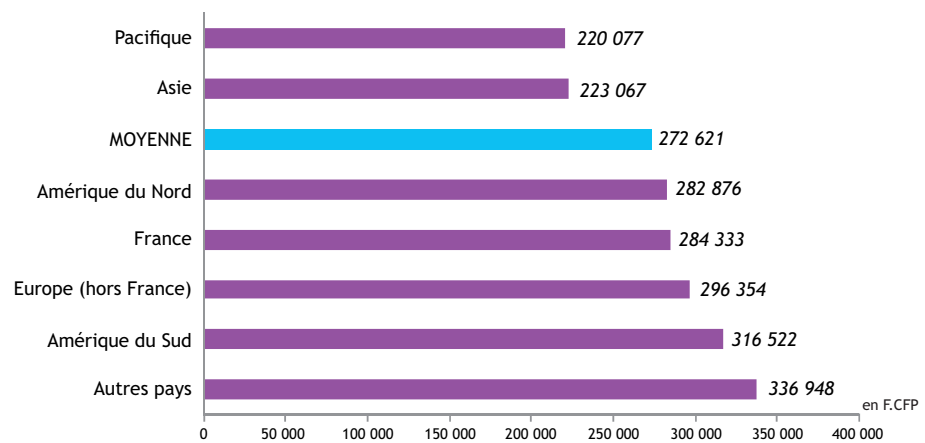
Source : ISPF - Enquête Dépenses Touristiques 2015

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAR GRAND MARCHÉ



Source : ISPF - Enquête Dépenses Touristiques 2015

DÉPENSES MOYENNES PAR SÉJOUR



Source : ISPF - Enquête Dépenses Touristiques 2015

Qui dépense quoi ?

Les touristes originaires d'Amérique du Nord et les européens (hors France) ont le plus gros montant de dépenses en hébergement (hôtel, pensions, bateaux).

Ils dépensent respectivement 174 000 F.CFP et 181 000 F.CFP pendant leur séjour en hôtellerie et croisière. Cela représente 61 % de leur budget hors coût d'approche.

Les touristes originaires de métropole sont ceux qui consacrent la plus faible part de leurs dépenses à l'hébergement (46 %). Cette particularité est liée à l'importance du tourisme affinitaire chez ces visiteurs (28 % d'entre eux déclarent venir pour visiter la famille) et à une plus forte propension à séjourner en hôtellerie familiale (33 % des nuitées payantes terrestres). Ils dépensent ainsi 132 000 F.CFP en hébergement au cours de leur séjour.

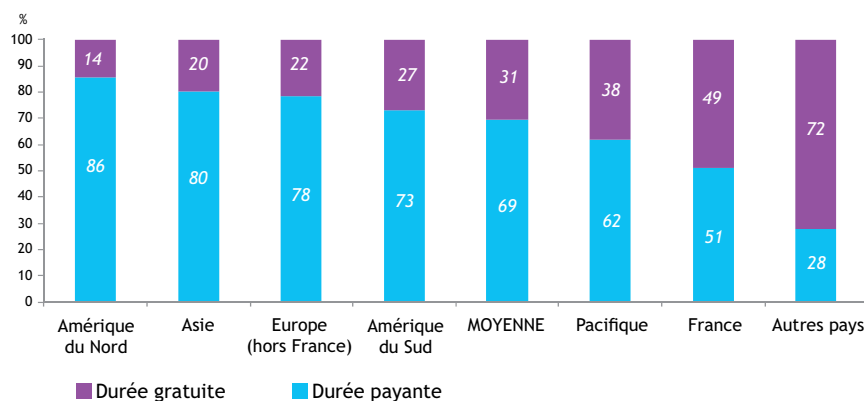
Les résidents du Pacifique Sud dépensent en moyenne pour se loger 126 500 F.CFP au cours de leur séjour.

Globalement pour l'ensemble des touristes, le montant dépensé en moyenne sur le poste « hébergement » est de 156 000 F.CFP et représente 57 % du budget local. La clientèle asiatique dépense en moyenne 122 000 F.CFP en hébergement, ce qui représente 55 % de son budget moyen.

Si l'on distingue l'hébergement terrestre de l'hébergement flottant, les pays d'Amérique du Sud suivis des pays européens (hors France), puis du Japon se positionnent en tête de la dépense en hôtellerie, les nord-américains privilégiant la croisière.

Pour les touristes qui séjournent en hébergement payant, les dépenses en alimentation sont souvent intégrées aux dépenses d'hébergement, dans le cadre de séjours en pension complète ou en demi-pension. Ainsi les touristes français sont les plus dépensiers dans les dépenses en alimentation, (restauration et commerce alimentaire), avec 53 500 F.CFP en moyenne contre 36 500 F.CFP pour les autres marchés. Les Français consacrent aussi une part conséquente de leur budget aux transports locaux (terrestres, maritimes et aériens). Pour cette catégorie de dépenses, ils se situent au premier rang (42 000 F.CFP.) devant les Américains du Sud (35 000 F.CFP) et les autres Européens (34 000 F.CFP). Ce résultat est directement lié à la propension à visiter plusieurs îles polynésiennes pour les non croisiéristes.

RÉPARTITION DE LA DURÉE DE SÉJOUR ENTRE MARCHAND ET NON MARCHAND



Source : ISPF - Enquête Dépenses Touristiques 2015

SYNTHÈSE								
Nombre	Nuitées		Hôtel	Croisière	Autres com- merces	Trans- port	Resto, Bar, Café	Excursion, loisir
Unité : en F.CFP								
Amérique du Nord		Dépenses moyen. par séjour	126 102	47 504	30 608	26 592	31 648	20 422
		Dépense moyenne par jour	11 746	4 425	2 851	2 477	2 948	1 902
		% de pratiquants	93 %	32 %	95 %	62 %	92 %	82 %
72 307	776 278	% budget	45 %	17 %	11 %	9 %	11 %	7 %
Amérique du Sud		Dépenses moyen. par séjour	153 012	38 090	33 200	35 221	36 062	20 937
		Dépense moyenne par jour	12 135	3 021	2 633	2 793	2 860	1 660
		% de pratiquants	93 %	16 %	91 %	74 %	86 %	82 %
6 735	84 923	% budget	48 %	12 %	10 %	11 %	11 %	7 %
Asie		Dépenses moyen. par séjour	113 201	9 309	29 602	29 355	27 246	14 355
		Dépense moyenne par jour	14 254	1 172	3 727	3 696	3 431	1 808
		% de pratiquants	96 %	5 %	87 %	75 %	86 %	72 %
20 482	162 662	% budget	51 %	4 %	13 %	13 %	12 %	6 %
Autres pays		Dépenses moyen. par séjour	128 466	73 680	47 819	35 707	32 182	19 093
		Dépense moyenne par jour	4 473	2 566	1 665	1 243	1 121	665
		% de pratiquants	73 %	17 %	100 %	76 %	86 %	52 %
578	16 600	% budget	38 %	22 %	14 %	11 %	10 %	6 %
Europe (hors France)		Dépenses moyen. par séjour	136 718	44 235	30 932	34 110	29 904	20 453
		Dépense moyenne par jour	10 107	3 270	2 287	2 522	2 211	1 512
		% de pratiquants	96 %	18 %	94 %	76 %	87 %	80 %
26 770	362 122	% budget	46 %	15 %	10 %	12 %	10 %	7 %
France		Dépenses moyen. par séjour	114 127	17 972	53 127	41 970	35 077	22 060
		Dépense moyenne par jour	4 966	782	2 312	1 826	1 526	960
		% de pratiquants	82 %	9 %	99 %	69 %	87 %	73 %
35 765	821 957	% budget	40 %	6 %	19 %	15 %	12 %	8 %
Pacifique		Dépenses moyen. par séjour	94 542	31 904	30 467	23 405	27 939	11 820
		Dépense moyenne par jour	7 603	2 566	2 450	1 882	2 247	951
		% de pratiquants	86 %	15 %	93 %	49 %	91 %	62 %
21 194	263 553	% budget	43 %	14 %	14 %	11 %	13 %	5 %
ENSEMBLE		Dépenses par séjour	121 236	34 966	35 057	30 964	31 307	19 092
		Dépense par jour	8 957	2 583	2 590	2 288	2 313	1 411
		% de pratiquants	91 %	20 %	94 %	66 %	89 %	76 %
183 831	2 488 096	% budget	44 %	13 %	13 %	11 %	11 %	7 %

Source : ISPF - Enquête Dépenses Touristiques 2015

Les îles visitées

En 2015, Tahiti est toujours l'île la plus visitée avec 90 % des touristes qui déclarent l'avoir visitée, ce qui est normal compte tenu de l'implantation de l'aéroport international. Bora-Bora accueille 66 % des touristes. Elle est surtout appréciée des touristes sud et nord-américains : trois quarts d'entre eux y séjournent. Les deux tiers des touristes européens (hors France) et japonais l'ont aussi visité. En revanche, Bora-Bora n'attire que 44 % des clients originaires du Pacifique et 54 % des métropolitains. Facilement accessible, Moorea reçoit la visite de 63 % des touristes dont 74 % sont des touristes terrestres. Seulement 39 % des japonais s'y rendent, leur faible durée de séjour ne leur laissant pas le temps de multiplier les destinations alors que 77 % des français y séjournent. Les îles de Raiatea, Huahine et Tahaa continuent de bénéficier de leur statut d'escale pour les bateaux de croisière et attirent un touriste sur cinq, dont deux tiers sont des croisiéristes. Ils sont majoritairement nord-américains. Les îles Tuamotu-Gambier attirent 17 % des touristes avec 28 % de français et 21 % d'autres européens. Les Marquises, sous l'impulsion des bateaux de croisière qui rassemblent 67 % des touristes de l'archipel, captent 6 % du total des touristes dont 34 % sont français et 26 % nord-américains. L'archipel des Australes reçoit seulement 1 % des touristes. ■

NOMBRE DE TOURISTES PAR ÎLE VISITÉE			
	Touristes	Croisiéristes	Touristes
Unité :	nombre		
Tahiti	165 742	21,0 %	90 %
Bora-Bora	121 752	26,7 %	66 %
Moorea	115 397	25,6 %	63 %
Huahine	40 080	61,5 %	22 %
Raiatea	35 913	64,9 %	20 %
Tahaa	32 514	60,1 %	18 %
Tuamotu-Gambier	31 894	37,0 %	17 %
Marquises	10 360	67,0 %	6 %
Australes	1 310	26,8 %	1 %

Source : ISPF - Enquête Dépenses Touristiques 2015

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

Depuis les années 1990, le secteur du tourisme a pris une place importante dans l'économie polynésienne. Il est devenu la branche la plus importante du commerce extérieur polynésien et représente 80 % des ressources propres du pays. La balance entre les dépenses des touristes étrangers en Polynésie française et celles des résidents à l'étranger dégage un solde positif de 35 milliards de F.CFP. Ce sont aussi 2 800 entreprises caractéristiques du tourisme (transport, hôtellerie, bar restauration...) qui déclarent un chiffre d'affaires global de 125 milliards de F.CFP et qui embauchent 10 300 salariés. ■

50
milliards de F.CFP

C'est la recette touristique en 2015

